



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
E INSTITUCIONES PÚBLICAS
FINANCIERAS **2022**





GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO



República Dominicana

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

DIGEPRES

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

2022

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	8
TITULO I. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	
PARTE I. INFORME EXPLICATIVO	10
PARTE II. EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS AGREGADAS	
INFORMACIÓN SOBRE LOS INGRESOS	
Clasificación Económica del Ingreso por Fuente de Financiamiento	21
Clasificación según Concepto del Ingreso	22
Clasificación Institucional por Fuente de Financiamiento	23
GRÁFICOS SOBRE LOS INGRESOS	25
Separata: Gráficos sobre los Ingresos	25
Composición de los Ingresos por Fuente de Financiamiento y Clasificación Económica	26
Distribución de los Ingresos Corrientes y de Capital	27
INFORMACIÓN SOBRE LOS GASTOS	28
Clasificación Económica de Gastos por Fuente de Financiamiento	29
Clasificación Institucional por Fuente de Financiamiento	33
Clasificación Institucional por Objeto del Gasto	35
Clasificación Institucional por Grupos Funciones	37
GRÁFICOS SOBRE LOS GASTOS	39
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	43
Clasificación Económica del Financiamiento	44
Clasificación Institucional por Fuentes y Aplicaciones Financieras	45
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO	46

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

6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	49
6103 CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	68
6104 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	78
6105 CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE)	91
6107 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA (CORAAMOCA)	101
6108 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)	111
6109 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAPP)	123
6111 INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE)	135
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)	147
6114 CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO (CORPHOTELS)	170
6115 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	181
6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	193
6118 LOTERÍA NACIONAL	204
6120 PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO	216
6121 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORAABO)	226
6122 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL (CORAMON)	237
6123 EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA (EGEHID)	247
6124 EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA (ETED)	259
6125 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	272
6128 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)	283
6129 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR (EDESUR)	295
6130 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	307

TITULO II. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

PARTE I. INFORME EXPLICATIVO	318
PARTE II. EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS AGREGADAS	330
INFORMACIÓN SOBRE LOS INGRESOS	331
Clasificación Económica del Ingreso por Fuente de Financiamiento	332
Clasificación según Concepto del Ingreso	334
Clasificación Institucional por Fuente de Financiamiento	336

GRÁFICOS SOBRE LOS INGRESOS	337
Composición de los Ingresos por Fuente de Financiamiento y Clasificación Económica	338
Distribución de los Ingresos Corrientes y de Capital	339
INFORMACIÓN SOBRE LOS GASTOS	340
Clasificación Económica de Gastos por Fuente de Financiamiento	341
Clasificación Institucional por Fuente de Financiamiento	343
Clasificación Institucional por Objeto del Gasto	344
Clasificación Institucional por Grupos Funciones	345
GRÁFICOS SOBRE LOS GASTOS	346
Clasificación Económica del Gasto y Clasificación Objetal	347
Clasificación Funcional del Gasto y Composición del Gasto en Servicios Sociales	348
Composición del Gasto en Servicios Económicos	349
INFORMACIÓN SOBRE EL FINANCIAMIENTO	350
Clasificación Económica del Financiamiento	351
Clasificación Institucional por Fuentes y Aplicaciones Financieras	353
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO	354
PARTE III. DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	
5001 BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BAGRICOLA)	357
5002 BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD)	369
5003 BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES (BANDEX)	
5004 BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	392
5005 CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD	403
5006 CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)	414
5007 CONSEJO NACIONAL DE PROMOCIÓN Y APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PROMIPYME)	428
5008 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SIMV)	440
TITULO III. ANEXOS	
I. Ejecución de los Proyectos de Inversión por Fuente de Financiamiento	452
II. Ejecución sobre la Producción de Bienes y Servicios de las Empresas Públicas	474

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
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
CORAPP 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
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 informe de ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2022 de las Empresas Públicas no Financieras (EPNF) y las Instituciones Públicas Financieras (IPF), tiene como objetivo cumplir con el artículo 11, literal J de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, el cual establece el principio de transparencia y publicidad; al mismo tiempo, servir de consulta a otras entidades públicas, el sector privado y sociedad civil, mediante el acceso en línea al portal de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).

En ese sentido, se presenta las ejecuciones presupuestarias de los Ingresos, Gastos y Financiamiento de veintidós (22) EPNF y ocho (8) IPF reportadas en el Sistema de Gestión de la Información Financiera (SIGEF) y el Repositorio de Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE), conforme a los lineamientos de ejecución emitidos por esta Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) para el periodo antes citado.

El documento está conformado por tres títulos, los dos primeros abarcan los informes explicativos de los presupuestos agregados, cuadros y gráficos de los Ingresos, Gastos y Financiamiento de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras respectivamente; así como, un análisis de la ejecución por cada empresa pública. Por último, el título III, presenta los proyectos de inversión de las empresas públicas no financieras, y los informes de evaluación anual de las metas físicas-financieras de las entidades que remitieron las informaciones completas.

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)

Mediante el presente informe, la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), alineado al resultado estratégico institucional 2021-2024, muestra las informaciones detalladas de los ingresos, gastos y el financiamiento ejecutado por las Empresas Públicas no Financiera durante el ejercicio fiscal 2022. A través de este documento se presentan las partidas que tienen mayor impacto en la ejecución, realizando un comparativo de la cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento; así como, los resultados económicos y financieros obtenidos en el periodo. 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.

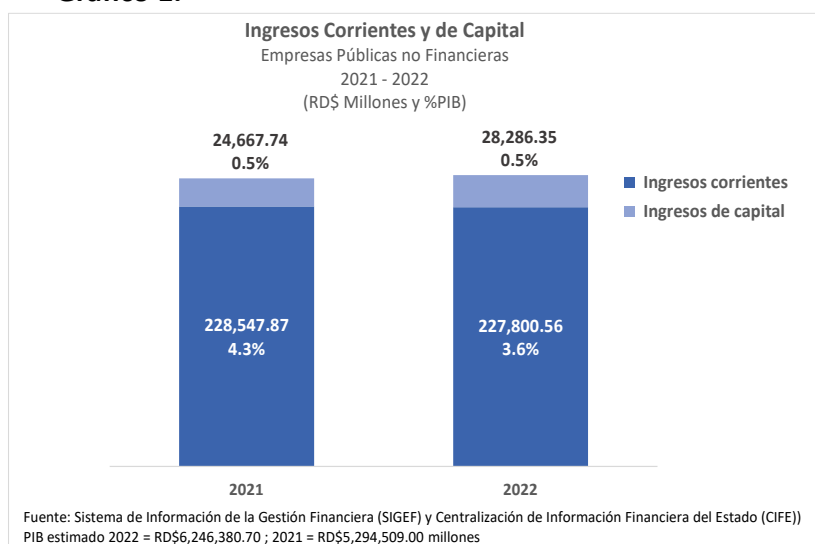
En ese sentido, los ingresos totales suman RD\$256,086.90 millones y las fuentes financieras RD\$4,590.72 millones. Respecto al año 2021, los ingresos mostraron un crecimiento de 1.1 % mientras que las fuentes financieras disminuyeron un 79.8 %. Por otra parte, los gastos alcanzaron un total de RD\$240,739.50 millones y las aplicaciones financieras RD\$11,000.23 millones, presentando un decrecimiento del 1.1 % en el total de gastos y una reducción del 66.2 % de las aplicaciones financieras, respecto al ejercicio anterior.

Ejecución del Presupuesto de Ingresos Corrientes y de Capital

Durante el periodo 2022, los ingresos de las Empresas Públicas no Financieras ascienden a RD\$256,086.90 millones (equivalente al 4.1 % del PIB¹), reflejando un incremento de un 1.1 %, respecto a los RD\$253,215.60 millones del año anterior. De acuerdo con la clasificación económica, estos se componen de ingresos corrientes por RD\$227,800.56 millones (89.0 % del total) e ingresos de capital por RD\$28,286.35 millones (11.0 %). A su vez, representan al 3.6 % y 0.5 % del PIB, respectivamente.

¹ Producto Interno Bruto PIB 2022 estimado = RD\$6,246,380.70 millones

Gráfico 1.



En el periodo 2022, el 55.1 % de los ingresos corrientes de las EPNF provienen de las ventas de bienes y servicios con RD\$125,626.87 millones (2.0 % del PIB), un 42.6 % corresponde a las transferencias corrientes recibidas del Gobierno Central con la suma de RD\$96,929.49 millones (equivalente al 1.6 % del PIB) y, el 2.3 % restante, de otros ingresos corrientes con RD\$5,244.20 millones (0.1 % del PIB).

Es importante señalar que, los ingresos percibidos por las ventas de bienes y servicios son generados en un 95.1 % por las empresas del sector energía, con un total de RD\$119,454.50 millones, representadas por EDESUR con una participación del 34.4 %, EDENORTE un 29.6 %, EDEESTE con un 21.4 %, EGEHID con un 7.7 % y ETED con un 6.9 %. También, presentan una incidencia significativa en esta partida las empresas del sector agua con la suma de RD\$4,051.03 millones, equivalente al 3.2 % del total de las ventas; siendo las entidades de mayor contribución CAASD e INAPA con 1.0 %, cada una, y CORAASAN con un 0.6 %. Además, los ingresos por ventas mostraron un decrecimiento del 23.8 %, respecto a los RD\$164,870.92 millones del periodo anterior.

De igual manera, las transferencias corrientes recibidas del gobierno central corresponden esencialmente a las empresas del sector energía, destacando EDEESTE con RD\$36,763.86 millones (37.9 % del total de transferencias), EDESUR con RD\$25,694.44 millones (26.5 %),

EDENORTE con RD\$20,695.66 millones (21.4 %) y CDEEE con RD\$5,081.01 millones (5.2 %). Asimismo, otras de las empresas que recibieron mayor transferencia del gobierno son, INESPRE con RD\$2,808.48 millones (2.9 %), CAASD con RD\$2,006.05 millones (2.1 %) y CORAASAN con RD\$1,010.92 millones (1.0 %). Respecto al periodo anterior, esta partida presenta un incremento del 64.5 %.

Por otro lado, las empresas que recibieron un mayor aporte en la partida de otros ingresos corrientes son, EDENORTE con RD\$4,175.03 millones (representando el 79.6 %), CERTV CON RD\$412.29 millones (7.9 %), EDESUR con RD\$409.65 millones (7.8 %) y la CAASD con RD\$190.19 millones (3.6 %). Con relación al periodo 2021, las EPNF registraron un aumento del 10.8 % por concepto de otros ingresos corrientes.

Con relación a los ingresos de capital (RD\$28,286.35 millones), provienen en su totalidad de las transferencias de capital recibidas del Gobierno Central, destinados principalmente a proyectos de inversión a ser ejecutados por INAPA con RD\$10,384.98 millones (36.7 %), la CAASD con RD\$5,988.19 millones (21.2 %), EDEESTE con RD\$3,065.07 millones (10.8 %), la CDEEE con RD\$2,580.40 millones (9.1 %), EDENORTE con RD\$2,077.43 millones (7.3 %) y EDESUR con RD\$1,564.73 millones (5.5 %).

Tabla 1. Distribución de los Ingresos Corrientes y de Capital
2021-2022

Empresas Públicas no Financieras	2021			2022			RD\$ Millones
	Devengado	% Total	% PIB	Devengado	% Total	% PIB	Variación 2022/2021
Ingresos Corrientes	228,547.87	100.0%	4.3%	227,800.56	100.0%	3.6%	-0.3%
Ventas de bienes y servicios	164,870.92	72.1%	3.1%	125,626.87	55.1%	2.0%	-23.8%
Rentas de la propiedad	5.80	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0%	-100.0%
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	58,937.62	25.8%	1.1%	96,929.49	42.6%	1.6%	64.5%
Otros ingresos corrientes	4,733.53	2.1%	0.1%	5,244.20	2.3%	0.1%	10.8%
Ingresos de Capital	24,667.74	100.0%	0.5%	28,286.35	100.0%	0.5%	14.7%
Transferencias de capital recibidas	24,630.17	99.8%	0.5%	28,286.35	100.0%	0.5%	14.8%
Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	37.57	0.2%	0.0%	-	0.0%	0.0%	100.0%
Total General	253,215.60	100.0%	4.8%	256,086.90	100.0%	4.1%	1.1%

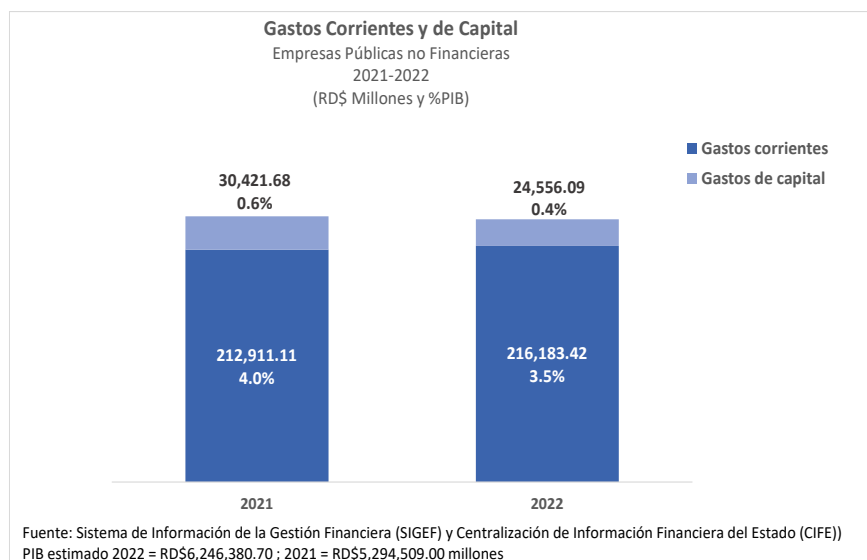
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE)
PIB estimado 2022 = RD\$6,246,380.70 ; 2021 = RD\$5,294,509.00 millones

Ejecución del Presupuesto de Gastos Corrientes y de Capital

La ejecución total de gastos de las Empresas Públicas No Financieras, correspondiente al año 2022, suma un monto de RD\$240,739.50 millones (equivalente al 3.9 % del PIB), el cual muestra un decrecimiento de 1.1 % en comparación con los RD\$243,332.79 millones devengados el año anterior. Esta variación está explicada fundamentalmente por el descenso de los gastos de capital en un 19.3 %.

La composición económica del gasto de las Empresas Públicas No Financieras está constituida en un 89.8 % por los gastos corrientes con la suma de RD\$216,183.42 millones (equivalente al 3.5 % del PIB), y un 10.2 % por los gastos de capital con un total de RD\$24,556.09 millones (0.4 % del PIB).

Gráfico 2.



Por su parte, los gastos corrientes se componen en un 97.7 % de los gastos de explotación, con un monto de RD\$211,206.23 millones, seguido de un 1.3 % por las transferencias otorgadas a los sectores públicos y privado con un monto de RD\$2,766.56 millones y el 1.0 % restante se destinó a los intereses de la deuda, las prestaciones de la seguridad social y los gastos de consumo, sumando un total de RD\$2,210.63 millones. Respecto al periodo 2021, estas partidas presentan una disminución que van del 65.0 % a un 71.9 %, a excepción de los intereses de la deuda y los

gastos de explotación, que, por el contrario, muestran un crecimiento superior al 100.0 % y 26.3 %, respectivamente.

Tabla 2. Distribución de los Gastos Corrientes y de Capital
2021-2022

Empresas Públicas no Financieras	2021			2022			RD\$ Millones
	Devengado	% Total	% PIB	Devengado	% Total	% PIB	Variación 2022/2021
Gastos Corrientes	212,911.11	100.0%	4.0%	216,183.42	100.0%	3.5%	1.5%
Gastos de explotación	167,272.82	78.6%	3.2%	211,206.23	97.7%	3.4%	26.3%
Gastos de consumo	34,084.48	16.0%	0.6%	3.38	0.0%	0.0%	-100.0%
Prestaciones de la seguridad social	88.19	1.0%	0.0%	30.86	0.0%	0.0%	-65.0%
Gastos de la propiedad	347.66	0.2%	0.0%	2,176.38	1.0%	0.0%	526.0%
Subvenciones otorgadas a empresas	-	0.0%	0.0%	2,176.38	0.0%	0.0%	-100.0%
Transferencias corrientes otorgadas	9,848.72	4.6%	0.2%	0.00	0.0%	0.0%	-100.0%
Otros gastos corrientes	1,269.23	0.6%	0.0%	2,766.56	1.3%	0.0%	100.0%
Gastos de Capital	30,421.68	100.0%	0.6%	24,556.09	100.0%	0.4%	-19.3%
Construcciones en proceso	17,424.32	57.3%	0.3%	21,910.96	89.2%	0.4%	25.7%
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	10,726.67	35.3%	0.2%	2,224.29	9.1%	0.0%	-79.3%
Objetos de valor	0.28	0.0%	0.0%	0.20	0.0%	0.0%	-100.0%
Activos no producidos	1,633.77	5.4%	0.0%	420.64	1.7%	0.0%	-74.3%
Transferencias de capital otorgadas	636.63	2.1%	0.0%	0.00	0.0%	0.0%	-100.0%
Total General	243,332.79	100.0%	4.6%	240,739.50	100.0%	3.9%	-1.1%

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE)
PIB estimado 2022 = RD\$6,246,380.70 ; 2021 = RD\$5,294,509.00 millones

De los gastos de explotación, corresponde, en un 89.0 % a la contratación de bienes y servicios por RD\$187,930.31 millones, un 9.5 % a las remuneraciones por RD\$20,113.48 millones, un 0.8 % a impuestos sobre los productos por RD\$1,716.50 millones y, el 0.7 % restante, a otros gastos de explotación por RD\$1,445.94 millones.

En ese orden, dentro de la contratación de bienes y servicios, se destinó un 76.5 % para el consumo, producción, generación y distribución de la energía eléctrica, con un monto de RD\$166,983.09 millones; dentro de los cuales un 97.7 %, corresponde a la comercialización del servicio por parte de las empresas del sector eléctrico y 2.3 % por la energía consumida por las entidades.

Por su lado, el 57.5 % de los gastos destinados a cubrir el pago de remuneraciones, se encuentran ejecutados por las EDES, EGEHID y ETED, y un 28.1 % por las corporaciones de acueducto y alcantarillados e INAPA. Con relación al periodo 2021, esta partida presenta un incremento del 8.7 %. Por otra parte, las transferencias corrientes otorgadas tanto al sector público como al privado por RD\$2,766.56 millones, corresponden en un 98.6 % a las empresas del sector eléctrico,

como son EGEHID (55.7 % del total), ETED (17.6 %), EDESUR (13.6 %), y EDEESTE (11.6 %), respecto al periodo 2021, esta partida disminuyó un 71.9 %.

En cuanto a los gastos de la propiedad, estos alcanzaron un monto de RD\$2,176.38 millones (equivalente al 0.9 % de los gastos corrientes) corresponde principalmente al pago de interés de EDENORTE (75.0 % de dicha partida), ETED (13.6 %), EDESUR (7.6 %), y EDEESTE (3.7 %). Esta partida tuvo un incremento superior al 100.0 % respecto al año anterior.

En otro orden, los gastos de capital que suman RD\$24,556.09 millones, disminuyeron un 19.3 %, comparado con los RD\$30,421.68 millones del año 2021. Estos gastos están destinados en un 89.2 % a las construcciones en proceso con un monto de RD\$21,910.96 millones, un 9.1 % a la formación bruta de capital fijo con un monto de RD\$2,224.29 millones, y un 1.7 % a los activos no producidos con RD\$420.64 millones. En comparación al periodo 2021, las construcciones en proceso presentaron un incremento de 25.7 %, mientras que los activos fijos, los activos no producidos y los objetos de valor disminuyeron un 79.3 %, 74.3 % y 28.7 %, respectivamente.

Respecto a los gastos de construcciones en proceso, el 99.1 % corresponde a las construcciones por contrato, realizadas en un 32.3 % por INAPA con RD\$7,016.64 millones, un 21.2 % por la CAASD con RD\$4,612.29 millones, un 16.4 % por EDENORTE con RD\$3,568.48 millones, un 9.7 % por EDEESTE con RD\$2,109.03 millones y un 9.6 % por la CDEEE con un monto de RD\$2,091.90 millones, entre otros; mientras que el 0.9 % de esta partida, corresponde a las construcciones por administración realizadas por la CDEEE por la suma de RD\$193.38 millones.

De la partida correspondiente a los activos fijos (formación bruta de capital fijo) el 78.1 % fue destinado a la adquisición de maquinaria y equipos por valor de RD\$1,736.71 millones, destacándose la CAASD con RD\$467.39 millones (26.9 % del total de estos activos), ETED con RD\$333.42 millones (19.2 %), la CDEEE con una inversión de RD\$295.11 millones (17.0 %) y EDESUR con RD\$243.55 millones (14.0 %). También, se destinó un 16.1 % a la adquisición de viviendas, edificios y estructuras por valor de RD\$358.54 millones, entre las empresas que tuvieron una mayor ejecución en esta partida se encuentran, EGEHID con un valor de RD\$201.74 millones (56.3 % de este concepto) y EDEESTE con RD\$81.97 millones (22.9 %); además, un 2.0 %

se destinó a los activos intangibles con RD\$81.87 millones, cuya inversión fue realizada mayormente por ETED (62.3 % de la partida); y el 1.2 % restante de los activos fijos, se invirtió en la compra de equipos de defensa y seguridad por RD\$47.17 millones siendo ejecutado en un 82.1 % por el INAPA.

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Para el periodo 2022, el resultado económico de las EPNF presenta un superávit de RD\$11,617.14 millones (0.2 % del PIB), como resultado de ingresos corrientes por RD\$227,800.56 millones (3.6 % del PIB) y gastos corrientes ejecutados de RD\$216,183.42 millones (3.5 % del PIB). Comparados con el resultado económico del año 2021 (RD\$15,636.76 millones), el resultado arroja una disminución de un 25.7 %.

Mientras que, en la cuenta de capital se produce un superávit por RD\$3,730.26 millones (equivalente a 0.1 % del PIB), invirtiendo la tendencia negativa respecto al déficit del periodo anterior por RD\$5,753.94 millones. Este resultado es producto de la diferencia entre los ingresos de capital percibidos por RD\$28,086.90 millones y los gastos ejecutados en RD\$24,556.09 millones.

El comportamiento presentado en las cuentas corrientes y de capital durante el 2022, refleja un resultado financiero superavitario por un monto de RD\$15,347.40 millones, reflejando un incremento de 55.3 % en comparación con al monto del periodo 2021. Desde el punto de vista del financiamiento neto, se puede observar que las fuentes financieras ascendieron a un monto de RD\$4,590.72 millones, mientras que las aplicaciones financieras alcanzaron un monto de RD\$11,000.23 millones, dando como resultado un financiamiento neto negativo de RD\$6,409.51 millones.

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento
Empresas Públicas No Financieras
2021-2022

Valores RD\$ Millones

Empresas Públicas No Financieras	2021			2022			Variación 2022/2021
	Devengado	% Total	% PIB	Devengado	% Total	% PIB	
I. Ingresos Corrientes	228,547.87	82.8%	4.3%	227,800.56	87.4%	3.6%	-0.3%
Ventas de bienes y servicios	164,870.92	59.8%	3.1%	125,626.87	48.2%	2.0%	-23.8%
Rentas de la propiedad	5.80	0.0%	0.0%	0.00	0.0%	0.0%	-100.0%
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	58,937.62	21.4%	1.1%	96,929.49	37.2%	1.6%	64.5%
Del gobierno central	58,937.62	21.4%	1.1%	96,929.49	37.2%	1.6%	64.5%
Otros ingresos corrientes	4,733.53	1.7%	0.1%	5,244.20	2.0%	0.1%	10.8%
II. Gastos corrientes	212,911.11	77.2%	4.0%	216,183.41	82.9%	3.5%	1.5%
Gastos de explotación	167,272.82	60.6%	3.2%	211,206.23	81.0%	3.4%	26.3%
Gastos de consumo	34,084.48	12.4%	0.6%	3.38	0.0%	0.0%	-100.0%
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	88.19	0.0%	0.0%	30.86	0.0%	0.0%	-65.0%
Gastos de la propiedad	347.66	0.1%	0.0%	2,176.38	0.8%	0.0%	526.0%
Intereses	347.66	0.1%	0.0%	2,176.38	0.8%	0.0%	526.0%
Transferencias corrientes otorgadas	9,848.72	3.6%	0.2%	2,766.56	1.1%	0.0%	-71.9%
Otros gastos corrientes	1,269.23	0.5%	0.0%	0.00	0.0%	0.0%	100.0%
III. Resultado Económico (I-II)	15,636.76	5.7%	0.3%	11,617.14	4.5%	0.2%	-25.7%
IV. Ingresos de capital	24,667.74	8.9%	0.5%	28,286.35	10.9%	0.5%	14.7%
Transferencias de capital recibidas	24,630.17	8.9%	0.5%	28,286.35	10.9%	0.5%	14.8%
Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	37.57	0.0%	0.0%	0.00	0.0%	0.0%	100.0%
V. Gastos de capital	30,421.68	11.0%	0.6%	24,556.09	9.4%	0.4%	-19.3%
Construcciones en proceso	17,424.32	6.3%	0.3%	21,910.96	8.4%	0.4%	25.7%
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	10,726.67	3.9%	0.2%	2,224.29	0.9%	0.0%	-79.3%
Objetos de valor	0.28	0.0%	0.0%	0.20	0.0%	0.0%	100.0%
Activos no producidos	1,633.77	0.6%	0.0%	420.64	0.2%	0.0%	-74.3%
Transferencias de capital otorgadas	636.63	0.2%	0.0%	0.00	0.0%	0.0%	-100.0%
VI. Resultado de Capital	-5,753.94	-2.1%	-0.1%	3,730.26	1.4%	0.1%	-164.8%
VII. Total Ingresos + Donaciones	253,215.60	91.8%	4.8%	256,086.90	98.2%	4.1%	1.1%
VIII. Total Gastos	243,332.79	88.2%	4.6%	240,739.50	92.4%	3.9%	-1.1%
IX. Resultado Primario (VII-(VIII-Intereses))	10,230.48	3.7%	0.2%	17,523.78	6.7%	0.3%	71.3%
X. Resultado Financiero (VII-VIII)	9,882.82	3.6%	0.2%	15,347.40	5.9%	0.2%	55.3%
XI. Fuentes financieras	22,679.56	8.2%	0.4%	4,590.72	1.8%	0.1%	-79.8%
Disminución de activos financieros	11,274.68	4.1%	0.2%	4,582.91	1.8%	0.1%	-59.4%
Disminución de activos financieros corrientes	11,274.68	4.1%	0.2%	4,582.91	1.8%	0.1%	-59.4%
Disminución de activos financieros no corrientes	0.00	0.0%	0.0%	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
Incremento de pasivos	11,404.88	4.1%	0.2%	7.81	0.0%	0.0%	-99.9%
Incremento de pasivos corrientes	11,396.88	4.1%	0.2%	7.81	0.0%	0.0%	-99.9%
Incremento de pasivos no corrientes	8.00	0.0%	0.0%	0.00	0.0%	0.0%	100.0%
XII. Aplicaciones financieras	32,562.37	11.8%	0.6%	11,000.23	4.2%	0.2%	-66.2%
Incremento de activos financieros	22,687.95	8.2%	0.4%	10,293.35	3.9%	0.2%	-54.6%
Incremento de activos financieros corrientes	22,687.95	8.2%	0.4%	10,293.35	3.9%	0.2%	-54.6%
Incremento de activos financieros no corrientes	0.00	0.0%	0.0%	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
Disminución de pasivos	7,932.84	2.9%	0.1%	706.88	0.3%	0.0%	-91.1%
Disminución de pasivos corrientes	7,932.84	2.9%	0.1%	706.88	0.3%	0.0%	-91.1%
Disminución de pasivos no corrientes	0.00	0.0%	0.0%	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
Importes a devengar por descuentos en colocaciones de títulos valores	1,941.58	0.7%	0.0%	0.00	0.0%	0.0%	100.0%
Importes a devengar por descuentos en colocaciones de títulos valore:	1,941.58	0.7%	0.0%	0.00	0.0%	0.0%	100.0%
XIII. Financiamiento Neto (XI-XII)	-9,882.82	-3.6%	-0.2%	-6,409.51	-2.5%	-0.1%	-35.1%

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE)

PIB estimado 2022 = RD\$6,246,380.70 ; 2021 = RD\$5,294,509.00 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	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
1.1	Ingresos Corrientes	59,162,706,380	21,000,000	130,871,063,680	5,671,749,602	195,726,519,661	32,074,036,677		32,074,036,677	227,800,556,338
1.1.3	Ventas de bienes y servicios			125,626,867,679		125,626,867,679				125,626,867,679
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado			819,695,928		819,695,928				819,695,928
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado			124,807,171,751		124,807,171,751				124,807,171,751
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	59,162,706,380	21,000,000		5,671,749,602	64,855,455,981	32,074,036,677		32,074,036,677	96,929,492,658
1.1.6.2	Transferencias del sector público	59,162,706,380	21,000,000		5,671,749,602	64,855,455,981	32,074,036,677		32,074,036,677	96,929,492,658
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	59,162,706,380	21,000,000		5,671,749,602	64,855,455,981	32,074,036,677		32,074,036,677	96,929,492,658
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	59,162,706,380	21,000,000		5,671,749,602	64,855,455,981	32,074,036,677		32,074,036,677	96,929,492,658
1.1.9	Otros ingresos corrientes			5,244,196,001		5,244,196,001				5,244,196,001
1.1.9.1	Otros ingresos corrientes			5,244,196,001		5,244,196,001				5,244,196,001
1.2	Ingresos de capital	18,843,037,609			4,526,505,921	23,369,543,530	4,909,633,663	7,168,555	4,916,802,218	28,286,345,748
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	18,843,037,609			4,526,505,921	23,369,543,530	4,909,633,663	7,168,555	4,916,802,218	28,286,345,748
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	18,843,037,609			4,526,505,921	23,369,543,530	4,909,633,663	7,168,555	4,916,802,218	28,286,345,748
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	18,843,037,609			4,526,505,921	23,369,543,530	4,909,633,663	7,168,555	4,916,802,218	28,286,345,748
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	18,843,037,609			4,526,505,921	23,369,543,530	4,909,633,663	7,168,555	4,916,802,218	28,286,345,748
TOTAL		78,005,743,989	21,000,000	130,871,063,680	10,198,255,523	219,096,063,191	36,983,670,340	7,168,555	36,990,838,895	256,086,902,086

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación según Concepto del Ingreso
Valores RD\$

DENOMINACION	1.1 - Ingresos Corrientes	1.2 - Ingresos de capital	TOTAL
1.4 - TRANSFERENCIAS	96,929,492,658	28,286,345,748	125,215,838,406
1.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	96,642,803,398		96,642,803,398
1.4.1.2 - TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	96,642,803,398		96,642,803,398
1.4.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	286,689,260	28,286,345,748	28,573,035,008
1.4.2.2 - TRANSFERENCIAS/APORTACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS POR EL GOBIERNO CENTRAL	286,689,260	28,286,345,748	28,573,035,008
1.5 - INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	125,626,867,679		125,626,867,679
1.5.1 - VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	819,695,928		819,695,928
1.5.1.2 - VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO	819,695,928		819,695,928
1.5.2 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	124,807,171,751		124,807,171,751
1.5.2.1 - VENTAS DE BIENES POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	1,103,595,098		1,103,595,098
1.5.2.2 - VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	123,703,576,653		123,703,576,653
1.6 - OTROS INGRESOS	5,244,196,001		5,244,196,001
1.6.4 - INGRESOS DIVERSOS	5,244,196,001		5,244,196,001
1.6.4.1 - INGRESOS DIVERSOS	5,244,196,001		5,244,196,001
TOTAL	227,800,556,338	28,286,345,748	256,086,902,086

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE) y Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

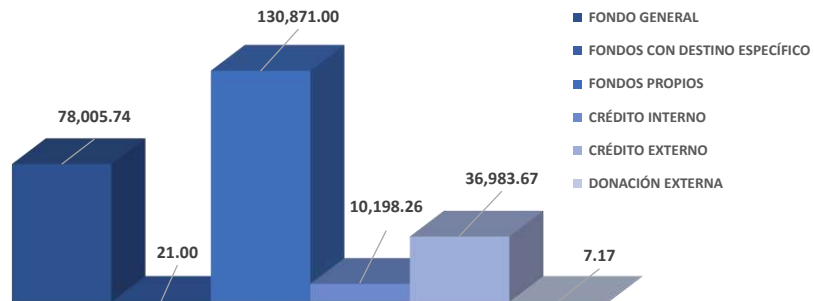
Clasificación Institucional por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMINACION	10 - FONDO GENERAL	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	TOTAL GENERAL
6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	5,264,174,768		1,443,869,495	2,349,757,119	380,316,361		9,438,117,743
6103 - CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	404,678,850		417,330,553				822,009,404
6104 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	2,164,006,577		748,929,065				2,912,935,642
6105 - CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	5,274,394,937				2,379,846,368	7,168,555	7,661,409,860
6107 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	192,446,737		179,338,328				371,785,065
6108 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA	338,297,930		145,709,555				484,007,485
6109 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	695,728,733		240,796,037		62,995,225		999,519,995
6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS	2,632,319,218		157,879,285	176,159,142			2,966,357,645
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	9,289,009,611		1,213,927,944	1,500,000,000	472,612,425		12,475,549,980
6114 - CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO			62,902,567				62,902,567
6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	331,642,628	21,000,000	100,972,597				453,615,226
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA			789,080,059				789,080,059
6118 - LOTERIA NACIONAL	235,047,040		1,001,724,272				1,236,771,312
6120 - PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO	86,216,445		12,923,243				99,139,688
6121 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	300,488,608		57,380,246				357,868,854
6122 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL	243,915,397		28,774,476				272,689,873
6123 - EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)			9,201,731,900				9,201,731,900
6124 - EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)			8,287,893,055				8,287,893,055
6125 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	552,421,900		182,498,983				734,920,883
6128 - EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)	13,060,524,024		39,554,791,148		9,712,567,183		62,327,882,355
6129 - EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)	15,786,217,641		41,485,323,004	2,526,348,580	8,946,602,460		68,744,491,685

6130 - EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)	21,154,212,944		25,557,287,866	3,645,990,682	15,028,730,318		65,386,221,811
TOTAL	78,005,743,989	21,000,000	130,871,063,680	10,198,255,523	36,983,670,340	7,168,555	256,086,902,086

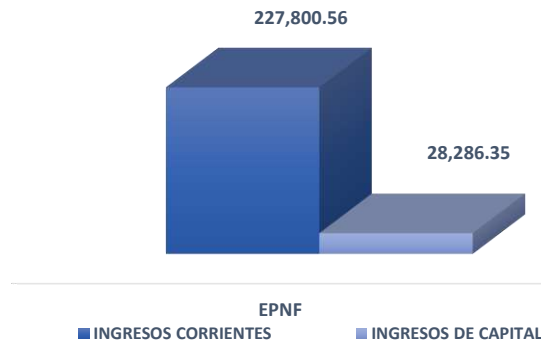
GRÁFICOS SOBRE LOS INGRESOS

Composición de los Ingresos por Fuente de Financiamiento
Empresas Públicas no Financieras
2022
(RD\$ Millones)



Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE)

Clasificación Económica de Ingresos
Empresas Públicas no Financieras
2022
(RD\$ Millones)



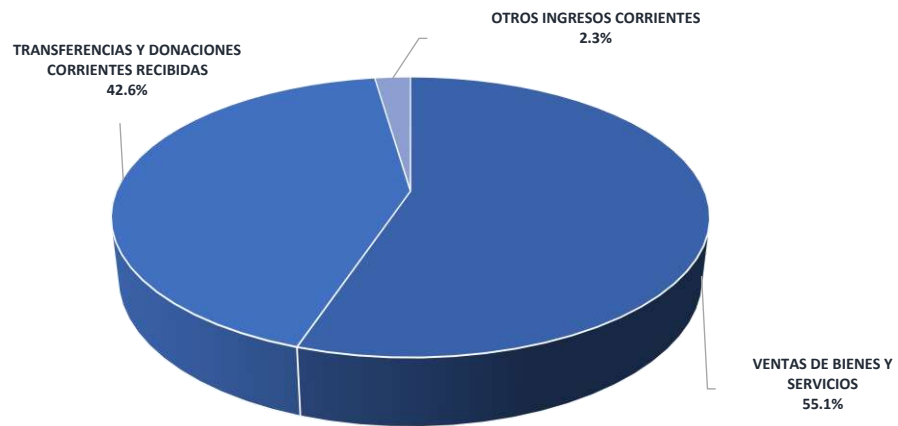
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE)

Distribución de los Ingresos Corrientes

Empresas Públicas no Financieras

2022

(%)



Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE)

Distribución de los Ingresos de Capital

Empresas Públicas no Financieras

2022

(%)



Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE)

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	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2.1	Gastos corrientes	63,598,344,399	51,982,305	112,496,689,637	6,348,498,404	182,495,514,745	33,687,899,961		33,687,899,961	216,183,414,706
2.1.1	Gastos de explotación	63,598,344,399	51,982,305	107,519,504,164	6,348,498,404	177,518,329,271	33,687,899,961		33,687,899,961	211,206,229,233
2.1.1.1	Remuneraciones	5,051,244,160	46,486,806	15,007,371,473	8,379,598	20,113,482,036				20,113,482,036
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	4,433,520,025	46,486,806	14,019,017,626	8,379,598	18,507,404,054				18,507,404,054
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	617,724,135		988,353,848		1,606,077,982				1,606,077,982
2.1.1.2	Bienes y servicios	58,491,978,060	5,495,499	89,404,814,812	6,340,118,806	154,242,407,177	33,687,899,961		33,687,899,961	187,930,307,138
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	58,491,978,060	5,495,499	89,404,814,812	6,340,118,806	154,242,407,177	33,687,899,961		33,687,899,961	187,930,307,138
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	54,853,379		1,661,649,790		1,716,503,170				1,716,503,170
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	268,800		1,445,668,088		1,445,936,888				1,445,936,888
2.1.2	Gastos de consumo			3,384,723		3,384,723				3,384,723
2.1.2.2	Bienes y servicios			3,075,825		3,075,825				3,075,825
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios			3,075,825		3,075,825				3,075,825
2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas			308,898		308,898				308,898
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social			30,863,146		30,863,146				30,863,146
2.1.3.1	Prestaciones de la seguridad social			30,863,146		30,863,146				30,863,146
2.1.4	Intereses de la deuda			2,176,377,565		2,176,377,565				2,176,377,565
2.1.4.1	Intereses			2,176,377,565		2,176,377,565				2,176,377,565
2.1.4.1.2	Intereses externos			296,000,946		296,000,946				296,000,946
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial			1,880,376,620		1,880,376,620				1,880,376,620
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas			2,766,560,039		2,766,560,039				2,766,560,039

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE) y Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

DENOMINACIÓN		FUENTES INTERNAS					FUENTES EXTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2.1.6.1	Transferencias al sector privado			443,178,564		443,178,564				443,178,564
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas			332,889,068		332,889,068				332,889,068
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)			71,907,132		71,907,132				71,907,132
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado			38,382,364		38,382,364				38,382,364
2.1.6.2	Transferencias al sector público			2,316,465,060		2,316,465,060				2,316,465,060
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general			2,316,465,060		2,316,465,060				2,316,465,060
2.1.6.2.1.1	Transferencias al gobierno general nacional			2,140,840,798		2,140,840,798				2,140,840,798
2.1.6.2.1.2	Transferencias al gobierno general local (municipios)			175,624,262		175,624,262				175,624,262
2.1.6.3	Transferencia al sector externo			1,916,416		1,916,416				1,916,416
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales			1,916,416		1,916,416				1,916,416
2.1.6.4	Transferencias a otras instituciones públicas			5,000,000		5,000,000				5,000,000
2.2	Gastos de capital	9,387,772,798		9,303,932,322	2,588,662,289	21,280,367,409	3,268,550,560	7,168,555	3,275,719,115	24,556,086,524
2.2.1	Construcciones en proceso	8,912,036,865		7,713,887,477	2,570,413,919	19,196,338,261	2,707,452,357	7,168,555	2,714,620,912	21,910,959,173
2.2.1.1	Construcciones por contrato	8,718,656,493		7,713,887,477	2,570,413,919	19,002,957,889	2,707,452,357	7,168,555	2,714,620,912	21,717,578,800
2.2.1.2	Construcciones por administración	193,380,372				193,380,372				193,380,372
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	193,380,372				193,380,372				193,380,372
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	422,531,173		1,222,411,506	18,248,370	1,663,191,048	561,098,203		561,098,203	2,224,289,251
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	40,827,790		317,712,352		358,540,141				358,540,141

DENOMINACIÓN		FUENTES INTERNAS					FUENTES EXTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	40,827,790		310,302,624		351,130,414				351,130,414
2.2.2.1.3	Otras estructuras			7,409,727		7,409,727				7,409,727
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	326,693,505		830,670,337	18,248,370	1,175,612,212	561,098,203		561,098,203	1,736,710,415
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	113,277,056		226,744,973	18,248,370	358,270,399				358,270,399
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	58,555,249		205,153,668		263,708,917				263,708,917
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	107,243,350		322,922,979		430,166,329	561,098,203		561,098,203	991,264,532
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	47,617,850		75,848,717		123,466,567				123,466,567
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	38,735,482		8,433,920		47,169,401				47,169,401
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	16,274,396		65,594,898		81,869,294				81,869,294
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	16,274,396		63,356,003		79,630,399				79,630,399
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	16,274,396		63,109,383		79,383,779				79,383,779
2.2.2.5.3.2	Base de datos			246,620		246,620				246,620
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)			2,238,895		2,238,895				2,238,895
2.2.4	Objetos de valor			201,553		201,553				201,553
2.2.4.1	Piedras y metales preciosos			201,553		201,553				201,553
2.2.5	Activos no producidos	53,204,760		367,431,787		420,636,547				420,636,547
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	53,204,760		356,492,440		409,697,200				409,697,200
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	53,204,760		356,492,440		409,697,200				409,697,200
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos			10,939,347		10,939,347				10,939,347
2.2.5.2.1	Derechos patentados			5,445		5,445				5,445
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales			16,200		16,200				16,200

DENOMINACIÓN		FUENTES INTERNAS					FUENTES EXTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2.2.5.2.4	Otros activos intangibles no producidos			10,917,702		10,917,702				10,917,702
TOTAL		72,986,117,197	51,982,305	121,800,621,959	8,937,160,692	203,775,882,154	36,956,450,521	7,168,555	36,963,619,076	240,739,501,230

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

DENOMINACIÓN	FUENTES INTERNAS					FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	5,425,740,020		1,390,913,663	1,090,114,573	7,906,768,256	777,841,018		777,841,018	8,684,609,274
6103 - CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	136,941,802		368,728,169		505,669,971				505,669,971
6104 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	580,332,390		611,041,352		1,191,373,743				1,191,373,743
6105 - CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	5,274,394,937				5,274,394,937	2,379,846,368	7,168,555	2,387,014,923	7,661,409,860
6107 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	90,910,437		181,313,462		272,223,899				272,223,899
6108 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA	127,261,802		171,631,626		298,893,428				298,893,428
6109 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	286,754,613		249,146,556		535,901,169				535,901,169
6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS	1,743,586,300		37,712,815	176,159,142	1,957,458,257				1,957,458,257
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	10,280,454,327		1,113,613,505	1,498,547,716	12,892,615,548	110,863,174		110,863,174	13,003,478,722
6114 - CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO			116,042,187		116,042,187				116,042,187
6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	388,899,933	51,982,305	136,369,879		577,252,118				577,252,118
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA			719,088,889		719,088,889				719,088,889
6118 - LOTERIA NACIONAL	240,540,726		591,705,513		832,246,239				832,246,239
6120 - PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO	67,474,798		14,132,627		81,607,425				81,607,425
6121 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	136,139,342		45,438,357		181,577,699				181,577,699
6122 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL	38,734,675		22,354,755		61,089,430				61,089,430
6123 - EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)			5,953,594,882		5,953,594,882				5,953,594,882
6124 - EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)			4,807,930,926		4,807,930,926				4,807,930,926
6125 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	244,427,496		155,569,082		399,996,578				399,996,578

6128 - EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)	10,983,093,013		39,554,791,148		50,537,884,161	9,712,567,183		9,712,567,183	60,250,451,344
6129 - EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)	15,786,217,641		40,002,214,700	2,526,348,580	58,314,780,921	8,946,602,460		8,946,602,460	67,261,383,381
6130 - EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)	21,154,212,944		25,557,287,866	3,645,990,682	50,357,491,492	15,028,730,318		15,028,730,318	65,386,221,811
TOTAL	72,986,117,197	51,982,305	121,800,621,959	8,937,160,692	203,775,882,154	36,956,450,521	7,168,555	36,963,619,076	240,739,501,230

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Institucional por Objeto del Gasto
Valores RD\$

DENOMINACIÓN	2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2.7 - OBRAS	2.9 - GASTOS FINANCIEROS	TOTAL GENERAL
6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	1,741,339,092	1,461,646,325	326,227,883	29,504,684	485,157,815	4,640,733,474		8,684,609,274
6103 - CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	276,289,903	103,499,090	31,723,514		94,157,463			505,669,971
6104 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	352,679,652	685,751,394	87,994,447		6,400,502	58,547,748		1,191,373,743
6105 - CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)		197,394,937	5,077,000,000		295,110,756	2,091,904,167		7,661,409,860
6107 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	198,104,998	62,792,292	7,146,958		4,179,650			272,223,899
6108 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA	140,885,148	111,003,666	38,156,845	516,879	804,761	7,526,128		298,893,428
6109 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	195,507,071	273,785,667	25,401,903	2,101,658	2,305,265	36,799,604		535,901,169
6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS	828,323,472	364,310,549	749,444,939	637,900	11,456,672	2,491,769	792,955	1,957,458,257
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	2,776,502,114	2,286,338,207	624,321,901	16,533,464	283,138,456	7,016,644,580		13,003,478,722
6114 - CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO	58,206,413	25,839,921	6,416,548		1,780,061	23,799,243		116,042,187
6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	523,222,362	43,404,547	8,871,444	993,742	760,023			577,252,118
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	605,289,690	81,534,928	25,342,876	1,404,557	5,222,080	294,758		719,088,889
6118 - LOTERIA NACIONAL	548,152,363	234,309,096	21,927,911	19,020,977	8,835,892			832,246,239
6120 - PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO	74,626,698	1,501,986	5,409,711		69,030			81,607,425
6121 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	61,847,084	103,278,808	12,249,654		4,202,153			181,577,699
6122 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL	42,511,223	11,995,284	6,568,727		14,195			61,089,430
6123 - EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)	2,549,350,842	322,847,709	185,699,503	1,541,857,484	42,494,807	1,311,344,536		5,953,594,882
6124 - EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)	1,555,204,227	700,322,104	427,566,640	487,440,605	447,707,297	893,689,106	296,000,946	4,807,930,926

DENOMINACIÓN	2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2.7 - OBRAS	2.9 - GASTOS FINANCIEROS	TOTAL GENERAL
6125 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	134,637,831	40,858,399	21,829,127	209,000	1,854,425	200,607,796		399,996,578
6128 - EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)	2,145,813,960	52,724,215,380	126,789,422		52,019,054	3,568,476,285	1,633,137,243	60,250,451,344
6129 - EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)	3,476,310,460	62,415,197,443	257,654,054	375,339,429	538,916,851	32,263,280	165,701,864	67,261,383,381
6130 - EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)	1,828,662,094	60,922,555,663	41,400,225	321,862,806	81,969,520	2,109,026,945	80,744,557	65,386,221,811
TOTAL	20,113,466,700	183,174,383,393	8,115,144,234	2,797,423,185	2,368,556,731	21,994,149,421	2,176,377,565	240,739,501,230

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

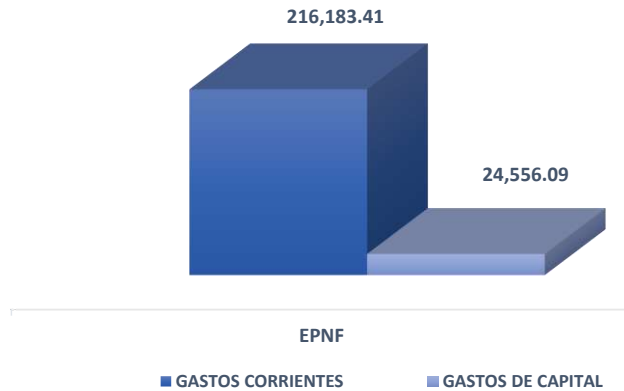
Clasificación Institucional de Gastos por Grupos Funciones
Valores RD\$

DENOMINACIÓN	1 - SERVICIOS GENERALES	2 - SERVICIOS ECONÓMICOS	3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	4 - SERVICIOS SOCIALES	TOTAL GENERAL
6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO			4,040,844,100	4,643,765,173	8,684,609,274
6103 - CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)				505,669,971	505,669,971
6104 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO			269,814,472	921,559,271	1,191,373,743
6105 - CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)		7,661,409,860			7,661,409,860
6107 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA			162,957,902	109,265,997	272,223,899
6108 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA			130,887,025	168,006,403	298,893,428
6109 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA			141,272,959	394,628,209	535,901,169
6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS		1,956,820,357		637,900	1,957,458,257
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	883,464		4,530,949,087	8,471,646,171	13,003,478,722
6114 - CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO		116,042,187			116,042,187
6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	949,986	576,302,131			577,252,118
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA		717,684,332		1,404,557	719,088,889
6118 - LOTERIA NACIONAL				832,246,239	832,246,239
6120 - PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO		81,607,425			81,607,425
6121 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA			143,014,518	38,563,182	181,577,699
6122 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL			23,004,424	38,085,006	61,089,430
6123 - EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)	1,263,262,278	4,411,737,398		278,595,206	5,953,594,882
6124 - EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)	82,965	4,733,378,640		74,469,320	4,807,930,926
6125 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA			82,067,744	317,928,834	399,996,578

DENOMINACIÓN	1 - SERVICIOS GENERALES	2 - SERVICIOS ECONÓMICOS	3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	4 - SERVICIOS SOCIALES	TOTAL GENERAL
6128 - EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)		60,250,451,344			60,250,451,344
6129 - EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)		67,260,715,074		668,308	67,261,383,381
6130 - EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)	175,624,262	65,210,597,548			65,386,221,811
TOTAL	1,440,802,956	212,976,746,295	9,524,812,232	16,797,139,747	240,739,501,230

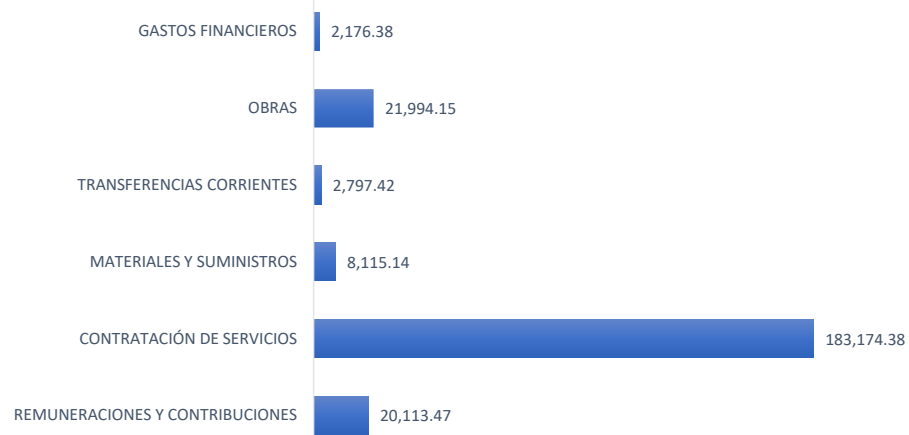
GRÁFICOS SOBRE LOS GASTOS

Clasificación Económica del Gasto
Empresas Públicas no Financieras
2022
(RD\$ Millones)

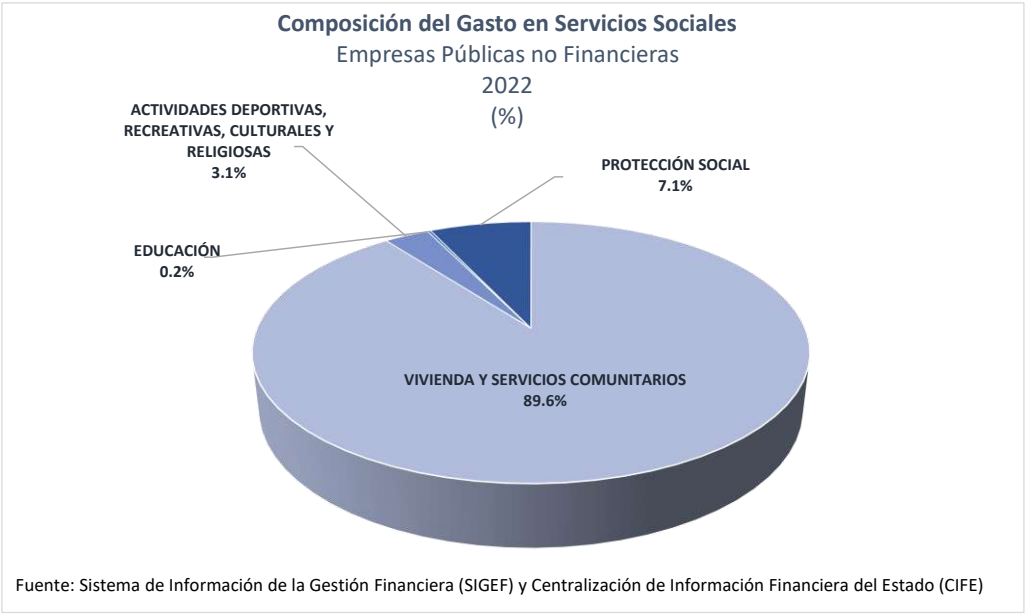
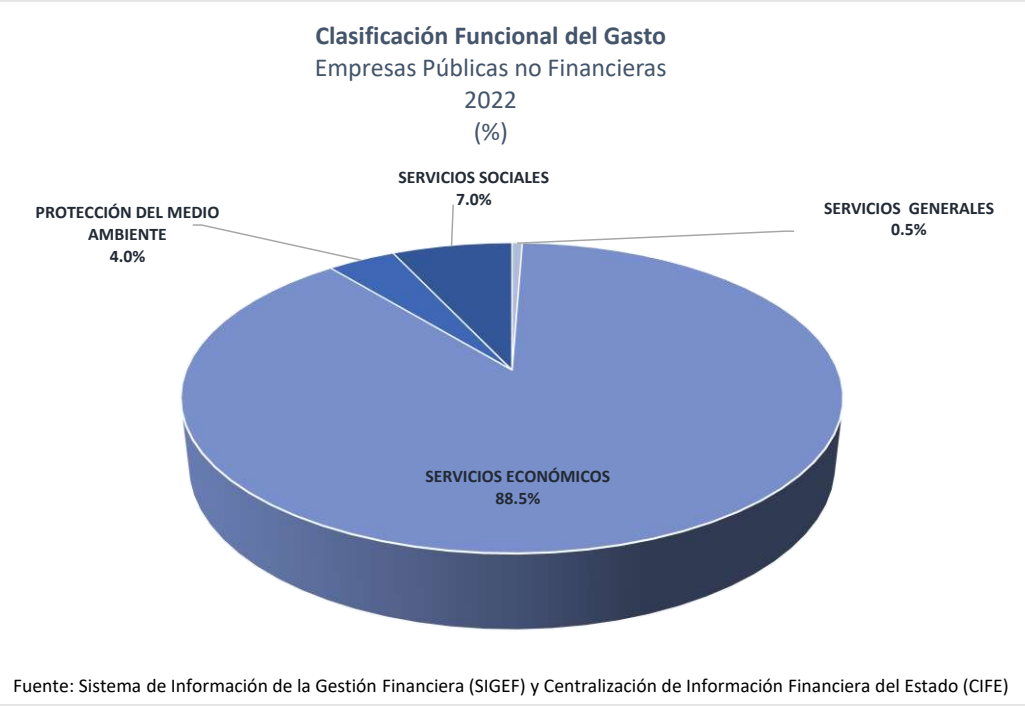


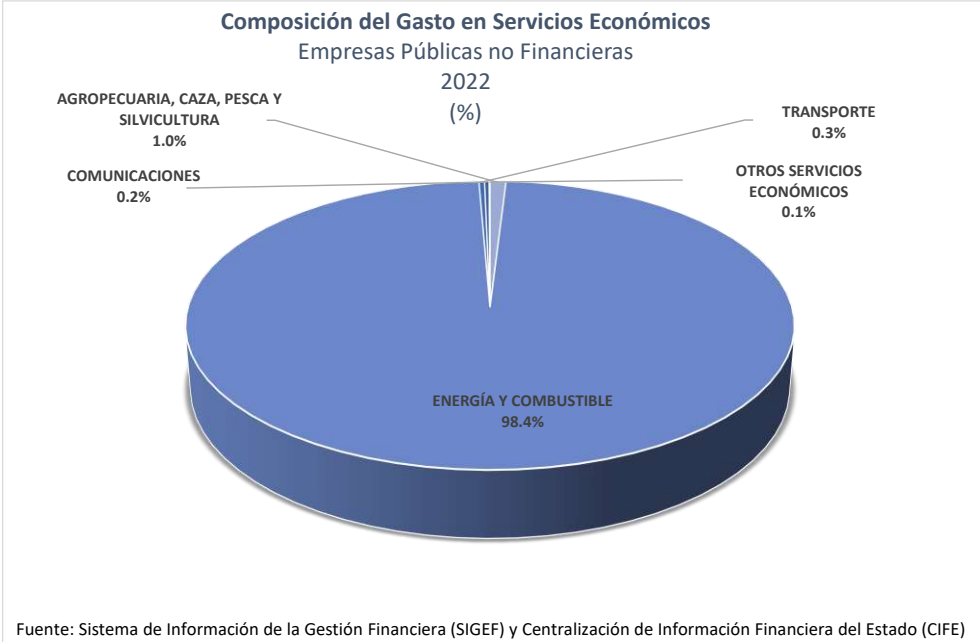
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE)

Clasificación Objetal del Gasto
Empresas Públicas no Financieras
2022
(RD\$ Millones)



Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) y Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE)





FINANCIAMIENTO

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica del Financiamiento

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
3.1	Fuentes financieras	4,590,715,973
3.1.1	Disminución de activos financieros	4,582,905,363
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	4,582,905,363
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	4,582,905,363
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	140,148,661
3.1.1.1.1.3	Disminución de disponibilidades de saldos de periodos anteriores	4,442,756,702
3.1.2	Incremento de pasivos	7,810,610
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	7,810,610
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	7,810,610
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	7,810,610
3.2	Aplicaciones financieras	11,000,227,008
3.2.1	Incremento de activos financieros	10,293,346,309
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	10,293,346,309
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	10,293,346,309
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	10,293,346,309
3.2.2	Disminución de pasivos	706,880,699
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	706,880,699
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	705,280,699
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	705,280,699
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	1,600,000
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	1,600,000

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE) y Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

DENOMINACION	FUENTES FINANCIERAS				APLICACIONES FINANCIERAS			
	10 - FONDO GENERAL	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	10 - FONDO GENERAL	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL
6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	1,926,517,775		5,406,203	1,931,923,978	227,570,525		2,806,133	230,376,658
6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS					103,901,541		63,400,000	167,301,541
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	2,356,598,937		62,831,888	2,419,430,825	159,064,759			159,064,759
6114 - CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO			53,139,620	53,139,620				
6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	60,064,993	31,336,907	49,843,308	141,245,207	2,807,688	354,601	14,446,026	17,608,315
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA			44,976,343	44,976,343			114,967,513	114,967,513
6118 - LOTERIA NACIONAL							14,171,903	14,171,903
6123 - EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)							3,248,137,018	3,248,137,018
6124 - EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)							3,479,962,130	3,479,962,130
6125 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA							8,097,856	8,097,856
6128 - EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)					2,077,431,011			2,077,431,011
6129 - EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)							1,483,108,304	1,483,108,304
6130 - EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)								
TOTAL	4,343,181,705	31,336,907	216,197,362	4,590,715,973	2,570,775,524	354,601	8,429,096,883	11,000,227,008

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento
Valores RD\$

DETALLE	EJECUTADO	% TOTAL	% PIB
I. Ingresos Corrientes	227,800,556,338	87.39%	3.6%
Ventas de bienes y servicios	125,626,867,679	48.19%	2.0%
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	96,929,492,658	37.18%	1.6%
Transferencias del sector público	96,929,492,658	37.18%	1.6%
Transferencias del gobierno general	96,929,492,658	37.18%	1.6%
Otros ingresos corrientes	5,244,196,001	2.01%	0.1%
II. Gastos corrientes	216,183,414,706	82.93%	3.5%
Gastos de explotación	211,206,229,233	81.02%	3.4%
Remuneraciones	20,113,482,036	7.72%	0.3%
Bienes y servicios de explotación	187,930,307,138	72.09%	3.0%
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,716,503,170	0.66%	0.0%
Otros gastos de explotación	1,445,936,888	0.55%	0.0%
Gastos de consumo	3,384,723	0.00%	0.0%
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	30,863,146	0.01%	0.0%
Gastos de la propiedad	2,176,377,565	0.83%	0.0%
Transferencias corrientes otorgadas	2,766,560,039	1.06%	0.0%
III. (I-II) Resultado Económico	11,617,141,632	4.46%	0.2%
IV. Ingresos de capital	28,286,345,748	10.85%	0.5%
Transferencias de capital recibidas	28,286,345,748	10.85%	0.5%
V. Gastos de capital	24,556,086,524	9.42%	0.4%
Construcciones en proceso	21,910,959,173	8.41%	0.4%
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	2,224,289,251	0.85%	0.0%
Objetos de valor	201,553	0.00%	0.0%
Activos no producidos	420,636,547	0.16%	0.0%
VI. (IV-V) Resultado de Capital	3,730,259,224	1.43%	0.1%
VII. Total de Ingresos + Donaciones	256,086,902,086	98.24%	4.1%
VIII. Total de Gastos	240,739,501,230	92.35%	3.9%
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	17,523,778,421	6.72%	0.3%
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	15,347,400,856	5.89%	0.2%
XI. Fuentes financieras	4,590,715,973	1.76%	0.1%
Disminución de activos financieros corrientes	4,582,905,363	1.76%	0.1%
Incremento de pasivos corrientes	7,810,610	0.00%	0.0%
XII. Aplicaciones financieras	11,000,227,008	4.22%	0.2%
Incremento de activos financieros corrientes	10,293,346,309	3.95%	0.2%
Disminución de pasivos corrientes	706,880,699	0.27%	0.0%
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-6,409,511,035	-2.46%	-0.1%

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE) y Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

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 2022

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

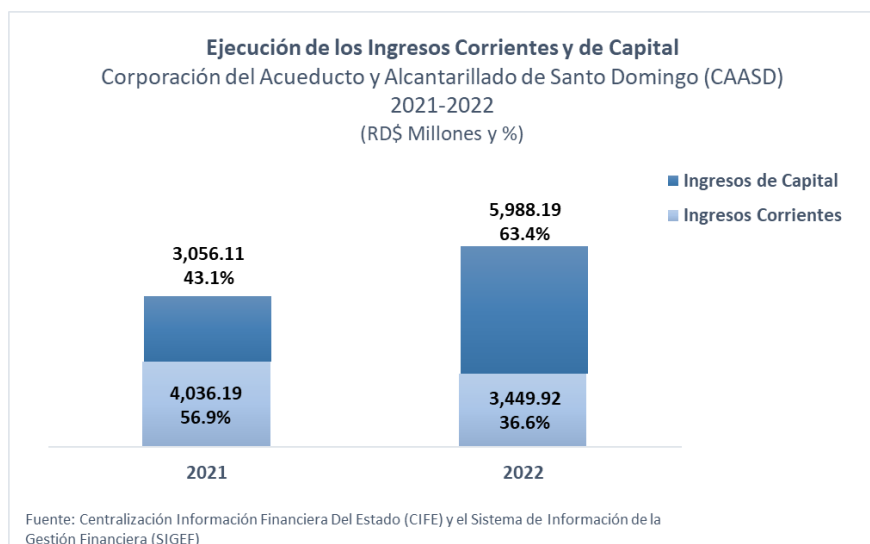
El presente informe de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) durante el periodo 2022 contempla la ejecución presupuestaria, de los recursos, erogaciones y financiamiento ejecutado por la entidad en la realización de los procesos de producción de los bienes y servicios que la institución brinda en su área de cobertura; así como, su comparativo con el presupuesto ejecutado del periodo anterior.

Los ingresos percibidos por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) para el periodo 2022, ascienden a RD\$9,438.12 millones, el cual muestra un crecimiento

de 33.1 % con relación al periodo anterior, cuyo monto era de RD\$7,092.30 millones. El motivo de esto se debe, principalmente, al incremento de las transferencias de capital.

Para el 2022, los ingresos corrientes, que representan el 36.6 % de los ingresos de la CAASD, suman RD\$3,449.92 millones y provienen en un 58.1 % de las transferencias corrientes recibidas del gobierno general con RD\$2,006.05 millones, un 36.3 % por las ventas de bienes y servicios por establecimiento de mercado con RD\$1,253.68 millones por último, 5.5 % de otros ingresos corrientes que suman RD\$190.19 millones. Con relación al periodo 2021, presentan un decrecimiento de 14.5 %, producto de la reducción de las transferencias y otros ingresos corrientes en un 18.8 % y de las ventas por bienes y servicios en 5.9 %.

Por su parte, los ingresos de capital representan el 63.4 % de los ingresos de la CAASD, con la suma de RD\$5,988.19 millones, se componen en su totalidad por las transferencias de capital recibidas del gobierno general, los cuales presentan un incremento del 95.9 %, con relación al periodo anterior.



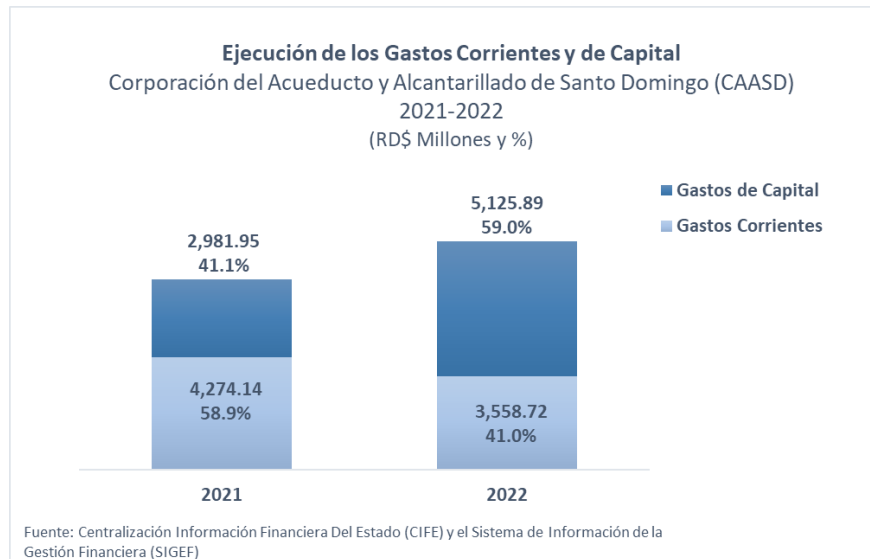
El análisis de los ingresos evidencia la dependencia de la institución sobre los fondos recibidos por parte del Gobierno Central para su funcionamiento operativo y de inversión, en vista de que los mismos representan el 84.7 % (RD\$7,994.25 millones) de su total de ingresos percibidos, mientras que sus fondos propios sólo constituyen el 15.3 % (RD\$1,443.87 millones).

Con relación a los gastos devengados por la CAASD, alcanzaron la cifra de RD\$8,684.61 millones, presentando aumento de 19.7 % respecto a los RD\$7,256.08 millones del periodo anterior. Esta variación es resultado del incremento de las construcciones en proceso.

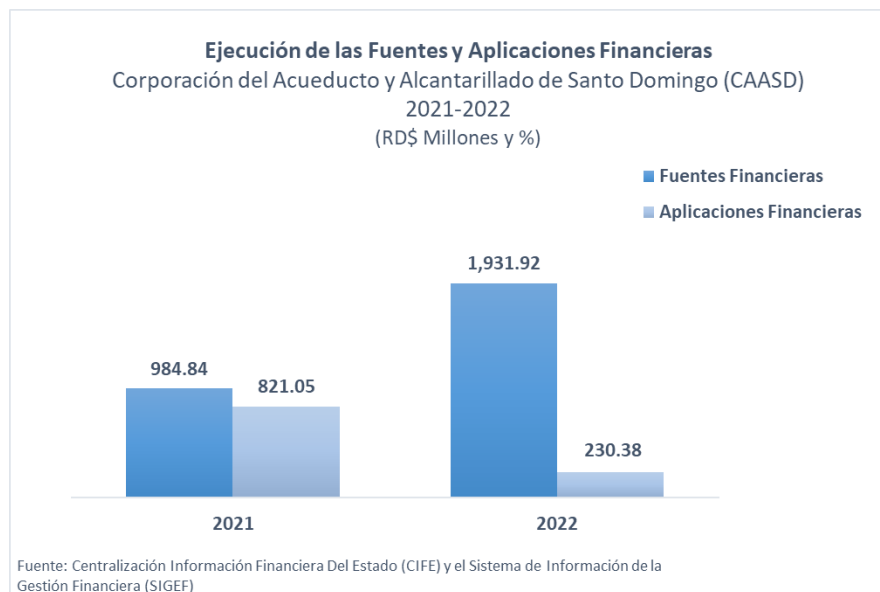
Los gastos corrientes representan el 41.0 % del total de gastos, por un valor de RD\$3,558.72 millones, se componen en 99.2 % de los gastos de explotación con RD\$3,529.21 millones y 0.8 % por prestaciones de la seguridad social con RD\$29.50 millones. Cabe destacar que, los gastos de explotación se destinaron en un 50.6 % a los gastos de bienes y servicios con un total de RD\$1,784.25 millones, un 49.3 % a las remuneraciones con RD\$1,741.34 millones y un 0.1 % a los impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones con RD\$3.62 millones. En comparación al periodo 2021, los gastos corrientes descendieron un 16.7 % debido a la reducción de los gastos de explotación, consumo y prestaciones de la seguridad social.

Por otro lado, los gastos de capital representan el 59.0 % de los gastos totales, con un monto de RD\$5,125.89 millones, compuesto en 90.0 % por las construcciones en proceso con RD\$4,612.29 millones, 9.8 % por los activos fijos con RD\$500.01 millones y un 0.2 % con los activos no producidos por RD\$13.59 millones.

Es importante agregar que, el gasto para las construcciones en proceso fue destinado en su totalidad para las obras hidráulicas y sanitarias. Por su parte, los gastos de activos fijos se invirtieron en un 93.5 % para la adquisición de maquinaria y equipo con un monto de RD\$467.39 millones, 5.7 % en edificaciones no residenciales con un total de RD\$28.45 millones y 0.8 % en equipos de defensa, seguridad y activos fijos intangibles por la suma de RD\$4.17 millones. En cuanto, a los gastos de activos no producido se emplearon en la compra de tierras y terrenos. Respecto al ejercicio anterior, los gastos de capital incrementaron 71.9 % debido al alza superior al 100.0 % de los activos no producidos y las construcciones en proceso en 86.9 %.



Por último, presentó fuentes financieras por RD\$1,931.92 millones producto de la disminución de activos financieros corrientes. También, obtuvo aplicaciones financieras por disminución de las cuentas por pagar de corto plazo en RD\$230.38 millones. En comparación al periodo anterior, las fuentes incrementaron 96.2 %, cuyo monto ascendía a RD\$984.84 millones, a diferencia de las aplicaciones financiera, que disminuyeron un 71.9 %, cuyo valor era de RD\$821.05 millones.



Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Con base a la ejecución realizada por la CAASD, para el año 2022, el resultado económico arroja un déficit de RD\$108.79 millones, fruto de la diferencia entre los ingresos corrientes de RD\$3,449.92 millones y los gastos corrientes devengados de RD\$3,558.72 millones.

Mientras que, en la cuenta de capital, los ingresos percibidos por RD\$5,988.19 millones son superiores a los gastos ejecutados por RD\$5,125.89 millones, generando un balance de capital superavitario de RD\$862.30 millones.

El comportamiento mostrado por las cuentas corrientes y de capital, arroja un resultado financiero superavitario de RD\$753.51 millones, contrario al déficit que tuvo en el periodo anterior de RD\$163.79 millones.

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	3,449,923,262
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,253,676,622
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	3,990
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	1,253,672,632
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	2,006,053,767
1.1.6.2	Transferencias del sector público	2,006,053,767
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	2,006,053,767
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacion	2,006,053,767
1.1.9	Otros ingresos corrientes	190,192,873
1.1.9.1	Otros ingresos corrientes	190,192,873
1.2	Ingresos de capital	5,988,194,481
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	5,988,194,481
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	5,988,194,481
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	5,988,194,481
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacion	5,988,194,481
3.1	Fuentes financieras	1,931,923,978
3.1.1	Disminución de activos financieros	1,931,923,978
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	1,931,923,978
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	1,931,923,978
3.1.1.1.1.3	Disminución de disponibilidades de saldos de periodos	1,931,923,978
TOTAL		11,370,041,721

CORPORACIÓN 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	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	5,264,174,768	1,443,869,495	2,349,757,119	9,057,801,382	380,316,361	380,316,361	9,438,117,743
1.4	TRANSFERENCIAS	5,264,174,768		2,349,757,119	7,613,931,887	380,316,361	380,316,361	7,994,248,248
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,006,053,767			2,006,053,767			2,006,053,767
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,258,121,001		2,349,757,119	5,607,878,120	380,316,361	380,316,361	5,988,194,481
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		1,253,676,622		1,253,676,622			1,253,676,622
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		3,990		3,990			3,990
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		1,253,672,632		1,253,672,632			1,253,672,632
1.6	OTROS INGRESOS		190,192,873		190,192,873			190,192,873
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		190,192,873		190,192,873			190,192,873
3	Fuentes Financieras	1,926,517,775	5,406,203		1,931,923,978			1,931,923,978
3.1	Disminución de activos financieros	1,926,517,775	5,406,203		1,931,923,978			1,931,923,978
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	1,926,517,775	5,406,203		1,931,923,978			1,931,923,978
TOTAL		7,190,692,543	1,449,275,698	2,349,757,119	10,989,725,360	380,316,361	380,316,361	11,370,041,721

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	3,558,717,984
2.1.1	Gastos de explotación	3,529,213,299
2.1.1.1	Remuneraciones	1,741,339,092
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	1,544,190,681
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	197,148,411
2.1.1.2	Bienes y servicios	1,784,249,382
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y se	1,784,249,382
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	3,624,825
2.1.3	Prestaciones de la seg	29,504,684
2.1.3.1	Prestaciones de la seguridad social	29,504,684
2.2	Gastos de capital	5,125,891,290
2.2.1	Construcciones en proc	4,612,285,257
2.2.1.1	Construcciones por contrato	4,612,285,257
2.2.2	Activos fijos (formaci	500,013,172
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	28,448,217
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	28,448,217
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	467,393,029
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	68,359,502
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la i	49,971,208
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	328,154,520
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	20,907,798
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	2,152,487
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	2,019,439
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases d	1,176,230
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (o	843,209
2.2.5	Activos no producidos	13,592,860
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	13,592,860
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	13,592,860
3.2	Aplicaciones financieras	230,376,658
3.2.2	Disminución de pasivos	230,376,658
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	230,376,658
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto	230,376,658
TOTAL		8,914,985,932

CORPORACIÓN 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	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	1,566,846,878	583,456,956		2,150,303,834			2,150,303,834
00 Acciones que no generan producción	1,566,846,878	583,456,956		2,150,303,834			2,150,303,834
00 N/A	1,538,398,661	583,456,956		2,121,855,617			2,121,855,617
0001 Dirección y Coordinación	17,766,632	7,158,686		24,925,318			24,925,318
0002 Planeación Estratégica y evaluación de la Gestion	1,290,498	9,379,377		10,669,874			10,669,874
0003 Administración y Finanzas	1,464,202,887	408,370,473		1,872,573,361			1,872,573,361
0004 Desarrollo de la Tecnologia	3,631,219	119,053,554		122,684,773			122,684,773
0005 Educación Sobre el Manejo del Agua Potable y Residuales	51,507,426	39,494,866		91,002,291			91,002,291
01 MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS FISICOS DEL EDIFICIO NO.2 DE LA SEDE CENTRAL CAASD, DISTRITO NACIONAL.	28,448,217			28,448,217			28,448,217
0051 OBRA FÍSICA	27,025,806			27,025,806			27,025,806
0052 Supervision del proyecto	1,422,411			1,422,411			1,422,411
03 Actividades Comunes	517,062,750	149,097,106		666,159,856			666,159,856
00 Acciones que no generan producción	517,062,750	149,097,106		666,159,856			666,159,856
00 N/A	517,062,750	149,097,106		666,159,856			666,159,856
0001 Construcción de Acometidas de los Programas 11y12	4,550,233	8,441,702		12,991,935			12,991,935
0002 Dirección y coordinación de los Programas 11y12	420,695,958	123,647,394		544,343,352			544,343,352
0004 Gestion para la Ampliación, Mantenimiento y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en los Programas 11y12	88,322,569	16,154,322		104,476,891			104,476,891
0005 Evaluación y Aprobación de las Estructuras para Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en los Programas 11y12	3,493,990	853,688		4,347,678			4,347,678
11 Abastecimiento de Agua Potable	2,271,950,344	473,166,066	259,291,754	3,004,408,163	777,841,018	777,841,018	3,782,249,181
04 Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con suministro de agua potable a través de la Red Pública	2,271,950,344	473,166,066	259,291,754	3,004,408,163	777,841,018	777,841,018	3,782,249,181
00 N/A	167,516,846	473,166,066		640,682,911			640,682,911
0001 Producción de agua potable	122,026,812	284,179,318		406,206,130			406,206,130
0002 Agua potable distribuida	12,573,533	49,117,051		61,690,585			61,690,585
0003 Averías de agua potable corregidas	15,018,162	76,091,975		91,110,137			91,110,137

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	
0004 Abastecimiento de agua por tanque	17,898,339	63,777,721		81,676,060			81,676,060
01 REPARACIÓN DE LOS DEPÓSITOS REGULADORES DE AGUA POTABLE EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	41,282,386			41,282,386			41,282,386
0051 Reparación de tuberías y válvulas de los tanques, aplicación de poliuria	41,282,386			41,282,386			41,282,386
03 AMPLIACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	5,570,018		23,051,401	28,621,419			28,621,419
0051 Obras hidráulica y sanitarias	4,957,316		23,051,401	28,008,717			28,008,717
0052 Supervisar y monitorear las diferentes obras a ser ejecutadas en el proyecto	278,501			278,501			278,501
0053 Adquisición de los equipos necesarios para la operatividad del proyecto	334,201			334,201			334,201
04 HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE LECHERÍA, SECTOR MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE ,PROV. SANTO DGO.	12,074,561		25,339,336	37,413,897			37,413,897
0051 Línea de impulsión, válvulas y perforación de pozos			25,339,336	25,339,336			25,339,336
0052 Equipamiento de pozos	12,074,561			12,074,561			12,074,561
05 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DISTRITO MUNICIPAL LA GUAYIGA, MUNICIPIO PEDRO BRAND, PROVINCIA STO. DGO.	15,400,188			15,400,188			15,400,188
0051 Instalacion de tuberías de agua potable	14,630,178			14,630,178			14,630,178
0053 Supervision del proyecto	770,009			770,009			770,009
06 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD Y TRASVASE AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	143,010,641			143,010,641			143,010,641
0051 Ampliación del Acueducto Oriental, Barrera de Salinidad y Trasvase	137,111,365			137,111,365			137,111,365
0056 supervision y Monitoreo de las Obras en Ejecución	5,899,277			5,899,277			5,899,277
07 MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE EN EL DISTRITO NACIONAL, REGION OZAMA	16,604,034		51,449,213	68,053,247			68,053,247
0051 Construcccion de obras hidraulicas y sanitarias	14,777,590		50,240,893	65,018,484			65,018,484
0052 Supervisar y seguimiento delas diferentes obras a ser ejecutadasde obras de ingeniria basica	830,202		1,208,319	2,038,521			2,038,521
0053 Adquisición de varias equipos para la operatividad del proyecto	996,242			996,242			996,242
08 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS ALCARRIZOS Y PANTOJA, PROVINCIA SANTO DOMINGO.	216,977,522		141,203,435	358,180,956			358,180,956
0051 Colocación de Tuberías de agua potable	210,347,685		140,901,807	351,249,492			351,249,492
0052 Supervisión del proyecto	6,629,836		301,628	6,931,464			6,931,464

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	
09 AMPLIACIÓN DE LA MICRORED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO LA UREÑA, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	170,594,497			170,594,497			170,594,497
0051 Colacion de tubería	167,956,834			167,956,834			167,956,834
0052 Supervisión del proyecto	2,637,663			2,637,663			2,637,663
10 RECUPERACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ISABELA, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	15,463,639			15,463,639			15,463,639
0052 Supervisión y dirección técnica	773,182			773,182			773,182
0053 Obras civiles	13,762,639			13,762,639			13,762,639
0054 Equipamiento electromecanico	927,818			927,818			927,818
11 AMPLIACIÓN DE LA MICRORED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR CANCINO ADENTRO, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO	23,404,168			23,404,168			23,404,168
0051 Colocación de Tuberías de agua potable	23,404,168			23,404,168			23,404,168
13 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	150,100,265			150,100,265			150,100,265
0051 Colocación de Tuberías de agua potable	142,405,099			142,405,099			142,405,099
0052 Supervisión del proyecto	7,695,165			7,695,165			7,695,165
14 FORTALECIMIENTO DE LA MICRORED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	225,645,556			225,645,556			225,645,556
0051 Colocación de Tuberías de agua potable	223,593,859			223,593,859			223,593,859
0052 Supervisión del proyecto	2,051,697			2,051,697			2,051,697
15 MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA BRISAS DEL ESTE, V. ELOISA, LOTIFICACION, LAS FLORES PROV.SANTO DOM.	90,803,055			90,803,055			90,803,055
0051 Colocación de Tuberías de agua potable	89,251,375			89,251,375			89,251,375
0052 Supervisión del proyecto	1,551,681			1,551,681			1,551,681
16 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO ORIENTAL BARRERA DE SALINIDAD Y TRASVASE A SANTO DOMINGO NORTE, FASE II	31,440,000			31,440,000	738,346,238	738,346,238	769,786,238
0051 Planta de Tratamiento, Deposito Regulador, Planta de Tratamiento y Colocación de Tuberías					343,391,907	343,391,907	343,391,907
0052 Adquisición de los equipos necesarios para la ejecución y operación del Proyecto					394,954,332	394,954,332	394,954,332
0053 Supervisar y monitorear las actividades emanadas del proyecto	31,440,000			31,440,000			31,440,000

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	
17 REPARACIÓN DEL DEPOSITO REGULADOR PALMAR DE HERRERA, PROVINCIA SANTO DOMINGO	39,607,218			39,607,218			39,607,218
0051 Construcción de pilotes debajo de tanque	37,626,857			37,626,857			37,626,857
0053 Supervisión de las obras a ejecutar en el proyecto	1,980,361			1,980,361			1,980,361
18 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 16 SECTORES DEL DISTRITO NACIONAL	370,066,305			370,066,305			370,066,305
0051 Colocación de 6,727 ml. tubería PVC , Instalación Empalme 30" x 12" y Línea de 8"	357,740,989			357,740,989			357,740,989
0053 Supervisión e Inspección de Obras	12,325,316			12,325,316			12,325,316
20 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES NACO, PIANTINI, SERRALLES Y PARAÍSO, DISTRITO NACIONAL	55,340,045			55,340,045	39,494,779	39,494,779	94,834,824
0051 Instalación de medidores y sistemas de transferencia de datos	52,573,043			52,573,043	38,000,000	38,000,000	90,573,043
0052 Supervisión del proyecto	2,767,002			2,767,002	1,494,779	1,494,779	4,261,782
21 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO SAN ANTONIO DE GUERRA, PROVINCIA SANTO DOMINGO	83,696,853			83,696,853			83,696,853
0051 Obras necesarias para la operatividad el proyecto	74,490,199			74,490,199			74,490,199
0052 Adquisición de equipos para actividades del proyecto	5,021,811			5,021,811			5,021,811
0053 Supervisar y monitorear las actividades emanadas del proyecto	4,184,843			4,184,843			4,184,843
22 EQUIPAMIENTO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO EN EL GRAN SANTO DOMINGO	36,417,406			36,417,406			36,417,406
0051 Habilitación de área para Data Center y Sala de Control	25,596,536			25,596,536			25,596,536
0052 Adquisición de los equipos necesarios para las actividades del proyecto	10,820,870			10,820,870			10,820,870
23 HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE, SECTOR LECHERÍA, MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE	74,019,432			74,019,432			74,019,432
0052 Obras civiles y físicas	70,636,225			70,636,225			70,636,225
0054 Supervisión y otros	3,383,207			3,383,207			3,383,207
24 REHABILITACIÓN SISTEMA HAINA MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	46,926,494			46,926,494			46,926,494
0052 Supervisión y otras actividades	216,862			216,862			216,862
0053 Rehabilitación de equipos electromecánicos	22,778,576			22,778,576			22,778,576
0055 Rehabilitación de Módulos de tratamiento	23,931,056			23,931,056			23,931,056
25 MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA VALDESIA, DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO	61,300,647			61,300,647			61,300,647
0051 Remozamiento de espacios físicos	58,235,615			58,235,615			58,235,615

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	
0053 Supervisión del proyecto	3,065,032			3,065,032			3,065,032
31 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	23,424,815			23,424,815			23,424,815
0051 Obras hidráulicas y sanitarias	21,166,274			21,166,274			21,166,274
0052 Adquisición de equipos	1,231,931			1,231,931			1,231,931
0053 Supervisar y dar seguimiento a las diferentes obras a ser ejecutadas	1,026,610			1,026,610			1,026,610
41 AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	51,395,862			51,395,862			51,395,862
0052 Colocación tuberías necesarias para el abastecimiento de agua en los sectores afectados	42,815,151			42,815,151			42,815,151
0053 Adquisición de los equipos necesarios para la operatividad del proyecto	6,561,189			6,561,189			6,561,189
0054 Supervisar y seguimiento de las diferentes obras a ser ejecutadas de obras de ingeniería básica	2,019,522			2,019,522			2,019,522
46 EQUIPAMIENTO AREAS SUSTANTIVAS DE LA CAASD, DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO	103,867,891		18,248,370	122,116,261			122,116,261
0051 Se adquirirán camiones volteo, camiones cama corta y camionetas de diferentes capacidades, lo cual contribuirá a satisfacer la demanda de reportes que se generan	50,000,000		18,248,370	68,248,370			68,248,370
0052 Adquisición de Bombas, Válvulas, Motores eléctricos, transformadores y otros equipos	53,867,891			53,867,891			53,867,891
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	1,033,531,476	54,634,189	830,822,819	1,918,988,484			1,918,988,484
04 Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado	537,739,763	42,248,093	830,822,819	1,410,810,674			1,410,810,674
00 N/A	5,111,693	42,248,093		47,359,786			47,359,786
0002 Mantenimiento a las redes de alcantarillado sanitario	5,111,693	42,248,093		47,359,786			47,359,786
01 CONSTRUCCIÓN SISTEMA SANEAMIENTO CAÑADAS VILLA EMILIA Y ALTOS DE SABANA PERDIDA, STO. DGO. NORTE, PROV. SANTO DOMINGO	40,014,308			40,014,308			40,014,308
0051 Limpieza y encajonamiento de cañada	38,984,833			38,984,833			38,984,833
0053 Supervisión del proyecto	1,029,475			1,029,475			1,029,475
02 CONSTRUCCIÓN SOLUCION PLUVIAL Y SANITARIA CAÑADA TIRADENTES Y CONSTRUCCION BULEVAR RECREATIVO CRISTO PARK, DISTRITO NACIONAL	173,721,007			173,721,007			173,721,007
0051 Limpieza y encajonamiento de la cañada, construcción de parque	169,774,561			169,774,561			169,774,561
0053 Supervisión del proyecto	3,946,447			3,946,447			3,946,447
47 REHABILITACIÓN 17 CAÑADAS, DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGIÓN OZAMA	182,078,025		830,822,819	1,012,900,844			1,012,900,844
0051 Supervisión de la ejecución de las actividades del proyecto	9,103,901		47,284,892	56,388,793			56,388,793

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera del Estado (SIGEF).

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	
0052 Realizar obras complementarias para el saneamiento de la cañadas	172,974,124		783,537,927	956,512,050			956,512,050
48 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5 SECTORES DEL DISTRITO NACIONAL	14,513,556			14,513,556			14,513,556
0051 Construcción de obras necesarias para el desarrollo del proyecto	14,513,556			14,513,556			14,513,556
49 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5 SECTORES DE LOS MUNICIPIOS STO. DGO ESTE Y NORTE, PROV. SANTO DOMINGO	122,301,173			122,301,173			122,301,173
0051 Construcción de obras hidráulicas y sanitarias	120,626,898			120,626,898			120,626,898
0052 Supervisar y monitorear la ejecución de las obras a ser implementadas en el proyecto	1,674,275			1,674,275			1,674,275
05 Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con servicio tratamiento de aguas residuales y vertido al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas vigentes	495,791,713	12,386,096		508,177,809			508,177,809
00 N/A	10,096,324	12,386,096		22,482,420			22,482,420
0001 Operaciones de las plantas de aguas residuales	10,096,324	12,386,096		22,482,420			22,482,420
01 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO CAÑADA GIRASOLES, DISTRITO NACIONAL	165,307,739			165,307,739			165,307,739
0051 Obras físicas para el saneamiento de la cañada	147,123,887			147,123,887			147,123,887
0052 Adquisición de equipos para actividades del proyecto	9,918,464			9,918,464			9,918,464
0053 Supervisar y monitorear las diferentes actividades del proyecto	8,265,387			8,265,387			8,265,387
03 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO CAÑADA MARAÑON, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	107,912,172			107,912,172			107,912,172
0051 Construcción de obras para saneamiento	92,248,744			92,248,744			92,248,744
0052 Adquisición de los equipos necesarios para las actividades del proyecto	8,543,688			8,543,688			8,543,688
0053 Supervisión y monitoreo de las obras a ejecutar	7,119,740			7,119,740			7,119,740
04 REHABILITACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VISTA BELLA, HAINAMOSA Y PRADOS DE SAN LUIS, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO	147,218,746			147,218,746			147,218,746
0051 Rehabilitacion de PTARS	138,579,588			138,579,588			138,579,588
0052 Adquisición de equipos para las actividades del proyecto	4,712,268			4,712,268			4,712,268
0053 Supervisión de las obras a ejecutar en el proyecto	3,926,890			3,926,890			3,926,890
07 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO CAÑADAS LOS PERALEJOS Y JICACO Y RELOCALIZACION DE VIVIENDAS, DIST. NACIONAL Y LOS ALCARRIZOS	65,256,733			65,256,733			65,256,733
0051 Limpieza y encajonamiento de cañada	57,776,733			57,776,733			57,776,733
0052 Adquisición de los equipos necesarios para las actividades del proyecto	4,080,000			4,080,000			4,080,000

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera del Estado (SIGEF).

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	
0053 Supervisión y monitoreo del proyecto	3,400,000			3,400,000			3,400,000
13 Gestión Comercial	36,348,571	101,054,663		137,403,234			137,403,234
04 Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con atención a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias	36,348,571	101,054,663		137,403,234			137,403,234
00 N/A	36,348,571	101,054,663		137,403,234			137,403,234
0001 Gestión de solicitud de servicios, reclamos y denuncias	36,348,571	101,054,663		137,403,234			137,403,234
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	227,570,525	2,806,133		230,376,658			230,376,658
00 Acciones que no generan producción	227,570,525	2,806,133		230,376,658			230,376,658
00 N/A	227,570,525	2,806,133		230,376,658			230,376,658
0001 Amortización de la Deuda Pública	227,570,525	2,806,133		230,376,658			230,376,658
98 Administración de Contribuciones Especiales		29,504,684		29,504,684			29,504,684
00 Acciones que no generan producción		29,504,684		29,504,684			29,504,684
00 N/A		29,504,684		29,504,684			29,504,684
0000 N/A		29,504,684		29,504,684			29,504,684
TOTAL	5,653,310,545	1,393,719,796	1,090,114,573	8,137,144,914	777,841,018	777,841,018	8,914,985,932

CORPORACIÓN 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	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2	Gastos	5,425,740,020	1,390,913,663	1,090,114,573	7,906,768,256	777,841,018	777,841,018	8,684,609,274
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	982,666,956	758,672,136		1,741,339,092			1,741,339,092
2.1.1	REMUNERACIONES	860,563,156	643,908,235		1,504,471,392			1,504,471,392
2.1.2	SOBRESUELDOS		39,719,289		39,719,289			39,719,289
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	122,103,800	75,044,611		197,148,411			197,148,411
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,185,678,316	275,968,009		1,461,646,325			1,461,646,325
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,130,037,073	20,085,343		1,150,122,416			1,150,122,416
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		27,798,248		27,798,248			27,798,248
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		28,000		28,000			28,000
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	37,294,788	115,679,457		152,974,245			152,974,245
2.2.6	SEGUROS	11,034,593	39,061,010		50,095,603			50,095,603
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	3,687,037	25,564,811		29,251,848			29,251,848
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	3,624,825	42,575,146		46,199,971			46,199,971
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		5,175,994		5,175,994			5,175,994
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	98,948,312	227,279,570		326,227,883			326,227,883
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		741,135		741,135			741,135
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,217,726	3,189,540		6,407,266			6,407,266
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,266,632		2,266,632			2,266,632
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	4,399,762	20,433,858		24,833,620			24,833,620
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	6,503,980	9,632,899		16,136,879			16,136,879
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	81,316,320	172,962,951		254,279,272			254,279,272
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	3,510,524	18,052,555		21,563,079			21,563,079
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		29,504,684		29,504,684			29,504,684
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		29,504,684		29,504,684			29,504,684
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	109,677,119	91,244,879	18,248,370	219,170,368	265,987,447	265,987,447	485,157,815
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		50,879,006		50,879,006			50,879,006

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera del Estado (SIGEF).

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	20,000,000			20,000,000			20,000,000
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	50,000,000	111,132	18,248,370	68,359,502			68,359,502
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	39,677,119	22,489,954		62,167,073	265,987,447	265,987,447	328,154,520
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		2,152,487		2,152,487			2,152,487
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		2,019,439		2,019,439			2,019,439
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		13,592,860		13,592,860			13,592,860
2.7	OBRAS	3,048,769,316	8,244,385	1,071,866,203	4,128,879,904	511,853,570	511,853,570	4,640,733,474
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	28,448,217			28,448,217			28,448,217
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	3,020,321,099	8,244,385	1,071,866,203	4,100,431,687	511,853,570	511,853,570	4,612,285,257
4	Aplicaciones Financieras	227,570,525	2,806,133		230,376,658			230,376,658
4.2	Disminución de pasivos	227,570,525	2,806,133		230,376,658			230,376,658
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	227,570,525	2,806,133		230,376,658			230,376,658
TOTAL		5,653,310,545	1,393,719,796	1,090,114,573	8,137,144,914	777,841,018	777,841,018	8,914,985,932

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	3,449,923,262
Ventas de bienes y servicios	1,253,676,622
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	2,006,053,767
Transferencias del sector público	2,006,053,767
Transferencias del gobierno general	2,006,053,767
Otros ingresos corrientes	190,192,873
II. Gastos corrientes	3,558,717,984
Gastos de explotación	3,529,213,299
Remuneraciones	1,741,339,092
Bienes y servicios de explotación	1,784,249,382
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	3,624,825
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	29,504,684
III. (I-II) Resultado Económico	-108,794,722
IV. Ingresos de capital	5,988,194,481
Transferencias de capital recibidas	5,988,194,481
V. Gastos de capital	5,125,891,290
Construcciones en proceso	4,612,285,257
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	500,013,172
Activos no producidos	13,592,860
VI. (IV-V) Resultado de Capital	862,303,191
VII. Total de Ingresos + Donaciones	9,438,117,743
VIII. Total de Gastos	8,684,609,274
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	753,508,469
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	753,508,469
XI. Fuentes financieras	1,931,923,978
Disminución de activos financieros corrientes	1,931,923,978
XII. Aplicaciones financieras	230,376,658
Disminución de pasivos corrientes	230,376,658
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	1,701,547,320

6103

EMPRESA

**CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y
TELEVISIÓN - CERTV**

AÑO 2022

CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)

Aspectos Generales.

La Corporación Estatal de Radio y Televisión Dominicana (CERTV), fue fundada el 01 de agosto de 1942, en el municipio de Bonao, bajo el nombre de "La Voz de Yuna" por J. Arismendi Trujillo Molina (Petán). En 1946 se traslada a Santo Domingo donde actualmente se encuentra ubicada. Diez años después de ser fundada se emitió el canal por primera con el nombre de "La Voz Dominicana". El 29 de julio de 2003, su nombre fue cambiado a Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV) por medio de la Ley 134-03 que lo transformó en una empresa pública sostenida y operada por el Gobierno dominicano. En la actualidad CERTV administra 03 emisoras de radios: Dominicana FM; Quisqueya FM y Radio Santo Domingo. Mientras, por la parte de televisión administra dos televisoras: Quisqueya televisión 17.1 y Televisión Educativa 17.2.

Objetivo General

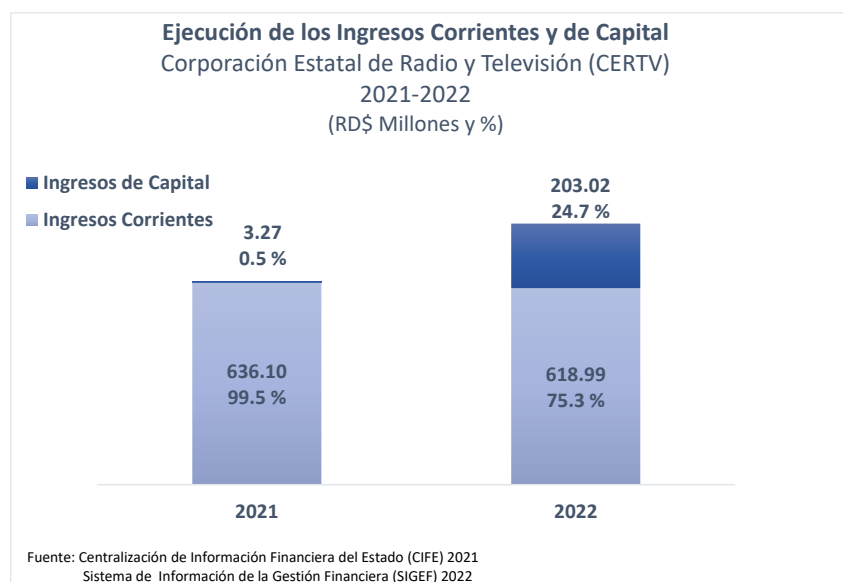
CERTV tiene como objetivo general el de gestionar y ejecutar las telecomunicaciones públicas para el transporte y la difusión de señales de televisión en frecuencia muy alta (VHF) y frecuencia ultra alta (UHF) y sistemas de televisión por cable coaxial, equivalentes a las redes públicas de transmisión de onda media y corta y frecuencia modulada para la transmisión de programas de radio y televisión, así como la transmisión de estos programas por otros tipos de medios que existen o podrían existir en el futuro. Además, la institución forma 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 2022, el total de los ingresos para la Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV) ascendieron a RD\$822.01 millones, compuesto por RD\$618.99 millones y RD\$203.02

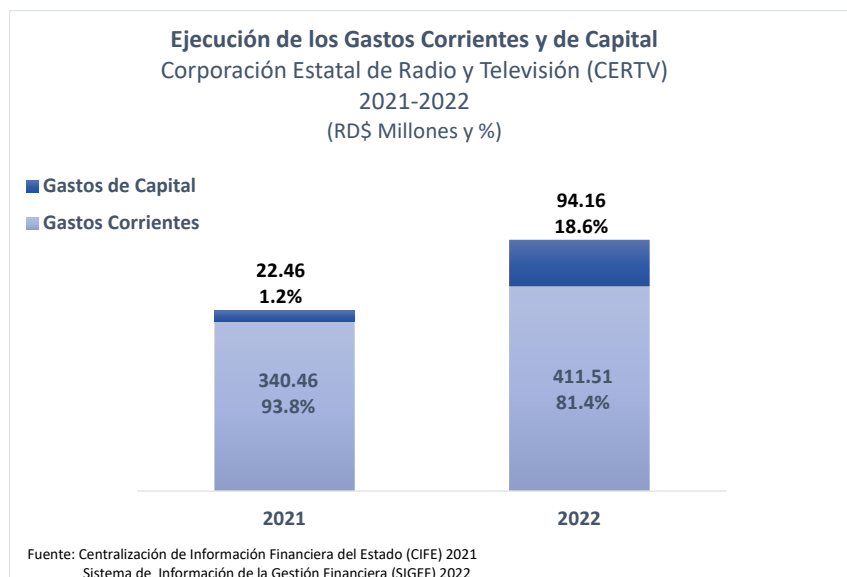
millones en ingresos corrientes y de capital respectivamente. Dichos ingresos, presentan un incremento del 28.6 % en comparación con los RD\$639.36 millones ejecutados en el año 2021. Por su lado, los ingresos corrientes que representaron o el 75.3 % del total de sus ingresos para el período, corresponden a otros ingresos corrientes con RD\$412.29 millones, (66.6 % del total de estos ingresos), seguido de las transferencias y donaciones corrientes recibidas por un monto de RD\$201.66 millones (32.6 %) y a las ventas de bienes y servicios con un monto de RD\$5.05 millones, (0.8 %).

Mientras que los ingresos de capital ascendieron a RD\$203.02 millones, representando el 24.7 % del total de sus ingresos y conformados en su totalidad por las transferencias de capital recibidas de gobierno central.



Por su parte, los gastos ejecutados para el año 2022 de CERTV fueron de RD\$505.67 millones, 39.3 % superior a los RD\$362.91 millones ejecutado en el 2021. Según la clasificación económica, los gastos corrientes ascendieron a RD\$411.51 millones, conformados por RD\$276.29 millones en remuneraciones, RD\$133.48 millones en bienes y servicios y RD\$1.75 millones en impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones sobre las empresas, con participación porcentual de 67.1%, 32.4 % y 0.4 % respectivamente.

Mientras, los gastos de capital alcanzaron ejecución de RD\$94.16 millones (18.6 % del gasto total), siendo la cuenta de maquinaria y equipo con 99.2 % ejecutado la partida con mayor incidencia de las erogaciones.



Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

CERTV presenta un resultado económico positivo de RD\$207.48 millones, obtenido de la diferencia entre los ingresos corrientes de RD\$618.99 millones y sus gastos corrientes de RD\$411.51 millones, este resultado presenta una disminución del 29.8 % con respecto al año anterior.

En cuanto al resultado de capital, muestra un superávit de RD\$108.86 millones, debido a que los ingresos de capital son superiores a los gastos, producto de unos ingresos por RD\$203.02 y gastos en RD\$94.16, presentando un incremento superior al 100.0 % respecto al superávit arrojado en el ejercicio 2021.

Por último, observamos que para este período 2022, la institución obtuvo un resultado financiero positivo de RD\$316.34 millones, derivado de la diferencia entre sus ingresos totales por la suma de RD\$822.01 y los gastos por RD\$505.67 millones, este resultado presenta un incremento del 14.4 % respecto al superávit 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	618,988,636
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	5,045,121
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	5,011,635
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	33,486
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	201,658,082
1.1.6.2	Transferencias del sector público	201,658,082
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	201,658,082
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacion	201,658,082
1.1.9	Otros ingresos corrientes	412,285,433
1.1.9.1	Otros ingresos corrientes	412,285,433
1.2	Ingresos de capital	203,020,768
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	203,020,768
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	203,020,768
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	203,020,768
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacion	203,020,768
3.1	Fuentes financieras	0
TOTAL		822,009,404

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	404,678,850	417,330,553	822,009,404	822,009,404
1.4	TRANSFERENCIAS	404,678,850		404,678,850	404,678,850
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	201,658,082		201,658,082	201,658,082
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	203,020,768		203,020,768	203,020,768
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		5,045,121	5,045,121	5,045,121
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		5,011,635	5,011,635	5,011,635
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		33,486	33,486	33,486
1.6	OTROS INGRESOS		412,285,433	412,285,433	412,285,433
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		412,285,433	412,285,433	412,285,433
TOTAL		404,678,850	417,330,553	822,009,404	822,009,404

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	411,512,507
2.1.1	Gastos de explotación	411,512,507
2.1.1.1	Remuneraciones	276,289,903
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	246,471,510
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	29,818,393
2.1.1.2	Bienes y servicios	133,477,515
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y se	133,477,515
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,745,089
2.2	Gastos de capital	94,157,463
2.2.2	Activos fijos (formaci	94,157,463
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	93,432,943
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la i	19,030,985
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	32,974,395
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	41,427,564
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	724,520
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases d	724,520
TOTAL		505,669,971

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	136,941,802	368,728,169	505,669,971	505,669,971
01 Acciones Comunes	95,203,464	190,336,479	285,539,943	285,539,943
00 N/A	95,203,464	190,336,479	285,539,943	285,539,943
0001 Dirección general y coordinación institucional	54,052,788	180,430,458	234,483,246	234,483,246
0002 Servicios de ingeniería técnica	41,150,676	9,906,020	51,056,697	51,056,697
03 Radioescuchas acceden a emisión de contenido radial con programación variada.	4,218,323	18,779,883	22,998,207	22,998,207
00 N/A	4,218,323	18,779,883	22,998,207	22,998,207
0001 Producción y difusión de la programación radial	4,218,323	18,779,883	22,998,207	22,998,207
04 Televidentes acceden a emisión de contenido televisivo con programación variada.	37,520,014	159,611,807	197,131,821	197,131,821
00 N/A	37,520,014	159,611,807	197,131,821	197,131,821
0001 Producción y difusión de la programación televisiva	37,520,014	159,611,807	197,131,821	197,131,821
TOTAL	136,941,802	368,728,169	505,669,971	505,669,971

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	136,941,802	368,728,169	505,669,971	505,669,971
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	72,790,899	203,499,004	276,289,903	276,289,903
2.1.1	REMUNERACIONES	63,111,296	173,464,977	236,576,272	236,576,272
2.1.2	SOBRESUELDOS	1,867,417	7,754,821	9,622,238	9,622,238
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		273,000	273,000	273,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,812,186	22,006,207	29,818,393	29,818,393
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	22,103,111	81,395,979	103,499,090	103,499,090
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	18,733,510	32,231,943	50,965,454	50,965,454
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,334,104	1,334,104	1,334,104
2.2.3	VIÁTICOS		2,130,993	2,130,993	2,130,993
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		241,297	241,297	241,297
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	547,641	722,793	1,270,434	1,270,434
2.2.6	SEGUROS		2,538,571	2,538,571	2,538,571
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	232,019	2,608,968	2,840,987	2,840,987
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2,441,184	36,819,533	39,260,717	39,260,717
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	148,757	2,767,776	2,916,533	2,916,533
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,045,289	28,678,225	31,723,514	31,723,514
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		2,671,365	2,671,365	2,671,365
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		740,326	740,326	740,326
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,173,491	1,173,491	1,173,491
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		35,706	35,706	35,706
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		1,021,441	1,021,441	1,021,441
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		1,773,032	1,773,032	1,773,032
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		9,443,161	9,443,161	9,443,161
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	3,045,289	11,819,703	14,864,992	14,864,992
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	39,002,503	55,154,960	94,157,463	94,157,463
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	19,964,185	4,917,959	24,882,144	24,882,144
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	12,821,896	22,754,508	35,576,404	35,576,404
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,753,862	27,220,533	32,974,395	32,974,395
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	462,560	261,960	724,520	724,520
TOTAL		136,941,802	368,728,169	505,669,971	505,669,971

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera del Estado (SIGEF).

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	618,988,636
Ventas de bienes y servicios	5,045,121
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	201,658,082
Transferencias del sector público	201,658,082
Transferencias del gobierno general	201,658,082
Otros ingresos corrientes	412,285,433
II. Gastos corrientes	411,512,507
Gastos de explotación	411,512,507
Remuneraciones	276,289,903
Bienes y servicios de explotación	133,477,515
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,745,089
III. (I-II) Resultado Económico	207,476,128
IV. Ingresos de capital	203,020,768
Transferencias de capital recibidas	203,020,768
V. Gastos de capital	94,157,463
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	94,157,463
VI. (IV-V) Resultado de Capital	108,863,305
VII. Total de Ingresos + Donaciones	822,009,404
VIII. Total de Gastos	505,669,971
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	316,339,433
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	316,339,433

6104

EMPRESA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE SANTIAGO -
CORAASAN
AÑO 2022

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

Aspectos Generales

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) fue creada mediante la Ley No. 582 del año 1977 y modificada por la Ley No. 328-98, de fecha 11 del mes de agosto de 1998, producto de la necesidad de ampliación del primer acueducto de la ciudad de Santiago y debido al crecimiento habitacional de la población. A tal efecto, se estableció como prioridad el manejo de la operación, administración y comercialización del acueducto, a los fines de elaborar y ejecutar los planes de distribución de agua potable, recolección y tratamiento de las aguas residuales de la ciudad, manteniendo y ampliando los sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario.

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

Objetivo General

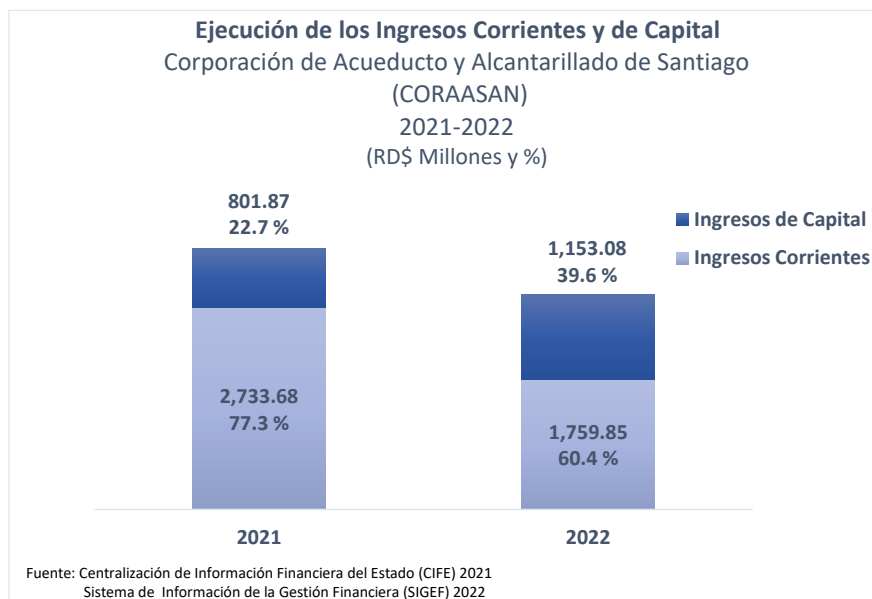
Está dedicada a la administración, operación y mantenimiento de los acueductos y los alcantarillados de todos los municipios que integran la provincia de Santiago.

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

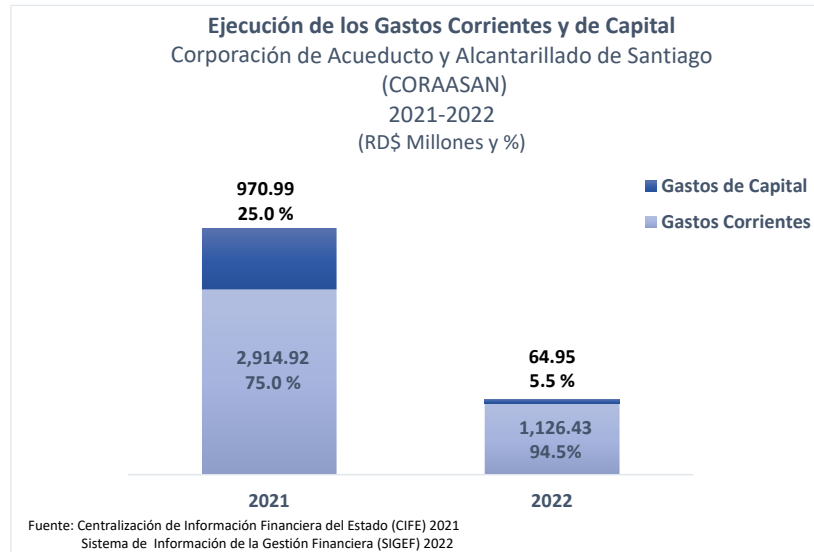
La ejecución de ingresos, en el año 2022, de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) alcanzó la suma de RD\$2,912.94 millones, generando una disminución de un 17.6 % con relación a los RD\$3,535.55 millones del ejercicio 2021.

De acuerdo con la clasificación económica, se dividen en ingresos corrientes por RD\$1,759.85 millones para una participación del 60.4 % de los ingresos totales; mientras que los ingresos de capital ascendieron a RD\$1,153.08 millones, equivalentes al 39.6 %.

Los ingresos corrientes están integrados por las transferencias corrientes recibidas con RD\$1,010.92 millones (57.4 % del total), seguido por las ventas de bienes y servicios, las cuales ascienden a RD\$748.93 millones, para un 42.6 %. Los ingresos de capital están compuestos en su totalidad por las transferencias recibidas del Gobierno Central por RD\$1,153.08 millones.



En el período 2022, la institución ejecutó gastos por RD\$1,191.37 millones, compuestos por gastos corrientes en RD\$1,126.42 millones, para un 94.5 % del total y gastos de capital con RD\$64.95 millones, representando el 5.5 %. Durante este periodo, el gasto ejecutado presenta una disminución de 69.3 % frente a los RD\$3,885.92 millones ejecutados en el año 2021



Los gastos corrientes, compuestos en 100 % por los gastos de explotación con un monto de RD\$1,126.43 millones, distribuidos en bienes y servicios con RD\$773.75 millones (68.7 % del total en esta partida) y remuneraciones con RD\$352.68 millones (31.3 %). Mientras, los gastos de capital están conformados por construcciones en proceso de obras hidráulicas y sanitarias por RD\$58.55 millones y activos fijos (formación bruta de capital fijo) por RD\$6.40 millones, con una participación de 90.2 % y 9.8 % respectivamente del total del gasto de capital.

Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

La cuenta corriente para el período 2022, arroja un resultado económico positivo por RD\$633.43 millones, como resultado de ingresos corrientes ascendentes a RD\$1,759.85 millones y gastos corrientes en RD\$ 1,126.43 millones, una reversión en el resultado negativo en RD\$181.24 millones mostrado en el ejercicio 2021.

Por su parte, las cuentas de capital presentan un superávit de RD\$1,088.14 millones, obtenido de la diferencia entre los ingresos de capital generados por RD\$1,153.08 millones y los gastos de capital en RD\$64.95 millones, en contraste con el déficit de RD\$169.12 millones presentado en el año anterior.

Los balances presentados en las cuentas corrientes y de capital, arrojan un resultado financiero positivo de RD\$1,721.56 millones, el cual difiere con el déficit registrado en el año 2021 de RD\$350.37 millones.

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	1,759,852,308
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	748,929,065
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	748,929,065
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,010,923,243
1.1.6.2	Transferencias del sector público	1,010,923,243
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	1,010,923,243
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacion	1,010,923,243
1.2	Ingresos de capital	1,153,083,333
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	1,153,083,333
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	1,153,083,333
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	1,153,083,333
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacion	1,153,083,333
TOTAL		2,912,935,642

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

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	2,164,006,577	748,929,065	2,912,935,642	2,912,935,642
1.4	TRANSFERENCIAS	2,164,006,577		2,164,006,577	2,164,006,577
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,010,923,243		1,010,923,243	1,010,923,243
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,153,083,333		1,153,083,333	1,153,083,333
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		748,929,065	748,929,065	748,929,065
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		748,929,065	748,929,065	748,929,065
TOTAL		2,164,006,577	748,929,065	2,912,935,642	2,912,935,642

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	1,126,425,493
2.1.1	Gastos de explotación	1,126,425,493
2.1.1.1	Remuneraciones	352,679,652
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	310,073,070
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	42,606,582
2.1.1.2	Bienes y servicios	773,745,841
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y se	773,745,841
2.2	Gastos de capital	64,948,250
2.2.1	Construcciones en proc	58,547,748
2.2.1.1	Construcciones por contrato	58,547,748
2.2.2	Activos fijos (formaci	6,400,502
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5,250,498
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la i	1,181,531
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	3,763,116
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	305,851
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	1,150,004
TOTAL		1,191,373,743

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

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	23,628,190	153,299,083	176,927,273	176,927,273
00 Acciones que no generan producción	23,628,190	153,299,083	176,927,273	176,927,273
00 N/A	23,628,190	153,299,083	176,927,273	176,927,273
0001 Direccion y Coordinación		48,750,772	48,750,772	48,750,772
0002 Administración y Finanzas	23,628,190	104,548,311	128,176,501	128,176,501
03 Actividades Comunes	647,510	26,327,600	26,975,110	26,975,110
00 Acciones que no generan producción	647,510	26,327,600	26,975,110	26,975,110
00 N/A	647,510	26,327,600	26,975,110	26,975,110
0001 Coordinación y Supervisión de Proyectos de los Programas 11 y 12	647,510	26,327,600	26,975,110	26,975,110
11 Abastecimiento de Agua Potable	503,159,895	269,047,139	772,207,035	772,207,035
01 Acciones Comunes P11	54,696	3,089,364	3,144,060	3,144,060
00 N/A	54,696	3,089,364	3,144,060	3,144,060
0001 Dirección y Coordinación	54,696	3,089,364	3,144,060	3,144,060
03 Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAASAN con producción de agua potable a través de la red pública	392,947,113	199,946,883	592,893,996	592,893,996
00 N/A	392,947,113	199,946,883	592,893,996	592,893,996
0001 Producción de Agua Potable	392,874,155	190,085,106	582,959,262	582,959,262
0002 Control y Reducción de Perdidas	72,958	9,861,776	9,934,734	9,934,734
04 Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAASAN con distribución de agua potable a través de la red pública	110,158,087	66,010,893	176,168,979	176,168,979
00 N/A	65,543,851	66,010,893	131,554,744	131,554,744
0001 Agua Potable distribuida	65,543,851	31,620,154	97,164,005	97,164,005
0002 Averías de agua Potables corregidas		34,390,739	34,390,739	34,390,739
01 AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO	44,614,236		44,614,236	44,614,236
0053 Colocación de la red de tuberías y trabajos civiles y mecánicos necesarios	44,614,236		44,614,236	44,614,236
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	40,264,625	52,622,574	92,887,199	92,887,199

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Acciones Comunes	69,761	3,688,445	3,758,205	3,758,205
00 N/A	69,761	3,688,445	3,758,205	3,758,205
0001 Direccion y Coordinacion	69,761	3,688,445	3,758,205	3,758,205
04 Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAASAN con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado	15,244,903	22,683,105	37,928,008	37,928,008
00 N/A	1,311,391	22,683,105	23,994,496	23,994,496
0001 Aguas Residuales Recolectadas	1,311,391	3,052,068	4,363,459	4,363,459
0002 Mantenimiento a las redes de alcantarillado sanitario		19,631,037	19,631,037	19,631,037
01 AMPLIACIÓN SISTEMAS DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	13,933,512		13,933,512	13,933,512
0054 Realización de las obras de ingeniería propias del proyecto	13,933,512		13,933,512	13,933,512
05 Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAASAN con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas	24,949,961	26,251,024	51,200,985	51,200,985
00 N/A	24,949,961	26,251,024	51,200,985	51,200,985
0001 Aguas Residuales Tratadas y Vertidas	24,949,961	22,815,736	47,765,698	47,765,698
0002 Mantenimiento de las Plantas de aguas residuales		3,435,288	3,435,288	3,435,288
13 Gestión Comercial	12,632,169	109,744,956	122,377,126	122,377,126
03 Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAASAN reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias	12,632,169	109,744,956	122,377,126	122,377,126
00 N/A	12,632,169	109,744,956	122,377,126	122,377,126
0001 Gestión de Solicitudes de Servicios Comerciales	11,716,101	33,573,681	45,289,781	45,289,781
0002 Gestión de las Recaudaciones institucionales	619,655	38,296,659	38,916,314	38,916,314
0003 Micro medición del Agua	296,414	37,874,617	38,171,031	38,171,031
TOTAL	580,332,390	611,041,352	1,191,373,743	1,191,373,743

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

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	580,332,390	611,041,352	1,191,373,743	1,191,373,743
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		352,679,652	352,679,652	352,679,652
2.1.1	REMUNERACIONES		307,715,702	307,715,702	307,715,702
2.1.2	SOBRESUELDOS		7,483	7,483	7,483
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		2,349,885	2,349,885	2,349,885
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		42,606,582	42,606,582	42,606,582
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	521,784,643	163,966,751	685,751,394	685,751,394
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	521,784,643	147,658,067	669,442,709	669,442,709
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		5,159,000	5,159,000	5,159,000
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		3,801,609	3,801,609	3,801,609
2.2.6	SEGUROS		3,017,850	3,017,850	3,017,850
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		2,564,716	2,564,716	2,564,716
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		1,650,054	1,650,054	1,650,054
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		115,457	115,457	115,457
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		87,994,447	87,994,447	87,994,447
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		379,499	379,499	379,499
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		199,243	199,243	199,243
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,049,941	1,049,941	1,049,941
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		1,030,445	1,030,445	1,030,445
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		9,783,011	9,783,011	9,783,011
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		65,052,231	65,052,231	65,052,231
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		10,500,077	10,500,077	10,500,077
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		6,400,502	6,400,502	6,400,502
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		1,487,382	1,487,382	1,487,382
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		3,763,116	3,763,116	3,763,116
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		1,150,004	1,150,004	1,150,004

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera del Estado (SIGEF).

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.7	OBRAS	58,547,748		58,547,748	58,547,748
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	58,547,748		58,547,748	58,547,748
TOTAL		580,332,390	611,041,352	1,191,373,743	1,191,373,743

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera del Estado (SIGEF).

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	1,759,852,308
Ventas de bienes y servicios	748,929,065
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,010,923,243
Transferencias del sector público	1,010,923,243
Transferencias del gobierno general	1,010,923,243
II. Gastos corrientes	1,126,425,493
Gastos de explotación	1,126,425,493
Remuneraciones	352,679,652
Bienes y servicios de explotación	773,745,841
III. (I-II) Resultado Económico	633,426,815
IV. Ingresos de capital	1,153,083,333
Transferencias de capital recibidas	1,153,083,333
V. Gastos de capital	64,948,250
Construcciones en proceso	58,547,748
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	6,400,502
VI. (IV-V) Resultado de Capital	1,088,135,084
VII. Total de Ingresos + Donaciones	2,912,935,642
VIII. Total de Gastos	1,191,373,743
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	1,721,561,899
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	1,721,561,899

6105

EMPRESA

CORPORACIÓN DOMINICANA DE
EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES -
CDEEE
AÑO 2022

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).

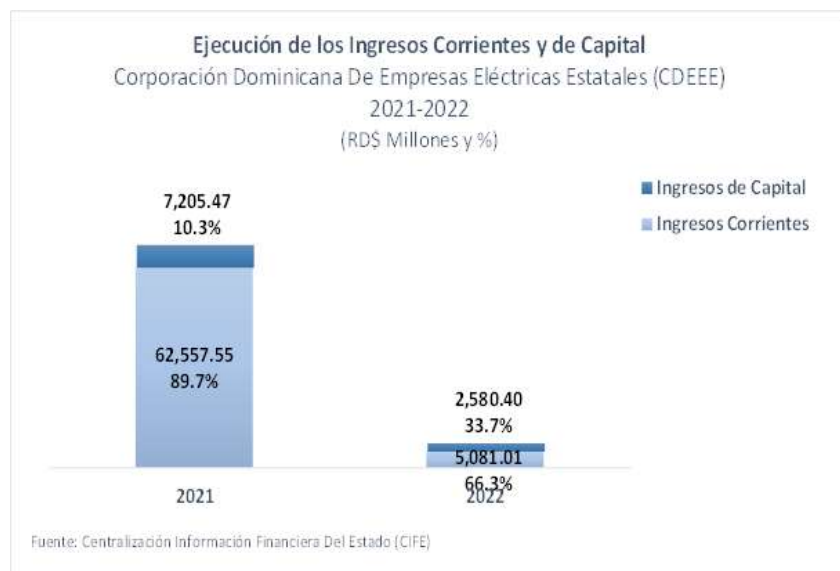
Objetivos Principales

- 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.
- Administrar y aplicar los contratos de suministro de energía eléctrica con los Productores Independientes de Electricidad (IPP).
- Interactuar continuamente con el entorno económico, social y ambiental, presentando las fórmulas más adecuadas para mantener un diálogo abierto, permanente y sistemático con los actores del sector energético.
- Implementar los programas del Estado en materia de electrificación rural y suburbana, a favor de las comunidades de escasos recursos económicos, a través de la Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana (UERS).
- Contribuir con la ejecución de los planes de asistencia social que el Gobierno Dominicano proyecte en el área de electricidad.

- Potenciar los recursos humanos de la empresa, motivando a la excelencia por medio de la capacitación y el estímulo a la innovación.
- Fiscalizar el debido ingreso e inversión de los recursos financieros de la CDEEE; verificar el examen de las cuentas que deben rendir las empresas que reciban o manejen fondos o bienes de esta y desarrollar sistemas de control y evaluación que permitan detectar y corregir irregularidades.

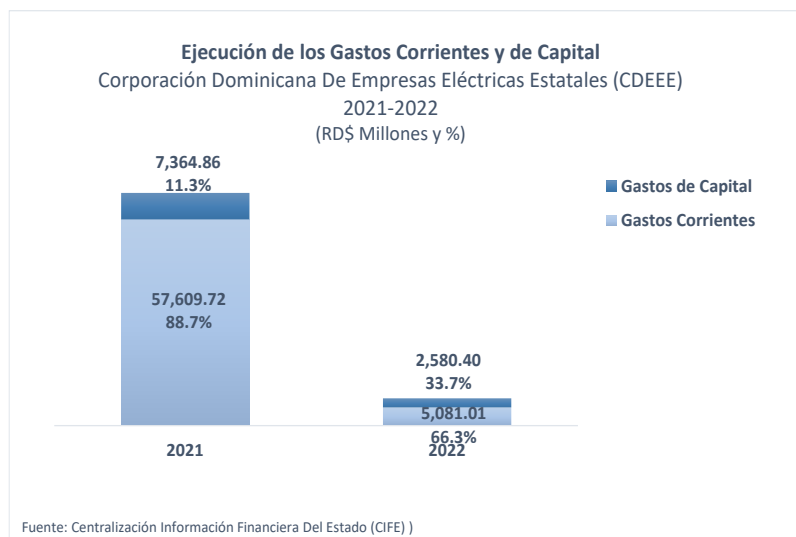
Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento

Los ingresos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) correspondientes al ejercicio 2022, ascendieron a RD\$7,661,41 millones, proveniente en un 66.3 % de las transferencias corrientes que ascienden a RD\$5,081.01 millones y un 33.7 % de transferencias de capital con RD\$2,580.40 millones. En comparación con el año 2021, decreció un 89.0 % debido fundamentalmente a que no percibieron ingresos por ventas de bienes y servicios, producto del proceso de liquidación¹ en el que se encuentra la institución.



¹Decreto 342-20, que ordena la liquidación de la CDEEE.
Ley no.365-22 que suprime la CDEEE.

Por otra parte, la CDEEE presentó gastos totales en el periodo 2022, ascendentes a RD\$7,661.41 millones, mostrando una disminución de 89.0 %, con relación al periodo 2021. Estos se componen en un 66.3 % de los gastos corrientes, por un valor de RD\$5,081.01 millones, y un 33.7 % de los gastos de capital con RD\$2,580.40 millones.



En ese orden, los gastos corrientes están conformados en su totalidad por los gastos de explotación con RD\$5,081.01 millones, empleados en la contratación de bienes y servicios. Mientras que, los gastos de capital se destinaron en un 88.6 % a las construcciones en proceso de con RD\$2,285.28 millones, específicamente en obras de energía y servicios aplicados a construcción, y el 11.4 % restante a los activos fijos de formación bruta de capital con la adquisición de equipos de generación eléctrica y afines por RD\$295.11 millones.

Ejecución de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

De acuerdo con las informaciones suministradas por la CDEEE, para el año 2022, tanto las cuentas corrientes como las de capital presentan un resultado equilibrado (en cero), en contraste con el resultado financiero superavitario obtenido del periodo anterior.

CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	5,081,014,565
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	5,081,014,565
1.1.6.2	Transferencias del sector público	5,081,014,565
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	5,081,014,565
1.2	Ingresos de capital	2,580,395,295
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	2,580,395,295
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	2,580,395,295
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	2,580,395,295
TOTAL		7,661,409,860

CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	5,274,394,937	5,274,394,937	2,379,846,368	7,168,555	2,387,014,923	7,661,409,860
1.4	TRANSFERENCIAS	5,274,394,937	5,274,394,937	2,379,846,368	7,168,555	2,387,014,923	7,661,409,860
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,081,014,565	5,081,014,565				5,081,014,565
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	193,380,372	193,380,372	2,379,846,368	7,168,555	2,387,014,923	2,580,395,295
TOTAL		5,274,394,937	5,274,394,937	2,379,846,368	7,168,555	2,387,014,923	7,661,409,860

CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	5,081,014,565
2.1.1	Gastos de explotación	5,081,014,565
2.1.1.2	Bienes y servicios	5,081,014,565
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	5,081,014,565
2.2	Gastos de capital	2,580,395,295
2.2.1	Construcciones en proceso	2,285,284,539
2.2.1.1	Construcciones por contrato	2,091,904,167
2.2.1.2	Construcciones por administración	193,380,372
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	193,380,372
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	295,110,756
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	295,110,756
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	295,110,756
TOTAL		7,661,409,860

CORPORACION DOMINCANA 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
	10 - FONDO GENERAL	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
03 Actividades Comunes a los Programas 15 y 16	5,081,014,565	5,081,014,565				5,081,014,565
00 N/A	5,081,014,565	5,081,014,565				5,081,014,565
00 N/A	5,081,014,565	5,081,014,565				5,081,014,565
0001 Dirección General y Coordinación Superior	5,081,014,565	5,081,014,565				5,081,014,565
11 Electrificación Convencional y Renovable en Zona Rural y Sub-Urbana	193,380,372	193,380,372				193,380,372
02 Ciudadanos residentes en comunidades Rurales y Sub Urbanas, reciben servicios focalizados de energía, mediante sistema de generación y suministro Convencional y/o Renovable	193,380,372	193,380,372				193,380,372
00 N/A	193,380,372	193,380,372				193,380,372
0001 Dirección y Coordinación	193,380,372	193,380,372				193,380,372
16 Administración de Proyectos Eléctricos			2,379,846,368	7,168,555	2,387,014,923	2,387,014,923
02 Empresas eléctricas acceden a servicios de administración,ejecución y asistencia de proyectos de infraestructura eléctrica			2,379,846,368	7,168,555	2,387,014,923	2,387,014,923
90 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA A NIVEL NACIONAL			1,462,289,848		1,462,289,848	1,462,289,848
0056 Obra Fisica			1,462,289,848		1,462,289,848	1,462,289,848
91 REHABILITACIÓN DE REDES Y NORMALIZACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA			917,556,520	7,168,555	924,725,075	924,725,075
0052 CONSTRUCCION Y REHABILIACION DE 4800 KILOMETROS DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION.			917,556,520	7,168,555	924,725,075	924,725,075
TOTAL	5,274,394,937	5,274,394,937	2,379,846,368	7,168,555	2,387,014,923	7,661,409,860

CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2	Gastos	5,274,394,937	5,274,394,937	2,379,846,368	7,168,555	2,387,014,923	7,661,409,860
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	197,394,937	197,394,937				197,394,937
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	197,394,937	197,394,937				197,394,937
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,077,000,000	5,077,000,000				5,077,000,000
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	5,077,000,000	5,077,000,000				5,077,000,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			295,110,756		295,110,756	295,110,756
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			295,110,756		295,110,756	295,110,756
2.7	OBRAS			2,084,735,612	7,168,555	2,091,904,167	2,091,904,167
2.7.2	INFRAESTRUCTURA			2,084,735,612	7,168,555	2,091,904,167	2,091,904,167
TOTAL		5,274,394,937	5,274,394,937	2,379,846,368	7,168,555	2,387,014,923	7,661,409,860

CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	5,081,014,565
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	5,081,014,565
Transferencias del sector público	5,081,014,565
Transferencias del gobierno general	5,081,014,565
II. Gastos corrientes	5,081,014,565
Gastos de explotación	5,081,014,565
Bienes y servicios de explotación	5,081,014,565
IV. Ingresos de capital	2,580,395,295
Transferencias de capital recibidas	2,580,395,295
V. Gastos de capital	2,580,395,295
Construcciones en proceso	2,285,284,539
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	295,110,756
VII. Total de Ingresos + Donaciones	7,661,409,860
VIII. Total de Gastos	7,661,409,860
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	0
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	0

6107

EMPRESA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE MOCA -
CORAAMOCA
AÑO 2022

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.

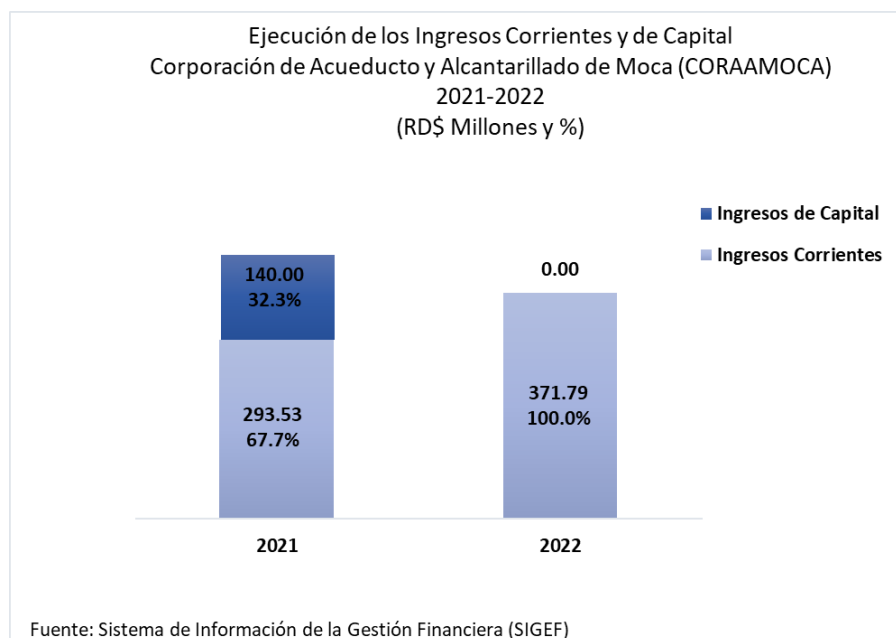
Objetivos Principales

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

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

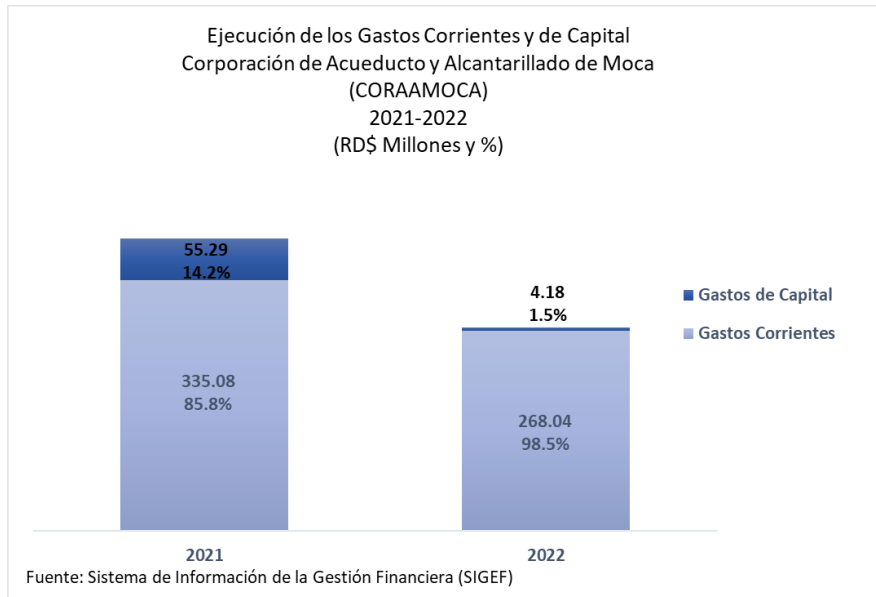
Los ingresos totales de CORAAMOCA para el año 2022, ascienden a RD\$371.79 millones, correspondientes en su totalidad por los ingresos corrientes, con relación al periodo anterior presentan una disminución de 14.2 %.

En ese orden, los ingresos corrientes están compuestos de las transferencias corrientes recibidas por RD\$192.45 millones, equivalentes al 51.8 % del total, y por las ventas de bienes y servicios con un monto de RD\$179.34 millones, para un 48.2 %.



Por otro lado, la ejecución del gasto de la institución asciende a RD\$272.22 millones, una disminución de 30.3 % con relación a los RD\$390.37 millones del periodo fiscal 2021. Se compone en un 100.0 % de la partida de gastos de explotación con un monto de RD\$268.04 millones, empleados en el pago de remuneraciones con RD\$198.10 millones, equivalente al 73.9 % del total en dicha partida, seguido de la contratación de bienes y servicios con RD\$67.33 millones (25.1 %), y el pago de impuestos por RD\$2.61 millones (1.0 %).

En cuanto a los gastos de capital, con un valor de RD\$4.18 millones, equivalentes al 1.5 % del total de gastos, están destinados en su totalidad a adquisición de activos fijos, concretamente la adquisición de maquinaria y equipo por RD\$3.94 millones (94.2 % del total) y activos fijos intangibles por RD\$0.24 millones (5.8 %).



Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

En el año 2022, el resultado económico obtenido por la institución presenta un superávit de RD\$103.74 millones, fruto de los ingresos corrientes por RD\$371.79 millones y gastos corrientes de RD\$268.04 millones, revirtiendo el resultado deficitario obtenido en el periodo anterior (RD\$41.55 millones).

El resultado de las cuentas de capital arroja un déficit de RD\$4.18 millones, producto de que no obtuvieron ingresos de capital y sus gastos de capital ejecutados fueron de RD\$4.18 millones, difiriendo con el superávit por RD\$84.71 millones presentado en el ejercicio anterior.

A consecuencia de los resultados arrojados por las cuentas corrientes y de capital, la institución presenta un superávit financiero por RD\$99.56 millones, un incremento superior al 100.0 % respecto al resultado (RD\$43.17 millones) obtenido en el ejercicio anterior.

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	371,785,065
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	179,338,328
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	179,338,328
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	192,446,737
1.1.6.2	Transferencias del sector público	192,446,737
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	192,446,737
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacion	192,446,737
1.2	Ingresos de capital	0
TOTAL		371,785,065

CORPORACIÓN DE 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	192,446,737	179,338,328	371,785,065	371,785,065
1.4	TRANSFERENCIAS	192,446,737		192,446,737	192,446,737
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	192,446,737		192,446,737	192,446,737
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		179,338,328	179,338,328	179,338,328
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		179,338,328	179,338,328	179,338,328
TOTAL		192,446,737	179,338,328	371,785,065	371,785,065

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	268,044,249
2.1.1	Gastos de explotación	268,044,249
2.1.1.1	Remuneraciones	198,104,998
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	177,305,613
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	20,799,386
2.1.1.2	Bienes y servicios	67,325,742
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y se	67,325,742
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	2,613,508
2.2	Gastos de capital	4,179,650
2.2.2	Activos fijos (formaci	4,179,650
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	3,935,942
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	3,345,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la i	516,736
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	74,206
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	243,708
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases d	243,708
TOTAL		272,223,899

CORPORACIÓN DE 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	58,957,730	99,486,061	158,443,791	158,443,791
00 Acciones que no generan producción	58,957,730	99,486,061	158,443,791	158,443,791
00 N/A	58,957,730	99,486,061	158,443,791	158,443,791
0001 Dirección y Coordinación	1,608,453	33,107,407	34,715,860	34,715,860
0002 Administración Financiera	57,349,278	66,378,653	123,727,931	123,727,931
11 Abastecimiento de Agua Potable	3,270,782	43,015,662	46,286,444	46,286,444
03 Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAAMOCA con producción de agua potable a través de la red pública	3,270,782	43,015,662	46,286,444	46,286,444
00 N/A	3,270,782	43,015,662	46,286,444	46,286,444
0001 Producción de Agua Potable	1,757,349	20,504,550	22,261,899	22,261,899
0002 Control y Reducción de Perdidas	1,513,433	22,511,113	24,024,546	24,024,546
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	305,067	4,209,044	4,514,111	4,514,111
03 Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAAMOCA con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillados	228,667	3,241,385	3,470,052	3,470,052
00 N/A	228,667	3,241,385	3,470,052	3,470,052
0001 Mantenimiento de las redes de alcantarillado y plantas de aguas residuales	41,667	679,448	721,115	721,115
0002 Recolección de aguas residuales	187,000	2,561,937	2,748,937	2,748,937
04 Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAAMOCA con agua residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas	76,400	967,659	1,044,059	1,044,059
00 N/A	76,400	967,659	1,044,059	1,044,059
0001 Aguas Residuales Tratadas y Vertidas	76,400	967,659	1,044,059	1,044,059
13 Gestión Comercial	28,376,858	34,602,696	62,979,553	62,979,553
03 Residentes bajo la jurisdicción de CORAAMOCA reciben atención a las solicitudes comerciales, reclamos y denuncias	28,376,858	34,602,696	62,979,553	62,979,553
00 N/A	28,376,858	34,602,696	62,979,553	62,979,553
0001 Gestión servicio comercial	28,376,858	34,602,696	62,979,553	62,979,553
TOTAL	90,910,437	181,313,462	272,223,899	272,223,899

CORPORACIÓN DE 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	90,910,437	181,313,462	272,223,899	272,223,899
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	40,010,109	158,094,889	198,104,998	198,104,998
2.1.1	REMUNERACIONES	33,916,546	130,903,525	164,820,071	164,820,071
2.1.2	SOBRESUELDOS	3,594,823	7,170,718	10,765,542	10,765,542
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,720,000	1,720,000	1,720,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,498,740	18,300,646	20,799,386	20,799,386
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	50,596,045	12,196,246	62,792,292	62,792,292
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	50,596,045	3,367,212	53,963,258	53,963,258
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		283,133	283,133	283,133
2.2.3	VIÁTICOS		1,074,905	1,074,905	1,074,905
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		897,713	897,713	897,713
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		2,901,391	2,901,391	2,901,391
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		3,223,661	3,223,661	3,223,661
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		448,232	448,232	448,232
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	304,282	6,842,676	7,146,958	7,146,958
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		167,166	167,166	167,166
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		368,472	368,472	368,472
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		7,965	7,965	7,965
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	304,282	5,553,058	5,857,341	5,857,341
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		746,016	746,016	746,016
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		4,179,650	4,179,650	4,179,650
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		590,942	590,942	590,942
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3,345,000	3,345,000	3,345,000
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		243,708	243,708	243,708
TOTAL		90,910,437	181,313,462	272,223,899	272,223,899

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera del Estado (SIGEF).

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	371,785,065
Ventas de bienes y servicios	179,338,328
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	192,446,737
Transferencias del sector público	192,446,737
Transferencias del gobierno general	192,446,737
II. Gastos corrientes	268,044,249
Gastos de explotación	268,044,249
Remuneraciones	198,104,998
Bienes y servicios de explotación	67,325,742
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	2,613,508
III. (I-II) Resultado Económico	103,740,817
V. Gastos de capital	4,179,650
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	4,179,650
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-4,179,650
VII. Total de Ingresos + Donaciones	371,785,065
VIII. Total de Gastos	272,223,899
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	99,561,166
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	99,561,166

6108

EMPRESA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE LA ROMANA -
COAAROM
AÑO 2022

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

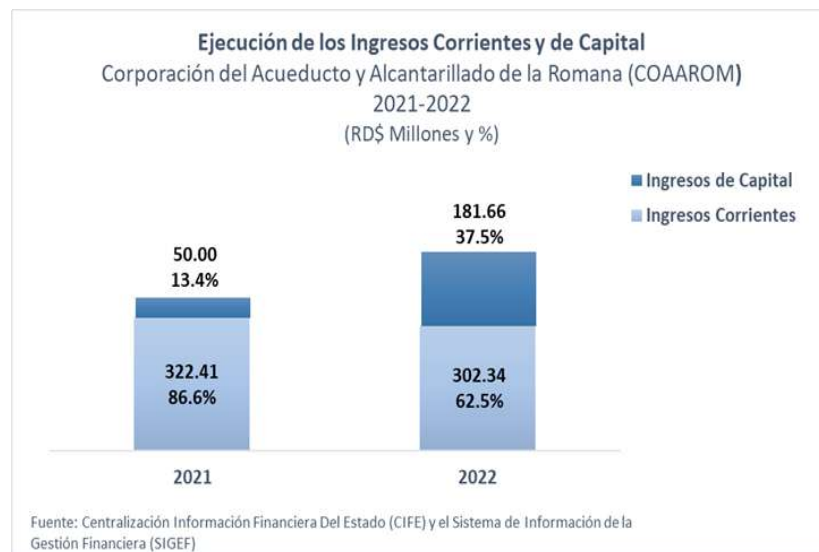
El siguiente informe presenta los detalles más relevantes de las ejecuciones de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Romana (COAAROM) durante el periodo 2022, dicho documento comprende un análisis comparativo de los Ingresos, Gastos, Financiamiento y la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento (CAIF), con relación al periodo 2021, destacando el impacto de cada uno de los renglones mencionados.

Los ingresos percibidos por COAAROM, para el periodo 2022, ascienden a RD\$484.01 millones, el cual incrementó un 30.0 % con relación al periodo anterior, cuyo monto era de RD\$372.41 millones. El motivo de esta variación se debe principalmente al incremento de las transferencias de capital recibidas.

En ese sentido, los ingresos corrientes representan el 62.5 % del total con un monto de RD\$302.34 millones, y están constituidos en un 51.8 % por las transferencias recibidas del gobierno general con RD\$156.63 millones y un 48.2 % de las ventas de bienes y servicios por establecimiento de

mercado con RD\$145.71 millones. Con relación al periodo 2021, los ingresos corrientes presentan una variación negativa del 6.2 % generada por disminución de las transferencias como de las ventas de bienes y servicios, de 10.4 % y 1.3 %, respectivamente.

Por su parte, los ingresos de capital representan el 37.5 %, con la suma de RD\$181.66 millones compuesta en su totalidad por las transferencias de capital recibidas del gobierno general. Estos ingresos presentaron un incremento superior al 100.0 %, con relación al periodo anterior.

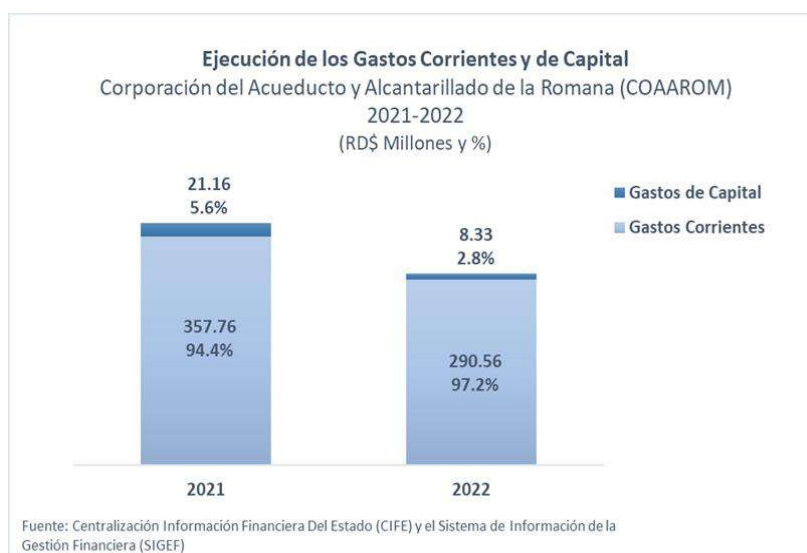


El análisis de los ingresos evidencia la dependencia de la institución sobre los fondos recibidos por parte del Gobierno Central para su funcionamiento operativo y de inversiones, en vista de que los mismos representan el 69.9 % (RD\$338.30 millones) del total de ingresos ejecutados, mientras que sus fondos propios sólo constituyen el 30.1 % (RD\$145.71 millones).

Con relación a los gastos devengados por la COAAROM, alcanzaron la cifra de RD\$298.89 millones y muestra un decrecimiento de 21.1 %, respecto al periodo anterior, los cuales sumaron RD\$378.91 millones. Esta variación de los gastos está motivada por la disminución tanto de los gastos de capital como corrientes, en un 60.6 % y 18.8 %, respectivamente.

En ese orden, los gastos corrientes representan el 97.2 % del total con un monto de RD\$290.56 millones, y se componen en un 99.8 % de los gastos de explotación con RD\$287.61 millones, y un 0.2 % por las transferencias corrientes otorgadas al sector privado con RD\$0.52 millones.

Cabe destacar que de los gastos de explotación se destinaron 50.6 % a bienes y servicios con un total de RD\$146.72 millones, 48.6 % para las remuneraciones con RD\$140.89 millones y un 0.8 % al pago de impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones con RD\$2.44 millones. Asimismo, fueron otorgadas transferencias corrientes para prestaciones de asistencia social a familias y personas por un total de RD\$0.52 millones.



Por otro lado, los gastos de capital, que representan el 2.8 % del total de gastos, suman RD\$8.33 millones, distribuidos en un 90.3 % para construcciones de obras hidráulicas y sanitarias con RD\$7.53 millones y un 9.7 % en activos fijos para la adquisición de maquinaria y equipo con RD\$0.80 millones.

Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Con base a la ejecución realizada por la COAAROM, para el año 2022, el resultado económico arroja un superávit de RD\$11.78 millones, fruto de la diferencia entre los ingresos corrientes por valor de RD\$302.34 millones y los gastos corrientes devengados por RD\$290.56 millones, en contraste con el déficit presentado en el ejercicio anterior por RD\$35.35 millones.

Igualmente, en la cuenta de capital, debido a que los ingresos percibidos por RD\$181.66 millones son superiores a los gastos ejecutados por RD\$8.33 millones, se ha generado un balance

superavitario de RD\$173.33 millones, un incremento superior al 100.0 % respecto al superávit obtenido en el año 2021 por RD\$28.85 millones.

Debido al comportamiento mostrado por las cuentas corrientes y de capital, la institución obtiene un resultado financiero superavitario de RD\$185.11 millones, a diferencia del periodo anterior, el cual resultó en un déficit de RD\$ 6.51 millones.

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	302,344,233
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	145,709,555
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	145,709,555
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	156,634,678
1.1.6.2	Transferencias del sector público	156,634,678
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	156,634,678
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacion	156,634,678
1.2	Ingresos de capital	181,663,252
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	181,663,252
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	181,663,252
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	181,663,252
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacion	181,663,252
3.1	Fuentes financieras	0
TOTAL		484,007,485

CORPORACIÓN DE 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	338,297,930	145,709,555	484,007,485	484,007,485
1.4	TRANSFERENCIAS	338,297,930		338,297,930	338,297,930
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	156,634,678		156,634,678	156,634,678
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	181,663,252		181,663,252	181,663,252
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		145,709,555	145,709,555	145,709,555
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		145,709,555	145,709,555	145,709,555
TOTAL		338,297,930	145,709,555	484,007,485	484,007,485

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	290,562,539
2.1.1	Gastos de explotación	290,045,659
2.1.1.1	Remuneraciones	140,885,148
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	125,368,642
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	15,516,507
2.1.1.2	Bienes y servicios	146,720,020
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y se	146,720,020
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	2,440,491
2.1.6	Transferencias corrien	516,879
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	516,879
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las f	516,879
2.2	Gastos de capital	8,330,889
2.2.1	Construcciones en proc	7,526,128
2.2.1.1	Construcciones por contrato	7,526,128
2.2.2	Activos fijos (formaci	804,761
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	804,761
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la i	161,429
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	317,384
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	325,948
TOTAL		298,893,428

CORPORACIÓN DE 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	38,745,824	85,401,245	124,147,069	124,147,069
00 Acciones que no generan producción	38,745,824	85,401,245	124,147,069	124,147,069
00 N/A	38,745,824	85,401,245	124,147,069	124,147,069
0001 Dirección y Coordinación	8,239,989	68,271,766	76,511,756	76,511,756
0002 Administración y Finanzas	30,505,835	17,129,478	47,635,313	47,635,313
03 Actividades Comunes 11 y 12		948,295	948,295	948,295
00 Acciones que no generan producción		948,295	948,295	948,295
00 N/A		948,295	948,295	948,295
0001 Gestión para la Ampliación, Mantenimiento y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en los Programas 11 y 12		948,295	948,295	948,295
11 Abastecimiento de Agua Potable	76,760,281	64,119,856	140,880,137	140,880,137
01 Acciones Comunes P11	5,169,412	39,970,458	45,139,870	45,139,870
00 N/A	5,169,412	39,970,458	45,139,870	45,139,870
0001 Dirección y Coordinación	5,169,412	39,970,458	45,139,870	45,139,870
04 Residentes de los sectores bajo jurisdicción de COAAROM con producción de agua potable a través de la red pública	71,590,869	22,334,021	93,924,890	93,924,890
00 N/A	64,064,741	22,334,021	86,398,762	86,398,762
0001 Producción de agua potable	64,064,741	22,334,021	86,398,762	86,398,762
07 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR VILLA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA	4,791,833		4,791,833	4,791,833
0052 AMPLIACION REDES DE AGUA POTABLE	4,791,833		4,791,833	4,791,833
08 AMPLIACIÓN DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA	2,734,295		2,734,295	2,734,295
0051 Colocación de Red de Distribución	2,734,295		2,734,295	2,734,295
05 Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de COAAROM con distribución de agua potable a través de camiones cisterna		1,815,377	1,815,377	1,815,377
00 N/A		1,815,377	1,815,377	1,815,377
0001 Abastecimiento de agua a escuelas, hospitales, empresas y viviendas a través de camiones cisternas		1,815,377	1,815,377	1,815,377
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	6,739,956		6,739,956	6,739,956
03 Residentes bajo la jurisdicción de COAAROM con servicios de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado	6,739,956		6,739,956	6,739,956
00 N/A	6,739,956		6,739,956	6,739,956
0001 Aguas residuales recolectadas	6,739,956		6,739,956	6,739,956
13 Gestión Comercial	5,015,741	20,645,351	25,661,092	25,661,092
03 Residentes de los sectores bajo jurisdicción de COAAROM reciben atención a las solicitudes de servicio comercial, reclamos y demoras.	5,015,741	20,645,351	25,661,092	25,661,092
00 N/A	5,015,741	20,645,351	25,661,092	25,661,092
0001 Gestión de servicios comerciales	5,015,741	20,645,351	25,661,092	25,661,092
98 Administración de Contribuciones Especiales		516,879	516,879	516,879
00 Acciones que no generan producción		516,879	516,879	516,879

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera del Estado (SIGEF).

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
00 N/A		516,879	516,879	516,879
0000 N/A		516,879	516,879	516,879
TOTAL	127,261,802	171,631,626	298,893,428	298,893,428

CORPORACIÓN DE 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	127,261,802	171,631,626	298,893,428	298,893,428
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	18,073,182	122,811,966	140,885,148	140,885,148
2.1.1	REMUNERACIONES	16,038,050	100,801,548	116,839,597	116,839,597
2.1.2	SOBRESUELDOS		4,121,550	4,121,550	4,121,550
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		4,407,495	4,407,495	4,407,495
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,035,132	13,481,374	15,516,507	15,516,507
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	94,206,645	16,797,021	111,003,666	111,003,666
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	92,917,395	3,363,149	96,280,544	96,280,544
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	569,748	864,769	1,434,517	1,434,517
2.2.3	VIÁTICOS		84,123	84,123	84,123
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		380,149	380,149	380,149
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	352,450	6,828,791	7,181,241	7,181,241
2.2.6	SEGUROS	74,019	1,250,614	1,324,633	1,324,633
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	293,033	1,371,553	1,664,586	1,664,586
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		2,653,872	2,653,872	2,653,872
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,413,367	30,743,479	38,156,845	38,156,845
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		1,994,949	1,994,949	1,994,949
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		76,748	76,748	76,748
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	173,012	375,530	548,543	548,543
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		6,858	6,858	6,858
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	314,116	1,623,211	1,937,327	1,937,327
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	941,488	1,319,707	2,261,195	2,261,195
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,701,935	21,177,252	25,879,188	25,879,188
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,282,816	4,169,222	5,452,038	5,452,038
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		516,879	516,879	516,879
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		516,879	516,879	516,879
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	42,480	762,281	804,761	804,761
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		487,377	487,377	487,377
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	42,480	274,904	317,384	317,384
2.7	OBRAS	7,526,128		7,526,128	7,526,128
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	7,526,128		7,526,128	7,526,128
TOTAL		127,261,802	171,631,626	298,893,428	298,893,428

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera del Estado (SIGEF).

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	302,344,233
Ventas de bienes y servicios	145,709,555
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	156,634,678
Transferencias del sector público	156,634,678
Transferencias del gobierno general	156,634,678
II. Gastos corrientes	290,562,539
Gastos de explotación	290,045,659
Remuneraciones	140,885,148
Bienes y servicios de explotación	146,720,020
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	2,440,491
Transferencias corrientes otorgadas	516,879
III. (I-II) Resultado Económico	11,781,694
IV. Ingresos de capital	181,663,252
Transferencias de capital recibidas	181,663,252
V. Gastos de capital	8,330,889
Construcciones en proceso	7,526,128
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	804,761
VI. (IV-V) Resultado de Capital	173,332,363
VII. Total de Ingresos + Donaciones	484,007,485
VIII. Total de Gastos	298,893,428
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	185,114,057
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	185,114,057

6109

EMPRESA

**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO
PLATA - CORAPP
AÑO 2022**

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAPP)

Aspectos Generales

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

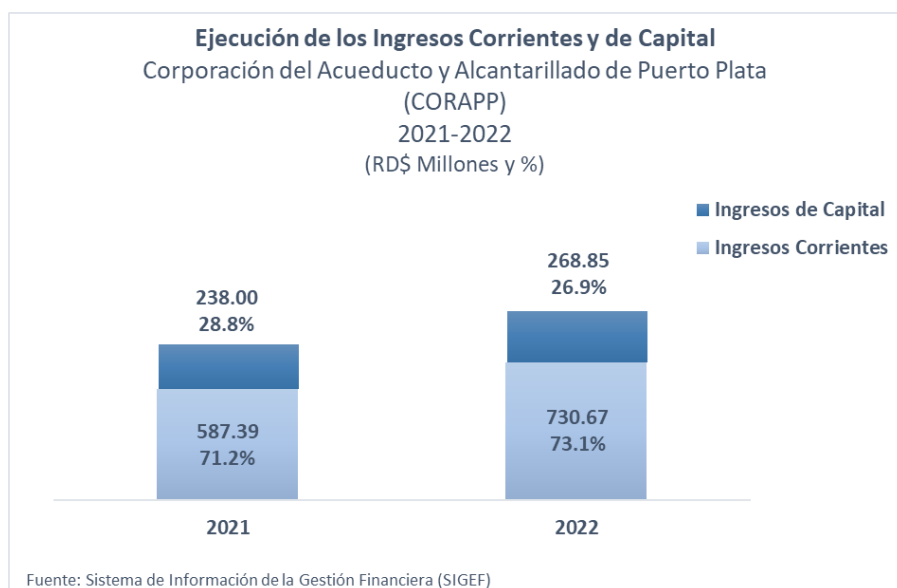
Objetivos Principales

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.

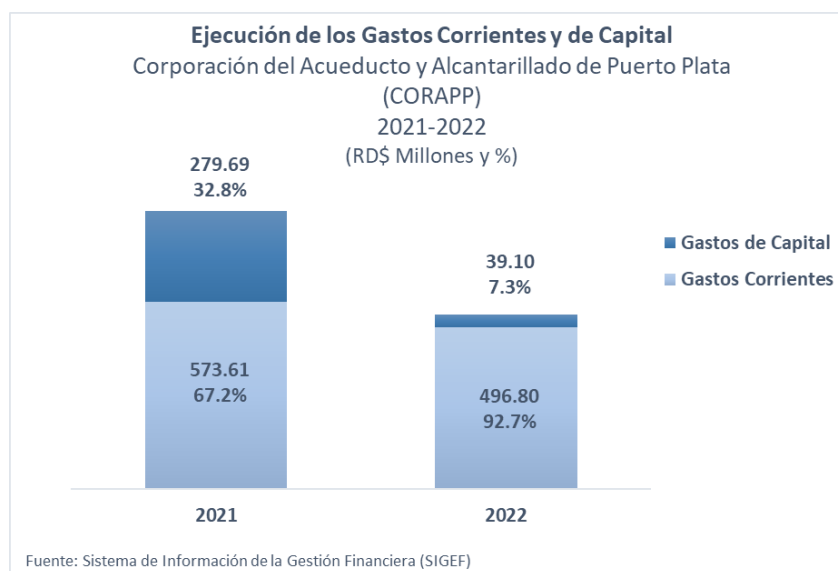
Análisis de la Ejecución del Presupuestos de Ingresos, Gastos y Financiamiento

Para el periodo 2022, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (CORAPP), percibió ingresos ascendentes a RD\$999.52 millones, para un incremento de 21.1 % comparados a los RD\$825.38 millones del año anterior. Del total de ingresos, pertenecen a corrientes con un monto de RD\$730.67 millones, representando el 73.1 % del total y a los ingresos de capital el restante 26.9 % con RD\$268.84 millones.

En ese orden, los ingresos corrientes se componen de las transferencias corrientes recibidas por RD\$489.88 millones (67.0 % del total en dicha partida) y de las ventas de bienes y servicios con un monto de RD\$240.80 millones, para un 33.0 %. Mientras, los ingresos de capital lo integran en su totalidad las transferencias recibidas del Gobierno Central.



or su parte, los gastos devengados por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata ascienden a RD\$535.90 millones, una disminución de 37.2 %, con relación a los RD\$853.30 millones del año 2021. De acuerdo con la clasificación económica, los gastos corrientes presentan un monto de RD\$496.80 millones (92.7 % del total) y los gastos de capital por un monto de RD\$39.10 millones, lo que representa el 7.3 %.



Los gastos corrientes para el año 2022, están distribuidos en gastos de explotación por RD\$494.70 millones (99.6 % del total), conformados a su vez por la contratación de bienes y servicios con RD\$299.19 millones (60.5 % del total en dicha partida) y el gasto en remuneraciones por RD\$195.51 millones (39.5 %); también conforman los gastos corrientes, las transferencias corrientes otorgadas al sector privado con RD\$2.10 millones, para un 0.4 % del total. En cuanto a los gastos de capital, están compuestos por construcciones de obras hidráulicas y sanitarias por RD\$24.42 millones (62.4 %) y los activos fijos por RD\$14.68 millones, para el 37.5 %.

Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

En virtud del comportamiento manifestado en las cuentas corrientes, la institución presenta un resultado económico positivo de RD\$233.88 millones, como consecuencia de obtener ingresos y gastos corrientes por RD\$730.67 y RD\$496.80 millones respectivamente. Este resultado presenta un incremento superior al 100.0 % respecto al ejercicio anterior, con un superávit de RD\$13.78 millones.

De igual manera, arroja un resultado de capital superavitario con RD\$229.75 millones, fundamentado en ingresos de capital de RD\$268.85 millones y gastos de capital por RD\$39.10 millones, revirtiendo la tendencia negativa del año anterior, el cual presentó un déficit de RD\$41.69 millones.

Producto del ahorro en las cuentas corrientes y el superávit de capital, presenta un resultado financiero positivo de RD\$463.62 millones, que comparado con el déficit del periodo anterior (RD\$27.92 millones) se observa una mejora en las finanzas de la entidad.

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	730,671,309
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	240,796,037
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	240,796,037
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	489,875,272
1.1.6.2	Transferencias del sector público	489,875,272
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	489,875,272
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacion	489,875,272
1.2	Ingresos de capital	268,848,686
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	268,848,686
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	268,848,686
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	268,848,686
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacion	268,848,686
3.1	Fuentes financieras	0
TOTAL		999,519,995

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

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	695,728,733	240,796,037	936,524,770	62,995,225	62,995,225	999,519,995
1.4	TRANSFERENCIAS	695,728,733		695,728,733	62,995,225	62,995,225	758,723,958
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	426,880,047		426,880,047	62,995,225	62,995,225	489,875,272
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	268,848,686		268,848,686			268,848,686
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		240,796,037	240,796,037			240,796,037
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		240,796,037	240,796,037			240,796,037
TOTAL		695,728,733	240,796,037	936,524,770	62,995,225	62,995,225	999,519,995

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	496,796,299
2.1.1	Gastos de explotación	494,694,641
2.1.1.1	Remuneraciones	195,507,071
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	174,995,124
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	20,511,947
2.1.1.2	Bienes y servicios	299,187,570
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y se	299,187,570
2.1.6	Transferencias corrien	2,101,658
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	2,101,658
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las f	1,902,838
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	198,820
2.2	Gastos de capital	39,104,869
2.2.1	Construcciones en proc	24,420,032
2.2.1.1	Construcciones por contrato	24,420,032
2.2.2	Activos fijos (formaci	14,684,838
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	12,379,573
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	12,379,573
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	2,145,721
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la i	139,148
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	1,522,811
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	483,762
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	159,544
TOTAL		535,901,169

CORPORACIÓN DE 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	34,333,380	77,067,619	111,400,999	111,400,999
00 Acciones que no generan producción	34,333,380	77,067,619	111,400,999	111,400,999
00 N/A	21,953,808	77,067,619	99,021,427	99,021,427
0001 Dirección y Coordinación	12,983,087	51,293,129	64,276,216	64,276,216
0002 Administración y Finanzas	8,970,721	25,774,490	34,745,211	34,745,211
01 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SEDE DE CORAAPLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA	12,379,573		12,379,573	12,379,573
0051 Diseño y Obra Física	12,379,573		12,379,573	12,379,573
03 Actividades Comunes a los programas 11 y 12	4,710,452	8,688,494	13,398,946	13,398,946
00 Acciones que no generan producción	4,710,452	8,688,494	13,398,946	13,398,946
00 N/A	4,710,452	8,688,494	13,398,946	13,398,946
0002 Gestión de la calidad del agua del programa 11 y 12	388,218	1,485,804	1,874,022	1,874,022
0003 Coordinación y supervisión de los proyectos de los programas 11 y 12	1,478,819	2,577,624	4,056,443	4,056,443
0004 Gestión ambiental y riesgos para los sistemas de agua potable y alcantarillados	2,843,415	4,625,066	7,468,481	7,468,481
11 Abastecimiento de Agua Potable	233,296,137	71,844,259	305,140,396	305,140,396
03 Residentes de los sectores bajo jurisdicción de CORAAPLATA con producción de agua potable a través de la Red Pública	233,296,137	71,844,259	305,140,396	305,140,396
00 N/A	208,876,106	71,844,259	280,720,365	280,720,365
0001 Producción de Agua Potable	165,661,456	51,645,979	217,307,435	217,307,435
0002 Macro y micromedición del agua	43,214,649	20,198,280	63,412,929	63,412,929
19 AMPLIACIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MUNICIPIO GUANANICO,PROVINCIA PUERTO PLATA	3,241,311		3,241,311	3,241,311
0051 Colocación de tuberías par la ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable	3,241,311		3,241,311	3,241,311
20 RECONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO EN EL DISTRITO MUNICIPAL ESTERO HONDO, MUNICIPIO VILLA ISABELA, PROVINCIA PUERTO PLATA	17,880,561		17,880,561	17,880,561
0051 Colocar linea de aduccion, linea de impulsion y traformadores electricos	17,880,561		17,880,561	17,880,561

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
21 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD LA CATALINA,DISTRITO MUNICIPAL SABANETA DE YÁSICA, MUNICIPIO SOSÚA, PROVINCIA PUERTO PLATA	3,298,159		3,298,159	3,298,159
0051 Construcción obra de Toma	3,298,159		3,298,159	3,298,159
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	12,831,657	17,040,303	29,871,960	29,871,960
01 Acciones comunes	2,434,633	13,098,571	15,533,204	15,533,204
00 N/A	2,434,633	13,098,571	15,533,204	15,533,204
0002 Mantenimiento de los sistemas de alcantarillado	2,434,633	13,098,571	15,533,204	15,533,204
04 Residentes de los sectores bajo jurisdicción de CORAAPLATA con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado	3,395,289	3,206,252	6,601,541	6,601,541
00 N/A	3,395,289	3,206,252	6,601,541	6,601,541
0001 Aguas residuales recolectadas	3,395,289	3,206,252	6,601,541	6,601,541
05 Residentes de los sectores bajo jurisdicción de CORAAPLATA con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas	7,001,735	735,480	7,737,215	7,737,215
00 N/A	7,001,735	735,480	7,737,215	7,737,215
0001 Aguas Residuales Tratadas y Vertidas	7,001,735	735,480	7,737,215	7,737,215
13 Gestión Comercial	1,582,986	72,404,223	73,987,209	73,987,209
03 Residentes de los sectores bajo jurisdicción de CORAAPLATA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias	1,582,986	72,404,223	73,987,209	73,987,209
00 N/A	1,582,986	72,404,223	73,987,209	73,987,209
0001 Gestión de Servicios Comerciales	1,582,986	72,404,223	73,987,209	73,987,209
98 Administración de Contribuciones Especiales		2,101,658	2,101,658	2,101,658
00 Acciones que no generan producción		2,101,658	2,101,658	2,101,658
00 N/A		2,101,658	2,101,658	2,101,658
0000 N/A		2,101,658	2,101,658	2,101,658
TOTAL	286,754,613	249,146,556	535,901,169	535,901,169

CORPORACIÓN DE 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	286,754,613	249,146,556	535,901,169	535,901,169
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	66,293,448	129,213,623	195,507,071	195,507,071
2.1.1	REMUNERACIONES	49,261,418	114,455,335	163,716,753	163,716,753
2.1.2	SOBRESUELDOS	11,255,621		11,255,621	11,255,621
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		22,750	22,750	22,750
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,776,409	14,735,538	20,511,947	20,511,947
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	183,661,560	90,124,107	273,785,667	273,785,667
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	183,661,560	4,293,650	187,955,210	187,955,210
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		5,615,304	5,615,304	5,615,304
2.2.3	VIÁTICOS		1,003,006	1,003,006	1,003,006
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		619,439	619,439	619,439
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		6,832,083	6,832,083	6,832,083
2.2.6	SEGUROS		574,186	574,186	574,186
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		796,203	796,203	796,203
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		68,803,065	68,803,065	68,803,065
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		1,587,171	1,587,171	1,587,171
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		25,401,903	25,401,903	25,401,903
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		365,712	365,712	365,712
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		639,581	639,581	639,581
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		832,897	832,897	832,897
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		6,767,999	6,767,999	6,767,999
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		14,565,848	14,565,848	14,565,848
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		2,229,866	2,229,866	2,229,866
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,101,658	2,101,658	2,101,658
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		2,101,658	2,101,658	2,101,658
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,305,265	2,305,265	2,305,265
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		331,673	331,673	331,673

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera del Estado (SIGEF).

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL		3,334	3,334	3,334
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		287,903	287,903	287,903
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,522,811	1,522,811	1,522,811
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		159,544	159,544	159,544
2.7	OBRAS	36,799,604		36,799,604	36,799,604
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	12,379,573		12,379,573	12,379,573
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	24,420,032		24,420,032	24,420,032
TOTAL		286,754,613	249,146,556	535,901,169	535,901,169

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	730,671,309
Ventas de bienes y servicios	240,796,037
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	489,875,272
Transferencias del sector público	489,875,272
Transferencias del gobierno general	489,875,272
II. Gastos corrientes	496,796,299
Gastos de explotación	494,694,641
Remuneraciones	195,507,071
Bienes y servicios de explotación	299,187,570
Transferencias corrientes otorgadas	2,101,658
III. (I-II) Resultado Económico	233,875,010
IV. Ingresos de capital	268,848,686
Transferencias de capital recibidas	268,848,686
V. Gastos de capital	39,104,869
Construcciones en proceso	24,420,032
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	14,684,838
VI. (IV-V) Resultado de Capital	229,743,817
VII. Total de Ingresos + Donaciones	999,519,995
VIII. Total de Gastos	535,901,169
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	463,618,827
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	463,618,827

6111

EMPRESA

INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE
PRECIOS - INESPRE

AÑO 2022

INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE)

Aspectos Generales

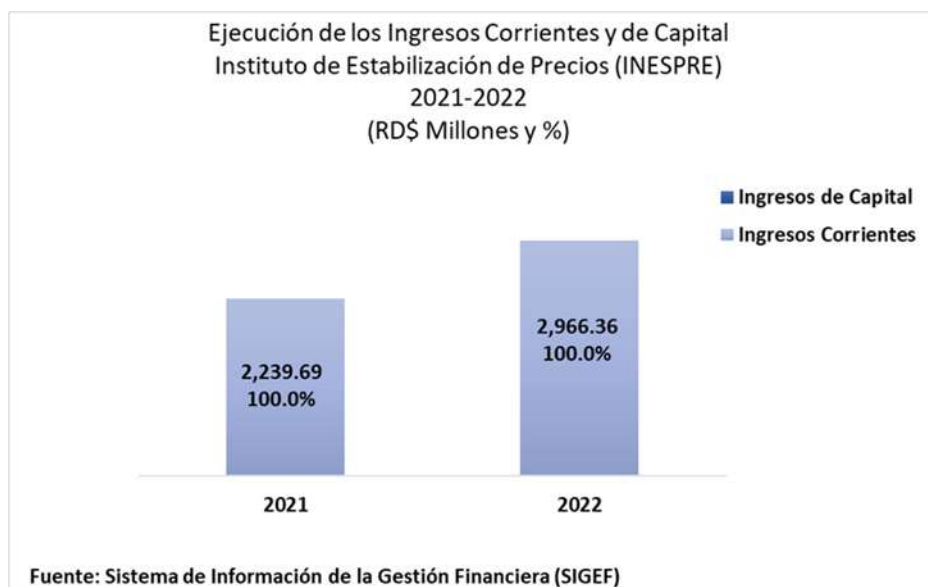
El Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) es una institución de carácter autónomo y con patrimonio propio e investido de personalidad jurídica, creada mediante la Ley 526 del 11 de diciembre de 1969 con oficinas físicas en Santo Domingo, República Dominicana.

Objetivo principal

El INESPRE comercializa y realiza compras directas a los productores, interviniendo en la fijación de precios en el mercado y con ello garantiza a la ciudadanía productos a precios competitivos, optimizando la rentabilidad y competitividad de los productores agropecuarios, aumentando la capacidad de compra de los consumidores locales. Durante su historia ha regulado programas que estimulan la compra a productores locales.

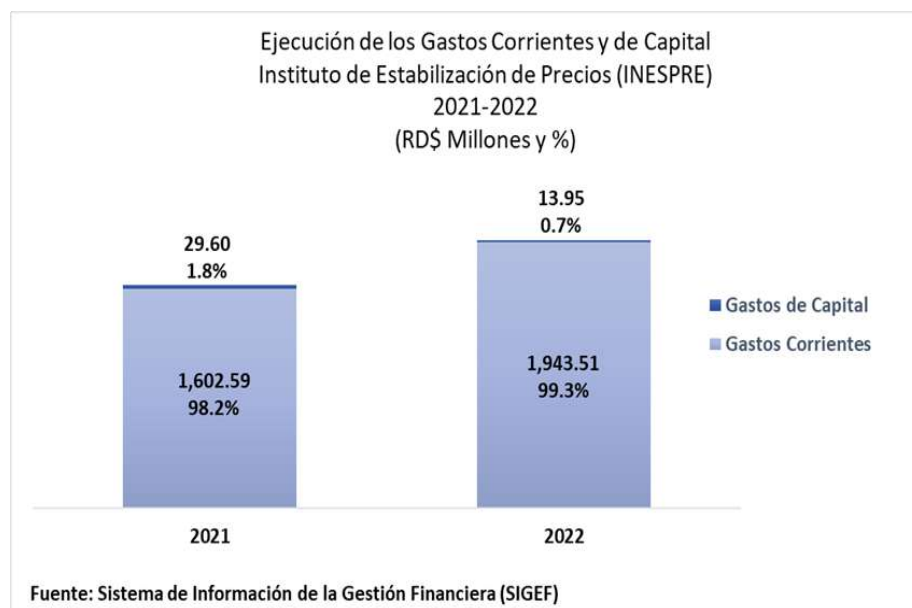
Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento

Los ingresos ejecutados por el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) durante el periodo 2022 ascendieron a RD\$2,966.36 millones, en su totalidad de naturaleza corriente, reflejan incremento en 32.4 % respecto al año anterior. En ese orden, la generación de los recursos proviene en un 94.7 % de las transferencias corrientes recibidas a través del Gobierno Central por RD\$2,808.48 millones y el restante 5.3 % a las ventas de bienes y servicios en RD\$157.88 millones.

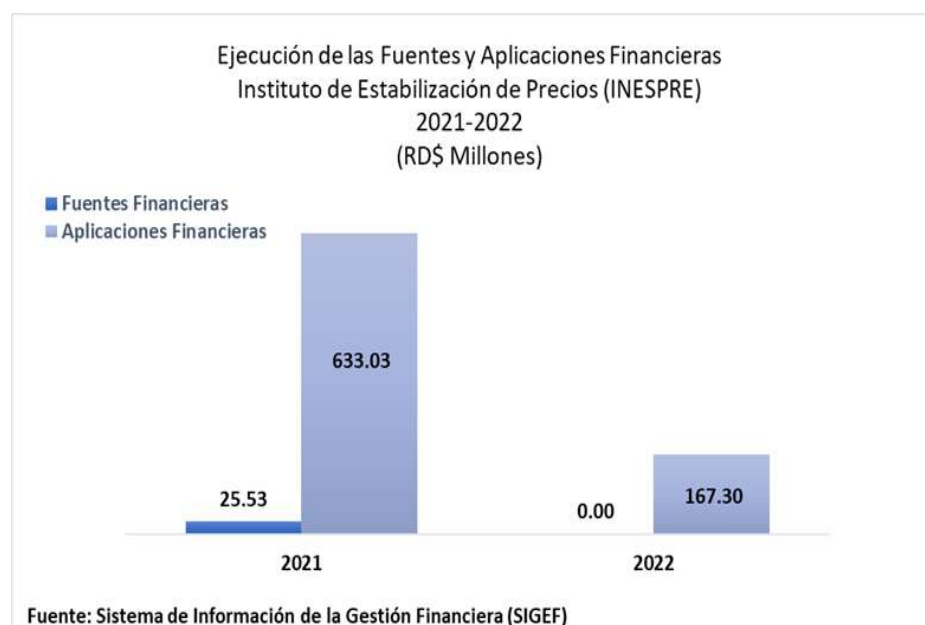


En otro orden, los gastos devengados para este período 2022, ascendieron a RD\$1,957.46 millones, presentando un incremento del 19.9 % con los RD\$1,632.19 millones del periodo anterior. De manera desagregada, los gastos corrientes por RD\$1,943.51 millones, representan el 99.3 % del monto ejecutado, distribuidos en gastos de explotación con el 99.9 % a través de los bienes y servicios en RD\$1,113.76 millones y las remuneraciones con RD\$828.32 millones; el restante 0.1 % está compuesto por intereses de la deuda con RD\$0.79 millones y transferencias corrientes otorgadas con RD\$0.64 millones.

En cuanto a los gastos de capital con ejecución RD\$13.95 millones, equivalente al 0.7 % del gasto total, fueron destinado en su totalidad a la formación bruta de capital fijo, presentando disminución del 52.9 % con relación al periodo anterior.



Por último, para el periodo 2022, el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) no cuenta con fuentes financieras, contrario al 2021 cuyo monto ascendía a RD\$25.53 millones. Las aplicaciones financieras para este periodo suman RD\$167.30 millones, con una disminución de un 73.6 % compuesta en su totalidad por la disminución de pasivos corrientes.



Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

La ejecución presupuestaria del INESPRE para el año 2022 arroja un resultado económico superavitario de RD\$1,022.85 millones, presentando un crecimiento de un 60.5 % con relación al periodo anterior. El mismo se debe a que sus ingresos corrientes (RD\$2,966.36 millones) son superiores a sus gastos corrientes (RD\$1,943.51 millones).

Por la parte de capital, INESPRE presenta un resultado de capital deficitario de RD\$13.95 millones al no contar con ingresos de capital. Este resultado disminuyó en un 52.9 % con relación al período 2021 cuyo déficit fue de RD\$29.60 millones.

Acorde al comportamiento presentado por las cuentas corrientes y de capital, INESPRE obtuvo un superávit en su resultado financiero por RD\$1,008.90 millones con ingresos totales superiores a gastos totales, reflejando un incremento al 66.1 % respecto al superávit del ejercicio anterior (RD\$607.50 millones).

INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	2,966,357,645
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	157,879,285
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	157,879,285
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	2,808,478,360
1.1.6.2	Transferencias del sector público	2,808,478,360
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	2,808,478,360
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacion	2,808,478,360
TOTAL		2,966,357,645

INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS				TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	2,632,319,218	157,879,285	176,159,142	2,966,357,645	2,966,357,645
1.4	TRANSFERENCIAS	2,632,319,218		176,159,142	2,808,478,360	2,808,478,360
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,632,319,218		176,159,142	2,808,478,360	2,808,478,360
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		157,879,285		157,879,285	157,879,285
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		157,879,285		157,879,285	157,879,285
TOTAL		2,632,319,218	157,879,285	176,159,142	2,966,357,645	2,966,357,645

INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	1,943,509,815
2.1.1	Gastos de explotación	1,942,078,960
2.1.1.1	Remuneraciones	828,323,472
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	730,185,953
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	98,137,518
2.1.1.2	Bienes y servicios	1,113,755,488
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y se	1,113,755,488
2.1.4	Intereses de la deuda	792,955
2.1.4.1	Intereses	792,955
2.1.4.1.4	Intereses de la de	792,955
2.1.6	Transferencias corrien	637,900
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	637,900
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las f	637,900
2.2	Gastos de capital	13,948,442
2.2.2	Activos fijos (formaci	13,948,442
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	2,491,769
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	2,491,769
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	11,456,672
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la i	6,800,096
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	1,100,000
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	3,556,577
3.2	Aplicaciones financieras	167,301,541
3.2.2	Disminución de pasivos	167,301,541
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	167,301,541
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto	167,301,541
TOTAL		2,124,759,798

INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS				TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	
11 Comercialización de Productos Agropecuarios al Consumidor y Apoyo a Productor	1,743,586,300	37,074,915	176,159,142	1,956,820,357	1,956,820,357
01 Acciones Comunes	383,935,941	31,260,733		415,196,674	415,196,674
00 N/A	383,935,941	31,260,733		415,196,674	415,196,674
0001 Dirección y Gestión Administrativa Financiera	383,935,941	31,260,733		415,196,674	415,196,674
02 Ciudadanos acceden a productos agropecuarios a menor precio a través de los diferentes canales de distribución	1,351,178,255	4,425,223	176,159,142	1,531,762,619	1,531,762,619
00 N/A	1,351,178,255	4,425,223	176,159,142	1,531,762,619	1,531,762,619
0001 comercialización de productos agropecuarios a traves de canales de distribución	1,351,178,255	4,425,223	176,159,142	1,531,762,619	1,531,762,619
03 Productores reciben apoyo técnico para para la comercialización de productos agropecuarios	8,472,104	1,388,960		9,861,063	9,861,063
00 N/A	8,472,104	1,388,960		9,861,063	9,861,063
0001 Capacitación y Apoyo Técnico en comercialización de productos agropecuarios	8,472,104	1,388,960		9,861,063	9,861,063
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	103,901,541	63,400,000		167,301,541	167,301,541
00 Acciones que no generan producción	103,901,541	63,400,000		167,301,541	167,301,541
00 N/A	103,901,541	63,400,000		167,301,541	167,301,541
0001 Amortización de la Deuda Pública	103,901,541	63,400,000		167,301,541	167,301,541
98 Administración de Contribuciones Especiales		637,900		637,900	637,900
00 Acciones que no generan producción		637,900		637,900	637,900
00 N/A		637,900		637,900	637,900
0000 N/A		637,900		637,900	637,900
TOTAL	1,847,487,841	101,112,815	176,159,142	2,124,759,798	2,124,759,798

INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS				TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	
2	Gastos	1,743,586,300	37,712,815	176,159,142	1,957,458,257	1,957,458,257
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	819,943,874		8,379,598	828,323,472	828,323,472
2.1.1	REMUNERACIONES	672,430,696		8,379,598	680,810,293	680,810,293
2.1.2	SOBRESUELDOS	49,375,660			49,375,660	49,375,660
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	98,137,518			98,137,518	98,137,518
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	254,479,380	19,210,137	90,621,032	364,310,549	364,310,549
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	12,709,308			12,709,308	12,709,308
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	24,280,736	1,936,000		26,216,736	26,216,736
2.2.3	VIÁTICOS	54,816,522	1,595,066	14,436,124	70,847,711	70,847,711
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	143,737,637	1,111,700	76,184,908	221,034,245	221,034,245
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	1,895,203			1,895,203	1,895,203
2.2.6	SEGUROS		7,888,106		7,888,106	7,888,106
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		4,973,299		4,973,299	4,973,299
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	17,039,975	1,705,966		18,745,941	18,745,941
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	669,163,045	3,123,382	77,158,512	749,444,939	749,444,939
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	615,610,268	200,000	60,553,340	676,363,608	676,363,608
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,282,506	1,452,635	3,875,421	6,610,562	6,610,562
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,275,258			2,275,258	2,275,258
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		105,376		105,376	105,376
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	18,300,294	124,888	6,706,311	25,131,492	25,131,492
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,603,643		3,138,172	25,741,815	25,741,815
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	9,091,076	1,240,483	2,885,268	13,216,827	13,216,827
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		637,900		637,900	637,900
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		637,900		637,900	637,900
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		11,456,672		11,456,672	11,456,672
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		10,206,672		10,206,672	10,206,672

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS				TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL		150,000		150,000	150,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,100,000		1,100,000	1,100,000
2.7	OBRAS		2,491,769		2,491,769	2,491,769
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		2,491,769		2,491,769	2,491,769
2.9	GASTOS FINANCIEROS		792,955		792,955	792,955
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		792,955		792,955	792,955
4	Aplicaciones Financieras	103,901,541	63,400,000		167,301,541	167,301,541
4.2	Disminución de pasivos	103,901,541	63,400,000		167,301,541	167,301,541
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	103,901,541	63,400,000		167,301,541	167,301,541
TOTAL		1,847,487,841	101,112,815	176,159,142	2,124,759,798	2,124,759,798

INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	2,966,357,645
Ventas de bienes y servicios	157,879,285
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	2,808,478,360
Transferencias del sector público	2,808,478,360
Transferencias del gobierno general	2,808,478,360
II. Gastos corrientes	1,943,509,815
Gastos de explotación	1,942,078,960
Remuneraciones	828,323,472
Bienes y servicios de explotación	1,113,755,488
Gastos de la propiedad	792,955
Transferencias corrientes otorgadas	637,900
III. (I-II) Resultado Económico	1,022,847,830
V. Gastos de capital	13,948,442
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	13,948,442
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-13,948,442
VII. Total de Ingresos + Donaciones	2,966,357,645
VIII. Total de Gastos	1,957,458,257
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	1,009,692,343
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	1,008,899,388
XII. Aplicaciones financieras	167,301,541
Disminución de pasivos corrientes	167,301,541
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-167,301,541

6112

EMPRESA

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS
POTABLES Y ALCANTARILLADOS -
INAPA
AÑO 2022

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Aspectos Generales

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), es una dependencia creada mediante la Ley 5994 el 30 de julio del año 1962, con la finalidad de satisfacer las demandas de la población urbana, periurbana y rural del país, con servicios de agua potable de calidad, así como del servicio de recolección, transporte, tratamiento y la disposición de las aguas residuales y pluviales a través del alcantarillado, contribuyendo a la salud y calidad de vida de la población a través de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, conforme a lo establecido en la política del Sistema de gestión.

Objetivo Principal

Proveer de un servicio de abastecimientos de aguas potables de calidad, así como la disposición y tratamiento de aguas residuales y pluviales a las poblaciones urbanas y rurales del país, 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.

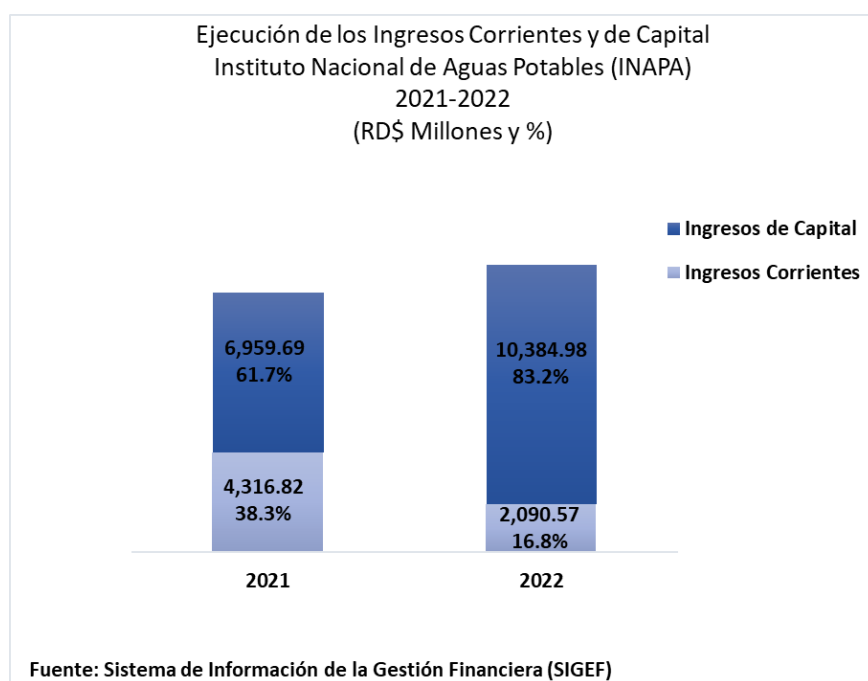
Análisis de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos, Gastos y Financiamiento

Los Ingresos percibidos por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), para el periodo 2022, ascienden a RD\$12,475.55, reflejando un incremento de un 10.6 % con relación al período anterior, en el que registró la cifra de RD\$11,276.51 millones.

De acuerdo con la clasificación económica, los ingresos de capital ascendieron a RD\$10,384.98 millones, equivalentes el 83.2 % del total de sus ingresos, compuestos en su totalidad por las transferencias de

capital recibidas del gobierno general, presentando un crecimiento en un 49.2 % con relación a lo captado en el 2021 (RD\$6,959.69 millones).

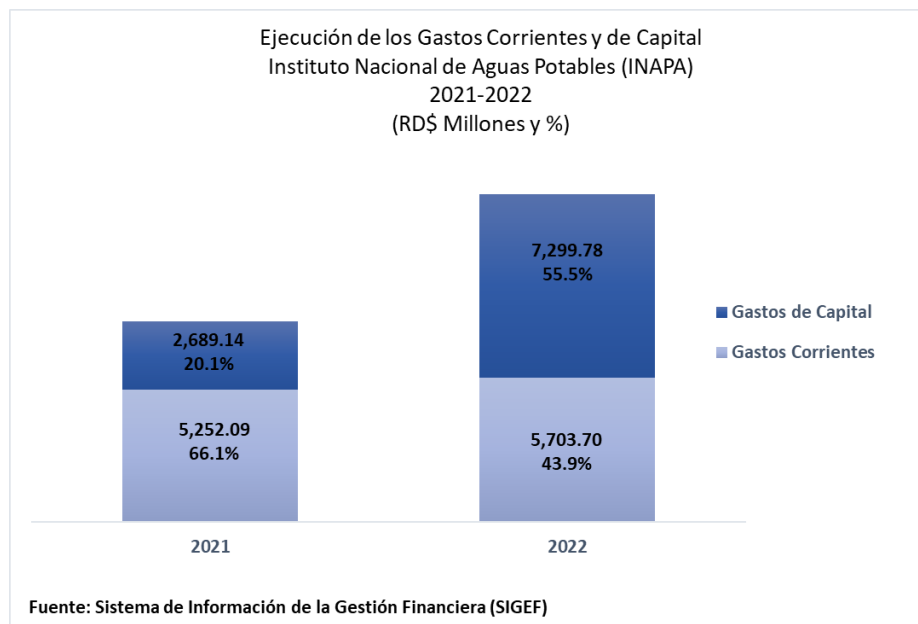
Por su parte, los ingresos corrientes alcanzaron la cifra de RD\$2,090.57 millones, que representan el 16.8 % de los ingresos totales del INAPA, conformados en un 58.1 % por las ventas de bienes y servicios con RD\$1,213.93 millones y en un 41.9 % por las transferencias corrientes recibidas del gobierno general con RD\$876.64 millones. Presentando un decrecimiento del 51.1 %, respecto a los RD\$4,316.82 millones registrados en el año 2021, explicado principalmente por la disminución en un 73.8 % de las transferencias corrientes recibidas del gobierno central.



El análisis de los ingresos evidencia la dependencia de la institución sobre los fondos recibidos por parte del Gobierno Central para su funcionamiento operativo y de inversiones, en vista de que los mismos representan el 90.3 % (RD\$11,261.62 millones) de su total de ingresos ejecutados, mientras que los ingresos propios constituyen el 9.7 % (RD\$1,213.93 millones).

En otro orden, para el periodo 2022, los gastos devengados por el INAPA totalizan RD\$13,003.48 millones, los cuales incrementaron en un 63.7 % respecto al periodo anterior, (RD\$7,941.23 millones).

Esta variación se debe al incremento presentado en los gastos de capital superior al 100.0 %, concretamente en la construcción de obras hidráulicas y sanitarias.



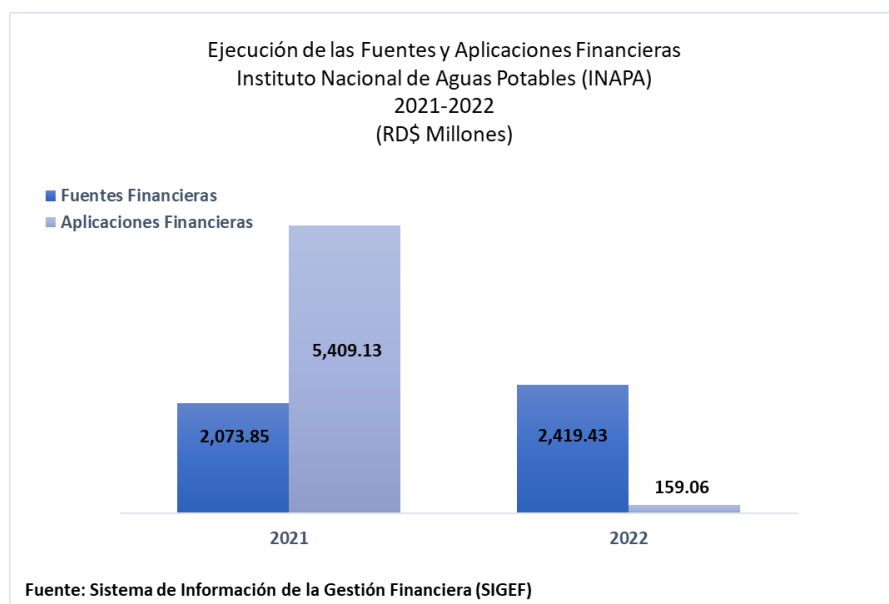
En ese sentido, los gastos de capital representan el 56.1 % del total de gastos para el periodo 2022, con un monto de RD\$7,299.78 millones, un incremento superior al 100.0 %, respecto al ejercicio anterior como resultado del aumento en las construcciones por contrato. Los mismos se componen en un 96.1 % por las construcciones en proceso con RD\$7,016.642,358.78 millones, seguido de los activos fijos (formación bruta de capital fijo) con un 3.1 % con RD\$229.93 millones y un 0.7 % por la adquisición de activos no producidos y objetos de valor como son las antigüedades y otros objetos de arte con la suma de RD\$53.20 millones. Respecto al periodo anterior, los gastos de capital presentan un incremento superior al 100.0 %, como resultado de los aumentos en construcciones por contrato.

Dentro de los gastos de activos fijos el 76.3 % fueron destinados en la adquisición de maquinaria y equipo con un monto de RD\$175.39 millones, el 16.8 % en equipos de defensa y seguridad con un total de RD\$38.74 millones, y el restante, 6.9 % en compra de programas de informática con un monto de RD\$15.51 millones. Mientras, los activos no producidos se emplearon en su totalidad en la compra de tierras y terrenos por la suma de RD\$53.20 millones. Por último, los gastos de construcciones en

proceso se destinaron en su totalidad, a las construcciones por contrato de obras hidráulicas y sanitarias por un monto de RD\$7,016.64 millones.

Por su parte, los gastos corrientes para este período 2022, ascienden a RD\$5,703.70 millones y equivalen al 43.9 % del total de gastos del INAPA, en comparación con el periodo 2021, presentan un incremento de un 8.6 %. Estos se componen en un 99.7 % por gastos de explotación con RD\$5,687.16 millones, y el restante 0.3 % por las transferencias corrientes otorgadas con RD\$16.53 millones.

Cabe destacar que, la partida más representativa dentro de los gastos de explotación corresponde a la contratación de bienes y servicios con un 49.7 % (RD\$2,824.62 millones), seguida de las remuneraciones con un 48.8 % (RD\$2,776.50 millones) y 1.5 % a los impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de la empresa con RD\$86.04 millones. Mientras que las transferencias corrientes, por su parte, se otorgaron RD\$15.65 millones (94.7 %) al sector privado para prestaciones de asistencia social a familias y personas, ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL) y empresas privadas; y RD\$0.88 millones (5.3 %) al sector externo para organismos internacionales.



Por último, para el periodo 2022, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) cuenta con fuentes financieras que suman RD\$2,419.43 millones, presentando un incremento del 16.7 % con relación al período anterior, cuyo monto ascendía a RD\$2,073.85 millones, compuesto por disminución de activos financieros corrientes. La institución no obtuvo aplicaciones financieras para

este periodo, presentando una reducción del 100.0 % con relación a la cifra registrada en el ejercicio anterior, de RD\$5,409.13 millones.

Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

De acuerdo con la ejecución realizada por el INAPA para el año 2022, el resultado económico arroja un déficit de RD\$3,613.13 millones, como resultado de gastos corrientes devengados por RD\$5,703.70 millones fueron superior a los ingresos corrientes que alcanzaron la cifra de RD\$2,090.57 millones. En comparación con el déficit arrojado en el período anterior por RD\$935.27 millones, este resultado presenta un crecimiento superior al 100.0 %.

Mientras que, en la cuenta de capital, los ingresos presentan un monto de RD\$10,384.98 millones superiores a los gastos ejecutados que ascendieron a RD\$7,299.78 millones, generando un balance de capital superavitario de RD\$3,085.20 millones. Este resultado, presenta una disminución del 29.8 %, respecto al superávit obtenido en el año anterior por RD\$4,270.55 millones.

El comportamiento mostrado por las cuentas corrientes y de capital arrojan un resultado financiero deficitario de RD\$527.93 millones, revirtiendo el resultado superavitario obtenido en el ejercicio anterior por RD\$3,335.28 millones.

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	2,090,567,691
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,213,927,944
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	747,165,268
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	466,762,676
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	876,639,747
1.1.6.2	Transferencias del sector público	876,639,747
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	876,639,747
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacion	876,639,747
1.2	Ingresos de capital	10,384,982,290
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	10,384,982,290
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	10,384,982,290
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	10,384,982,290
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacion	10,384,982,290
3.1	Fuentes financieras	2,419,430,825
3.1.1	Disminución de activos financieros	2,419,430,825
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	2,419,430,825
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	2,419,430,825
3.1.1.1.1.3	Disminución de disponibilidades de saldos de periodos	2,419,430,825
TOTAL		14,894,980,806

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	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	9,289,009,611	1,213,927,944	1,500,000,000	12,002,937,555	472,612,425	472,612,425	12,475,549,980
1.4	TRANSFERENCIAS	9,289,009,611		1,500,000,000	10,789,009,611	472,612,425	472,612,425	11,261,622,036
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	876,639,747			876,639,747			876,639,747
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8,412,369,865		1,500,000,000	9,912,369,865	472,612,425	472,612,425	10,384,982,290
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		1,213,927,944		1,213,927,944			1,213,927,944
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		747,165,268		747,165,268			747,165,268
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		466,762,676		466,762,676			466,762,676
3	Fuentes Financieras	2,356,598,937	62,831,888		2,419,430,825			2,419,430,825
3.1	Disminución de activos financieros	2,356,598,937	62,831,888		2,419,430,825			2,419,430,825
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	2,356,598,937	62,831,888		2,419,430,825			2,419,430,825
TOTAL		11,645,608,548	1,276,759,832	1,500,000,000	14,422,368,381	472,612,425	472,612,425	14,894,980,806

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	5,703,695,686
2.1.1	Gastos de explotación	5,687,162,222
2.1.1.1	Remuneraciones	2,776,502,114
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	2,497,117,207
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	279,384,907
2.1.1.2	Bienes y servicios	2,824,623,283
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y se	2,824,623,283
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	86,036,825
2.1.6	Transferencias corrien	16,533,464
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	15,650,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las f	500,000
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines	15,000,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	150,000
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	883,464
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internaciona	883,464
2.2	Gastos de capital	7,299,783,036
2.2.1	Construcciones en proc	7,016,644,580
2.2.1.1	Construcciones por contrato	7,016,644,580
2.2.2	Activos fijos (formaci	229,933,696
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	175,386,378
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	63,277,056
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la i	42,128,103
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	58,722,304
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	11,258,916
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	38,735,482
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	15,811,836
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases d	15,811,836
2.2.5	Activos no producidos	53,204,760
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	53,204,760
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	53,204,760
3.2	Aplicaciones financieras	159,064,759
3.2.2	Disminución de pasivos	159,064,759
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	159,064,759
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto	159,064,759
TOTAL		13,162,543,481

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	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	1,401,247,065	623,668,338		2,024,915,403			2,024,915,403
00 Acciones que no generan producción	1,401,247,065	623,668,338		2,024,915,403			2,024,915,403
00 N/A	1,401,247,065	623,668,338		2,024,915,403			2,024,915,403
0001 Dirección y Coordinación	195,146,710	65,034,649		260,181,359			260,181,359
0002 Planeación Estratégica y Evaluación de la Gestión	847,148,981	303,165,426		1,150,314,408			1,150,314,408
0003 Administración y Finanzas	358,951,374	255,468,263		614,419,637			614,419,637
03 Actividades Comunes	531,229,490	36,261,846		567,491,336			567,491,336
00 Acciones que no generan producción	531,229,490	36,261,846		567,491,336			567,491,336
00 N/A	531,229,490	36,261,846		567,491,336			567,491,336
0001 Coordinación y Supervisión de Proyectos de los Programas 11 y 12	490,604,806	31,593,744		522,198,550			522,198,550
0002 Gestión de la Calidad del Agua de los Programas 11 y 12	40,624,684	4,668,103		45,292,787			45,292,787
11 Abastecimiento de Agua Potable	6,445,326,883	311,006,026	845,373,083	7,601,705,992	41,404,842	41,404,842	7,643,110,834
04 Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con producción de agua potable a través de la red pública	6,137,923,005	311,006,026	845,373,083	7,294,302,114	12,025,138	12,025,138	7,306,327,252
00 N/A	2,970,423,794	311,006,026		3,281,429,819			3,281,429,819
0001 Producción de Agua Potable	2,970,423,794	311,006,026		3,281,429,819			3,281,429,819
01 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE PUJADOR, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ	16,078,565			16,078,565			16,078,565
0051 Línea de Aducción	13,065,213			13,065,213			13,065,213
0052 Linea de Impulsion	1,060,384			1,060,384			1,060,384
0053 Depósito Regulador	228,049			228,049			228,049
0054 Linea matriz	561,514			561,514			561,514
0055 Red de Distribución	1,163,406			1,163,406			1,163,406
02 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO TABARA ABAJO, PROVINCIA AZUA	33,076,100			33,076,100			33,076,100
0051 Colocación líea de aducción	33,076,100			33,076,100			33,076,100
05 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO PEDERNALES, PROVINCIA PEDERNALES	10,188,329			10,188,329			10,188,329
0051 Habilitación de Obra de toma y Colocación de linea de aducción	10,188,329			10,188,329			10,188,329

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	
07 REHABILITACIÓN OBRA DE TOMA Y ESTACIÓN DE BOMBEO ACUEDUCTO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO	27,318,453			27,318,453			27,318,453
0051 Rehabilitation de la Obra de toma y la estación de bombeo.	27,318,453			27,318,453			27,318,453
08 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE LAS TEJAS - EL RODEO, PROVINCIA BAHORUCO	12,330,654			12,330,654			12,330,654
0051 Línea Matriz y Redes de Distribución	12,330,654			12,330,654			12,330,654
09 AMPLIACIÓN REDES DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO COLINAS DON GUILLERMO, VILLA GUERRERO Y VILLA PROGRESO MUNICIPIO Y PROVINCIA EL SEIBO	21,286,210			21,286,210			21,286,210
0051 Redes del acueductos	21,286,210			21,286,210			21,286,210
10 AMPLIACIÓN REDES ACUEDUCTO SECTOR LA REFINERIA, MUNICIPIO Y PROVINCIA MONTE CRISTI	1,230,558			1,230,558			1,230,558
0051 Redes de Distribución	1,230,558			1,230,558			1,230,558
11 AMPLIACIÓN REDES DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO LOS PRADOS I Y II, HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	13,688,812			13,688,812			13,688,812
0051 Construcción de redes en Ø6", Ø4" y Ø3" PVC (SDR-26)	13,688,812			13,688,812			13,688,812
12 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO JANICO, PROVINCIA SANTIAGO.	3,627,422			3,627,422			3,627,422
0051 Obra de Toma, Planta de tratamiento, Deposito Regulador, Red de Distribución.	3,627,422			3,627,422			3,627,422
16 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LA OTRA BANDA - EL MACAO PROVINCIA LA ALTAGRACIA	8,723,407			8,723,407			8,723,407
0051 Linea de Conducción	8,723,407			8,723,407			8,723,407
17 RECONSTRUCCIÓN REDES ACUEDUCTO POSTRER RIO, PROVINCIA INDEPENDENCIA	31,114,188			31,114,188			31,114,188
0051 Se colocara y se sustituirán redes para el mejor servicio del agua potable.	31,114,188			31,114,188			31,114,188
20 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO CAÑADA CIMARRONA, PROVINCIA AZUA	11,469,768			11,469,768			11,469,768
0051 Estación de bombeo, Línea de impulsión, Línea matriz, Almacenamiento y Redes de distribución.	11,469,768			11,469,768			11,469,768
21 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO VILLARPANDO, PROVINCIA AZUA	101,744,670			101,744,670			101,744,670
0051 Planta Potabilizadora, Construcción de obra de toma, línea de impulsión, Deposito regulador y Redes de distribución.	101,744,670			101,744,670			101,744,670
22 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO LOS BARRIOS GUANDULES-LA RAQUETA COMO EXTENSIÓN, PROVINCIA BARAHONA			31,671,046	31,671,046			31,671,046
0051 Obra de toma, equipo de bombeo, líneas impulsión, línea matriz, red distribuidora			31,671,046	31,671,046			31,671,046

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	
23 REHABILITACIÓN DEPÓSITO METÁLICO AC MÚLTIPLE DUVERGÉ-LA COLONIA-VENGAN A VER, PROVINCIA INDEPENDENCIA	7,152,251			7,152,251			7,152,251
0051 Deposito Regulador	7,152,251			7,152,251			7,152,251
26 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA	22,584,695			22,584,695			22,584,695
0051 Deposito Regulador, Planta de tratamiento de agua potable	22,584,695			22,584,695			22,584,695
27 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO HATO DEL YAQUE, PROVINCIA SANTIAGO	55,683,865			55,683,865			55,683,865
0051 Planta potabilizadora, medición de caudal, Floculadores, Casa de químicos y laboratorio.	55,683,865			55,683,865			55,683,865
31 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL.	15,410,847			15,410,847			15,410,847
0051 Obra de Toma	13,769,185			13,769,185			13,769,185
0052 Linea de conduccion	1,641,662			1,641,662			1,641,662
32 MEJORAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO MÚLTIPLE EL POZO - LOS LIMONES, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	14,355,973			14,355,973			14,355,973
0051 Planta Potabilizadora	14,355,973			14,355,973			14,355,973
33 AMPLIACIÓN CAMPO DE POZOS ACUEDUCTO DE AZUA, PROVINCIA AZUA	50,229,843		22,332,960	72,562,804			72,562,804
0052 Estación de bombeo, linea de impulsión y reservorio	50,229,843		22,332,960	72,562,804			72,562,804
35 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE COTUÍ, RED BARRIO LIBERTAD, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ	12,035,556			12,035,556			12,035,556
0051 Red de distribución y acometidas.	12,035,556			12,035,556			12,035,556
36 AMPLIACIÓN DE REDES ACUEDUCTO MÚLTIPLE LOS LIMONES-EL COPEY A LOMA ATRAVESADA, PROVINCIA MONTE CRISTI	34,978,984			34,978,984			34,978,984
0051 Ampliación de Redes, Deposito Regulador etc.	34,978,984			34,978,984			34,978,984
37 AMPLIACIÓN REDES ACUEDUCTO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR	21,734,941			21,734,941			21,734,941
0051 Ampliación de Redes	21,734,941			21,734,941			21,734,941
38 AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO DE CONSUELO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	17,097,566		53,539,498	70,637,064			70,637,064
0051 Ampliación de Redes de Distribución.	17,097,566		53,539,498	70,637,064			70,637,064
39 AMPLIACIÓN REDES DEL ACUEDUCTO DE HIGUEY, URBANIZACIÓN ARBOLEDA Y SECTOR LAS CAOBAS	41,301,550			41,301,550			41,301,550
0051 El componente mas importante es la Red de Distribución.	41,301,550			41,301,550			41,301,550
40 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO DE EL VALLE, PROVINCIA HATO MAYOR	3,784,076			3,784,076	5,231,595	5,231,595	9,015,672
0051 Red de distribución y planta potabilizadora	3,784,076			3,784,076	5,231,595	5,231,595	9,015,672

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	
41 AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO EL CARRIL LA PARED (CAMPO DE POZOS EL CARRIL -LA PARED , ITABO) PROVINCIA SAN CRISTOBAL	59,973,723			59,973,723			59,973,723
0051 Depósito Regulador	41,746,821			41,746,821			41,746,821
0052 Electrificación de pozos y limpieza	18,226,902			18,226,902			18,226,902
42 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE SONADOR, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	10,514,153		31,477,803	41,991,956			41,991,956
0051 Redes de distribución, obra de toma, deposito regulador y planta potabilizadora.	10,514,153		31,477,803	41,991,956			41,991,956
43 CONSTRUCCIÓN NUEVA OBRA DE TOMA EN EL ACUEDUCTO LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANÁ	36,316,196			36,316,196			36,316,196
0051 Obra de toma, linea de conducción, cárcamo de bombeo y linea de impulsión.	36,316,196			36,316,196			36,316,196
44 HABILITACIÓN ACUEDUCTO EL CÓRBANO, PROVINCIA SAN JUAN	130,300,732			130,300,732			130,300,732
0051 Linea de Conducción	130,300,732			130,300,732			130,300,732
45 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MAIMON, LINEA DE ADUCCION PIEDRA BLANCA, MUNICIPIO MONSEÑOR NOUEL, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	157,833,359			157,833,359			157,833,359
0051 Línea de aducción	157,833,359			157,833,359			157,833,359
48 AMPLIACIÓN RED VILLA OLIMPICA, ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,261,977			1,261,977	1,628,890	1,628,890	2,890,867
0051 Redes de distribución	1,261,977			1,261,977	1,628,890	1,628,890	2,890,867
49 REHABILITACIÓN DEPOSITO METALICO, ACUEDUCTO PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE	3,509,212			3,509,212			3,509,212
0051 Deposito regulador	3,509,212			3,509,212			3,509,212
50 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO ZONA ALTA DE BARAHONA, PROVICIA BARAHONA	66,357,468			66,357,468			66,357,468
0051 Obra de toma, linea de impulsión, almacenamiento y linea matriz.	66,357,468			66,357,468			66,357,468
52 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO V CENTENARIO, PARAISO I-II-III, VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	45,115,124			45,115,124			45,115,124
0051 Campo de pozos, linea de impulsión, redes de distribución y deposito regulador.	45,115,124			45,115,124			45,115,124
53 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA DE 50 L/S, ACUEDUCTO YAMASÁ, PROVINCIA MONTE PLATA	6,119,217			6,119,217			6,119,217
0051 Planta Potabilizadora de filtracion rapida de capacidad de 50 LPS.	6,119,217			6,119,217			6,119,217
54 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE PERALVILLO-LA PLACETA, MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA	93,910,702			93,910,702			93,910,702
0051 Obra de Toma	91,085,722			91,085,722			91,085,722
0054 Planta de tratamiento filtración rápida de 70l/s	2,824,980			2,824,980			2,824,980

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	
55 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE RAMÓN SANTANA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	29,627,980			29,627,980			29,627,980
0051 Línea de impulsión, Línea Matriz y Red de Distribución.	29,627,980			29,627,980			29,627,980
59 CONSTRUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO LAS CAÑITAS, MUNICIPIO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR	12,836,280			12,836,280			12,836,280
0051 Planta Potabilizadora Filtración rápida 20 lps.	12,836,280			12,836,280			12,836,280
61 RECONSTRUCCIÓN LINEA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE EN EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO JUAN DE HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN	12,321,017			12,321,017			12,321,017
0051 Línea de impulsión de 012" PVC, con una longitud de 1950 metros	12,321,017			12,321,017			12,321,017
62 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO EN LOS SECTORES CIUDAD DORADA, PLATA BELLA, BARRIO LINDO Y PUERTO RICO, HATO MAYOR, PROVINCIA HATO MAYOR					5,164,653	5,164,653	5,164,653
0051 Redes de distribución 06", 04" y 03" PVC, longitud 11,110.95m					5,164,653	5,164,653	5,164,653
63 AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO DE MICHES A ZONA TURÍSTICA, MUNICIPIO MICHES, PROVINCIA EL SEIBO	187,000,596		428,366,007	615,366,603			615,366,603
0051 Dique caucasiense tipo desarenador, estación de bombeo, planta potabilizadora, tanque regulador metálico, línea matriz, redes de distribución	187,000,596		428,366,007	615,366,603			615,366,603
64 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DEL DISTRITO MUNICIPAL MAMA TINGO, MUNICIPIO YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA			61,976,868	61,976,868			61,976,868
0051 Construcción obra de toma, Línea aducción, Planta Potabilizadora 40lps., Línea de Conducción y redes de distribución.			61,976,868	61,976,868			61,976,868
65 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO BARAHONA, SECTOR LOS MAESTROS, PROVINCIA BARAHONA	43,400,205			43,400,205			43,400,205
0051 Obra de toma, línea matriz, redes de distribución y acometidas	43,400,205			43,400,205			43,400,205
68 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SABANA YEGUA PROVINCIA AZUA	40,795,503			40,795,503			40,795,503
0051 Planta potabilizadora.	40,795,503			40,795,503			40,795,503
69 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE PARA LAS COMUNIDADES HATO DAMA, DAZA1, DAZA2, LOS MONTONES, LAS CABUYAS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	222,228,398			222,228,398			222,228,398
0051 Depósito Regulador	170,044,619			170,044,619			170,044,619
0052 Línea Matriz	11,773,404			11,773,404			11,773,404
0053 Redes De Distribución	20,303,111			20,303,111			20,303,111
0054 Línea de conducción	17,199,322			17,199,322			17,199,322
0055 Acometidas	2,907,942			2,907,942			2,907,942

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	
70 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO DE HATO MAYOR, PROVINCIA HATO MAYOR	5,371,859			5,371,859			5,371,859
0051 Planta potabilizadora, medición de caudal, Floculadores, Casa de químicos y laboratorio.	5,371,859			5,371,859			5,371,859
73 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SABANA IGLESIA-BAITOA-TAVERAS PROVINCIA SANTIAGO	67,998,715			67,998,715			67,998,715
0052 Estación de bombeo	18,992,866			18,992,866			18,992,866
0053 Planta Potabilizadora	16,821,536			16,821,536			16,821,536
0054 Redes de distribucion	14,620,172			14,620,172			14,620,172
0055 Deposito Regulador	929,242			929,242			929,242
0056 Linea matriz	4,818,480			4,818,480			4,818,480
0057 caseta de Bombeo	494,795			494,795			494,795
0058 Linea de Impulsion	11,321,624			11,321,624			11,321,624
74 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LAS CEJAS-MATANCITAS, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ	7,218,197			7,218,197			7,218,197
0051 Linea de impulsión, Deposito Regulador y Linea matriz	7,218,197			7,218,197			7,218,197
76 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO DE LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA	11,698,484		101,542,214	113,240,699			113,240,699
0051 Línea de impulsión, depósito regulador, línea de conducción y redes de distribución	11,698,484		101,542,214	113,240,699			113,240,699
78 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA, ACUEDUCTO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA	28,146,905		46,786,155	74,933,060			74,933,060
0051 Mezcla rápida tipo Parschall, floculador, sedimentadores, filtros, casa de químico, casa operador y bombas	28,146,905		46,786,155	74,933,060			74,933,060
79 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA	93,071,539		67,680,532	160,752,071			160,752,071
0051 Reubicar Toma lateral Rio Boya, Estación de bombeo, Linea Impulsion, Planta Potabilizadora, redes Distribución de agua potable y Acometidas.	93,071,539		67,680,532	160,752,071			160,752,071
80 REHABILITACIÓN DEPÓSITO REGULADOR METÁLICO ACUEDUCTO EL SEIBO	2,368,549			2,368,549			2,368,549
0051 Deposito Regulador, Red Distribuidora, Linea de Impulsión etc.	2,368,549			2,368,549			2,368,549
82 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD EL LIMON JIMANI, PROVINCIA INDEPENDENCIA	2,318,164			2,318,164			2,318,164
0051 Pozo y línea de impulsión	2,318,164			2,318,164			2,318,164
84 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE MAJAGUAL, PROVINCIA MONTE PLATA	88,191,045			88,191,045			88,191,045
0051 Obra de Toma, empalme tubería	31,183,322			31,183,322			31,183,322

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	
0052 Electrificación y Equipamiento	8,012,054			8,012,054			8,012,054
0053 Cárcamo de Bombeo	4,497,796			4,497,796			4,497,796
0054 Línea de Impulsión	44,497,873			44,497,873			44,497,873
85 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO CABO ROJO-PEDERNALES, PROVINCIA PEDERNALES	570,036,279			570,036,279			570,036,279
0051 Obra de toma 6 pozos y equipamiento	377,268,683			377,268,683			377,268,683
0052 Línea de Impulsion	28,904,865			28,904,865			28,904,865
0053 Depósito Regulador	18,730,459			18,730,459			18,730,459
0054 Línea Matriz	145,132,272			145,132,272			145,132,272
86 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO EL ZUMBÓN-CALLE BONITA-LOS RAMIREZ, PROVINCIA SAN -CRISTOBAL.	6,877,043			6,877,043			6,877,043
0051 Estación y Cárcamo de Bombeo	2,011,839			2,011,839			2,011,839
0052 línea Impulsión	1,739,838			1,739,838			1,739,838
0053 Deposito Regulador	1,945,429			1,945,429			1,945,429
0054 Redes De Distribución y Acometidas	752,696			752,696			752,696
0055 Verja perimetral	427,241			427,241			427,241
87 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO EN EL SECTOR MADRE VIEJA NORTE, PROVINCIA SAN CRISTOBAL.	7,269,191			7,269,191			7,269,191
0052 Línea de conduccion	385,615			385,615			385,615
0054 Línea de Aduccion	6,883,576			6,883,576			6,883,576
88 AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL BARRIO MOSCÚ, PROVINCIA SAN CRISTOBAL.	6,306,463			6,306,463			6,306,463
0051 Ampliacion de Redes de Distribución.	6,306,463			6,306,463			6,306,463
90 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO SAN CRISTOBAL, SECTOR MADRE VIEJA SUR, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.	3,539,868			3,539,868			3,539,868
0051 Obra de toma	202,389			202,389			202,389
0052 Equipamiento y Electrificación	1,460,985			1,460,985			1,460,985
0053 Línea de Impulsión	1,876,495			1,876,495			1,876,495
91 MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LOS SECTORES EL POMIER,HATO DAMA, MANUEL VILLEGAS, SANTA MARÍA Y MATA PALOMA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	8,020,624			8,020,624			8,020,624
0051 Línea de Impulsión	3,913,159			3,913,159			3,913,159
0052 Depósito Regulador	1,398,701			1,398,701			1,398,701

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	
0053 verja	636,850			636,850			636,850
0054 Electrificación y Equipamiento	2,071,914			2,071,914			2,071,914
95 CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS Y COMUNIDADES RURALES, MUNICIPIO YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA	185,559,915			185,559,915			185,559,915
0052 REHABILITACION Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANUMA- LOS BOTADOS.	146,997,254			146,997,254			146,997,254
0058 PLANTA DE TRATAMIENTO.	38,562,661			38,562,661			38,562,661
96 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN JOSE DE OCOA - SABANA LARGA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA	290,864,119			290,864,119			290,864,119
0051 Electrificación y Equipamiento Campos de Pozos	174,400,932			174,400,932			174,400,932
0052 Sistema de Cloracion	87,668			87,668			87,668
0053 LINEA DE CONDUCCION.	59,785,307			59,785,307			59,785,307
0055 DEPOSITOS REGULADORES.	5,201,769			5,201,769			5,201,769
0056 LINEA MATRIZ.	1,152,375			1,152,375			1,152,375
0057 RED DE DISTRIBUCION.	23,180,376			23,180,376			23,180,376
0058 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.	4,263,749			4,263,749			4,263,749
0059 Línea de Impulsión	22,791,943			22,791,943			22,791,943
97 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MÚLTIPLE LOS PATOS- ENRIQUILLO-OVIEDO PROVINCIAS BARAHONA-PEDERNALES	24,085,601			24,085,601			24,085,601
0055 LINEA DE CONDUCCION	24,085,601			24,085,601			24,085,601
98 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LA HORCA - LOS AMACEYES, EXTENSION ALINO, MUNICIPIO LAS MATA DE SANTA CRUZ, PROVINCIA MONTE CRISTI	10,907,523			10,907,523			10,907,523
0051 Estación de Bombeo	10,278,059			10,278,059			10,278,059
0052 Línea Matriz	165,408			165,408			165,408
0053 Línea de Impulsion	208,696			208,696			208,696
0054 Redes de Distribución	177,514			177,514			177,514
0055 Depósito Regulador	77,846			77,846			77,846
05 Construcción, ampliación y rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua potable	307,403,878			307,403,878	29,379,704	29,379,704	336,783,582
01 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO, MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO	250,457,719			250,457,719			250,457,719
0053 Obra de toma, línea de aducción, estación de bombeo, línea de impulsión, planta potabilizadora, línea de conducción, línea matriz, redes de distribución, depósito regulador	250,457,719			250,457,719			250,457,719

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	
02 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, RED DISTRIBUCION SECTORES, PRIMAVERAL, COLINAS NORTE, MADEJA , PROV. DUARTE	2,350,748			2,350,748	11,231,908	11,231,908	13,582,656
0051 Linea Matriz y Redes de Distribución	2,350,748			2,350,748	11,231,908	11,231,908	13,582,656
03 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE AMIAMA GÓMEZ - LAS YAYAS, PROVINCIA AZUA	1,932,108			1,932,108	18,147,796	18,147,796	20,079,904
0051 Obra de toma					18,147,796	18,147,796	18,147,796
0052 Linea de aduccion	1,017,142			1,017,142			1,017,142
0053 Planta de Tratamiento	914,966			914,966			914,966
04 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE PARTIDO-LA GORRA, PROVINCIA DAJABON	36,167,040			36,167,040			36,167,040
0051 Linea Matriz	75,654			75,654			75,654
0052 Linea de conduccion	712,307			712,307			712,307
0053 Redes de Distribución	35,260,787			35,260,787			35,260,787
0054 Acometidas	118,292			118,292			118,292
05 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE CARLOS PINTO-LOS BOTADOS-HAINA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	16,496,263			16,496,263			16,496,263
0051 Equipo y Rehabilitación Pozo los Botados	16,496,263			16,496,263			16,496,263
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	1,769,659,725	16,012,368	653,174,633	2,438,846,725	69,458,332	69,458,332	2,508,305,057
04 Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado	661,785,822	16,012,368	427,884,225	1,105,682,415	29,528,742	29,528,742	1,135,211,157
00 N/A	13	16,012,368		16,012,380			16,012,380
0001 Dirección y Coordinación		11,730,724		11,730,724			11,730,724
0002 Aguas residuales recolectadas	13	4,281,644		4,281,657			4,281,657
01 CONSTRUCCIÓN COLECTORAS PLUVIALES SECTORES MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ Y SIMÓN BOLÍVAR. PROVINCIA SAN CRISTÓBAL	17,176,001			17,176,001			17,176,001
0051 Redes colectora	17,176,001			17,176,001			17,176,001
02 MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO LOS HATILLOS, PROVINCIA HATO MAYOR	50,385,746			50,385,746			50,385,746
0051 Red Colectora y Rehabilitación de Planta Depuradora.	50,385,746			50,385,746			50,385,746
03 MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN	113,953,669		42,157,172	156,110,841			156,110,841
0051 Red colectora, planta depuradora	113,953,669		42,157,172	156,110,841			156,110,841

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	
04 MEJORAMIENTO ALCANTARILLADOS SANITARIOS PROVICIA DUARTE			218,348,100	218,348,100	29,528,742	29,528,742	247,876,841
0051 Redes colectoras, registro de inspección, desarenador, acometidas, líneas colectoras, línea de impulsión, sistema de tratamiento			218,348,100	218,348,100	29,528,742	29,528,742	247,876,841
05 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE AZUA, EXTENSION SECTOR EL HOYO	854,148			854,148			854,148
0051 RED COLECTORA.	854,148			854,148			854,148
06 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE FANTINO, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	62,834,492			62,834,492			62,834,492
0051 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	62,834,492			62,834,492			62,834,492
08 MEJORAMIENTO COLECTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE SANTA BÁRBARA, PROVINCIA SAMANA	4,234,094			4,234,094			4,234,094
0051 Linea colector y registro.	4,234,094			4,234,094			4,234,094
09 MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO, PROVINCIA HATO MAYOR	21,828,555			21,828,555			21,828,555
0051 Rehabilitación de Red Colectora, Rehabilitación Planta Depuradora con capacidad de 60 LPS	21,828,555			21,828,555			21,828,555
10 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR	95,947,803			95,947,803			95,947,803
0051 Planta Depuradora de 60 LPS, Estación de Bombeo y Linea de Impulsión.	95,947,803			95,947,803			95,947,803
11 MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO DE EL VALLE,PROVINCIA HATO MAYOR	30,683,217			30,683,217			30,683,217
0051 Colectora, carcamo y linea de impulsion	30,683,217			30,683,217			30,683,217
12 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO JUAN DOLIO-GUAYACANES (ETAPA 1), PROV. SAN PEDRO DE MACORIS	263,888,086		167,378,954	431,267,040			431,267,040
0051 Red colector, estación de bombeo, línea de impulsión, acometidas, registro de inspección, funcionamiento planta tratamiento	263,888,086		167,378,954	431,267,040			431,267,040
05 Residentes de las provincias bajo el área de jurisdicción del INAPACon aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas	1,107,873,903		225,290,407	1,333,164,310	39,929,590	39,929,590	1,373,093,900
00 N/A	960,721			960,721			960,721
0001 Aguas residuales tratadas y descargadas	960,721			960,721			960,721
01 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE MAO, PROVINCIA VALVERDE	787,350,035			787,350,035			787,350,035
0051 Redes colectoras	750,204,052			750,204,052			750,204,052
0052 Planta de Tratamiento	32,892,834			32,892,834			32,892,834
0053 Acometidas	4,253,149			4,253,149			4,253,149

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	
03 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO.	265,662,700		225,290,407	490,953,108	25,525,235	25,525,235	516,478,343
0051 Construcción de obras para saneamiento, agua potable y espacios para recreación	265,662,700		225,290,407	490,953,108	25,525,235	25,525,235	516,478,343
04 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO REPARTO YUNA, SECTOR PALMARITO, BONAÓ, MONSEÑOR	5,681,902			5,681,902			5,681,902
0051 Rehabilitación Planta de Tratamiento de Agua Residual, electrificación	5,681,902			5,681,902			5,681,902
05 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALCANTARILLADO SANITARIO DE COMENDADOR	2,271,373			2,271,373			2,271,373
0051 Construcción desarenador, Reh Lagunas, Instalación de dispositivos de interconexión, iluminación y aireadores	2,271,373			2,271,373			2,271,373
07 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS SECTORES EL MILLÓN, AV. CIRCUNVALACIÓN Y EL PANCHITO, PROVINCIA SAMANA					14,404,355	14,404,355	14,404,355
0051 Redes de Distribucion					14,404,355	14,404,355	14,404,355
09 CONSTRUCCIÓN SOLUCION PLUVIAL EN EL BARRIO MOSCU,CRUCE AUTOPISTA 6 DE NOVIEMBRE,PROVINCIA SAN CRISTOBAL	45,947,172			45,947,172			45,947,172
0051 Colocación de tuberías y registro	45,947,172			45,947,172			45,947,172
13 Gestión Comercial	132,991,165	110,131,463		243,122,628			243,122,628
03 Residentes de la provincias bajo jurisdicción del INAPA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias	132,991,165	110,131,463		243,122,628			243,122,628
00 N/A	132,991,165	110,131,463		243,122,628			243,122,628
0001 Gestión de servicios comerciales	132,991,165	110,131,463		243,122,628			243,122,628
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	159,064,759			159,064,759			159,064,759
00 Acciones que no generan producción	159,064,759			159,064,759			159,064,759
00 N/A	159,064,759			159,064,759			159,064,759
0001 Amortización de la Deuda Pública	159,064,759			159,064,759			159,064,759
98 Administración de Contribuciones Especiales		16,533,464		16,533,464			16,533,464
00 Acciones que no generan producción		16,533,464		16,533,464			16,533,464
00 N/A		16,533,464		16,533,464			16,533,464
0000 N/A		16,533,464		16,533,464			16,533,464
TOTAL	10,439,519,086	1,113,613,505	1,498,547,716	13,051,680,306	110,863,174	110,863,174	13,162,543,481

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	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2	Gastos	10,280,454,327	1,113,613,505	1,498,547,716	12,892,615,548	110,863,174	110,863,174	13,003,478,722
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,290,170,046	486,332,068		2,776,502,114			2,776,502,114
2.1.1	REMUNERACIONES	1,609,429,010	448,063,402		2,057,492,412			2,057,492,412
2.1.2	SOBRESUELDOS	412,713,912	26,910,884		439,624,795			439,624,795
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	268,027,125	11,357,782		279,384,907			279,384,907
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,821,390,165	464,948,042		2,286,338,207			2,286,338,207
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,503,308,730	33,665,549		1,536,974,279			1,536,974,279
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		28,297,975		28,297,975			28,297,975
2.2.3	VIÁTICOS		75,233,124		75,233,124			75,233,124
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	275,000	7,931,752		8,206,752			8,206,752
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	43,757,966	32,665,153		76,423,119			76,423,119
2.2.6	SEGUROS	141,420,337	93,458,893		234,879,230			234,879,230
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	15,393,433	15,148,859		30,542,292			30,542,292
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	117,234,699	170,022,347		287,257,046			287,257,046
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		8,524,389		8,524,389			8,524,389
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	478,521,970	145,799,931		624,321,901			624,321,901
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,603,540	2,477,415		4,080,955			4,080,955
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,425,945	93,730		3,519,675			3,519,675
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,265,213	1,323,575		4,588,788			4,588,788
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	73,276	43,561		116,837			116,837
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	46,928,239	2,762,663		49,690,902			49,690,902
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	53,429,414	52,601,327		106,030,741			106,030,741
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	328,654,898	63,819,184		392,474,082			392,474,082
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	41,141,445	22,678,476		63,819,921			63,819,921
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16,533,464		16,533,464			16,533,464
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		15,650,000		15,650,000			15,650,000

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera del Estado (SIGEF).

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		883,464		883,464			883,464
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	283,138,456			283,138,456			283,138,456
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	48,674,063			48,674,063			48,674,063
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	62,998			62,998			62,998
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	4,649,958			4,649,958			4,649,958
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	63,277,056			63,277,056			63,277,056
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	58,722,304			58,722,304			58,722,304
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	38,735,482			38,735,482			38,735,482
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	15,811,836			15,811,836			15,811,836
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	53,204,760			53,204,760			53,204,760
2.7	OBRAS	5,407,233,690		1,498,547,716	6,905,781,406	110,863,174	110,863,174	7,016,644,580
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	5,407,233,690		1,498,547,716	6,905,781,406	110,863,174	110,863,174	7,016,644,580
4	Aplicaciones Financieras	159,064,759			159,064,759			159,064,759
4.2	Disminución de pasivos	159,064,759			159,064,759			159,064,759
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	159,064,759			159,064,759			159,064,759
TOTAL		10,439,519,086	1,113,613,505	1,498,547,716	13,051,680,306	110,863,174	110,863,174	13,162,543,481

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera del Estado (SIGEF).

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	2,090,567,691
Ventas de bienes y servicios	1,213,927,944
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	876,639,747
Transferencias del sector público	876,639,747
Transferencias del gobierno general	876,639,747
II. Gastos corrientes	5,703,695,686
Gastos de explotación	5,687,162,222
Remuneraciones	2,776,502,114
Bienes y servicios de explotación	2,824,623,283
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	86,036,825
Transferencias corrientes otorgadas	16,533,464
III. (I-II) Resultado Económico	-3,613,127,995
IV. Ingresos de capital	10,384,982,290
Transferencias de capital recibidas	10,384,982,290
V. Gastos de capital	7,299,783,036
Construcciones en proceso	7,016,644,580
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	229,933,696
Activos no producidos	53,204,760
VI. (IV-V) Resultado de Capital	3,085,199,254
VII. Total de Ingresos + Donaciones	12,475,549,980
VIII. Total de Gastos	13,003,478,722
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-527,928,742
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-527,928,742
XI. Fuentes financieras	2,419,430,825
Disminución de activos financieros corrientes	2,419,430,825
XII. Aplicaciones financieras	159,064,759
Disminución de pasivos corrientes	159,064,759
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	2,260,366,067

6114

EMPRESA

CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA
INDUSTRIA HOTELERA Y
DESARROLLO DEL TURISMO -
CORPHOTELS
AÑO 2022

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.

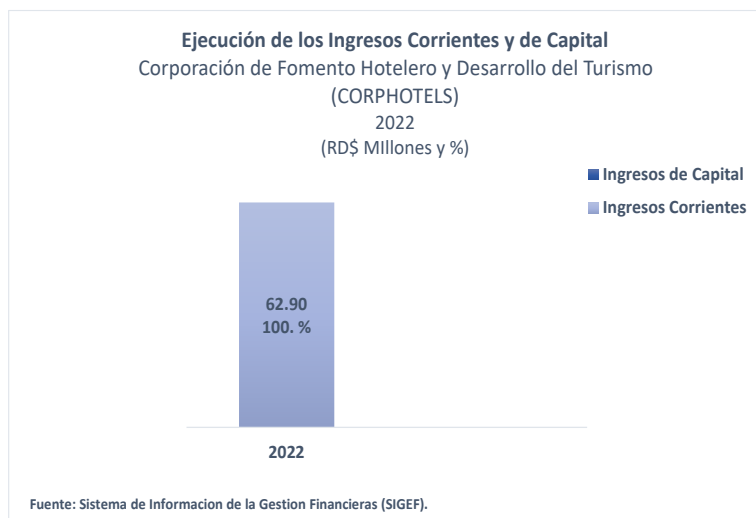
Objetivos Principales

- 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 Ejecución¹ del Presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento

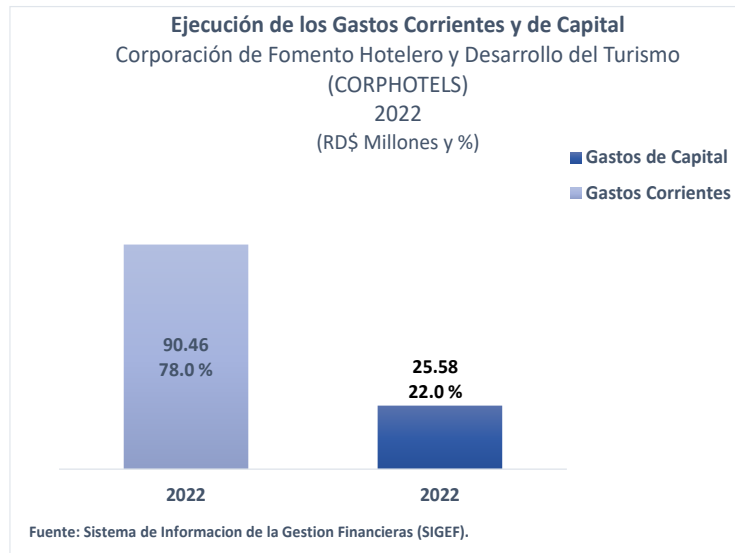
En el año 2022, los ingresos de la Corporación de Fomento Industrial Hotelero y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS) ascendieron a RD\$62.90 millones, en su totalidad de naturaleza corriente.

¹ Los datos presentados corresponden a la ejecución de enero-octubre, puesto que la institución no completó el registro para el año 2022. Quedaron pendiente de registrar RD\$47.2 millones.

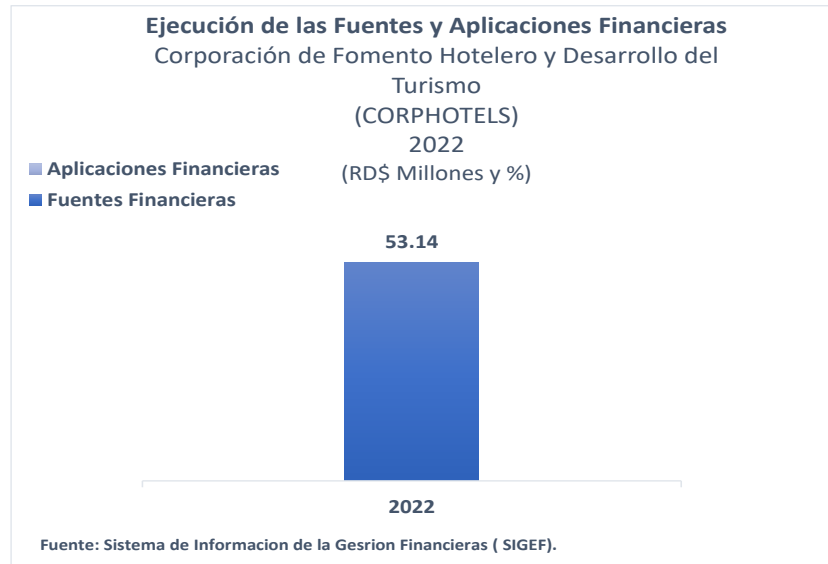


En cuanto a la ejecución de los gastos de CORPHOTELS, estos ascienden a RD\$116.04 millones. De acuerdo con la clasificación económica, corresponde a erogaciones corrientes RD\$90.46 millones, (78.0 % del total gasto), que a su vez se distribuyen en remuneraciones con RD\$58.21 millones (64.3 % en dicha partida), impuestos en RD\$17.56 millones (19.4 %) y bienes y servicios con RD\$14.69 millones (16.2 %).

Por su lado, los gastos de capital alcanzaron la cifra de RD\$25.58 millones, equivalentes a un 22.0 % del total de gastos, compuestos por la adquisición de activos fijos en su totalidad.



Para el periodo 2022, CORPHOTELS exhibe fuentes financieras por un monto de RD\$53.14 millones, la misma están compuesta en su totalidad por la disminución de disponibilidades internas.



Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

El resultado económico para el 2022, presenta un déficit de RD\$27.56 millones, obtenido de la diferencia de los ingresos corrientes por RD\$62.90 millones y gastos corrientes de RD\$90.46 millones.

La cuenta de capital presenta un déficit de RD\$25.58 millones, motivado por la ausencia de los ingresos de capital. Producto del comportamiento de las cuentas corrientes y de capital, la institución presenta un resultado financiero negativo de RD\$53.14 millones, para el periodo 2022.

CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	62,902,567
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	62,902,567
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	62,902,567
3.1	Fuentes financieras	53,139,620
3.1.1	Disminución de activos financieros	53,139,620
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	53,139,620
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	53,139,620
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	53,139,620
TOTAL		116,042,187

CORPORACIÓN 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	62,902,567	62,902,567	62,902,567
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	62,902,567	62,902,567	62,902,567
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	62,902,567	62,902,567	62,902,567
3	Fuentes Financieras	53,139,620	53,139,620	53,139,620
3.1	Disminución de activos financieros	53,139,620	53,139,620	53,139,620
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	53,139,620	53,139,620	53,139,620
TOTAL		116,042,187	116,042,187	116,042,187

CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	90,462,882
2.1.1	Gastos de explotación	90,462,882
2.1.1.1	Remuneraciones	58,206,413
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	52,128,108
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	6,078,305
2.1.1.2	Bienes y servicios	14,692,354
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y se	14,692,354
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	17,564,116
2.2	Gastos de capital	25,579,304
2.2.2	Activos fijos (formaci	25,579,304
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	23,799,243
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	23,799,243
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	1,780,061
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la i	175,406
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	800,275
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	804,380
TOTAL		116,042,187

CORPORACIÓN 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	116,042,187	116,042,187	116,042,187
02 Personas físicas y jurídicas acceden a servicios de arrentamiento de hoteles, cabañas y paradores turísticos del Estado Dominicano	116,042,187	116,042,187	116,042,187
00 N/A	116,042,187	116,042,187	116,042,187
0001 Gestión Administrativa y Fortalecimiento Institucional	59,553,956	59,553,956	59,553,956
0002 Inspección, Diagnostico y Evaluación de Infraestructuras Turísticas	56,488,231	56,488,231	56,488,231
TOTAL	116,042,187	116,042,187	116,042,187

CORPORACIÓN 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	116,042,187	116,042,187	116,042,187
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	58,206,413	58,206,413	58,206,413
2.1.1	REMUNERACIONES	38,553,994	38,553,994	38,553,994
2.1.2	SOBRESUELDOS	9,305,173	9,305,173	9,305,173
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,228,425	1,228,425	1,228,425
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	3,040,516	3,040,516	3,040,516
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,078,305	6,078,305	6,078,305
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	25,839,921	25,839,921	25,839,921
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,888,760	1,888,760	1,888,760
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	67,756	67,756	67,756
2.2.3	VIÁTICOS	1,715,415	1,715,415	1,715,415
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	189,685	189,685	189,685
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	43,002	43,002	43,002
2.2.6	SEGUROS	982,427	982,427	982,427
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,713,528	1,713,528	1,713,528
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	19,239,349	19,239,349	19,239,349
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,416,548	6,416,548	6,416,548
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	467,259	467,259	467,259
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	200,053	200,053	200,053
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	318,190	318,190	318,190
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,744	5,744	5,744
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	197,173	197,173	197,173
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	61,750	61,750	61,750
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,859,906	3,859,906	3,859,906
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,306,473	1,306,473	1,306,473
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,780,061	1,780,061	1,780,061
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	979,786	979,786	979,786
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	800,275	800,275	800,275
2.7	OBRAS	23,799,243	23,799,243	23,799,243
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	23,799,243	23,799,243	23,799,243
TOTAL		116,042,187	116,042,187	116,042,187

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera del Estado (SIGEF).

CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	62,902,567
Ventas de bienes y servicios	62,902,567
II. Gastos corrientes	90,462,882
Gastos de explotación	90,462,882
Remuneraciones	58,206,413
Bienes y servicios de explotación	14,692,354
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	17,564,116
III. (I-II) Resultado Económico	-27,560,316
V. Gastos de capital	25,579,304
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	25,579,304
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-25,579,304
VII. Total de Ingresos + Donaciones	62,902,567
VIII. Total de Gastos	116,042,187
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-53,139,620
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-53,139,620
XI. Fuentes financieras	53,139,620
Disminución de activos financieros corrientes	53,139,620
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	53,139,620

6115

EMPRESA

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO -
INPOSDOM
AÑO 2022

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)

Aspectos Generales

El Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), se crea mediante la Ley No.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 Ley No.307, 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.

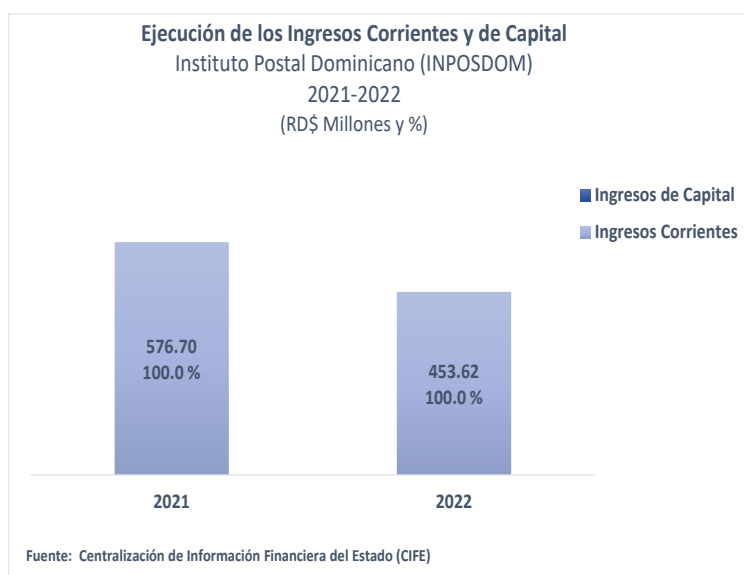
Objetivos Principales

- 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 2022, el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), percibió ingresos que ascendieron a RD\$453.62 millones, en su totalidad corrientes, presentando una disminución del 21.3 % con relación a los RD\$576.70 millones del año anterior.

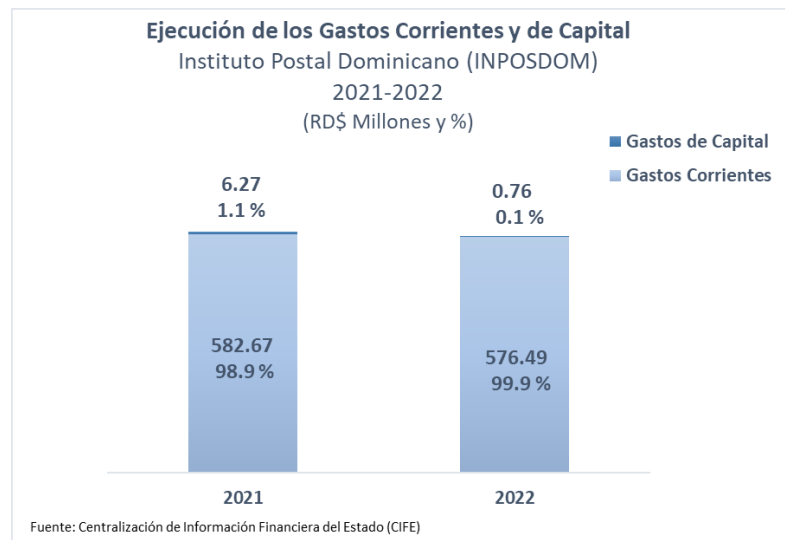
De manera desagregada, los ingresos de mayor contribución provienen de las transferencias corrientes recibidas del Gobierno Central por RD\$352.64 millones, que representan el 77.7 % del total de este renglón, seguido de la venta de bienes y servicios con RD\$91.78 millones y otros ingresos con un monto de RD\$9.19 millones. equivalente al 20.2 %, y el 2.0 % respectivamente.



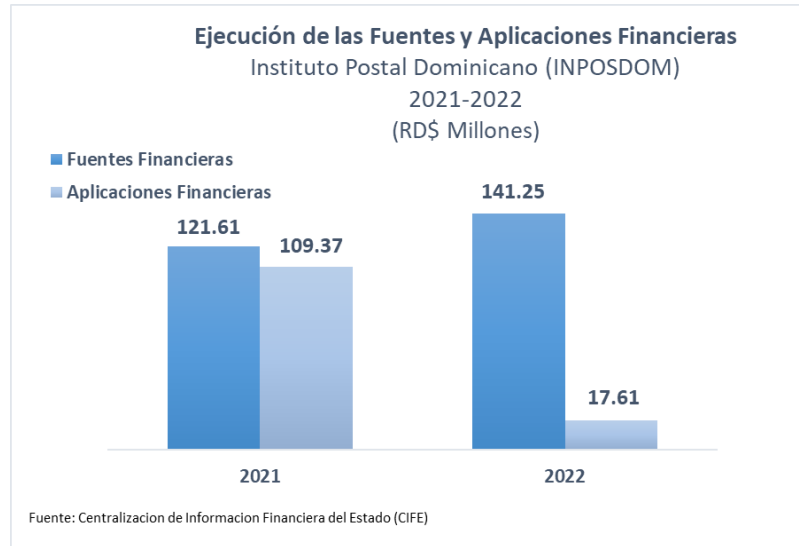
Los gastos devengados por INPOSDOM para el año 2022, ascienden a RD\$577.25 millones, mostrando una disminución del 2.0 % con relación a los RD\$588.94 millones del año 2021. Basándonos en su composición económica, los gastos corrientes (RD\$576.49 millones) representaron el 99.9 %; constituidos por los gastos de explotación en remuneraciones con RD\$523.22 millones (90.9 % del total en esta partida), bienes y servicios en RD\$49.72 millones (8.6 %), impuestos con RD\$2.30 millones (0.4 %) y otros gastos de explotación con RD\$0.26 millones inferior al 0.0 %. También componen los gastos corrientes, las transferencias corrientes

otorgadas por RD\$0.95 millones (0.2 %) y las prestaciones de la seguridad social RD\$0.04 millones (0.0 %).

Mientras los RD\$0.76 millones correspondientes a gastos de capital (0.1 % del total); están destinados en su totalidad a la adquisición de activos fijos (formación bruta de capital).



Por su parte, las fuentes financieras ascendieron a RD\$141.25 millones, evidenciando un incremento del 16.1 %, con relación a los RD\$121.61 millones del año 2021, se conforman de la disminución de activos financieros por RD\$133.43 millones y el incremento de pasivos por RD\$7.81 millones. En tanto que las aplicaciones financieras presentaron un monto de RD\$17.61 millones, una disminución superior al 100.0 %, respecto a los RD\$109.37 millones del periodo anterior, están compuestas de la disminución de pasivos en RD\$12.90 millones, y del incremento de activos financieros corrientes con un monto de RD\$4.71 millones.



Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

El análisis de las cuentas corrientes arroja un resultado económico negativo de RD\$122.88 millones, obtenido de la diferencia entre los ingresos corrientes por RD\$453.62 millones y los gastos corrientes de RD\$576.50 millones, este resultado presenta un incremento del déficit superior al 100.0 % respecto al ejercicio anterior.

Por su parte, la cuenta gastos de capital presenta un valor deficitario de RD\$0.76 millones, como resultado de la ausencia de ingresos de capital, en el presente año 2022. Mostrando una reducción del 87.9 % respecto al déficit presentado en el periodo anterior.

Producto del comportamiento de las cuentas económicas y de capital, el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), registró un déficit RD\$123.64 millones, un incremento superior al 100.0 % respecto al registrado en el ejercicio anterior, financiado por las disminuciones de disponibilidades internas y saldos disponibles de periodo anterior.

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	453,615,226
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	91,781,476
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	91,781,476
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	352,642,628
1.1.6.2	Transferencias del sector público	352,642,628
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	352,642,628
1.1.9	Otros ingresos corrientes	9,191,122
1.1.9.1	Otros ingresos corrientes	9,191,122
3.1	Fuentes financieras	141,245,207
3.1.1	Disminución de activos financieros	133,434,598
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	133,434,598
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	133,434,598
3.1.2	Incremento de pasivos	7,810,610
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	7,810,610
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	7,810,610
TOTAL		594,860,433

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS				TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	331,642,628	21,000,000	100,972,597	453,615,226	453,615,226
1.4	TRANSFERENCIAS	331,642,628	21,000,000		352,642,628	352,642,628
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	331,642,628	21,000,000		352,642,628	352,642,628
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN			91,781,476	91,781,476	91,781,476
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			91,781,476	91,781,476	91,781,476
1.6	OTROS INGRESOS			9,191,122	9,191,122	9,191,122
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS			9,191,122	9,191,122	9,191,122
3	Fuentes Financieras	60,064,993	31,336,907	49,843,308	141,245,207	141,245,207
3.1	Disminución de activos financieros	60,064,993	31,336,907	42,032,698	133,434,598	133,434,598
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	60,064,993	31,336,907	42,032,698	133,434,598	133,434,598
3.2	Incremento de pasivos			7,810,610	7,810,610	7,810,610
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes			7,810,610	7,810,610	7,810,610
TOTAL		391,707,621	52,336,907	150,815,905	594,860,433	594,860,433

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

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	576,492,094
2.1.1	Gastos de explotación	575,498,353
2.1.1.1	Remuneraciones	523,222,362
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	458,103,476
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	65,118,887
2.1.1.2	Bienes y servicios	49,715,951
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	49,715,951
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	2,301,702
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	258,336
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social	43,755
2.1.3.1	Prestaciones de la seguridad social	43,755
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	949,986
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	949,986
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	949,986
2.2	Gastos de capital	760,023
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	760,023
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	684,423
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	575,927
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	100,812
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	7,684
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	75,600
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)	75,600
3.2	Aplicaciones financieras	17,608,315
3.2.1	Incremento de activos financieros	4,707,846
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	4,707,846
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	4,707,846
3.2.2	Disminución de pasivos	12,900,469
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	12,900,469
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	12,900,469
TOTAL		594,860,433

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS				TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Servicios de Comunicaciones Postales Nacionales e Internacional	388,899,933	51,982,305	135,419,893	576,302,131	576,302,131
00 N/A			6,776	6,776	6,776
00 N/A			6,776	6,776	6,776
0001 Amortización de la deuda publica			6,776	6,776	6,776
02 Personas físicas y/o jurídicas que reciben y envían productos postales nacional e internacional según los estándares del sector	388,899,933	51,982,305	135,413,117	576,295,356	576,295,356
00 N/A	388,899,933	51,982,305	135,413,117	576,295,356	576,295,356
0001 Dirección y Gestión institucional	171,767,905	33,100,162	66,521,095	271,389,163	271,389,163
0002 Operaciones Postales y Comerciales	217,132,028	18,882,143	68,892,022	304,906,193	304,906,193
96 Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras		354,601		354,601	354,601
00 N/A		354,601		354,601	354,601
00 N/A		354,601		354,601	354,601
0001 Amortización de la deuda publica		354,601		354,601	354,601
98 Administración de Contribuciones Especiales	2,807,688		949,986	3,757,674	3,757,674
00 N/A	2,807,688		949,986	3,757,674	3,757,674
00 N/A	2,807,688		949,986	3,757,674	3,757,674
0000 N/A	2,807,688		949,986	3,757,674	3,757,674
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias			14,446,026	14,446,026	14,446,026
00 N/A			14,446,026	14,446,026	14,446,026
00 N/A			14,446,026	14,446,026	14,446,026
0000 N/A			14,446,026	14,446,026	14,446,026
TOTAL	391,707,621	52,336,907	150,815,905	594,860,433	594,860,433

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS				TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	388,899,933	51,982,305	136,369,879	577,252,118	577,252,118
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	382,569,489	46,486,806	94,166,067	523,222,362	523,222,362
2.1.1	REMUNERACIONES	308,873,227	40,080,748	66,897,782	415,851,758	415,851,758
2.1.2	SOBRESUELDOS	8,577,375	6,406,058	21,483,689	36,467,122	36,467,122
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN			5,784,596	5,784,596	5,784,596
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	65,118,887			65,118,887	65,118,887
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	5,524,116	4,771,628	33,108,803	43,404,547	43,404,547
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	4,067,914	3,844,918	10,837,159	18,749,991	18,749,991
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN			1,009,847	1,009,847	1,009,847
2.2.3	VIÁTICOS			609,445	609,445	609,445
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,426,502	746,170	10,367,740	12,540,412	12,540,412
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	29,700	180,540	1,634,759	1,844,999	1,844,999
2.2.6	SEGUROS			355,089	355,089	355,089
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES			1,437,379	1,437,379	1,437,379
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES			6,857,384	6,857,384	6,857,384
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	806,328	723,871	7,341,244	8,871,444	8,871,444
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES			784,036	784,036	784,036
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS			57,928	57,928	57,928
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			374,716	374,716	374,716
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO			1,179,396	1,179,396	1,179,396
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS			164,100	164,100	164,100
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	806,328	723,871	3,657,966	5,188,165	5,188,165
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS			1,123,104	1,123,104	1,123,104
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			993,742	993,742	993,742
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			43,755	43,755	43,755

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS				TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO			949,986	949,986	949,986
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			760,023	760,023	760,023
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO			583,611	583,611	583,611
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			100,812	100,812	100,812
2.6.8	BIENES INTANGIBLES			75,600	75,600	75,600
4	Aplicaciones Financieras	2,807,688	354,601	14,446,026	17,608,315	17,608,315
4.1	Incremento de activos financieros			4,707,846	4,707,846	4,707,846
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes			4,707,846	4,707,846	4,707,846
4.2	Disminución de pasivos	2,807,688	354,601	9,738,180	12,900,469	12,900,469
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	2,807,688	354,601	9,738,180	12,900,469	12,900,469
TOTAL		391,707,621	52,336,907	150,815,905	594,860,433	594,860,433

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	453,615,226
Ventas de bienes y servicios	91,781,476
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	352,642,628
Transferencias del sector público	352,642,628
Transferencias del gobierno general	352,642,628
Otros ingresos corrientes	9,191,122
II. Gastos corrientes	576,492,094
Gastos de explotación	575,498,353
Remuneraciones	523,222,362
Bienes y servicios de explotación	49,715,951
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	2,301,702
Otros gastos de explotación	258,336
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	43,755
Transferencias corrientes otorgadas	949,986
III. (I-II) Resultado Económico	-122,876,869
V. Gastos de capital	760,023
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	760,023
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-760,023
VII. Total de Ingresos + Donaciones	453,615,226
VIII. Total de Gastos	577,252,118
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-123,636,892
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-123,636,892
XI. Fuentes financieras	141,245,207
Disminución de activos financieros corrientes	133,434,598
Incremento de pasivos corrientes	7,810,610
XII. Aplicaciones financieras	17,608,315
Incremento de activos financieros corrientes	4,707,846
Disminución de pasivos corrientes	12,900,469
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	123,636,892

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

6116

EMPRESA

AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA

AÑO 2022

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.

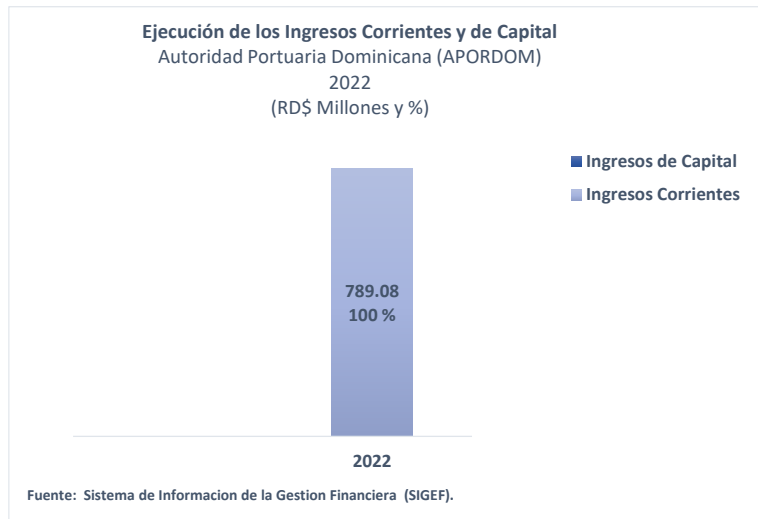
Objetivos Principales

- 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.

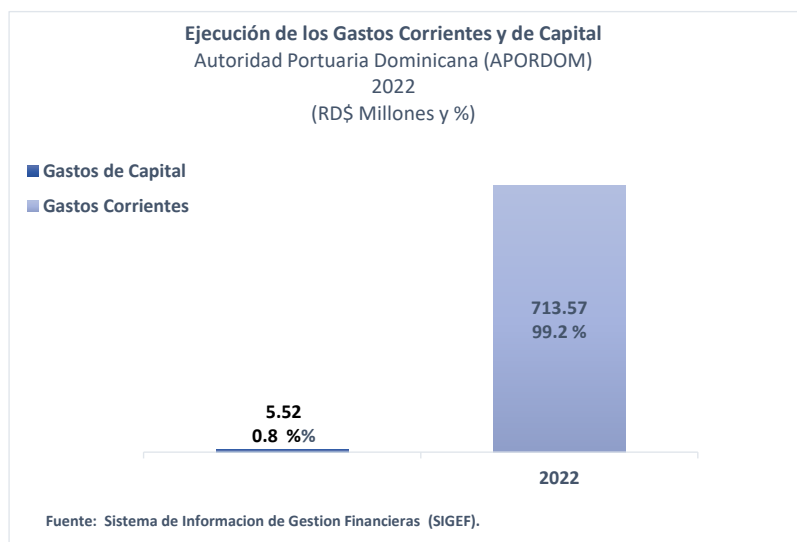
Análisis de la Ejecución¹ del Presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento

Los ingresos ejecutados para el periodo 2022, por Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), ascendieron a RD\$789.08 millones, en su totalidad de naturaleza corriente y provenientes de la venta de bienes y servicios.

¹ Los datos presentados corresponden a la ejecución de enero-octubre, puesto que la institución no completó el registro para el año 2022. RD\$ 374.40 millones no fueron registrado en SIGEF.

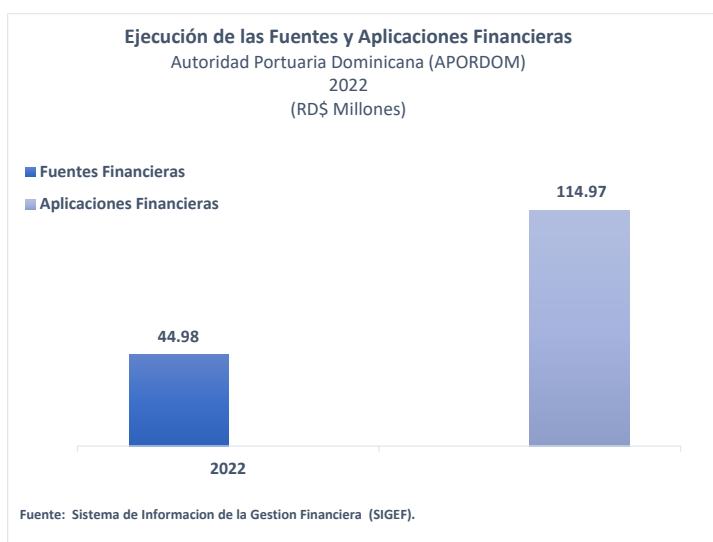


Por su parte, los gastos ejecutados suman RD\$719.09 millones, que, de manera desagregada, están compuestos por RD\$713.57 millones en gastos corrientes, (99.2 % del gasto total), donde los gastos de explotación representado por las remuneraciones ejecutaron el 85.0 % del total en dicha partida (RD\$605.29 millones), seguido de los bienes y servicios en RD\$94.58 millones (13.3 %), e impuestos con RD\$12.30 millones (1.7 %). También conforman los gastos corrientes, las transferencias otorgadas al sector privado con un monto de RD\$1.40 millones, (0.2 % del total).



En cuanto a los gastos de capital, estos alcanzaron la cifra de RD\$5.52 millones (0.8 % el total de gastos), empleado en la adquisición de activos fijos (formación bruta de capital fijo) con RD\$5.32 millones (96.3 % del total) y objetos de valor (piedras y metales preciosos) con RD\$0.20 millones (3.7 %).

Con relación a las operaciones de financiamiento, las fuentes financieras se componen en su totalidad de la disminución de activos financieros corrientes por RD\$44.98 millones; mientras que, las aplicaciones financieras se conforman por la disminución de pasivos corrientes por RD\$114.97 millones.



Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Según los datos reportados de los ingresos corrientes por RD\$789.08 millones y gastos corrientes por RD\$713.57 millones, la entidad alcanzó un resultado económico positivo de RD\$75.51 millones.

Por su parte, la cuenta de capital exhibe un resultado deficitario de RD\$5.52 millones generado por no haber obtenido ingresos de capital que compensaran los gastos de capital por ese mismo monto.

Debido a que los ingresos totales fueron mayores que los gastos totales, la institución alcanzó un resultado financiero de superávit por valor de RD\$69.99 millones.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	789,080,059
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	789,080,059
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	789,080,059
3.1	Fuentes financieras	44,976,343
3.1.1	Disminución de activos financieros	44,976,343
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	44,976,343
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	44,976,343
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	44,976,343
TOTAL		834,056,402

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	789,080,059	789,080,059	789,080,059
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	789,080,059	789,080,059	789,080,059
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	789,080,059	789,080,059	789,080,059
3	Fuentes Financieras	44,976,343	44,976,343	44,976,343
3.1	Disminución de activos financieros	44,976,343	44,976,343	44,976,343
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	44,976,343	44,976,343	44,976,343
TOTAL		834,056,402	834,056,402	834,056,402

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	713,572,051
2.1.1	Gastos de explotación	712,167,494
2.1.1.1	Remuneraciones	605,289,690
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	529,277,924
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	76,011,766
2.1.1.2	Bienes y servicios	94,576,159
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y se	94,576,159
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	12,301,645
2.1.6	Transferencias corrien	1,404,557
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	1,404,557
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las f	1,378,542
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	26,015
2.2	Gastos de capital	5,516,838
2.2.2	Activos fijos (formaci	5,315,285
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	294,758
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	294,758
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	3,586,461
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la i	1,113,529
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	1,086,801
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,386,131
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	109,209
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	1,324,857
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases d	1,324,857
2.2.4	Objetos de valor	201,553
2.2.4.1	Piedras y metales preciosos	201,553
3.2	Aplicaciones financieras	114,967,513
3.2.2	Disminución de pasivos	114,967,513
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	114,967,513
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto	114,967,513
TOTAL		834,056,402

AUTORIDAD PORTUARIA 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 Administración, Regularización y Fiscalización del Sistema Portuario Dominicano	717,684,332	717,684,332	717,684,332
02 Navieras acceden a servicios portuarios públicos	653,692,322	653,692,322	653,692,322
00 N/A	653,692,322	653,692,322	653,692,322
0001 Administración de puertos comerciales públicos	653,692,322	653,692,322	653,692,322
03 Puertos privados y concesionados fiscalizados por la Autoridad Portuaria Dominicana	63,992,010	63,992,010	63,992,010
00 N/A	63,992,010	63,992,010	63,992,010
0001 Regularización y Fiscalización de los Puertos Privados y Concesionados	63,992,010	63,992,010	63,992,010
96 Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras	114,967,513	114,967,513	114,967,513
00 Acciones que no generan producción	114,967,513	114,967,513	114,967,513
00 N/A	114,967,513	114,967,513	114,967,513
0001 Amortización de la Deuda Publica	114,967,513	114,967,513	114,967,513
98 Administración de Contribuciones Especiales	1,404,557	1,404,557	1,404,557
00 Acciones que no generan producción	1,404,557	1,404,557	1,404,557
00 N/A	1,404,557	1,404,557	1,404,557
0000 N/A	1,404,557	1,404,557	1,404,557
TOTAL	834,056,402	834,056,402	834,056,402

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

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

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	719,088,889	719,088,889	719,088,889
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	605,289,690	605,289,690	605,289,690
2.1.1	REMUNERACIONES	509,943,452	509,943,452	509,943,452
2.1.2	SOBRESUELDOS	10,957,000	10,957,000	10,957,000
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,622,472	1,622,472	1,622,472
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	6,755,000	6,755,000	6,755,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	76,011,766	76,011,766	76,011,766
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	81,534,928	81,534,928	81,534,928
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	12,769,866	12,769,866	12,769,866
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	8,036,511	8,036,511	8,036,511
2.2.3	VIÁTICOS	12,001,719	12,001,719	12,001,719
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	330,599	330,599	330,599
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	4,012,972	4,012,972	4,012,972
2.2.6	SEGUROS	1,908,194	1,908,194	1,908,194
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,876,889	2,876,889	2,876,889
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	35,196,285	35,196,285	35,196,285
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	4,401,893	4,401,893	4,401,893
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	25,342,876	25,342,876	25,342,876
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,545,054	1,545,054	1,545,054
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	961,568	961,568	961,568
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	291,664	291,664	291,664
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,015	3,015	3,015
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	320,738	320,738	320,738
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,580,978	2,580,978	2,580,978
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,897,283	6,897,283	6,897,283
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	12,742,578	12,742,578	12,742,578
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,404,557	1,404,557	1,404,557
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,404,557	1,404,557	1,404,557
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,222,080	5,222,080	5,222,080
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,279,291	2,279,291	2,279,291
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	220,369	220,369	220,369
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,086,801	1,086,801	1,086,801
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	109,209	109,209	109,209
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	1,324,857	1,324,857	1,324,857
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	201,553	201,553	201,553
2.7	OBRAS	294,758	294,758	294,758
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	294,758	294,758	294,758
4	Aplicaciones Financieras	114,967,513	114,967,513	114,967,513
4.2	Disminución de pasivos	114,967,513	114,967,513	114,967,513
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	114,967,513	114,967,513	114,967,513

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera del Estado (SIGEF).

DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
TOTAL	834,056,402	834,056,402	834,056,402

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera del Estado (SIGEF).

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	789,080,059
Ventas de bienes y servicios	789,080,059
II. Gastos corrientes	713,572,051
Gastos de explotación	712,167,494
Remuneraciones	605,289,690
Bienes y servicios de explotación	94,576,159
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	12,301,645
Transferencias corrientes otorgadas	1,404,557
III. (I-II) Resultado Económico	75,508,008
V. Gastos de capital	5,516,838
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	5,315,285
Objetos de valor	201,553
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-5,516,838
VII. Total de Ingresos + Donaciones	789,080,059
VIII. Total de Gastos	719,088,889
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	69,991,170
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	69,991,170
XI. Fuentes financieras	44,976,343
Disminución de activos financieros corrientes	44,976,343
XII. Aplicaciones financieras	114,967,513
Disminución de pasivos corrientes	114,967,513
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-69,991,170

6118

EMPRESA
LOTERÍA NACIONAL
AÑO 2022

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.

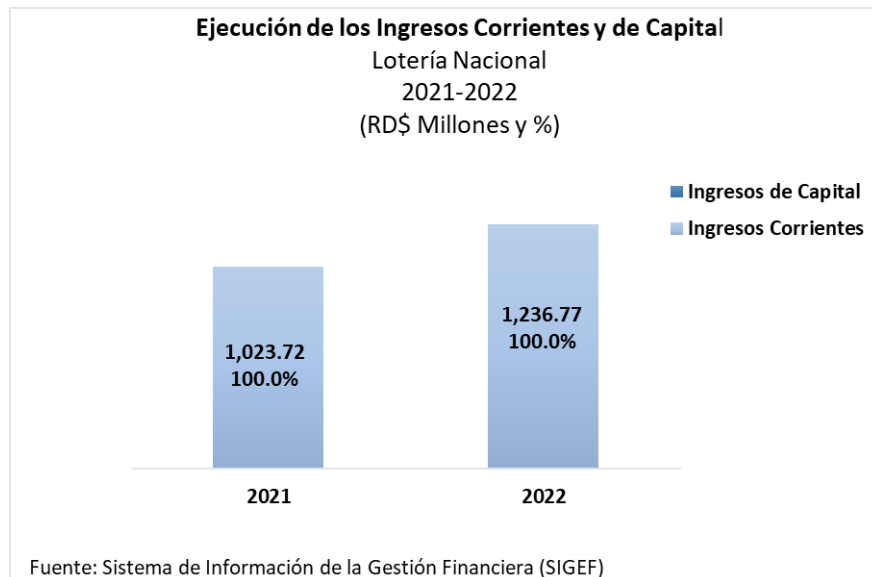
Objetivos Principales

- Velar por el cumplimiento de las leyes que regulan los juegos de lotería (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

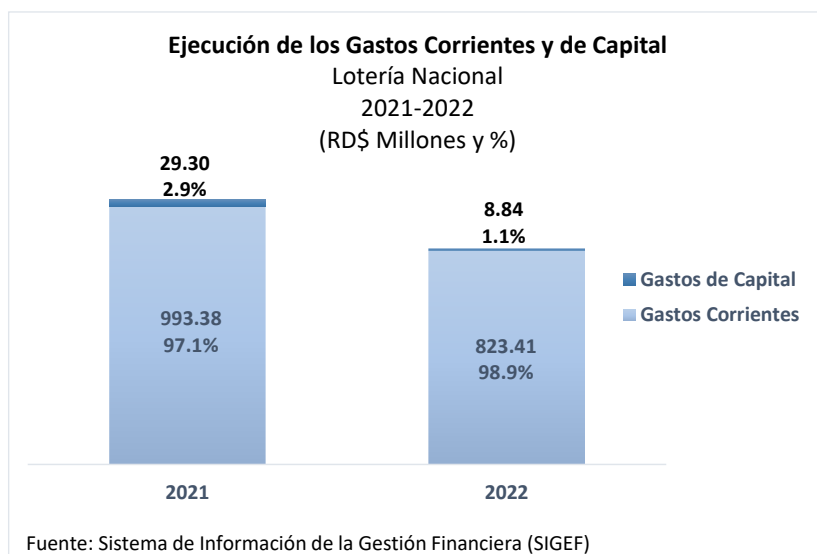
La Lotería Nacional para el periodo 2022, registró un total de ingresos por RD\$1,236.77 millones, de naturaleza corriente en su totalidad, presentando un aumento del 20.8 % con respecto a los ingresos percibidos (RD\$1,023.72) del período anterior.

Estos ingresos están compuestos por las ventas de bienes y servicios con RD\$1,001.72 millones, (81.0 % del total de los ingresos) y de transferencias corrientes recibidas del gobierno central por RD\$235.05 millones, que constituye el restante 19.0 % del total de los ingresos del período.

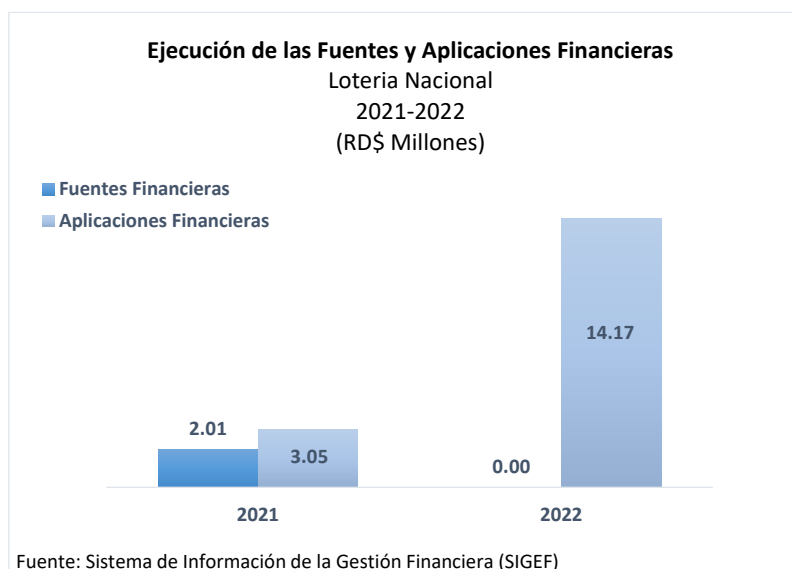


Para el 2022, los gastos totales de Lotería Nacional alcanzaron un monto de RD\$832.25 millones, reflejando una disminución del 18.6 % con relación al año 2021. De acuerdo con la clasificación económica, los gastos están estructurados por gastos corrientes con RD\$823.41 millones, equivalentes al 98.9 % y los gastos de capital con RD\$8.84 millones (1.1 %).

En ese orden, los gastos corrientes están compuestos por los gastos de explotación con RD\$804.39 millones, representando el 97.7 %, distribuido en remuneraciones con RD\$548.15 (68.1 %), otros gastos de explotación en RD\$148.05 millones (18.4 %), bienes y servicios con RD\$108.16 millones (13.4 %) y los impuestos en RD\$0.03 millones (0.1 %). También componen los gastos corrientes, las transferencias corrientes otorgadas RD\$17.79 millones (equivalentes al 2.1 % del total) y las prestaciones de la seguridad social en RD\$1.29 millones (0.2 %). Asimismo, los gastos de capital están conformados en un 99.8 % por la adquisición de activos fijos (formación bruta capital fijos) con RD\$8.81 millones.



Con relación a las operaciones de financiamiento, la institución no presenta fuentes financieras para este período 2022, generando una disminución del 100.0 % con relación a los RD\$ 2.01 millones alcanzados en el 2021. Mientras, que las aplicaciones financieras alcanzadas por RD\$14.17 millones, fueron destinada a la disminución de pasivos corrientes, presentando una variación positiva superior al 100.0 % respecto a los RD\$3.05 millones presentados en el ejercicio fiscal anterior.



Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

El análisis de las cuentas corrientes correspondiente a la ejecución del 2022 arroja un resultado económico positivo de RD\$413.36 millones, obtenido de la diferencia entre los ingresos corrientes por un monto de RD\$1,236.77 millones y gastos corrientes en RD\$823.41 millones. Respecto al periodo anterior, este presenta un aumento superior al 100.0 %.

Mientras que, el resultado de capital alcanzó una cifra negativa de RD\$8.84 millones al no generarse ingresos de capital para el período, presentando una disminución del 80.4 %, respecto al año anterior.

Producto de los resultados obtenidos en las cuentas corrientes y de capital, la institución alcanzó un balance financiero superavitario por RD\$404.53 millones, que respecto al año 2021 presenta un aumento superior al 100.0%.

LOTERIA NACIONAL

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	1,236,771,312
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,001,724,272
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	56,393,111
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	945,331,161
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	235,047,040
1.1.6.2	Transferencias del sector público	235,047,040
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	235,047,040
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacion	235,047,040
3.1	Fuentes financieras	0
TOTAL		1,236,771,312

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	235,047,040	1,001,724,272	1,236,771,312	1,236,771,312
1.4	TRANSFERENCIAS	235,047,040		235,047,040	235,047,040
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	235,047,040		235,047,040	235,047,040
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		1,001,724,272	1,001,724,272	1,001,724,272
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		56,393,111	56,393,111	56,393,111
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		945,331,161	945,331,161	945,331,161
TOTAL		235,047,040	1,001,724,272	1,236,771,312	1,236,771,312

LOTERIA NACIONAL

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	823,410,347
2.1.1	Gastos de explotación	804,389,370
2.1.1.1	Remuneraciones	548,152,363
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	489,426,449
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	58,725,914
2.1.1.2	Bienes y servicios	108,159,443
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y se	108,159,443
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	27,850
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	148,049,715
2.1.3	Prestaciones de la seg	1,289,610
2.1.3.1	Prestaciones de la seguridad social	1,289,610
2.1.6	Transferencias corrien	17,731,367
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	12,731,367
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las f	12,043,700
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines	687,667
2.1.6.4	Transferencias a otras instituciones públicas	5,000,000
2.2	Gastos de capital	8,835,892
2.2.2	Activos fijos (formaci	8,814,247
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	6,188,812
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la i	5,379,388
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	308,074
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	501,350
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	2,625,435
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases d	2,625,435
2.2.5	Activos no producidos	21,645
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	21,645
2.2.5.2.1	Derechos patentados	5,445
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	16,200
3.2	Aplicaciones financieras	14,171,903
3.2.2	Disminución de pasivos	14,171,903
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	14,171,903
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto	14,171,903
TOTAL		846,418,143

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	194,124,302	337,050,732	531,175,034	531,175,034
00 Acciones que no generan producción	194,124,302	337,050,732	531,175,034	531,175,034
00 N/A	194,124,302	337,050,732	531,175,034	531,175,034
0001 Administración Institucional y Coordinación Financiera	194,124,302	337,050,732	531,175,034	531,175,034
11 Producción y Comercialización de Productos de Lotería	35,737,732	228,044,520	263,782,253	263,782,253
02 Productos de lotería producidos y comercializados	35,737,732	228,044,520	263,782,253	263,782,253
00 N/A	35,737,732	228,044,520	263,782,253	263,782,253
0001 Producción de Productos de Lotería	35,737,732	228,044,520	263,782,253	263,782,253
12 Asistencia Social y Desarrollo Comunitario	10,678,692	24,632,983	35,311,675	35,311,675
02 Personas, familias y hogares en condiciones vulnerables reciben apoyo, asistencia social y comunitaria.	10,678,692	24,632,983	35,311,675	35,311,675
00 N/A	10,678,692	24,632,983	35,311,675	35,311,675
0001 Servicios Sociales Integrales	10,678,692	24,632,983	35,311,675	35,311,675
96 Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras		14,171,903	14,171,903	14,171,903
00 Acciones que no generan producción		14,171,903	14,171,903	14,171,903
00 N/A		14,171,903	14,171,903	14,171,903
0001 Amortización de la Deuda Pública		14,171,903	14,171,903	14,171,903
98 Administración de Contribuciones Especiales		1,977,277	1,977,277	1,977,277
00 Acciones que no generan producción		1,977,277	1,977,277	1,977,277
00 N/A		1,977,277	1,977,277	1,977,277
0000 N/A		1,977,277	1,977,277	1,977,277
TOTAL	240,540,726	605,877,416	846,418,143	846,418,143

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	240,540,726	591,705,513	832,246,239	832,246,239
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	240,540,726	307,611,636	548,152,363	548,152,363
2.1.1	REMUNERACIONES	208,909,132	229,787,513	438,696,645	438,696,645
2.1.2	SOBRESUELDOS	1,406,000	49,323,804	50,729,804	50,729,804
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,225,594	28,500,319	58,725,914	58,725,914
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		234,309,096	234,309,096	234,309,096
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		18,122,001	18,122,001	18,122,001
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		43,901,685	43,901,685	43,901,685
2.2.3	VIÁTICOS		1,258,515	1,258,515	1,258,515
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		23,110	23,110	23,110
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		6,117,123	6,117,123	6,117,123
2.2.6	SEGUROS		7,937,538	7,937,538	7,937,538
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		2,754,184	2,754,184	2,754,184
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		153,709,266	153,709,266	153,709,266
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		485,674	485,674	485,674
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		21,927,911	21,927,911	21,927,911
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		1,169,719	1,169,719	1,169,719
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		606,015	606,015	606,015
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,687,947	3,687,947	3,687,947
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		1,312,464	1,312,464	1,312,464
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		555,768	555,768	555,768
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		9,365,001	9,365,001	9,365,001
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		5,230,998	5,230,998	5,230,998
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		19,020,977	19,020,977	19,020,977
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		14,020,977	14,020,977	14,020,977

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		5,000,000	5,000,000	5,000,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		8,835,892	8,835,892	8,835,892
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		5,441,862	5,441,862	5,441,862
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL		438,877	438,877	438,877
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		308,074	308,074	308,074
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		2,647,080	2,647,080	2,647,080
4	Aplicaciones Financieras		14,171,903	14,171,903	14,171,903
4.2	Disminución de pasivos		14,171,903	14,171,903	14,171,903
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		14,171,903	14,171,903	14,171,903
TOTAL		240,540,726	605,877,416	846,418,143	846,418,143

LOTERIA NACIONAL

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	1,236,771,312
Ventas de bienes y servicios	1,001,724,272
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	235,047,040
Transferencias del sector público	235,047,040
Transferencias del gobierno general	235,047,040
II. Gastos corrientes	823,410,347
Gastos de explotación	804,389,370
Remuneraciones	548,152,363
Bienes y servicios de explotación	108,159,443
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	27,850
Otros gastos de explotación	148,049,715
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,289,610
Transferencias corrientes otorgadas	17,731,367
III. (I-II) Resultado Económico	413,360,965
V. Gastos de capital	8,835,892
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	8,814,247
Activos no producidos	21,645
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-8,835,892
VII. Total de Ingresos + Donaciones	1,236,771,312
VIII. Total de Gastos	832,246,239
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	404,525,072
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	404,525,072
XII. Aplicaciones financieras	14,171,903
Disminución de pasivos corrientes	14,171,903
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-14,171,903

6120

EMPRESA

LA CRUZ DE MANZANILLO

AÑO 2022

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 Decreto 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.

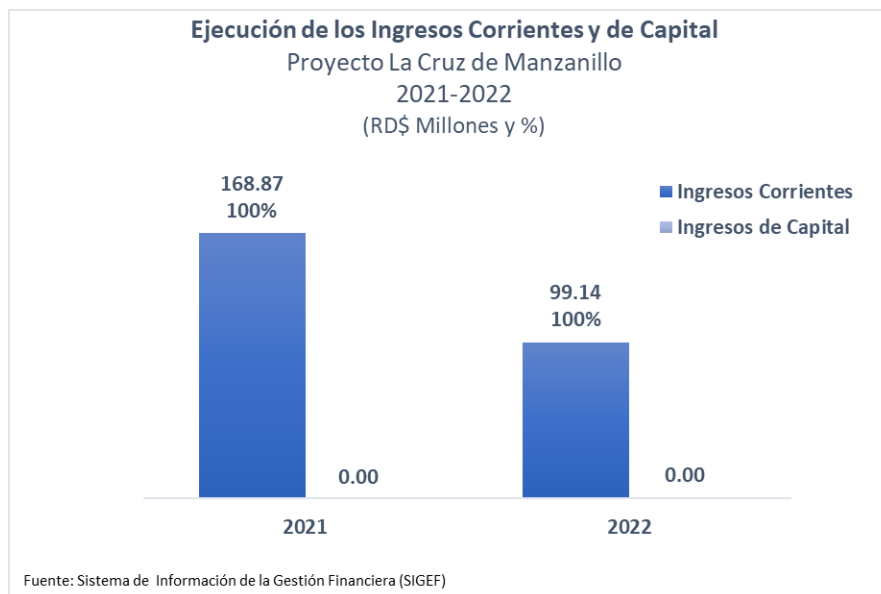
Objetivo Principal

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.

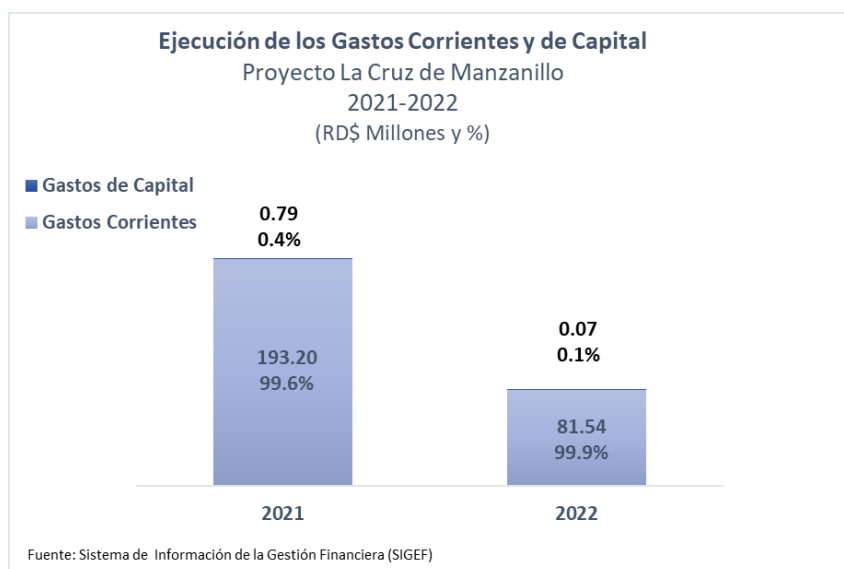
Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento

Los ingresos totales de La Cruz de Manzanillo, para el año 2022, alcanzaron un monto de RD\$99.14 millones, completamente de naturaleza corriente, con relación al año 2021 presenta una disminución del 41.3 % cuyo monto fue de RD\$168.87 millones.

Los ingresos corrientes están conformados por las transferencias recibidas del gobierno central con RD\$86.22 millones, equivalente al 87.0 % de los ingresos totales, seguido por las ventas de bienes y servicios por RD\$12.92 millones (un 13.0 %).



Por otro lado, el total de gastos devengados por la institución ascendió a RD\$81.61 millones, constituido el 99.9 % de gastos corrientes, presenta una disminución del 57.9 %, con relación a los RD\$193.99 millones registrados en el año 2021. Estos están conformados por los gastos de explotación, que a su vez se componen de las remuneraciones con RD\$74.63 millones (91.5 % del total en dicha partida), la contratación de bienes y servicios en RD\$6.64 millones (8.1 %) y otros gastos de explotación en RD\$0.27 millones (0.4 %). Mientras que, los gastos de capital ascendieron a RD\$0.07 millones, equivalentes al 0.1 % de los gastos totales, se componen por completo en los activos fijos (maquinarias y equipo).



Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

En función de los datos presentados por la Cruz de Manzanillo, el resultado económico arroja un superávit de RD\$17.60 millones, producto de ingresos corrientes de RD\$99.14 millones y gastos corrientes de RD\$81.54 millones. Este resultado presenta un mejoramiento de las cuentas corrientes con relación al déficit (RD\$24.32 millones) presentado en el 2021.

En cuanto a las cuentas de capital, se observa un balance negativo de RD\$0.07 millones, como resultado de la ausencia de ingresos de capital, representando una disminución de 91.1 % respecto al déficit (RD\$0.79 millones del periodo anterior).

La combinación de estos resultados determina a su vez el balance financiero de la institución, el cual presenta un superávit de RD\$17.53 millones, revirtiéndose el déficit presentado en el ejercicio anterior el cual alcanzó un monto de RD\$25.11 millones.

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	99,139,688
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	12,923,243
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	12,538,590
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	384,653
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	86,216,445
1.1.6.2	Transferencias del sector público	86,216,445
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	86,216,445
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacion	86,216,445
3.1	Fuentes financieras	0
TOTAL		99,139,688

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	86,216,445	12,923,243	99,139,688	99,139,688
1.4	TRANSFERENCIAS	86,216,445		86,216,445	86,216,445
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86,216,445		86,216,445	86,216,445
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		12,923,243	12,923,243	12,923,243
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		12,538,590	12,538,590	12,538,590
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		384,653	384,653	384,653
TOTAL		86,216,445	12,923,243	99,139,688	99,139,688

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	81,538,395
2.1.1	Gastos de explotación	81,538,395
2.1.1.1	Remuneraciones	74,626,698
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	66,333,830
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	8,292,868
2.1.1.2	Bienes y servicios	6,642,897
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y se	6,642,897
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	268,800
2.2	Gastos de capital	69,030
2.2.2	Activos fijos (formaci	69,030
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	69,030
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la i	69,030
TOTAL		81,607,425

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 la Exportación y Consumo Local	67,474,798	14,132,627	81,607,425	81,607,425
02 Exportadores e intermediarios locales acceden a producción agropecuaria	67,474,798	14,132,627	81,607,425	81,607,425
00 N/A	67,474,798	14,132,627	81,607,425	81,607,425
0001 Dirección y Coordinación	65,910,020		65,910,020	65,910,020
0002 Producción Agropecuaria	1,564,778	14,132,627	15,697,405	15,697,405
TOTAL	67,474,798	14,132,627	81,607,425	81,607,425

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	67,474,798	14,132,627	81,607,425	81,607,425
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	62,853,077	11,773,621	74,626,698	74,626,698
2.1.1	REMUNERACIONES	55,817,380	9,101,450	64,918,830	64,918,830
2.1.2	SOBRESUELDOS	150,000	1,265,000	1,415,000	1,415,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,885,697	1,407,171	8,292,868	8,292,868
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,501,986	0	1,501,986	1,501,986
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,077,489		1,077,489	1,077,489
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	155,697	0	155,697	155,697
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	268,800		268,800	268,800
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,119,735	2,289,976	5,409,711	5,409,711
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,322,656	2,027,190	4,349,846	4,349,846
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	797,079	262,786	1,059,865	1,059,865
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		69,030	69,030	69,030
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		69,030	69,030	69,030
TOTAL		67,474,798	14,132,627	81,607,425	81,607,425

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera del Estado (SIGEF).

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	99,139,688
Ventas de bienes y servicios	12,923,243
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	86,216,445
Transferencias del sector público	86,216,445
Transferencias del gobierno general	86,216,445
II. Gastos corrientes	81,538,395
Gastos de explotación	81,538,395
Remuneraciones	74,626,698
Bienes y servicios de explotación	6,642,897
Otros gastos de explotación	268,800
III. (I-II) Resultado Económico	17,601,293
V. Gastos de capital	69,030
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	69,030
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-69,030
VII. Total de Ingresos + Donaciones	99,139,688
VIII. Total de Gastos	81,607,425
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	17,532,263
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	17,532,263
XII. Aplicaciones financieras	0

6121

EMPRESA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA –
CORAABO
AÑO 2022

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORAABO)

Aspectos Generales

La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (CORAABO) fue creada por la Ley No.428-06 y modificada por la Ley No.33-11, como una institución de servicio público con carácter autónomo, con el fin de gestionar y operar El Acueducto de Boca Chica y garantizar el abastecimiento de Servicio Básico de Suministro de Agua potable y Recolección y Tratamiento de las Aguas Residuales, desde el año 2013, cuando le fueron transferida todas sus instalaciones e inició sus operaciones con el traspaso de bienes desde la CAASD.

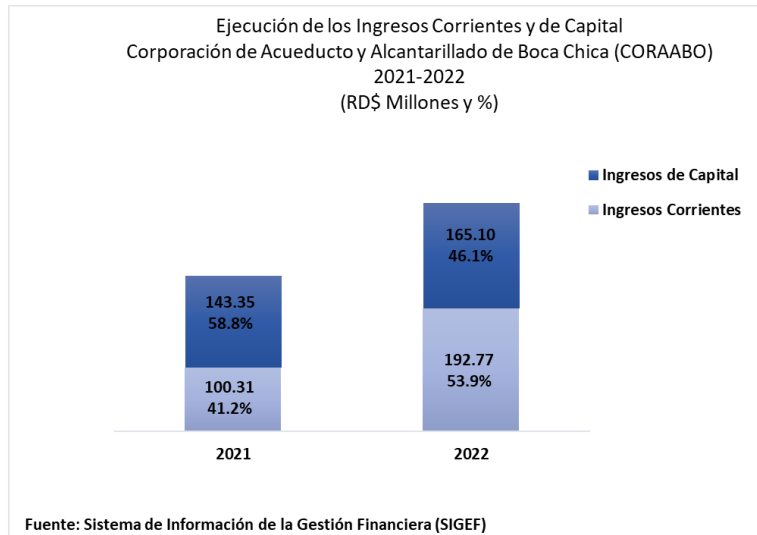
Objetivo General

Su principal misión es elaborar y ejecutar el plan de abastecimiento de agua potable, recolección y posterior tratamiento de aguas residuales a la población del Municipio de Boca Chica y Zonas aledañas, garantizando que el servicio llegue a todos los ciudadanos del Municipio de Boca Chica, garantizando la calidad y eficiencia y manteniendo el buen funcionamiento y excelencia en el servicio.

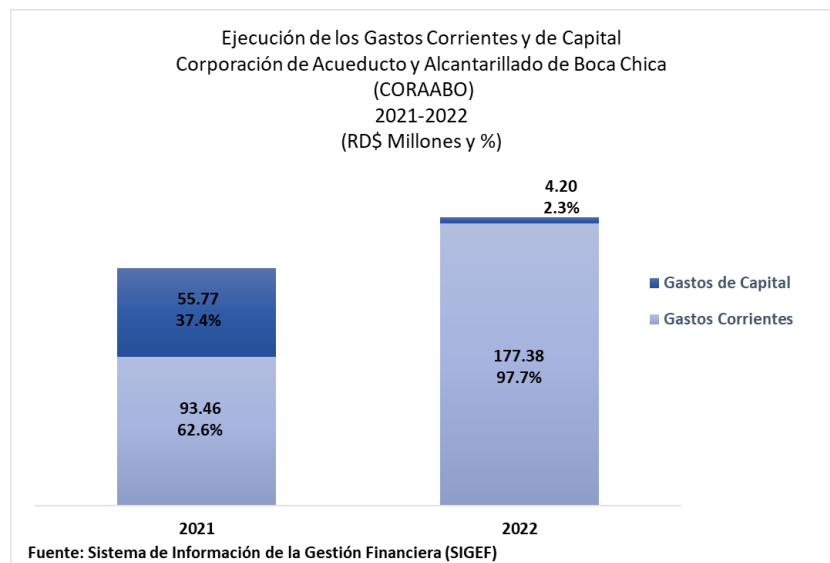
Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento

Para el año 2022, los ingresos totales de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (CORAABO) alcanzaron la cifra de RD\$357.87 millones, un incremento del 46.9 % con relación a los RD\$243.66 millones ejecutados en el año 2021. Se componen de ingresos corrientes por RD\$192.77 millones representando el 53.9 % del total de los ingresos e ingresos de capital por RD\$165.10 millones representando el 46.1 %.

En ese orden, los ingresos corrientes (RD\$192.77 millones) provienen de las transferencias y donaciones corrientes recibidas por RD\$135.39 millones (70.2 %), y venta de bienes y servicios por RD\$57.38 millones (29.8 %), del total de sus ingresos corrientes. Mientras que los ingresos de capital (RD\$165.10 millones) provienen en su totalidad de las transferencias de capital.



Por su parte, los gastos totales de CORAABO para el año 2022 por RD\$181.58 millones, presentaron en comparación con el año anterior una reducción de 21.7 %. Según la clasificación económica, el 97.7 % corresponde a gastos corrientes con RD\$177.38 millones proveniente en su totalidad de la contratación de bienes y servicios con RD\$115.53 millones (65.1 %) y el pago de remuneraciones con RD\$61.85 millones (34.9 %); mientras, los gastos de capital ejecutados suman RD\$4.20 millones, representando el 2.3 % del total de los gastos del período y conformados en su totalidad por los activos fijos (formación bruta de capital fijo) con RD\$4.20 millones a través de la adquisición de maquinaria y equipo por RD\$4.19 millones (99.9 %).



Ejecución de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

El análisis de las cuentas corrientes correspondiente a la ejecución del 2022 arroja un resultado económico positivo de RD\$15.39 millones, obtenido de la diferencia entre los ingresos corrientes por un monto de RD\$192.77 millones y gastos corrientes en RD\$177.38 millones; evidenciando el buen manejo de estas cuentas respecto a los RD\$6.85 millones del año anterior, lo que representa un incremento superior al 100.0 %.

Igualmente, el resultado de capital muestra un balance positivo de RD\$160.90 millones, resultante de ingresos de capital (RD\$165.10 millones) superior a los gastos de capital devengado (RD\$4.20 millones), mejorando el resultado superavitario (RD\$87.58 millones) arrojando en el ejercicio fiscal anterior, con un incremento del 83.7 %.

Producto de los resultados obtenidos en las cuentas corrientes y de capital, la institución presenta un balance financiero superavitario por RD\$176.29 millones, un incremento del 86.7 %, comparado con el resultado favorable registrado en el ejercicio anterior (RD\$94.43 millones).

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	192,768,856
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	57,380,246
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	57,380,246
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	135,388,610
1.1.6.2	Transferencias del sector público	135,388,610
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	135,388,610
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacion	135,388,610
1.2	Ingresos de capital	165,099,998
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	165,099,998
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	165,099,998
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	165,099,998
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacion	165,099,998
TOTAL		357,868,854

CORPORACION DE 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	300,488,608	57,380,246	357,868,854	357,868,854
1.4	TRANSFERENCIAS	300,488,608		300,488,608	300,488,608
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135,388,610		135,388,610	135,388,610
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	165,099,998		165,099,998	165,099,998
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		57,380,246	57,380,246	57,380,246
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		57,380,246	57,380,246	57,380,246
TOTAL		300,488,608	57,380,246	357,868,854	357,868,854

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	177,375,546
2.1.1	Gastos de explotación	177,375,546
2.1.1.1	Remuneraciones	61,847,084
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	55,003,339
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	6,843,745
2.1.1.2	Bienes y servicios	115,528,462
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y se	115,528,462
2.2	Gastos de capital	4,202,153
2.2.2	Activos fijos (formaci	4,202,153
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	4,192,796
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la i	161,278
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	3,288,860
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	742,657
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	9,357
TOTAL		181,577,699

CORPORACION DE 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	125,048,187	15,561,633	140,609,820	140,609,820
00 Acciones que no generan producción	125,048,187	15,561,633	140,609,820	140,609,820
00 N/A	125,048,187	15,561,633	140,609,820	140,609,820
0001 Direccion y Coordinacion	125,048,187	15,561,633	140,609,820	140,609,820
11 Abastecimiento de Agua Potable	9,919,493	28,643,689	38,563,182	38,563,182
01 Acciones Comunes P11	129,210		129,210	129,210
00 N/A	129,210		129,210	129,210
0001 Dirección y Coordinación	129,210		129,210	129,210
04 Residentes de los sectores bajo jurisdicción de CORAABOCA con producción de agua potable a través de la Red Pública	7,948,223		7,948,223	7,948,223
00 N/A	7,948,223		7,948,223	7,948,223
0001 Producción de Agua Potable	7,948,223		7,948,223	7,948,223
05 Residentes de los sectores bajo jurisdicción de CORAABOCA con distribución de agua potable a través de la Red Pública	1,842,059	28,643,689	30,485,748	30,485,748
00 N/A	1,842,059	28,643,689	30,485,748	30,485,748
0001 Agua Potable Distribuida	164,020	27,391,473	27,555,493	27,555,493
0002 Averías de Agua Potable corregidas	1,678,039	1,252,216	2,930,255	2,930,255
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	1,171,663	1,233,035	2,404,698	2,404,698
03 Residentes de los sectores bajo jurisdicción de CORAABOCA con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado	1,171,663	1,233,035	2,404,698	2,404,698
00 N/A	1,171,663	1,233,035	2,404,698	2,404,698
0001 Aguas Residuales Recolectadas		1,233,035	1,233,035	1,233,035
0002 Mantenimiento a las Redes de Alcantarillado Sanitario	1,171,663		1,171,663	1,171,663
TOTAL	136,139,342	45,438,357	181,577,699	181,577,699

CORPORACION DE 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	136,139,342	45,438,357	181,577,699	181,577,699
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	37,501,159	24,345,925	61,847,084	61,847,084
2.1.1	REMUNERACIONES	33,224,141	17,866,199	51,090,339	51,090,339
2.1.2	SOBRESUELDOS		3,913,000	3,913,000	3,913,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,277,019	2,566,726	6,843,745	6,843,745
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	93,142,303	10,136,505	103,278,808	103,278,808
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	87,547,028	1,477,577	89,024,604	89,024,604
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		489,544	489,544	489,544
2.2.3	VIÁTICOS		98,850	98,850	98,850
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		19,125	19,125	19,125
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	444,388	1,072,429	1,516,817	1,516,817
2.2.6	SEGUROS		1,390,857	1,390,857	1,390,857
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	5,150,888	1,501,587	6,652,475	6,652,475
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		1,036,826	1,036,826	1,036,826
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		3,049,711	3,049,711	3,049,711
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,751,214	9,498,440	12,249,654	12,249,654
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		281,109	281,109	281,109
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		437,780	437,780	437,780
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		75,000	75,000	75,000
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		902,818	902,818	902,818
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	105,270	191,125	296,396	296,396
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,600	4,166,043	4,181,643	4,181,643
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,630,344	3,444,565	6,074,909	6,074,909
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,744,665	1,457,488	4,202,153	4,202,153
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		769,652	769,652	769,652
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL		134,284	134,284	134,284

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera del Estado (SIGEF).

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,744,665	544,195	3,288,860	3,288,860
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		9,357	9,357	9,357
TOTAL		136,139,342	45,438,357	181,577,699	181,577,699

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera del Estado (SIGEF).

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	192,768,856
Ventas de bienes y servicios	57,380,246
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	135,388,610
Transferencias del sector público	135,388,610
Transferencias del gobierno general	135,388,610
II. Gastos corrientes	177,375,546
Gastos de explotación	177,375,546
Remuneraciones	61,847,084
Bienes y servicios de explotación	115,528,462
III. (I-II) Resultado Económico	15,393,310
IV. Ingresos de capital	165,099,998
Transferencias de capital recibidas	165,099,998
V. Gastos de capital	4,202,153
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	4,202,153
VI. (IV-V) Resultado de Capital	160,897,845
VII. Total de Ingresos + Donaciones	357,868,854
VIII. Total de Gastos	181,577,699
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	176,291,155
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	176,291,155

6122

EMPRESA

**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR
NOUEL
AÑO 2022**

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL (CORAMON)

Aspectos Generales

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (CORAMON) 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.

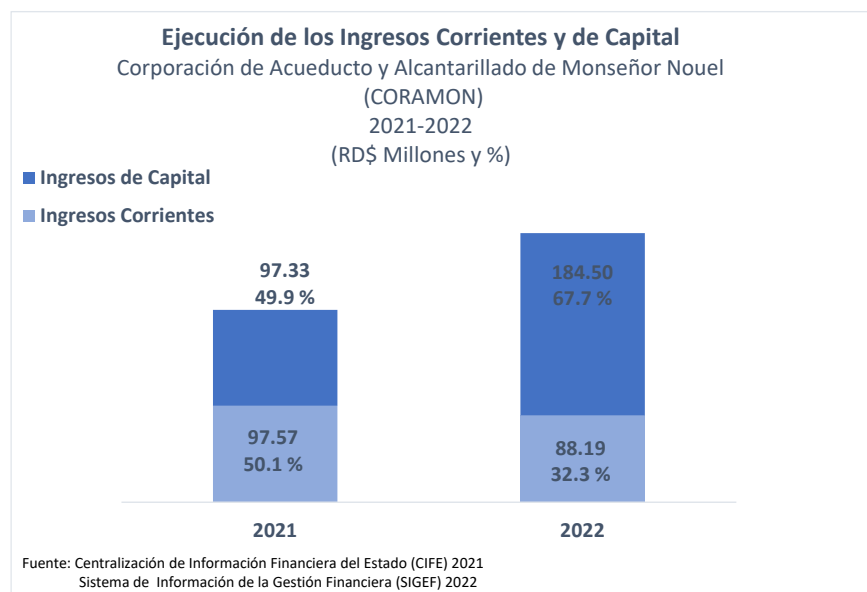
Esta Corporación constituirá una institución pública y autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio e independiente. La misma estará provista de todos los atributos inherentes a su calidad. CORAMON será responsable de la administración, operación y mantenimiento de los acueductos y alcantarillados existentes en toda el área de la provincia Monseñor Nouel.

Objetivo General

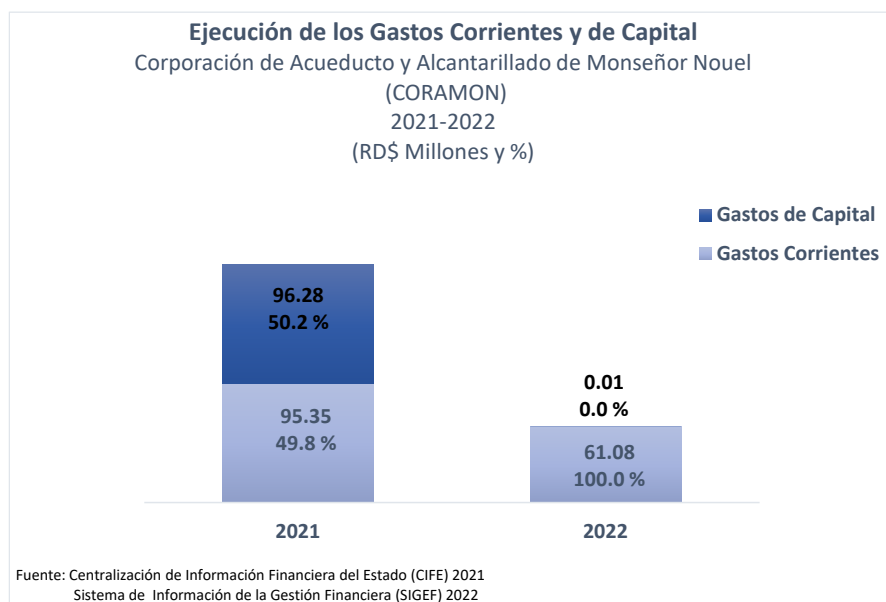
Cumplir las normas de salud y producción de agua para beneficio de los clientes. Optimizar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades de los ciudadanos mediante la excelencia en el servicio.

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

En el periodo 2022, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de monseñor Nouel (CORAMON) obtuvo Ingresos en RD\$272.69 millones, para un incremento de 39.9 % con relación al año anterior; constituidos en ingresos de capital y corriente por RD\$184.50 millones (67.7 % del total) y RD\$88.19 millones (32.3 %) respectivamente.



En ese orden, los ingresos corrientes, se componen de las transferencias recibidas por el Gobierno Central por RD\$59.42 millones, que representan el 67.4 % de los ingresos corrientes, seguido de la venta de bienes y servicios que ascienden a RD\$28.77 millones, equivalente al 33.7 %. Los ingresos de capital están conformados en su totalidad por las transferencias de capital recibidas de parte del Gobierno Central.



Por su lado, los gastos ejecutados durante el 2022 ascienden a RD\$61.09 millones, una disminución de 68.1 % comparado con el año anterior. Estos están constituidos en un 99.9 % en gastos corrientes, correspondiente a las remuneraciones con RD\$42.51 millones (69.6 % del total en dicha partida) y bienes y servicios con RD\$18.56 millones (30.4 %). Mientras que los gastos de capital corresponden a maquinarias y equipos con RD\$0.01 millones.

Ejecución de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Analizando la cuenta corriente de CORAMON, el resultado económico presenta un superávit de RD\$27.11 millones, como resultado de los ingresos corrientes RD\$88.19 millones y gastos corrientes de RD\$61.08 millones. Presentando un incremento superior al 100.0 %, respecto al ejercicio anterior.

Con relación a la cuenta de capital, los gastos ejecutados por RD\$0.01 millones son inferiores a los ingresos de capital por RD\$184.50 millones, generando un balance de capital superavitario de RD\$184.49 millones. Este resultado presenta un incremento superior al 100.0% en comparación con el 2021.

Al relacionar el total de ingresos de RD\$272.69 millones y el total de gastos de RD\$61.09 millones, se produjo un resultado financiero positivo de RD\$211.60 millones; un incremento superior al 100.0 % respecto al ejercicio anterior.

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	88,189,873
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	28,774,476
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	28,774,476
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	59,415,397
1.1.6.2	Transferencias del sector público	59,415,397
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	59,415,397
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacion	59,415,397
1.2	Ingresos de capital	184,500,000
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	184,500,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	184,500,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	184,500,000
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacion	184,500,000
3.1	Fuentes financieras	0
TOTAL		272,689,873

CORPORACION DE 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	243,915,397	28,774,476	272,689,873	272,689,873
1.4	TRANSFERENCIAS	243,915,397		243,915,397	243,915,397
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59,415,397		59,415,397	59,415,397
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	184,500,000		184,500,000	184,500,000
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		28,774,476	28,774,476	28,774,476
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		28,774,476	28,774,476	28,774,476
TOTAL		243,915,397	28,774,476	272,689,873	272,689,873

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	61,075,234
2.1.1	Gastos de explotación	61,075,234
2.1.1.1	Remuneraciones	42,511,223
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	37,647,417
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	4,863,806
2.1.1.2	Bienes y servicios	18,564,011
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y se	18,564,011
2.2	Gastos de capital	14,195
2.2.2	Activos fijos (formaci	14,195
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	14,195
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	14,195
TOTAL		61,089,430

CORPORACION DE 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	8,705,123	14,299,301	23,004,424	23,004,424
00 Acciones que no generan producción	8,705,123	14,299,301	23,004,424	23,004,424
00 N/A	8,705,123	14,299,301	23,004,424	23,004,424
0001 Dirección y Coordinación	800,000	6,806,844	7,606,844	7,606,844
0002 Administración y Finanzas	7,905,123	7,492,456	15,397,580	15,397,580
03 Actividades Comunes para Programas 11 y 12	9,004,797	1,063,817	10,068,614	10,068,614
00 Acciones que no generan producción	9,004,797	1,063,817	10,068,614	10,068,614
00 N/A	9,004,797	1,063,817	10,068,614	10,068,614
0001 Dirección y coordinación Técnica de los programas 11 y 12	8,423,735	991,817	9,415,552	9,415,552
0002 Coordinación y Supervisión Técnica de Proyectos de los Programas 11 y 12	581,062	72,000	653,062	653,062
11 Abastecimiento de Agua Potable	10,970,387	5,785,375	16,755,762	16,755,762
02 Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAMON con producción de agua potable a través de la red pública	10,970,387	5,785,375	16,755,762	16,755,762
00 N/A	10,970,387	5,785,375	16,755,762	16,755,762
0001 Producción y Macro medición de Agua Potable	4,358,350	1,871,151	6,229,502	6,229,502
0002 Micro medición de Agua Potable	6,612,037	893,937	7,505,974	7,505,974
0003 Gestión de Mantenimiento y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable		3,020,287	3,020,287	3,020,287
13 Gestion Comercial	10,054,368	1,206,262	11,260,630	11,260,630
02 Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAMON reciben atención a las solicitudes de servicio comerciales, reclamos y denuncias.	10,054,368	1,206,262	11,260,630	11,260,630
00 N/A	10,054,368	1,206,262	11,260,630	11,260,630
0001 Gestioón de Servicios Comerciales	10,054,368	1,206,262	11,260,630	11,260,630
TOTAL	38,734,675	22,354,755	61,089,430	61,089,430

CORPORACION DE 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	38,734,675	22,354,755	61,089,430	61,089,430
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	32,512,093	9,999,130	42,511,223	42,511,223
2.1.1	REMUNERACIONES	27,533,888	8,993,529	36,527,417	36,527,417
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	800,000	320,000	1,120,000	1,120,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,178,205	685,601	4,863,806	4,863,806
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,222,582	5,772,702	11,995,284	11,995,284
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	6,222,582	4,354,377	10,576,959	10,576,959
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,045,900	1,045,900	1,045,900
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		185,567	185,567	185,567
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		24,241	24,241	24,241
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		70,000	70,000	70,000
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		92,617	92,617	92,617
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		6,568,727	6,568,727	6,568,727
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		47,575	47,575	47,575
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		115,459	115,459	115,459
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		103,114	103,114	103,114
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		2,263,913	2,263,913	2,263,913
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		351,718	351,718	351,718
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		2,532,830	2,532,830	2,532,830
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		1,154,118	1,154,118	1,154,118
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		14,195	14,195	14,195
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		14,195	14,195	14,195
TOTAL		38,734,675	22,354,755	61,089,430	61,089,430

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento
Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	88,189,873
Ventas de bienes y servicios	28,774,476
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	59,415,397
Transferencias del sector público	59,415,397
Transferencias del gobierno general	59,415,397
II. Gastos corrientes	61,075,234
Gastos de explotación	61,075,234
Remuneraciones	42,511,223
Bienes y servicios de explotación	18,564,011
III. (I-II) Resultado Económico	27,114,639
IV. Ingresos de capital	184,500,000
Transferencias de capital recibidas	184,500,000
V. Gastos de capital	14,195
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	14,195
VI. (IV-V) Resultado de Capital	184,485,805
VII. Total de Ingresos + Donaciones	272,689,873
VIII. Total de Gastos	61,089,430
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	211,600,443
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	211,600,443

6123

EMPRESA

EMPRESA DE GENERACION
HIDROELECTRICA DOMINICANA -
EGEHID
AÑO 2022

EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA (EGEHID)

Aspectos Generales

Creada mediante el Decreto No. 628-07 del 2 de noviembre del 2007, 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

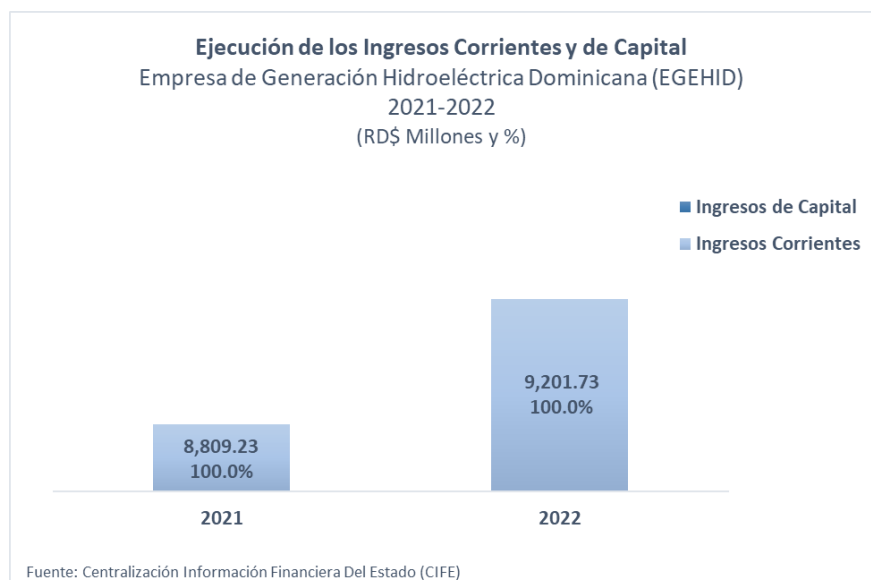
- Diseñar, construir, administrar y operar las unidades de generación de energía hidroeléctrica, habidos y por haber.
- Ejecución de todo tipo proyectos, negocios e inversiones en general, incluyendo la comercialización, administración y desarrollo de operaciones de esa clase de energía.
- Incursionar 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 2022, a través de un análisis comparativo de los ingresos, gastos, financiamiento y la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento (CAIF) del ejercicio fiscal. Además, presenta los recursos, erogaciones y financiamiento requerido por la entidad para realizar el proceso de producción de los bienes y servicios que la institución brinda en su área de cobertura.

Los ingresos percibidos por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), para el periodo 2022, ascienden a RD\$9,201.73 millones y muestran un crecimiento de 4.5 %, en comparación a los RD\$8,809.23 millones correspondientes al periodo anterior. Los ingresos están

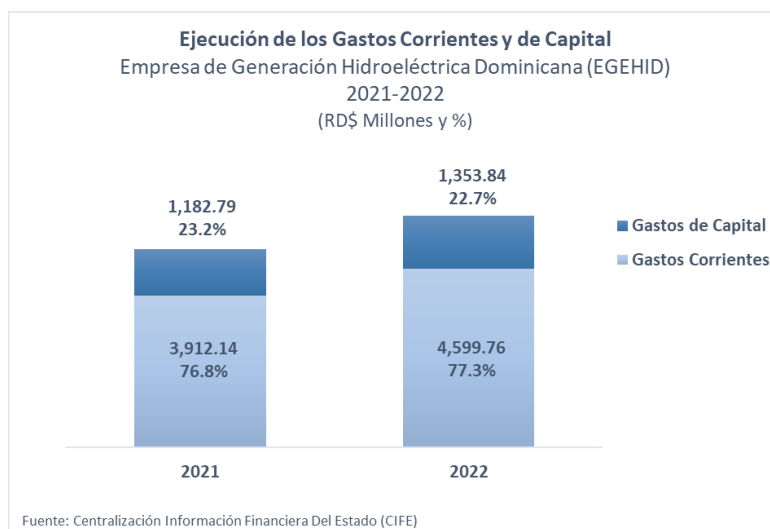
constituidos, en su totalidad, por los ingresos corrientes provenientes de las ventas de bienes y servicios por establecimiento de mercado.



Por su parte los gastos devengados por la EGEHID totalizan RD\$5,953.59 millones, los cuales incrementaron 16.9 % respecto a los RD\$5,094.93 millones del periodo anterior. Este aumento de los gastos se debe al incremento de las transferencias corrientes otorgadas y las construcciones de obras de energía.

En ese sentido, los gastos corrientes suman RD\$4,599.76 millones, lo que representa el 77.3 % del total de gastos de la EGEHID. Estos se componen en un 66.5 % por gastos de explotación, con RD\$3,057.90 millones, un 33.5 % por las transferencias corrientes otorgadas a los sectores privado y público con un total de RD\$1,541.83 millones, y un 0.0 % para las prestaciones de la seguridad social con RD\$0.03 millones.

Cabe destacar que, un 83.4 % de los gastos de explotación se destinan a las remuneraciones con un valor de RD\$2,549.35 millones, un 16.6 % a las contrataciones de bienes y servicios con RD\$508.29 millones, y un 0.0 % al pago de impuestos con RD\$0.25 millones. Mientras que, las transferencias corrientes, por su parte, se otorgaron RD\$1,263.26 millones al sector público y RD\$278.57 millones al sector privado, mayormente, para prestaciones de asistencia social a familias y personas, lo que representa el 81.9 % y 18.1 %, del total en dicha partida respectivamente.



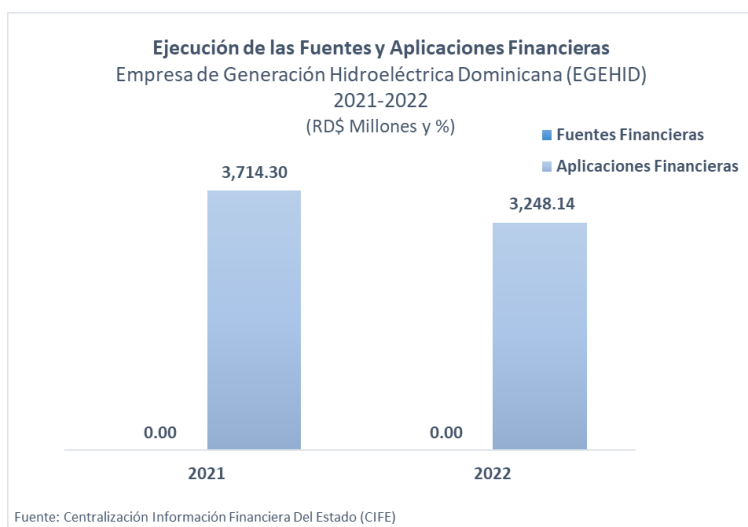
Con relación a los gastos de capital, alcanzaron la suma de RD\$1,353.84 millones, lo que representa el 22.7 % del total de gastos. Estos están compuestos en un 82.0 % por las construcciones en proceso con RD\$1,109.60 millones y un 18.0 % por la adquisición de activos fijos, con un total de RD\$244.24 millones.

Es importante agregar que, el 82.6 % de los gastos de activos fijos se invirtieron en edificaciones no residenciales y mejoras de tierras y terrenos con RD\$201.75 millones, 14.1 % en la adquisición de maquinaria y equipo con un monto de RD\$34.44 millones; y un 3.3 % en la adquisición de activos intangibles, tales como programas informáticos y base de datos, y otros productos de propiedad intelectual con RD\$8.06 millones. Mientras, los gastos de construcciones en proceso se destinaron, en su totalidad, a las construcciones por contrato de obras de energía. Asimismo, los activos no producidos se emplearon al 100.0 % en arrendamientos operativos comerciales.

En comparación con el periodo 2021, los gastos corrientes aumentaron un 17.6 % debido al incremento presentado en las transferencias corrientes otorgadas al gobierno general, a pesar de la baja de los gastos de explotación. En cambio, los gastos de capital crecieron un 14.5 % como resultado del aumento de las construcciones.

Por último, para el periodo 2022, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana, para este periodo no presenta fuentes financieras igual que en el ejercicio anterior. No obstante, cuenta

con aplicaciones financieras que ascienden a RD\$3,248.14 millones, las cuales disminuyeron un 12.6 %, con relación al periodo anterior.



Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Con base a la ejecución realizada por la EGEHID, para el año 2022, el resultado económico arroja un superávit de RD\$4,601.98 millones, fruto de los ingresos corrientes de RD\$9,201.73 millones y los gastos corrientes devengados de RD\$4,599.76 millones. Con relación al superávit obtenido en el ejercicio anterior (RD\$4,897.09 millones), dicho resultado presenta una disminución del 6.0 %.

Mientras que, en la cuenta de capital, los gastos ejecutados generaron un balance de capital deficitario de RD\$1,353.84 millones, como resultado de la ausencia ingresos de capital. Este resultado presenta una profundización del déficit arrojado en el ejercicio anterior (RD\$1,182.79 millones) de un 14.5 %.

El comportamiento mostrado por las cuentas corrientes y de capital, arroja un resultado financiero superavitario de RD\$3,248.14 millones, una disminución de un 12.6 % respecto al valor alcanzado en el periodo anterior por RD\$3,714.30 millones.

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	9,201,731,900
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	9,201,731,900
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	9,201,731,900
TOTAL		9,201,731,900

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	9,201,731,900	9,201,731,900	9,201,731,900
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	9,201,731,900	9,201,731,900	9,201,731,900
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	9,201,731,900	9,201,731,900	9,201,731,900
TOTAL		9,201,731,900	9,201,731,900	9,201,731,900

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	4,599,755,538
2.1.1	Gastos de explotación	3,057,898,054
2.1.1.1	Remuneraciones	2,549,350,842
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	2,332,287,935
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	217,062,907
2.1.1.2	Bienes y servicios	508,294,772
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	508,294,772
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	252,440
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social	25,097
2.1.3.1	Prestaciones de la seguridad social	25,097
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	1,541,832,388
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	278,570,110
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	278,570,110
2.1.6.2	Transferencias al sector público	1,263,262,278
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	1,263,262,278
2.2	Gastos de capital	1,353,839,344
2.2.1	Construcciones en proceso	1,109,597,203
2.2.1.1	Construcciones por contrato	1,109,597,203
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	244,242,141
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	201,747,334
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	201,747,334
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	34,438,606
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	207,680
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	4,069,548
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	26,345,118
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	3,816,260
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	8,056,201
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	6,736,115
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)	1,320,086
3.2	Aplicaciones financieras	3,248,137,018
3.2.1	Incremento de activos financieros	3,248,137,018
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	3,248,137,018
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	3,248,137,018
TOTAL		9,201,731,900

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	4,411,737,398	4,411,737,398	4,411,737,398
02 Distribuidoras eléctricas y usuarios no regulados reciben servicio de suministro de energía hidroeléctrica	4,411,737,398	4,411,737,398	4,411,737,398
00 N/A	4,411,737,398	4,411,737,398	4,411,737,398
0001 Dirección y Coordinación	1,462,109,563	1,462,109,563	1,462,109,563
0002 Producción de Energía Hidroeléctrica	2,919,239,582	2,919,239,582	2,919,239,582
0003 Comercialización de Energía Hidroeléctrica	30,388,253	30,388,253	30,388,253
98 Administración de Contribuciones Especiales	278,595,206	278,595,206	278,595,206
00 N/A	278,595,206	278,595,206	278,595,206
00 N/A	278,595,206	278,595,206	278,595,206
0000 N/A	278,595,206	278,595,206	278,595,206
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	4,511,399,297	4,511,399,297	4,511,399,297
00 N/A	4,511,399,297	4,511,399,297	4,511,399,297
00 N/A	4,511,399,297	4,511,399,297	4,511,399,297
0000 N/A	4,511,399,297	4,511,399,297	4,511,399,297
TOTAL	9,201,731,900	9,201,731,900	9,201,731,900

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	5,953,594,882	5,953,594,882	5,953,594,882
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,549,350,842	2,549,350,842	2,549,350,842
2.1.1	REMUNERACIONES	1,779,972,918	1,779,972,918	1,779,972,918
2.1.2	SOBRESUELDOS	407,970,366	407,970,366	407,970,366
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	26,089,840	26,089,840	26,089,840
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	118,254,810	118,254,810	118,254,810
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	217,062,907	217,062,907	217,062,907
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	322,847,709	322,847,709	322,847,709
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	178,664,402	178,664,402	178,664,402
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	25,243,967	25,243,967	25,243,967
2.2.3	VIÁTICOS	868,437	868,437	868,437
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,829,698	3,829,698	3,829,698
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	43,160,568	43,160,568	43,160,568
2.2.6	SEGUROS	10,727,754	10,727,754	10,727,754
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	14,431,071	14,431,071	14,431,071
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	45,823,300	45,823,300	45,823,300
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	98,512	98,512	98,512
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	185,699,503	185,699,503	185,699,503
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	16,269,803	16,269,803	16,269,803
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	8,443,494	8,443,494	8,443,494
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,254,377	2,254,377	2,254,377
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,528,884	1,528,884	1,528,884
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	9,797,432	9,797,432	9,797,432
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	24,829,478	24,829,478	24,829,478
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	74,958,004	74,958,004	74,958,004
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	47,618,030	47,618,030	47,618,030
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,541,857,484	1,541,857,484	1,541,857,484

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	278,595,206	278,595,206	278,595,206
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	1,263,262,278	1,263,262,278	1,263,262,278
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	42,494,807	42,494,807	42,494,807
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	7,509,414	7,509,414	7,509,414
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	376,393	376,393	376,393
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	207,680	207,680	207,680
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	26,345,118	26,345,118	26,345,118
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	8,056,201	8,056,201	8,056,201
2.7	OBRAS	1,311,344,536	1,311,344,536	1,311,344,536
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	201,747,334	201,747,334	201,747,334
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	1,109,597,203	1,109,597,203	1,109,597,203
4	Aplicaciones Financieras	3,248,137,018	3,248,137,018	3,248,137,018
4.1	Incremento de activos financieros	3,248,137,018	3,248,137,018	3,248,137,018
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	3,248,137,018	3,248,137,018	3,248,137,018
TOTAL		9,201,731,900	9,201,731,900	9,201,731,900

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	9,201,731,900
Ventas de bienes y servicios	9,201,731,900
II. Gastos corrientes	4,599,755,538
Gastos de explotación	3,057,898,054
Remuneraciones	2,549,350,842
Bienes y servicios de explotación	508,294,772
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	252,440
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	25,097
Transferencias corrientes otorgadas	1,541,832,388
III. (I-II) Resultado Económico	4,601,976,362
V. Gastos de capital	1,353,839,344
Construcciones en proceso	1,109,597,203
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	244,242,141
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-1,353,839,344
VII. Total de Ingresos + Donaciones	9,201,731,900
VIII. Total de Gastos	5,953,594,882
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	3,248,137,018
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	3,248,137,018
XII. Aplicaciones financieras	3,248,137,018
Incremento de activos financieros corrientes	3,248,137,018
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-3,248,137,018

6124

EMPRESA

EMPRESA DE TRANSMISIÓN
ELÉCTRICA DOMINICANA - ETED
AÑO 2022

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

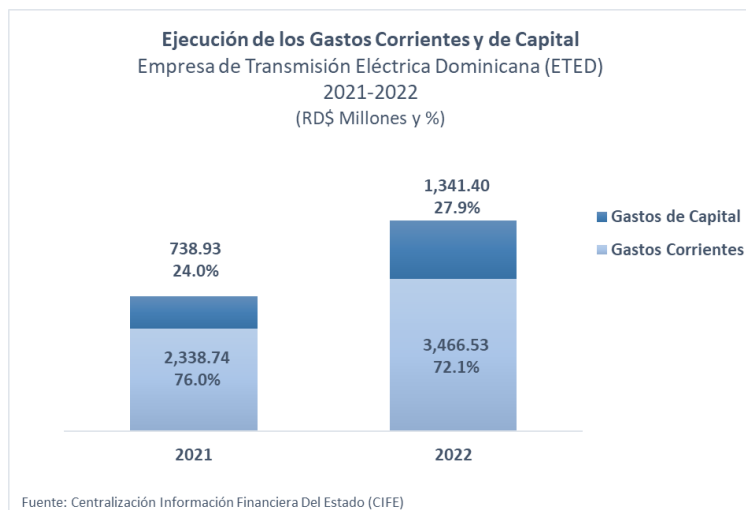
- Operar el sistema de transmisión interconectado para dar servicio de transporte de electricidad a todo el territorio nacional.
- Diseñar, construir, administrar los sistemas de transmisión del Estado, habidos y por haber.
- Ejecutar todo género de proyectos, negocios e inversiones en general, incluyendo 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.

Para el periodo 2022, la empresa generó ingresos totales ascendentes a RD\$8,287.89 millones, el cual incrementó el 28.4 % respecto al periodo anterior. Estos se clasifican en ingresos corrientes y provienen en su totalidad de la venta de bienes y servicios.



Por otro lado, la ETED devengó gastos totales ascendentes a RD\$4,807.93 millones, el cual presenta un crecimiento de 56.2 % respecto a los RD\$3,077.67 correspondiente al 2021. Estos están compuestos en un 72.1 % por los gastos corrientes con un valor de RD\$3,466.53 millones, y un 27.9 % por los gastos de capital con RD\$1,341.40 millones.

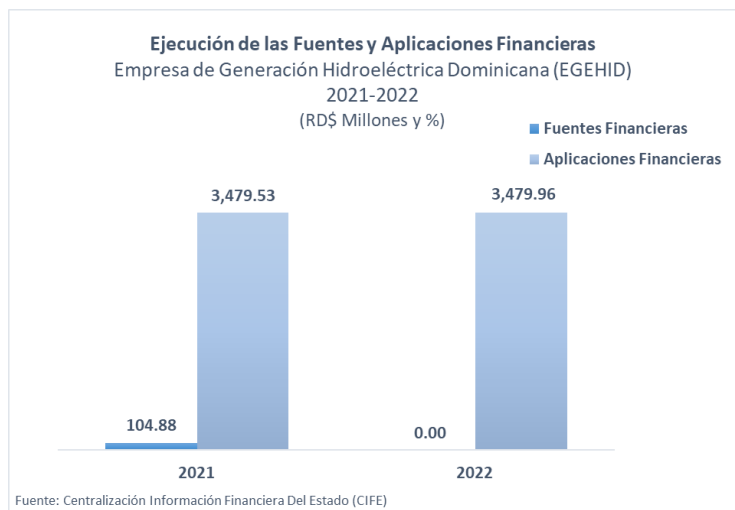


En ese orden, el 77.3 % de los gastos corrientes se destinan a los gastos de explotación con RD\$2,679.88 millones, un 14.1 % a las transferencias corrientes otorgadas al sector privado, público y externo, con un total de RD\$487.44 millones, y el 8.6 % restante de estos gastos, está dirigido a los intereses de la deuda y a los gastos de consumo, con RD\$296.00 millones y RD\$ 3.21 millones, respectivamente. Con relación al periodo anterior, los gastos corrientes presentan un

crecimiento de 48.2 %, debido al incremento presentado¹⁰ en los gastos de explotación y las transferencias corrientes.

Por otro lado, los gastos de capital se componen un 66.1 % por las construcciones en proceso con RD\$886.28 millones, seguido de la adquisición de activos fijos con RD\$396.67 millones (equivalente al 29.6 % de estos gastos), y el 4.4 % restante, lo conforman los activos no producidos con RD\$58.45 millones. En comparación al periodo 2021, los gastos de capital incrementaron un 81.5 %, explicado por el incremento en las construcciones en proceso y los activos fijos.

Como parte del financiamiento, la institución no presentó recursos por fuentes financieras, lo que representa una disminución del 100.0 % respecto a los RD\$104.88 millones registrados en el ejercicio anterior. Mientras que, las aplicaciones financieras alcanzaron un monto de RD\$3,479.96 millones, compuesto, en su totalidad, por los incrementos de activos financieros corrientes. La misma no presenta variación respecto al periodo anterior.



Ejecución de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Para el año 2022, el resultado económico de ETED, alcanzó un monto de RD\$4,821.36 millones, ahorro obtenido de la diferencia entre los ingresos corrientes de RD\$8,287.89 millones y gastos corrientes por RD\$3,466.53 millones. Dicho resultado presenta un crecimiento del 17.2 % respecto al superávit (RD\$4,113.58 millones) del ejercicio anterior.

Las cuentas de capital muestran un balance negativo, en virtud de que no obtuvieron ingresos y, sin embargo, ejecutaron gastos por valor de RD\$1,341.40 millones, aumentando el déficit en un 81.5 % de esta partida, en comparación al año 2021.

Debido a que los ingresos totales fueron mayores que los gastos totales, la institución alcanzó un resultado financiero superavitario con la suma de RD\$3,479,96 millones, presentando un incremento de 3.1 % con relación al año 2021 en el cual presentó un resultado positivo de RD\$3,374.65 millones.

EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	8,287,893,055
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	8,287,893,055
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	8,287,893,055
TOTAL		8,287,893,055

EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)

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	8,287,893,055	8,287,893,055	8,287,893,055
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	8,287,893,055	8,287,893,055	8,287,893,055
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	8,287,893,055	8,287,893,055	8,287,893,055
TOTAL		8,287,893,055	8,287,893,055	8,287,893,055

EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	3,466,534,523
2.1.1	Gastos de explotación	2,679,883,329
2.1.1.1	Remuneraciones	1,555,219,564
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	1,418,511,934
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	136,707,630
2.1.1.2	Bienes y servicios	915,564,346
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	915,564,346
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	209,099,420
2.1.2	Gastos de consumo	3,209,642
2.1.2.2	Bienes y servicios	2,900,744
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	2,900,744
2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	308,898
2.1.4	Intereses de la deuda	296,000,946
2.1.4.1	Intereses	296,000,946
2.1.4.1.2	Intereses externos	296,000,946
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	487,440,605
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	84,430,060
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	36,461,791
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	9,960,740
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	38,007,529
2.1.6.2	Transferencias al sector público	402,927,580
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	402,927,580
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	82,965
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	82,965
2.2	Gastos de capital	1,341,396,403
2.2.1	Construcciones en proceso	886,279,379
2.2.1.1	Construcciones por contrato	886,279,379
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	396,667,023
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	7,409,727
2.2.2.1.3	Otras estructuras	7,409,727
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	333,416,281
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	223,081,161
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	21,432,371
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	62,752,414
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	26,150,336
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	4,853,317
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	50,987,697
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	50,987,697
2.2.5	Activos no producidos	58,450,002
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	47,532,300
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	47,532,300
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	10,917,702
2.2.5.2.4	Otros activos intangibles no producidos	10,917,702

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

3.2	Aplicaciones financieras	3,479,962,130
3.2.1	Incremento de activos financieros	3,479,962,130
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	3,479,962,130
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	3,479,962,130
TOTAL		8,287,893,055

EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Transmisión de Energía Eléctrica	4,320,490,321	4,320,490,321	4,320,490,321
02 Generadores, distribuidores y usuarios no regulados reciben servicio de transmisión de energía eléctrica de alta tensión	4,320,490,321	4,320,490,321	4,320,490,321
00 N/A	4,320,490,321	4,320,490,321	4,320,490,321
0001 Dirección y Coordinación	1,654,256,703	1,654,256,703	1,654,256,703
0002 Operación del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado	485,664,072	485,664,072	485,664,072
0003 Desarrollo y Mantenimiento del Sistema de Transmisión Nacional	2,163,944,555	2,163,944,555	2,163,944,555
0004 Comercialización de la Energía Eléctrica de Alta Tensión	16,624,991	16,624,991	16,624,991
98 Administración de Contribuciones Especiales	84,513,026	84,513,026	84,513,026
00 N/A	84,513,026	84,513,026	84,513,026
00 N/A	84,513,026	84,513,026	84,513,026
0000 N/A	84,513,026	84,513,026	84,513,026
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	3,882,889,709	3,882,889,709	3,882,889,709
00 N/A	3,882,889,709	3,882,889,709	3,882,889,709
00 N/A	3,882,889,709	3,882,889,709	3,882,889,709
0000 N/A	3,882,889,709	3,882,889,709	3,882,889,709
TOTAL	8,287,893,055	8,287,893,055	8,287,893,055

EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)

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	4,807,930,926	4,807,930,926	4,807,930,926
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,555,204,227	1,555,204,227	1,555,204,227
2.1.1	REMUNERACIONES	975,804,273	975,804,273	975,804,273
2.1.2	SOBRESUELDOS	152,032,159	152,032,159	152,032,159
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	290,675,502	290,675,502	290,675,502
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	136,692,293	136,692,293	136,692,293
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	700,322,104	700,322,104	700,322,104
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	86,195,509	86,195,509	86,195,509
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	49,983,898	49,983,898	49,983,898
2.2.3	VIÁTICOS	31,304,711	31,304,711	31,304,711
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5,258,859	5,258,859	5,258,859
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	66,328,625	66,328,625	66,328,625
2.2.6	SEGUROS	39,485,493	39,485,493	39,485,493
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	85,988,671	85,988,671	85,988,671
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	335,776,338	335,776,338	335,776,338
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	427,566,640	427,566,640	427,566,640
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	48,691,911	48,691,911	48,691,911
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	9,531,921	9,531,921	9,531,921
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,660,716	1,660,716	1,660,716
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	6,279,313	6,279,313	6,279,313
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	24,831,529	24,831,529	24,831,529
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,347,701	75,347,701	75,347,701
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	261,223,551	261,223,551	261,223,551
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	487,440,605	487,440,605	487,440,605
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	84,430,060	84,430,060	84,430,060

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	402,927,580	402,927,580	402,927,580
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	82,965	82,965	82,965
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	447,707,297	447,707,297	447,707,297
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	31,504,215	31,504,215	31,504,215
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	16,078,491	16,078,491	16,078,491
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	223,081,161	223,081,161	223,081,161
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	62,752,414	62,752,414	62,752,414
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,853,317	4,853,317	4,853,317
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	61,905,399	61,905,399	61,905,399
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	47,532,300	47,532,300	47,532,300
2.7	OBRAS	893,689,106	893,689,106	893,689,106
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	7,409,727	7,409,727	7,409,727
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	886,279,379	886,279,379	886,279,379
2.9	GASTOS FINANCIEROS	296,000,946	296,000,946	296,000,946
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	296,000,946	296,000,946	296,000,946
4	Aplicaciones Financieras	3,479,962,130	3,479,962,130	3,479,962,130
4.1	Incremento de activos financieros	3,479,962,130	3,479,962,130	3,479,962,130
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	3,479,962,130	3,479,962,130	3,479,962,130
TOTAL		8,287,893,055	8,287,893,055	8,287,893,055

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	8,287,893,055
Ventas de bienes y servicios	8,287,893,055
II. Gastos corrientes	3,466,534,523
Gastos de explotación	2,679,883,329
Remuneraciones	1,555,219,564
Bienes y servicios de explotación	915,564,346
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	209,099,420
Gastos de consumo	3,209,642
Gastos de la propiedad	296,000,946
Transferencias corrientes otorgadas	487,440,605
III. (I-II) Resultado Económico	4,821,358,533
V. Gastos de capital	1,341,396,403
Construcciones en proceso	886,279,379
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	396,667,023
Activos no producidos	58,450,002
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-1,341,396,403
VII. Total de Ingresos + Donaciones	8,287,893,055
VIII. Total de Gastos	4,807,930,926
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	3,775,963,075
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	3,479,962,130
XII. Aplicaciones financieras	3,479,962,130
Incremento de activos financieros corrientes	3,479,962,130
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-3,479,962,130

6125

EMPRESA

**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE LA VEGA –
CORAAVEGA
AÑO 2022**

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)

Aspectos Generales

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

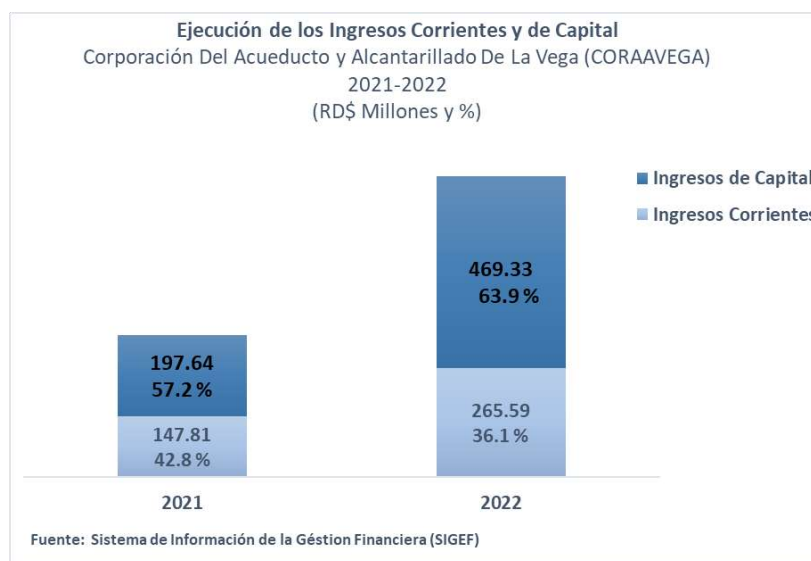
Objetivos Principales

Tiene como finalidad 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 de la institución, para el año 2022, ascendió a RD\$734.92 millones, con un incremento superior al 100.0 % con relación a los RD\$345.45 millones del año 202. De estos, corresponden a ingresos de capital RD\$469.33 millones (63.9 % del total) y a corrientes RD\$265.59 millones (36.1 %).

En ese orden, los ingresos de capital por el valor de RD\$469.33 millones fueron generados íntegramente por las transferencias de capital recibidas del Gobierno Central. Mientras que, los ingresos corrientes logrados corresponden a las ventas de bienes y servicios en RD\$182.50 millones, (68.7 %) y las transferencias recibidas del Gobierno Central por RD\$83.09 millones, con el 31.3 % de los ingresos corrientes.



Durante el periodo 2022 el gasto devengado de CORAAVEGA ascendió a RD\$399.99 millones, con disminución de 10.4 % a lo RD\$446.51 millones ejecutado en el 2021. Partiendo de la clasificación económica, los gastos corrientes ascendieron a RD\$197.53 millones, constituido el 99.89 % por gastos de explotación relacionados a las remuneraciones con RD\$134.64 millones (68.2 % del total en dicha partida), la contratación de bienes y servicios por RD\$62.69 millones (31.8 %) y las transferencias otorgadas por RD\$209.00 millones (0.11 %).

En cuanto, los gastos de capital por RD\$202.46 millones, que representan 50.6 % del gastos total, se compone de las construcciones en proceso de obras hidráulicas y sanitarias por RD\$200.67 millones (99.1 %) y los activos fijos de RD\$1.85 millones (0.9 %).



Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

De acuerdo con las informaciones suministradas por CORAAVEGA, se evidencia un resultado económico positivo de RD\$68.06 millones, obtenido de la diferencia de ingresos corrientes por RD\$265.59 millones y gastos en RD\$197.53 millones, a diferencia del año 2021 el cual arrojó un resultado negativo por RD\$93.96 millones.

En la cuenta de capital, se registraron ingresos por RD\$469.33 millones, siendo mayor a los gastos de capital que alcanzaron los RD\$202.46 millones, generando un resultado de capital positivo de RD\$266.87 millones, revirtiendo el resultado negativo de RD\$7.10 millones modelado en el 2021.

Por último, se obtuvo un resultado financiero positivo de RD\$334.92 millones, generado por los ingresos y gastos totales en RD\$734.92 millones y RD\$400.0 millones respectivamente. Mientras que, en el 2021 este resultado presentó un déficit de RD\$101.05 millones.

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	265,592,028
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	182,498,983
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	-1,416,666
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	183,915,649
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	83,093,045
1.1.6.2	Transferencias del sector público	83,093,045
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	83,093,045
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacion	83,093,045
1.2	Ingresos de capital	469,328,855
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	469,328,855
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	469,328,855
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	469,328,855
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacion	469,328,855
3.1	Fuentes financieras	0
TOTAL		734,920,883

CORPORACION DE 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	552,421,900	182,498,983	734,920,883	734,920,883
1.4	TRANSFERENCIAS	552,421,900		552,421,900	552,421,900
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83,093,045		83,093,045	83,093,045
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	469,328,855		469,328,855	469,328,855
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		182,498,983	182,498,983	182,498,983
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		-1,416,666	-1,416,666	-1,416,666
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		183,915,649	183,915,649	183,915,649
TOTAL		552,421,900	182,498,983	734,920,883	734,920,883

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	197,534,357
2.1.1	Gastos de explotación	197,325,357
2.1.1.1	Remuneraciones	134,637,831
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	118,568,509
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	16,069,322
2.1.1.2	Bienes y servicios	62,687,526
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y se	62,687,526
2.1.6	Transferencias corrien	209,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	209,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las f	209,000
2.2	Gastos de capital	202,462,221
2.2.1	Construcciones en proc	200,607,796
2.2.1.1	Construcciones por contrato	200,607,796
2.2.2	Activos fijos (formaci	1,854,425
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	1,854,425
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la i	475,446
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	1,072,797
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	306,182
3.2	Aplicaciones financieras	8,097,856
3.2.2	Disminución de pasivos	8,097,856
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	8,097,856
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto	6,497,856
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	1,600,000
TOTAL		408,094,434

CORPORACION DE 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	50,202	67,225,913	67,276,115	67,276,115
00 Acciones que no generan producción	50,202	67,225,913	67,276,115	67,276,115
00 N/A	50,202	67,225,913	67,276,115	67,276,115
0001 Dirección y Coordinación	42,950	35,042,265	35,085,215	35,085,215
0002 Administración y Finanzas	7,252	32,183,648	32,190,900	32,190,900
11 Abastecimiento de Agua Potable	240,725,139	44,540,747	285,265,886	285,265,886
03 Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CORAAVEGA con producción de agua potable a través de la Red Pública	240,725,139	44,540,747	285,265,886	285,265,886
00 N/A	40,117,343	44,540,747	84,658,090	84,658,090
0001 Producción de Agua Potable	37,838,419	11,938,163	49,776,582	49,776,582
0002 Distribución de Agua Potable	1,723,526	28,663,647	30,387,173	30,387,173
0003 Gestión de Mantenimiento y Mejoramiento de los sistemas de agua Potable	555,398	3,935,237	4,490,635	4,490,635
0004 Macro Medición de Agua		3,700	3,700	3,700
07 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DE LAS CABUYAS, PROVINCIA DE LA VEGA	46,145,686		46,145,686	46,145,686
0052 Construcción de obras básicas.	46,145,686		46,145,686	46,145,686
08 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y RECONSTRUCCION ACUEDUCTO DE JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA	154,462,110		154,462,110	154,462,110
0055 Obras para la reconstrucción del acueducto de Jarabacoa, planta de tratamiento de agua potable, líneas de conducción, depósitos reguladores, macro redes,	154,462,110		154,462,110	154,462,110
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	3,367,626	11,424,003	14,791,629	14,791,629
03 Residentes de los sectores bajo jurisdicción de CORAAVEGA con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado	1,043,365	7,051,442	8,094,807	8,094,807
00 N/A	1,043,365	7,051,442	8,094,807	8,094,807
0001 Aguas Residuales Recolectadas	1,043,365	7,051,442	8,094,807	8,094,807
04 Residentes de los sectores bajo jurisdicción de CORAAVEGA con servicio de aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas	2,324,261	4,372,561	6,696,822	6,696,822
00 N/A	2,324,261	4,372,561	6,696,822	6,696,822
0001 Tratamiento de Aguas Residuales	2,324,261	4,372,561	6,696,822	6,696,822
13 Gestión Comercial	284,529	32,169,419	32,453,948	32,453,948
03 Residentes de los sectores bajo jurisdicción de CORAAVEGA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias	284,529	32,169,419	32,453,948	32,453,948
00 N/A	284,529	32,169,419	32,453,948	32,453,948
0001 Gestión de servicios Comerciales	284,529	32,169,419	32,453,948	32,453,948
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		8,097,856	8,097,856	8,097,856
00 Acciones que no generan producción		8,097,856	8,097,856	8,097,856
00 N/A		8,097,856	8,097,856	8,097,856
0001 Amortización de la Deuda Pública		8,097,856	8,097,856	8,097,856
98 Administración de Contribuciones Especiales		209,000	209,000	209,000
00 Acciones que no generan producción P98		209,000	209,000	209,000

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera del Estado (SIGEF).

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
00 N/A		209,000	209,000	209,000
0000 N/A		209,000	209,000	209,000
TOTAL	244,427,496	163,666,938	408,094,434	408,094,434

CORPORACION DE 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	244,427,496	155,569,082	399,996,578	399,996,578
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	5,319,101	129,318,731	134,637,831	134,637,831
2.1.1	REMUNERACIONES	4,671,278	111,551,662	116,222,940	116,222,940
2.1.2	SOBRESUELDOS		2,345,569	2,345,569	2,345,569
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	647,822	15,421,500	16,069,322	16,069,322
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	28,606,377	12,252,022	40,858,399	40,858,399
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	28,452,102	3,486,688	31,938,791	31,938,791
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		2,760,097	2,760,097	2,760,097
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		2,076,776	2,076,776	2,076,776
2.2.6	SEGUROS		462,024	462,024	462,024
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	154,274	1,176,768	1,331,043	1,331,043
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		957,011	957,011	957,011
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		1,332,658	1,332,658	1,332,658
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,591,303	12,237,824	21,829,127	21,829,127
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		613,236	613,236	613,236
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		53,690	53,690	53,690
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		800,241	800,241	800,241
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1,183,920	804,728	1,988,648	1,988,648
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	530,231	351,475	881,706	881,706
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,496,894	7,570,182	15,067,076	15,067,076
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	380,258	2,044,272	2,424,529	2,424,529
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		209,000	209,000	209,000
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		209,000	209,000	209,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	302,920	1,551,505	1,854,425	1,854,425
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		552,724	552,724	552,724
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL		2,995	2,995	2,995
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		225,908	225,908	225,908
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	302,920	769,877	1,072,797	1,072,797
2.7	OBRAS	200,607,796		200,607,796	200,607,796
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	200,607,796		200,607,796	200,607,796
4	Aplicaciones Financieras		8,097,856	8,097,856	8,097,856
4.2	Disminución de pasivos		8,097,856	8,097,856	8,097,856
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		8,097,856	8,097,856	8,097,856
TOTAL		244,427,496	163,666,938	408,094,434	408,094,434

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera del Estado (SIGEF).

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	265,592,028
Ventas de bienes y servicios	182,498,983
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	83,093,045
Transferencias del sector público	83,093,045
Transferencias del gobierno general	83,093,045
II. Gastos corrientes	197,534,357
Gastos de explotación	197,325,357
Remuneraciones	134,637,831
Bienes y servicios de explotación	62,687,526
Transferencias corrientes otorgadas	209,000
III. (I-II) Resultado Económico	68,057,671
IV. Ingresos de capital	469,328,855
Transferencias de capital recibidas	469,328,855
V. Gastos de capital	202,462,221
Construcciones en proceso	200,607,796
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	1,854,425
VI. (IV-V) Resultado de Capital	266,866,634
VII. Total de Ingresos + Donaciones	734,920,883
VIII. Total de Gastos	399,996,578
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	334,924,305
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	334,924,305
XII. Aplicaciones financieras	8,097,856
Disminución de pasivos corrientes	8,097,856
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-8,097,856

6128

EMPRESA

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DEL NORTE -
EDENORTE
AÑO 2022

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.

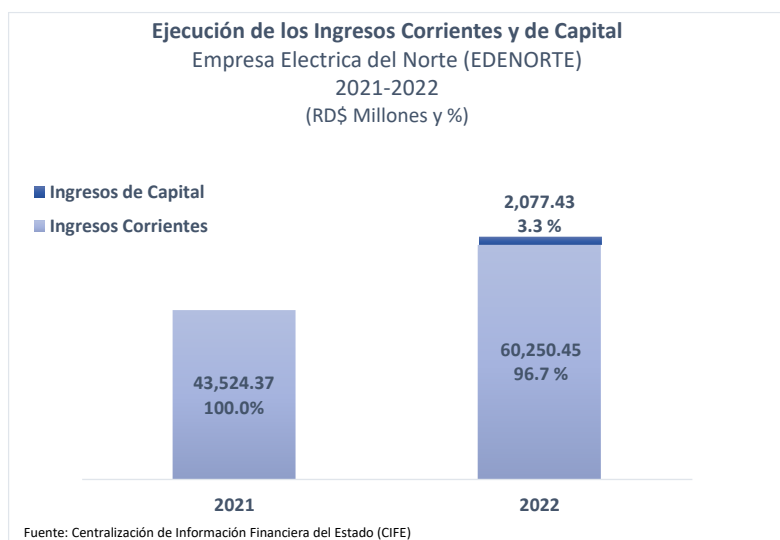
Objetivos Principales

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.

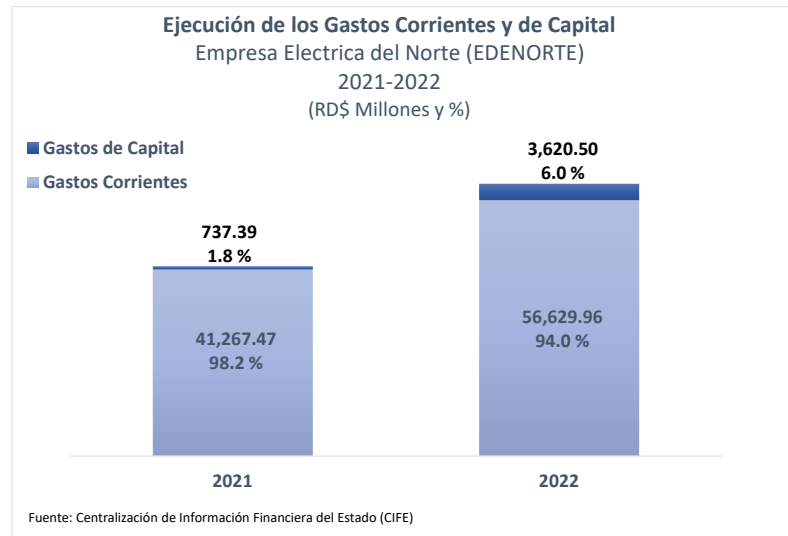
Los ingresos de la Empresa de Electricidad del Norte (EDENORTE), ascendieron a RD\$62,327.88 millones, de los cuales el 96.7 % corresponden a los ingresos corrientes con RD\$ RD\$60,250.45 millones y el 3.3 % restante a los de capital con un monto de RD\$2,077.33 millones. Respecto al periodo anterior, se presenta un incremento de 43.2 %, de los RD\$43,524.37 millones del 2021.

En ese orden, los ingresos corrientes se componen de las ventas de bienes y servicios con RD\$35,379.76 millones, con una participación de 58.7 % del total de los ingresos, seguido de las transferencias corrientes recibidas, en RD\$20,695.66 millones (34.3 %), y por último otros ingresos corrientes en RD\$4,175.03 millones (6.9 %). Por su lado, los ingresos de capital para este periodo corresponden, en su totalidad, a las transferencias de capital recibidas por un monto de RD\$2,077.43 millones.

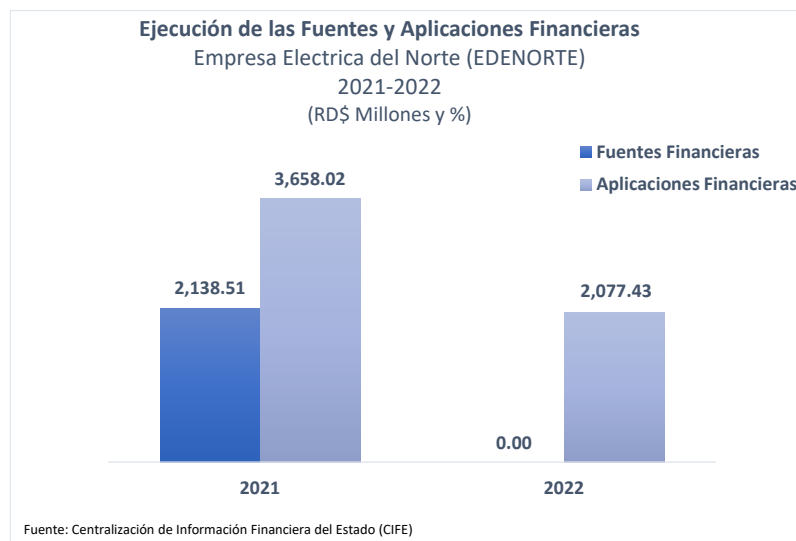


Por otra parte, EDENORTE devengó gastos totales en el periodo 2022, ascendentes a RD\$60,250.45 millones, con un incremento del 43.4 % con relación al año anterior. Están constituidos por los gastos corrientes con un monto de RD\$56,629.96 millones, para una participación del 94.0 % y los gastos de capital con RD\$3,620.50 millones, representando el 6.0 % del total.

De manera desagregada, los gastos corrientes están constituidos por los gastos de explotación por un monto de RD\$54,996.82 millones, representando el 97.1 % de esta partida, distribuidos en la contratación de bienes y servicios con RD\$52,826.74 millones (96.0 % del total en gastos de explotación), el pago de remuneraciones con RD\$2,145.81 millones (3.9 %), y otros gastos de explotación con RD\$24.26 millones (0.1 %); conforman también los gastos corrientes el pago de intereses por RD\$1,633.14 millones (2.9 % del total en dicha partida). Mientras que, los gastos de capital están conformados por las construcciones en proceso de obras de energía con RD\$3,568.48 millones (98.6 % del total del renglón capital) y los activos fijos en RD\$52.02 millones (1.4 %).



Con relación al financiamiento, EDENORTE no presenta fuentes financieras para el ejercicio 2022, lo que representa una disminución del 100.0 % respecto a los RD\$3,658.02 millones registrados en año anterior. No obstante, las aplicaciones financieras totalizan a RD\$2,077.43 millones, compuesta en su totalidad por el incremento de activos financieros corrientes; registrando una variación negativa del 43.2 % respecto al año 2021.



Ejecución de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Con las informaciones manifestadas por EDENORTE en el año 2022, el resultado económico alcanzó un superávit de RD\$3,620.50 millones, sustentado por los ingresos corrientes de RD\$60,250.45 millones, superiores a los gastos corrientes que alcanzaron los RD\$56,629.96 millones. Este resultado positivo presenta un incremento del 60.4 % respecto al superávit generado en el ejercicio fiscal anterior.

En cuanto a la cuenta de capital, los gastos devengados en RD\$3,620.50 millones, son superiores a los ingresos de capital en RD\$2,077.43 millones, generando un balance de capital deficitario de RD\$1,543.06 millones. Presentando un incremento superior al 100.0 % respecto al déficit de RD\$737.39 millones obtenido en el año 2021

El comportamiento mostrado por las cuentas corrientes y de capital, arroja un resultado financiero superavitario de RD\$2,077.43 millones, que comparado con el balance registrado en el ejercicio anterior (RD\$1,519.51 millones), presenta un incremento del 36.7 %.

EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	60,250,451,344
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	35,379,763,185
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	35,379,763,185
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	20,695,660,196
1.1.6.2	Transferencias del sector público	20,695,660,196
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	20,695,660,196
1.1.9	Otros ingresos corrientes	4,175,027,963
1.1.9.1	Otros ingresos corrientes	4,175,027,963
1.2	Ingresos de capital	2,077,431,011
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	2,077,431,011
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	2,077,431,011
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	2,077,431,011
TOTAL		62,327,882,355

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	13,060,524,024	39,554,791,148	52,615,315,172	9,712,567,183	9,712,567,183	62,327,882,355
1.4	TRANSFERENCIAS	13,060,524,024		13,060,524,024	9,712,567,183	9,712,567,183	22,773,091,207
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,983,093,013		10,983,093,013	9,712,567,183	9,712,567,183	20,695,660,196
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,077,431,011		2,077,431,011			2,077,431,011
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		35,379,763,185	35,379,763,185			35,379,763,185
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		35,379,763,185	35,379,763,185			35,379,763,185
1.6	OTROS INGRESOS		4,175,027,963	4,175,027,963			4,175,027,963
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		4,175,027,963	4,175,027,963			4,175,027,963
TOTAL		13,060,524,024	39,554,791,148	52,615,315,172	9,712,567,183	9,712,567,183	62,327,882,355

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

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	56,629,956,005
2.1.1	Gastos de explotación	54,996,818,762
2.1.1.1	Remuneraciones	2,145,813,960
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	2,145,813,960
2.1.1.2	Bienes y servicios	52,826,739,935
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	52,826,739,935
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	24,264,867
2.1.4	Intereses de la deuda	1,633,137,243
2.1.4.1	Intereses	1,633,137,243
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	1,633,137,243
2.2	Gastos de capital	3,620,495,339
2.2.1	Construcciones en proceso	3,568,476,285
2.2.1.1	Construcciones por contrato	3,568,476,285
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	52,019,054
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	52,019,054
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	50,723,530
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	619,398
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	676,126
3.2	Aplicaciones financieras	2,077,431,011
3.2.1	Incremento de activos financieros	2,077,431,011
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	2,077,431,011
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	2,077,431,011
TOTAL		62,327,882,355

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
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
11 Comercialización de Energía Eléctrica en la Zona Norte	10,983,093,013	39,554,791,148	50,537,884,161	9,712,567,183	9,712,567,183	60,250,451,344
02 Clientes de la zona Norte reciben abastecimiento de energía eléctrica demandada.	10,983,093,013	39,554,791,148	50,537,884,161	9,712,567,183	9,712,567,183	60,250,451,344
00 N/A	10,983,093,013	39,554,791,148	50,537,884,161	9,712,567,183	9,712,567,183	60,250,451,344
0001 Dirección y Coordinación		3,121,586,287	3,121,586,287			3,121,586,287
0002 Distribución de Energía y Mantenimiento de Infraestructura Eléctrica	10,983,093,013	36,433,204,861	47,416,297,874	9,712,567,183	9,712,567,183	57,128,865,057
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	2,077,431,011		2,077,431,011			2,077,431,011
00 N/A	2,077,431,011		2,077,431,011			2,077,431,011
00 N/A	2,077,431,011		2,077,431,011			2,077,431,011
0000 N/A	2,077,431,011		2,077,431,011			2,077,431,011
TOTAL	13,060,524,024	39,554,791,148	52,615,315,172	9,712,567,183	9,712,567,183	62,327,882,355

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
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2	Gastos	10,983,093,013	39,554,791,148	50,537,884,161	9,712,567,183	9,712,567,183	60,250,451,344
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		2,145,813,960	2,145,813,960			2,145,813,960
2.1.1	REMUNERACIONES		1,227,138,814	1,227,138,814			1,227,138,814
2.1.2	SOBRESUELDOS		322,754,600	322,754,600			322,754,600
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		595,920,546	595,920,546			595,920,546
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	10,983,093,013	32,028,555,184	43,011,648,197	9,712,567,183	9,712,567,183	52,724,215,380
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	10,983,093,013	29,689,181,990	40,672,275,003	9,712,567,183	9,712,567,183	50,384,842,186
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		66,802,209	66,802,209			66,802,209
2.2.3	VIÁTICOS		47,270,975	47,270,975			47,270,975
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		506,582	506,582			506,582
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		588,891,919	588,891,919			588,891,919
2.2.6	SEGUROS		6,899,195	6,899,195			6,899,195
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		1,437,989,526	1,437,989,526			1,437,989,526
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		191,012,788	191,012,788			191,012,788
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		126,789,422	126,789,422			126,789,422
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		8,590,369	8,590,369			8,590,369
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,923,111	1,923,111			1,923,111
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		7,861,041	7,861,041			7,861,041
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		77,370,909	77,370,909			77,370,909
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		31,043,992	31,043,992			31,043,992
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		52,019,054	52,019,054			52,019,054
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		51,399,656	51,399,656			51,399,656
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		619,398	619,398			619,398
2.7	OBRAS		3,568,476,285	3,568,476,285			3,568,476,285
2.7.2	INFRAESTRUCTURA		3,568,476,285	3,568,476,285			3,568,476,285
2.9	GASTOS FINANCIEROS		1,633,137,243	1,633,137,243			1,633,137,243
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		1,633,137,243	1,633,137,243			1,633,137,243

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
4	Aplicaciones Financieras	2,077,431,011		2,077,431,011			2,077,431,011
4.1	Incremento de activos financieros	2,077,431,011		2,077,431,011			2,077,431,011
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	2,077,431,011		2,077,431,011			2,077,431,011
TOTAL		13,060,524,024	39,554,791,148	52,615,315,172	9,712,567,183	9,712,567,183	62,327,882,355

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	60,250,451,344
Ventas de bienes y servicios	35,379,763,185
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	20,695,660,196
Transferencias del sector público	20,695,660,196
Transferencias del gobierno general	20,695,660,196
Otros ingresos corrientes	4,175,027,963
II. Gastos corrientes	56,629,956,005
Gastos de explotación	54,996,818,762
Remuneraciones	2,145,813,960
Bienes y servicios de explotación	52,826,739,935
Otros gastos de explotación	24,264,867
Gastos de la propiedad	1,633,137,243
III. (I-II) Resultado Económico	3,620,495,339
IV. Ingresos de capital	2,077,431,011
Transferencias de capital recibidas	2,077,431,011
V. Gastos de capital	3,620,495,339
Construcciones en proceso	3,568,476,285
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	52,019,054
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-1,543,064,328
VII. Total de Ingresos + Donaciones	62,327,882,355
VIII. Total de Gastos	60,250,451,344
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	3,710,568,254
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	2,077,431,011
XII. Aplicaciones financieras	2,077,431,011
Incremento de activos financieros corrientes	2,077,431,011
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-2,077,431,011

6129

EMPRESA

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DEL SUR - EDESUR
AÑO 2022

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR (EDESUR)

Aspectos Generales

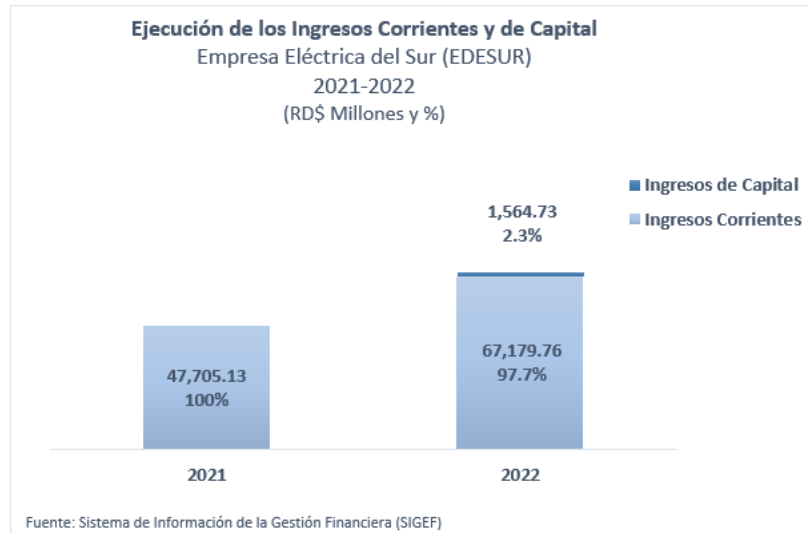
Creada mediante el Decreto No. 428-98, de fecha 25 de noviembre del año 1998, que modifica el Reglamento No. 1034, de fecha 26 de Julio del año 1955, mediante el cual se divide la Corporación Dominicana de Electricidad en 7 unidades de Negocios y una Unidad Corporativa que operarían como empresas independientes.

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.

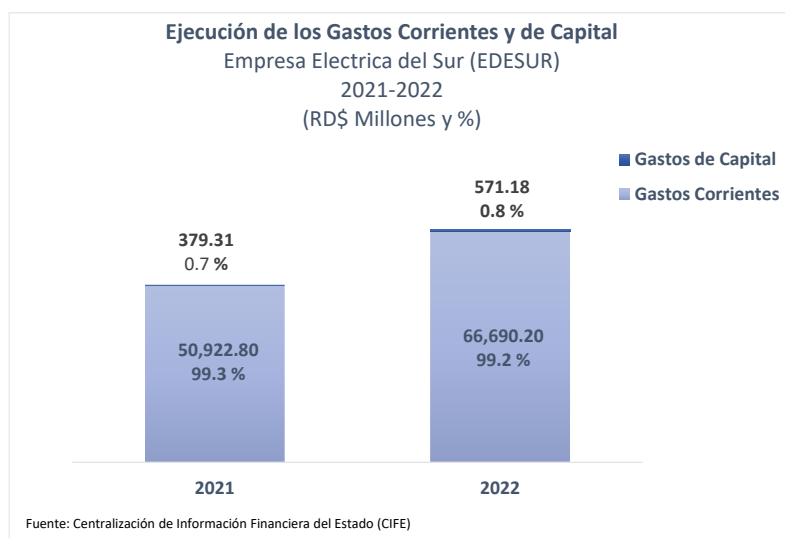
Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento.

Los ingresos de la Empresa Eléctrica del Sur (EDESUR) del periodo 2022, ascendieron a RD\$68,744.49 millones, con un incremento del 44.1 % con relación a los RD\$47,705.13 millones del año anterior. De acuerdo con la clasificación económica, el 97.7 % de los ingresos totales son corrientes con un monto de RD\$67,179.76 millones, y un 2.3 % de capital con RD\$1,564.73 millones. Respecto al periodo anterior, los ingresos corrientes incrementaron un 40.8 %.



En ese orden, los ingresos corrientes se componen de las ventas de bienes y servicios con RD\$41,075.67 millones, que equivale al 61.1 % de las cuentas corrientes, seguido de las transferencias corrientes recibidas en RD\$25,694.44 millones con un 38.2 % y, por último, otros ingresos corrientes en RD\$409.65 millones con 0.6 %, respecto al periodo anterior, los ingresos corrientes incrementaron un 40.8 %. Por otro lado, los ingresos de capital provienen en su totalidad de las transferencias recibidas del Gobierno Central por RD\$1,564.73 millones, esta partida incrementó un 100.0 %, respecto al periodo 2021, al no presentar recursos de capital.

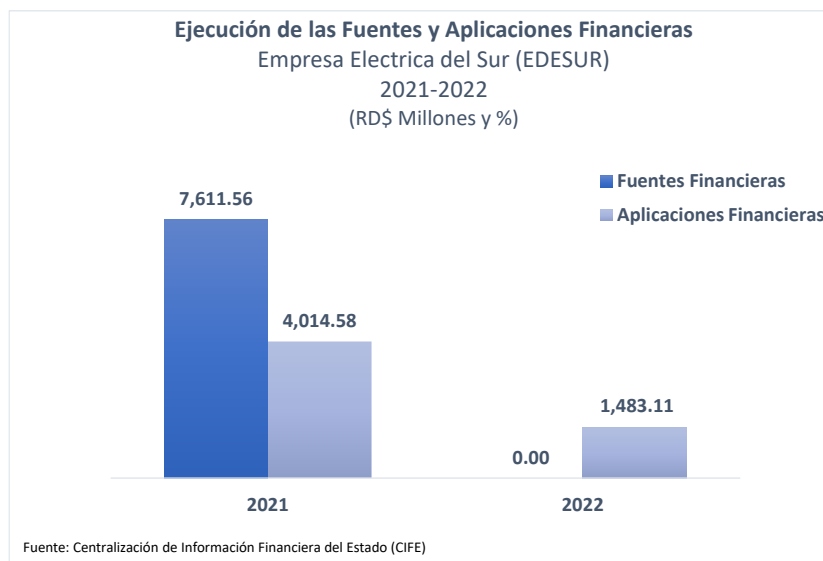
Por su parte, EDESUR devengó gastos totales en el periodo 2022, ascendentes a RD\$67,261.38 millones, con un incremento del 31.1 % con relación al año anterior. Están constituidos por los gastos corrientes por un monto de RD\$66,690.20 millones, equivalente al 99.2 % del total; y los gastos de capital con RD\$571.18 millones, representando el 0.8 % restante.



De manera desagregada, los gastos corrientes se destinaron un 99.2 % a los gastos de explotación con RD\$66,149.16 millones, que distribuidos corresponden a la contratación de bienes y servicios un monto de RD\$60,436.42 millones (90.6 % del gasto de explotación), las remuneraciones con RD\$3,476.31 millones (5.3 %), el pago de impuestos en RD\$1,199.63 millones (1.8 %), y otros gastos de explotación por RD\$1,036.80 millones (1.6 %). Además, componen los gastos corrientes las transferencias corrientes con RD\$375.34 millones (0.6 %) y, los gastos de la propiedad (intereses) con RD\$165.70 millones (0.2 %).

Mientras que, los gastos de capital están formados por los activos no producidos con un monto de RD\$295.37 millones con una participación de 51.7 % en la partida, seguido de los activos fijos (formación bruta de capital fijo) en RD\$243.55 millones con 42.6 % y las construcciones en proceso de obras de energía en RD\$32.26 millones con el 5.6 %.

En otro aspecto, EDESUR no muestra fuentes financieras para el año 2022, una disminución del 100.0 % respecto a los RD\$7,611.56 millones registrados en el ejercicio anterior. Sin embargo, las aplicaciones financieras totalizan RD\$1,483.11 millones, formadas por incremento de activos financieros corrientes, lo que representa una disminución del 63.1 %, con relación a los RD\$4,014.58 millones presentados en el año anterior.



Ejecución de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

De acuerdo con las informaciones registradas por la institución, las cuentas corrientes presentan un resultado económico superavitario de RD\$489.56 millones, sustentado por los ingresos corrientes de RD\$67,179.76 millones, superiores a los gastos corrientes por RD\$66,690.20 millones. Revirtiendo el resultado desfavorable del año anterior, en el que obtuvo un déficit de RD\$3,217.67 millones.

En cuanto a las cuentas de capital, los ingresos percibidos con RD\$1,564.73 millones que exceden los gastos devengados en RD\$571.18 millones, dan como resultado un superávit de RD\$993.55 millones. presentando un buen desempeño, con relación al déficit generado en el año anterior por RD\$379.31 millones.

El comportamiento mostrado por las cuentas corrientes y de capital, arroja un resultado financiero superavitario de RD\$1,483.11 millones, a diferencia del déficit del periodo anterior que alcanzó la cifra de RD\$3,596.98 millones.

EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	67,179,764,063
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	41,075,674,212
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	41,075,674,212
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	25,694,441,059
1.1.6.2	Transferencias del sector público	25,694,441,059
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	25,694,441,059
1.1.9	Otros ingresos corrientes	409,648,792
1.1.9.1	Otros ingresos corrientes	409,648,792
1.2	Ingresos de capital	1,564,727,622
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	1,564,727,622
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	1,564,727,622
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	1,564,727,622
TOTAL		68,744,491,685

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	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	15,786,217,641	41,485,323,004	2,526,348,580	59,797,889,225	8,946,602,460	8,946,602,460	68,744,491,685
1.4	TRANSFERENCIAS	15,786,217,641		2,526,348,580	18,312,566,221	8,946,602,460	8,946,602,460	27,259,168,681
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,452,291,544		2,526,348,580	16,978,640,124	8,429,111,675	8,429,111,675	25,407,751,799
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,333,926,097			1,333,926,097	517,490,785	517,490,785	1,851,416,882
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		41,075,674,212		41,075,674,212			41,075,674,212
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		41,075,674,212		41,075,674,212			41,075,674,212
1.6	OTROS INGRESOS		409,648,792		409,648,792			409,648,792
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		409,648,792		409,648,792			409,648,792
TOTAL		15,786,217,641	41,485,323,004	2,526,348,580	59,797,889,225	8,946,602,460	8,946,602,460	68,744,491,685

EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	66,690,203,251
2.1.1	Gastos de explotación	66,149,161,957
2.1.1.1	Remuneraciones	3,476,310,460
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	3,169,931,278
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	306,379,182
2.1.1.2	Bienes y servicios	60,436,420,890
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	60,436,420,890
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,199,629,479
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	1,036,801,128
2.1.4	Intereses de la deuda	165,701,864
2.1.4.1	Intereses	165,701,864
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	165,701,864
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	375,339,429
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	46,927,033
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	668,308
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	46,258,725
2.1.6.2	Transferencias al sector público	328,412,397
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	328,412,397
2.2	Gastos de capital	571,180,131
2.2.1	Construcciones en proceso	32,263,280
2.2.1.1	Construcciones por contrato	32,263,280
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	243,549,571
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	243,549,571
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	59,604,230
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	173,224,697
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	10,720,644
2.2.5	Activos no producidos	295,367,280
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	295,367,280
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	295,367,280
3.2	Aplicaciones financieras	1,483,108,304
3.2.1	Incremento de activos financieros	1,483,108,304
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	1,483,108,304
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	1,483,108,304
TOTAL		68,744,491,685

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
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
11 Comercialización de Energía Eléctrica en la Zona Sur	15,786,217,641	39,626,875,271	2,526,348,580	57,939,441,492	8,946,602,460	8,946,602,460	66,886,043,952
02 Clientes de la zona Sur reciben abastecimiento de energía eléctrica demandada	15,786,217,641	39,626,875,271	2,526,348,580	57,939,441,492	8,946,602,460	8,946,602,460	66,886,043,952
00 N/A	15,786,217,641	39,626,875,271	2,526,348,580	57,939,441,492	8,946,602,460	8,946,602,460	66,886,043,952
0001 Dirección y Coordinación		3,584,355,813		3,584,355,813			3,584,355,813
0002 Distribución de Energía y Mantenimiento de Infraestructura Eléctrica	15,786,217,641	36,042,519,457	2,526,348,580	54,355,085,678	8,946,602,460	8,946,602,460	63,301,688,139
98 Administración de Contribuciones Especiales		46,927,033		46,927,033			46,927,033
00 N/A		46,927,033		46,927,033			46,927,033
00 N/A		46,927,033		46,927,033			46,927,033
0000 N/A		46,927,033		46,927,033			46,927,033
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias		1,811,520,700		1,811,520,700			1,811,520,700
00 N/A		1,811,520,700		1,811,520,700			1,811,520,700
00 N/A		1,811,520,700		1,811,520,700			1,811,520,700
0000 N/A		1,811,520,700		1,811,520,700			1,811,520,700
TOTAL	15,786,217,641	41,485,323,004	2,526,348,580	59,797,889,225	8,946,602,460	8,946,602,460	68,744,491,685

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
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2	Gastos	15,786,217,641	40,002,214,700	2,526,348,580	58,314,780,921	8,946,602,460	8,946,602,460	67,261,383,381
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		3,476,310,460		3,476,310,460			3,476,310,460
2.1.1	REMUNERACIONES		2,720,942,726		2,720,942,726			2,720,942,726
2.1.2	SOBRESUELDOS		264,058,432		264,058,432			264,058,432
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		184,930,121		184,930,121			184,930,121
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		306,379,182		306,379,182			306,379,182
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	15,786,217,641	35,156,028,762	2,526,348,580	53,468,594,983	8,946,602,460	8,946,602,460	62,415,197,443
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	15,786,217,641	27,954,440,371	2,526,348,580	46,267,006,592	8,946,602,460	8,946,602,460	55,213,609,052
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		866,809,917		866,809,917			866,809,917
2.2.3	VIÁTICOS		26,370,746		26,370,746			26,370,746
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		5,073,814		5,073,814			5,073,814
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		719,901,153		719,901,153			719,901,153
2.2.6	SEGUROS		43,765,900		43,765,900			43,765,900
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		2,886,505,836		2,886,505,836			2,886,505,836
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		2,653,161,025		2,653,161,025			2,653,161,025
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		257,654,054		257,654,054			257,654,054
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		3,743,700		3,743,700			3,743,700
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,917,496		3,917,496			3,917,496
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		28,177		28,177			28,177
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		103,495,013		103,495,013			103,495,013
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		146,469,669		146,469,669			146,469,669
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		375,339,429		375,339,429			375,339,429
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		46,927,033		46,927,033			46,927,033
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL		328,412,397		328,412,397			328,412,397
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		538,916,851		538,916,851			538,916,851
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		70,324,874		70,324,874			70,324,874

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		173,224,697		173,224,697			173,224,697
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		295,367,280		295,367,280			295,367,280
2.7	OBRAS		32,263,280		32,263,280			32,263,280
2.7.2	INFRAESTRUCTURA		32,263,280		32,263,280			32,263,280
2.9	GASTOS FINANCIEROS		165,701,864		165,701,864			165,701,864
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		165,701,864		165,701,864			165,701,864
4	Aplicaciones Financieras		1,483,108,304		1,483,108,304			1,483,108,304
4.1	Incremento de activos financieros		1,483,108,304		1,483,108,304			1,483,108,304
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		1,483,108,304		1,483,108,304			1,483,108,304
TOTAL		15,786,217,641	41,485,323,004	2,526,348,580	59,797,889,225	8,946,602,460	8,946,602,460	68,744,491,685

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	67,179,764,063
Ventas de bienes y servicios	41,075,674,212
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	25,694,441,059
Transferencias del sector público	25,694,441,059
Transferencias del gobierno general	25,694,441,059
Otros ingresos corrientes	409,648,792
II. Gastos corrientes	66,690,203,251
Gastos de explotación	66,149,161,957
Remuneraciones	3,476,310,460
Bienes y servicios de explotación	60,436,420,890
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,199,629,479
Otros gastos de explotación	1,036,801,128
Gastos de la propiedad	165,701,864
Transferencias corrientes otorgadas	375,339,429
III. (I-II) Resultado Económico	489,560,813
IV. Ingresos de capital	1,564,727,622
Transferencias de capital recibidas	1,564,727,622
V. Gastos de capital	571,180,131
Construcciones en proceso	32,263,280
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	243,549,571
Activos no producidos	295,367,280
VI. (IV-V) Resultado de Capital	993,547,491
VII. Total de Ingresos + Donaciones	68,744,491,685
VIII. Total de Gastos	67,261,383,381
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	1,648,810,168
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	1,483,108,304
XII. Aplicaciones financieras	1,483,108,304
Incremento de activos financieros corrientes	1,483,108,304
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-1,483,108,304

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

6130

EMPRESA

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DEL ESTE - EDEESTE
AÑO 2022

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)

Aspectos Generales

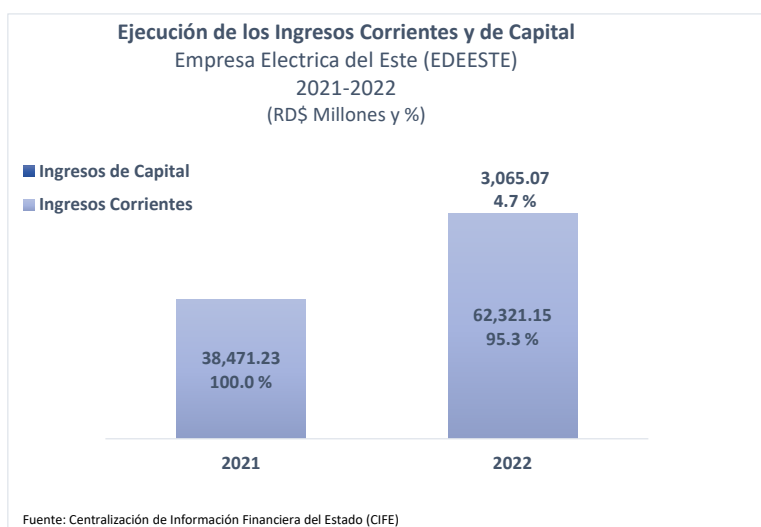
Creada mediante el Decreto No. 428-98, de fecha 25 de noviembre del año 1998, que modifica el Reglamento No. 1034, de fecha 26 de Julio del año 1955, mediante el cual se divide la Corporación Dominicana de Electricidad en 7 unidades de Negocios y una Unidad Corporativa que operarían como empresas independientes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

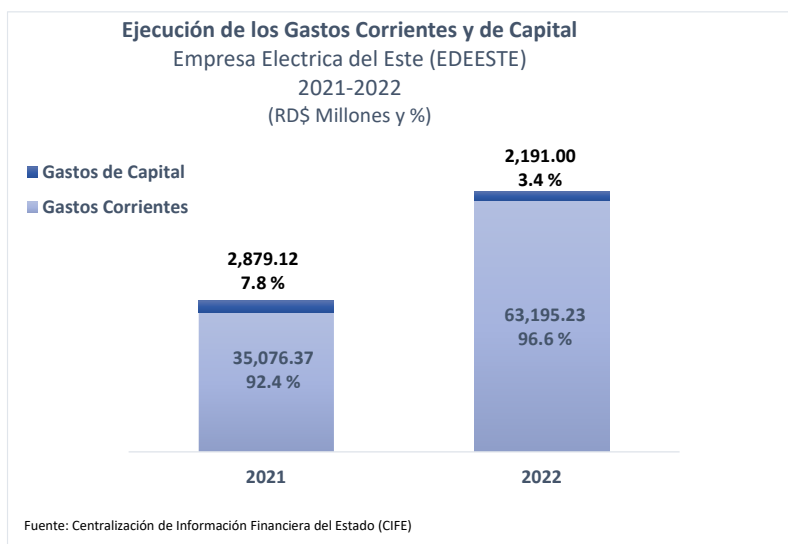
Los ingresos de la Empresa Eléctrica del Este (EDEESTE) para el periodo 2022, ascendieron a RD\$65,386.22 millones, un incremento del 70.0 % respecto a los RD\$38,471.23 millones del año anterior. Del total de ingresos, corresponden a corrientes RD\$62,321.15 millones (95.3 % del total) y el restante 4.7 % a los ingresos de capital con un monto de RD\$3,065.07 millones.



Los ingresos corrientes se componen de las transferencias corrientes recibidas en RD\$36,763.86 millones, con un 59.0 % de participación, seguido de las ventas de bienes y servicios por RD\$25,509.44 millones, 40.9 % y a otros ingresos corrientes en RD\$47.85 millones 0.0%. Respecto al periodo anterior, presentan un incremento del 62.0 %, producto de la variación en las transferencias corrientes recibidas del gobierno central y los ingresos por las ventas de bienes y servicios, los cuales aumentaron mas de un 100.0 % y un 27.0 % respectivamente.

Por su parte, los ingresos de capital, los cuales incrementaron un 100.0 % respecto al periodo 2021, se compone en su totalidad de las transferencias recibidas del Gobierno Central.

Por otro lado, EDEESTE devengó gastos totales en el periodo 2022, ascendentes a RD\$65,386.22 millones, están constituidos por los gastos corrientes por un valor de RD\$63,195.23 millones, con una participación del 96.6 % y los gastos de capital con RD\$2,191.00 millones, representando el 3.4 % del total. Con relación al año 2021, presentan un incremento del 72.3 %, explicado por el significativo aumento presentado en ellos gastos de explotación, superior al 100.0 %.



De manera desagregada, los gastos corrientes están constituidos por los gastos de explotación RD\$62,792.44 millones, con un 99.4 % de participación, distribuidos a su vez en la contratación de bienes y servicios por RD\$60,548.62 millones (96.4 %), las remuneraciones con RD\$1,828.66 millones (2.9 %), otros gastos de explotación en RD\$236.29 millones (0.4 %), y el pago de

impuestos por RD\$178.87 millones (0.3 %). También conforman los gastos corrientes, las transferencias corrientes otorgadas con RD\$321.86 millones (0.5 %), el pago de intereses de la deuda en RD\$80.74 (0.1 %), y gastos de consumo con RD\$0.18 millones con un 0.0 %.

Mientras que los gastos de capital están formados por las construcciones en proceso de obras de energía en RD\$2,109.03 millones representando el 96.3% del total del renglón capital, seguido de los activos fijos (formación bruta de capital fijo) en RD\$81.97 millones con 3.7 %.

Ejecución de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Para este 2022, EDEESTE obtuvo un resultado económico deficitario por RD\$874.07 millones, sustentado por los ingresos corrientes de RD\$62,321.15 millones, inferiores a los gastos corrientes por RD\$63,195.23 millones. En contraste con el superávit presentado en el año 2021 por RD\$3,394.85 millones.

En cuanto a la cuenta de capital, los gastos devengados en RD\$2,191.00 millones, son inferiores a los ingresos de capital generando un balance de capital superavitario de RD\$874.07 millones, a diferencia del déficit registrado por RD\$2,879.12 millones en el ejercicio anterior.

El comportamiento mostrado por las cuentas corrientes y de capital, arroja un resultado financiero equilibrado, mientras que en el periodo anterior, EDEESTE obtuvo un balance superavitario por RD\$515.73 millones.

EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	62,321,151,653
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	25,509,438,048
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	25,509,438,048
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	36,763,863,787
1.1.6.2	Transferencias del sector público	36,763,863,787
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	36,763,863,787
1.1.9	Otros ingresos corrientes	47,849,818
1.1.9.1	Otros ingresos corrientes	47,849,818
1.2	Ingresos de capital	3,065,070,157
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	3,065,070,157
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	3,065,070,157
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	3,065,070,157
TOTAL		65,386,221,811

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	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	21,154,212,944	25,557,287,866	3,645,990,682	50,357,491,492	15,028,730,318	15,028,730,318	65,386,221,811
1.4	TRANSFERENCIAS	21,154,212,944		3,645,990,682	24,800,203,626	15,028,730,318	15,028,730,318	39,828,933,945
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,211,948,573		2,969,241,880	23,181,190,453	13,582,673,334	13,582,673,334	36,763,863,787
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	942,264,371		676,748,802	1,619,013,173	1,446,056,984	1,446,056,984	3,065,070,157
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		25,509,438,048		25,509,438,048			25,509,438,048
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		25,509,438,048		25,509,438,048			25,509,438,048
1.6	OTROS INGRESOS		47,849,818		47,849,818			47,849,818
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		47,849,818		47,849,818			47,849,818
TOTAL		21,154,212,944	25,557,287,866	3,645,990,682	50,357,491,492	15,028,730,318	15,028,730,318	65,386,221,811

EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	63,195,225,345
2.1.1	Gastos de explotación	62,792,442,902
2.1.1.1	Remuneraciones	1,828,662,094
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	1,828,662,094
2.1.1.2	Bienes y servicios	60,548,620,987
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	60,548,620,987
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	178,865,778
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	236,294,042
2.1.2	Gastos de consumo	175,080
2.1.2.2	Bienes y servicios	175,080
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	175,080
2.1.4	Intereses de la deuda	80,744,557
2.1.4.1	Intereses	80,744,557
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	80,744,557
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	321,862,806
2.1.6.2	Transferencias al sector público	321,862,806
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	321,862,806
2.2	Gastos de capital	2,190,996,465
2.2.1	Construcciones en proceso	2,109,026,945
2.2.1.1	Construcciones por contrato	2,109,026,945
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	81,969,520
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	81,969,520
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	81,969,520
TOTAL		65,386,221,811

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
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
11 Comercialización De Energía Eléctrica en la Zona Este	21,154,212,944	25,235,425,061	3,645,990,682	50,035,628,687	15,028,730,318	15,028,730,318	65,064,359,005
02 Clientes de la zona Este reciben abastecimiento de energía eléctrica demandada	21,154,212,944	25,235,425,061	3,645,990,682	50,035,628,687	15,028,730,318	15,028,730,318	65,064,359,005
00 N/A	21,154,212,944	25,235,425,061	3,645,990,682	50,035,628,687	15,028,730,318	15,028,730,318	65,064,359,005
0001 Dirección y Coordinación		993,714,984		993,714,984			993,714,984
0002 Distribución de Energía y Mantenimiento de Infraestructura Eléctrica	21,154,212,944	24,241,710,077	3,645,990,682	49,041,913,703	15,028,730,318	15,028,730,318	64,070,644,022
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias		321,862,806		321,862,806			321,862,806
00 N/A		321,862,806		321,862,806			321,862,806
00 N/A		321,862,806		321,862,806			321,862,806
0000 N/A		321,862,806		321,862,806			321,862,806
TOTAL	21,154,212,944	25,557,287,866	3,645,990,682	50,357,491,492	15,028,730,318	15,028,730,318	65,386,221,811

EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)

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	21,154,212,944	25,557,287,866	3,645,990,682	50,357,491,492	15,028,730,318	15,028,730,318	65,386,221,811
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		1,828,662,094		1,828,662,094			1,828,662,094
2.1.1	REMUNERACIONES		1,724,290,053		1,724,290,053			1,724,290,053
2.1.2	SOBRESUELDOS		104,372,041		104,372,041			104,372,041
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	21,154,212,944	21,093,621,718	3,645,990,682	45,893,825,344	15,028,730,318	15,028,730,318	60,922,555,663
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	21,154,212,944	18,296,547,688	3,645,990,682	43,096,751,314	15,028,730,318	15,028,730,318	58,125,481,633
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		13,468,633		13,468,633			13,468,633
2.2.3	VIÁTICOS		14,071,600		14,071,600			14,071,600
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		149,770,659		149,770,659			149,770,659
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		1,864,621,385		1,864,621,385			1,864,621,385
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		755,141,752		755,141,752			755,141,752
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		41,400,225		41,400,225			41,400,225
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		41,400,225		41,400,225			41,400,225
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		321,862,806		321,862,806			321,862,806
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL		146,238,543		146,238,543			146,238,543
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES		175,624,262		175,624,262			175,624,262
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		81,969,520		81,969,520			81,969,520
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		81,969,520		81,969,520			81,969,520
2.7	OBRAS		2,109,026,945		2,109,026,945			2,109,026,945
2.7.2	INFRAESTRUCTURA		2,109,026,945		2,109,026,945			2,109,026,945
2.9	GASTOS FINANCIEROS		80,744,557		80,744,557			80,744,557
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		80,744,557		80,744,557			80,744,557
TOTAL		21,154,212,944	25,557,287,866	3,645,990,682	50,357,491,492	15,028,730,318	15,028,730,318	65,386,221,811

EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	62,321,151,653
Ventas de bienes y servicios	25,509,438,048
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	36,763,863,787
Transferencias del sector público	36,763,863,787
Transferencias del gobierno general	36,763,863,787
Otros ingresos corrientes	47,849,818
II. Gastos corrientes	63,195,225,345
Gastos de explotación	62,792,442,902
Remuneraciones	1,828,662,094
Bienes y servicios de explotación	60,548,620,987
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	178,865,778
Otros gastos de explotación	236,294,042
Gastos de consumo	175,080
Gastos de la propiedad	80,744,557
Transferencias corrientes otorgadas	321,862,806
III. (I-II) Resultado Económico	-874,073,692
IV. Ingresos de capital	3,065,070,157
Transferencias de capital recibidas	3,065,070,157
V. Gastos de capital	2,190,996,465
Construcciones en proceso	2,109,026,945
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	81,969,520
VI. (IV-V) Resultado de Capital	874,073,692
VII. Total de Ingresos + Donaciones	65,386,221,811
VIII. Total de Gastos	65,386,221,811
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	80,744,557
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	0

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 legal¹ presupuestario, 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 2022.

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.

En el año 2022, la ejecución de estos objetivos se tradujo en unos ingresos corrientes ascendentes a RD\$266,204.51 millones (4.3 % del PIB⁴) y de capital en RD\$68,340.46 millones (1.1 % del PIB); mientras que las fuentes financieras ascienden a RD\$149,267.27 millones. Con relación a las erogaciones, corresponden a gastos corrientes RD\$300,425.60 millones y a capital RD\$933.74 millones, equivalentes al 4.8 % y 0.0 % del PIB respectivamente; junto con RD\$182,452.91 millones en aplicaciones financieras.

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.

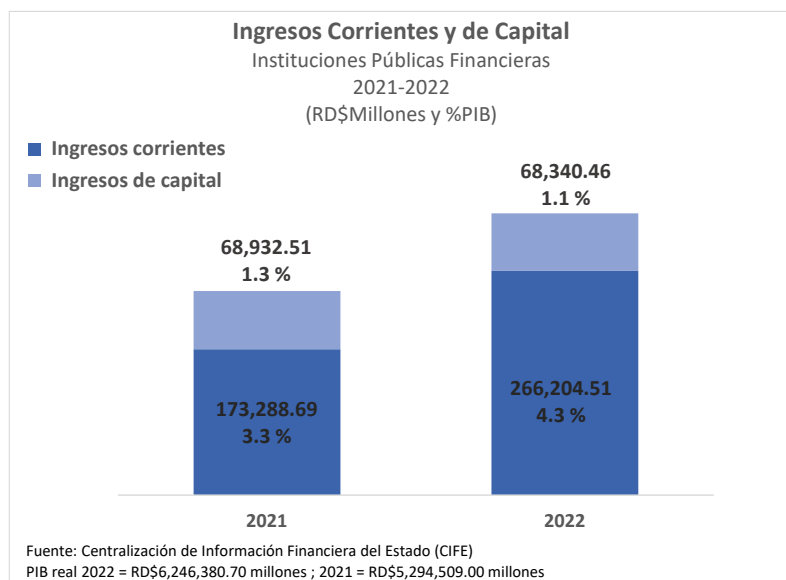
⁴ PIB 2022_{real} = RD\$6,246,380.70 millones

Cabe destacar que las informaciones presentadas responden a los presupuestos ejecutados por las Instituciones Públicas Financieras (IPF) y remitidos a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), correspondiente a 8 Instituciones⁵.

Ejecución del Presupuesto de Ingresos Corrientes y de Capital

En el año 2022, el total de ingresos de las Instituciones Públicas Financieras alcanzó un monto de RD\$334,544.97 millones (equivalente al 5.4 % del PIB), lo que representa un incremento del 38.1 % en relación con los RD\$242,221.20 millones ejecutados en el año 2021, producto del incremento de los ingresos corrientes, específicamente de los recursos provenientes de la renta de la propiedad, los cuales aumentaron en un 69.1 %, y otros ingresos con un 56.4 %. Por su parte, los ingresos de capital presentan una disminución del 0.9 %.

Gráfico 1.



En este sentido, los ingresos corrientes alcanzaron un monto de RD\$266,204.51 millones (79.6 % del total y un 4.3 % del PIB), y los de ingresos de capital RD\$68,340.46 millones (20.4 % del

⁵ Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA), Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX), 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).

total y 1.1 % el PIB). Los ingresos corrientes provienen de las rentas de la propiedad por RD\$122,849.97 millones (46.1 % del total) y de las ventas de bienes y servicios por RD\$79,961.15 millones (30.0 %); seguido por otros ingresos corrientes en RD\$61,748.04 millones (23.2 %), las transferencias corrientes recibidas del Gobierno General por RD\$1,640.90 millones (0.6 %) y, por último, de las multas y sanciones pecuniarias por RD\$4.45 millones (0.0 %).

Tabla 1. Distribución de los Ingresos Corrientes y de Capital
2021-2022

RD\$Millones

Instituciones Públicas Financieras	2021			2022			Variación 2022/2021
	Devengado	% Total	% PIB	Devengado	% Total	% PIB	
Ingresos Corrientes	173,288.69	100.0%	3.3%	266,204.51	100.0%	4.3%	53.6%
Ventas de bienes y servicios	59,219.06	34.2%	1.1%	79,961.15	30.0%	1.3%	35.0%
Rentas de la propiedad	72,634.11	41.9%	1.4%	122,849.97	46.1%	2.0%	69.1%
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,959.36	1.1%	0.0%	1,640.90	0.6%	0.0%	-16.3%
Multas y sanciones pecuniarias	3.26	0.0%	0.0%	4.45	0.0%	0.0%	36.5%
Otros ingresos corrientes	39,472.91	22.8%	0.7%	61,748.04	23.2%	1.0%	56.4%
Ingresos de Capital	68,932.51	100.0%	1.3%	68,340.46	100.0%	1.1%	-0.9%
Venta de activos no financieros (a valores brutos)	7.96	0.0%	0.0%	70.48	0.1%	0.0%	785.1%
Transferencias de capital recibidas	0.00	0.0%	0.0%	2,500.00	3.7%	0.0%	100.0%
Recuperación de inversiones financieras	68,924.54	100.0%	1.3%	65,769.98	96.2%	1.1%	-4.6%
Total General	242,221.20	100.0%	4.6%	334,544.97	100.0%	5.4%	38.1%

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE)

PIB real 2022 = RD\$6,246,380.70 millones; 2021 = RD\$5,294,509.00 millones

Los ingresos por concepto de las rentas de la propiedad provenientes de los intereses internos ascienden a RD\$112,305.60 millones, equivalentes al 99.3 % de los ingresos por dicho concepto, de los cuales corresponden al Banco de Reservas de la República Dominicana (BANRESERVAS) un monto de RD\$71,302.56 millones (63.5 % del total en dicha partida), seguido por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) con RD\$36,773.22 millones equivalente al 32.7 %, el Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRÍCOLA) con RD\$3,128.37 millones (2.8 %). Por su parte, los intereses externos alcanzan un monto de RD\$9,660.85 millones (equivalentes al 7.9 % del total por la renta de la propiedad), correspondiendo en su totalidad al Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Con relación a las ventas de bienes y servicios, el BANRESERVAS generó ingresos por RD\$79,950.52 millones, lo que equivale al 99.9 % del total registrado en dicha partida.

En tanto, las transferencias corrientes recibidas del Gobierno Central alcanzaron un monto total de RD\$1,640.90 millones, de los cuales PROMIPYME recibió un monto de RD\$1,034.09

millones lo que representa el 63.0 %; seguido de RD\$250.00 millones para el BAGRÍCOLA con 15.2 %, RD\$149.70 millones para la SIMV (9.1 %), RD\$143.79 millones para PROINDUSTRIA equivalentes al 8.8 %, RD\$63.32 millones (3.9 %) a Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad.

Por otro lado, los ingresos de capital ascendieron a RD\$68,340.46 millones, equivalentes al 20.4 % del total de ingresos y al 1.1 % del PIB. Estos recursos provienen fundamentalmente de la venta de valores representativos de deuda realizada por el BCRD en RD\$57,952.76 millones, equivalentes al 84.8 % del total de los recursos de capital, seguido de la recuperación de préstamos por RD\$7,817.2 millones (11.4 % del total), en la cual el BCRD participa con RD\$7,385.00 millones (94.5 % del total en dicha partida), BANDEX con RD\$377.63 millones (4.8 %) y Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad con RD\$54.47 millones (0.7 %).

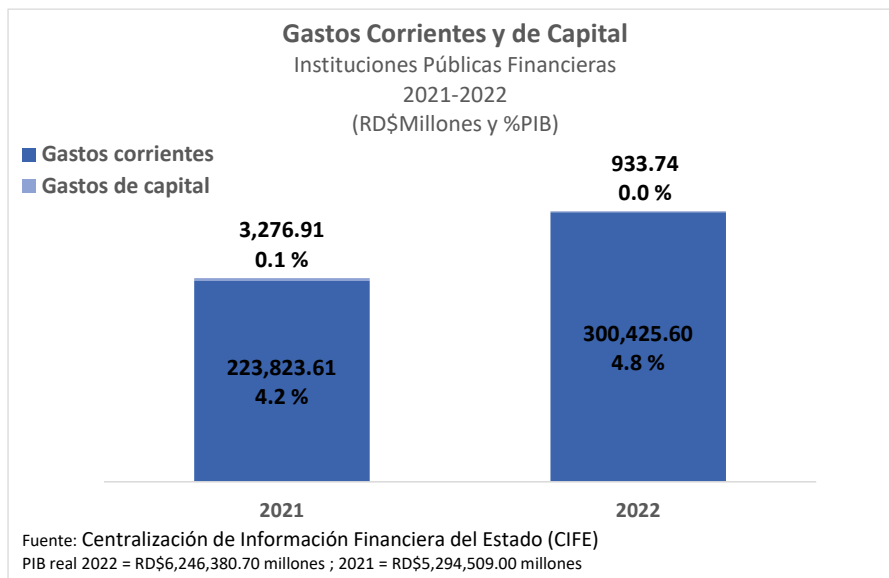
De acuerdo con la participación de cada IPF en el total de ingresos, los cuales alcanzaron un monto de RD\$334,544.97 millones, el BANRESERVAS presenta un monto de RD\$207,331.12 millones, con una ponderación del 62.0 %, seguido del BCRD con RD\$112,182.09 millones (33.5 %), el BAGRÍCOLA con RD\$6,018.31 millones (1.8 %), BANDEX con RD\$4,213.04 millones (1.3 %), PROMIPYME con RD\$1,952.07 millones (0.6 %), PROINDUSTRIA con RD\$1,911.35 millones (0.6 %), SIMV con RD\$799.52 millones (0.2 %), y Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad con RD\$137.47 millones (0.0 %).

Ejecución del Presupuesto de Gastos Corrientes y de Capital

Para el año 2022, la ejecución del presupuesto de gastos de las IPF alcanzó un total de RD\$301,359.34 millones (4.8 % del PIB), observándose un aumento del 32.7 % en comparación con los RD\$227,100.52 millones devengados en el periodo anterior. Esta variación está explicada por el aumento de los gastos corrientes en un 34.2 %, siendo las partidas de mayor incidencia el pago de intereses de la deuda con un incremento del 45.3 %, y los gastos de explotación y consumo (25.4 %). Por su parte, los gastos de capital experimentaron una disminución de un 71.5 %, producto fundamentalmente de la reducción en el gasto para la

adquisición de maquinaria y equipo en un 81.9 % y las edificaciones no residenciales en un 42.0 %.

Gráfico 2.



De acuerdo con la distribución económica de los gastos, realizados en el año 2022, corresponden a gastos corrientes a RD\$300,425.60 millones (99.7 % del total) y a gastos de capital a RD\$933.74 millones (0.3 %); estos montos equivalen al 4.8 % y 0.0 % del PIB, respectivamente.

En este orden, los gastos corrientes están constituidos fundamentalmente por los gastos de la propiedad con RD\$171,096.43 millones, lo que representa el 57.0 % del total de gastos dentro de esta clasificación, y por los gastos de explotación con RD\$125,213.49 millones (41.7 %); seguido por las prestaciones de la seguridad social con RD\$2,738.97 millones (0.9 %), las transferencias corrientes otorgadas en RD\$1,174.47 millones (0.3 %), y los gastos de consumo con RD\$202.23 millones (0.0%).

**Tabla 2. Distribución de los Gastos Corrientes y de Capital
2021-2022**

RD\$Millones

Instituciones Públicas Financieras	2021			2022			Variación 2022/2021
	Devengado	% Total	% PIB	Devengado	% Total	% PIB	
Gastos Corrientes	223,823.61	100.0%	4.2%	300,425.60	100.0%	4.8%	34.2%
Gastos de explotación	1,645.47	0.7%	0.0%	125,213.49	41.7%	2.0%	7509.6%
Gastos de consumo	98,402.40	44.0%	1.9%	202.23	0.1%	0.0%	-99.8%
Prestaciones de la seguridad social	1,994.85	0.9%	0.0%	2,738.97	0.9%	0.0%	37.3%
Gastos de la propiedad	117,762.32	52.6%	2.2%	171,096.43	57.0%	2.7%	45.3%
Transferencias corrientes otorgadas	1,456.71	0.7%	0.0%	1,174.47	0.4%	0.0%	100.0%
Otros gastos corrientes	2,561.86	1.1%	0.0%	0.00	0.0%	0.0%	-100.0%
Gastos de Capital	3,276.91	100.0%	0.1%	933.74	100.0%	0.0%	-71.5%
Construcciones en proceso	6.81	0.2%	0.0%	38.33	4.1%	0.0%	462.7%
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	3,225.77	98.4%	0.1%	861.82	92.3%	0.0%	-73.3%
Objetos de valor	2.10	0.1%	0.0%	0.71	0.1%	0.0%	-66.4%
Activos no producidos	42.23	1.3%	0.0%	32.88	3.5%	0.0%	-22.1%
Total General	227,100.52	100.0%	4.3%	301,359.34	100.0%	4.8%	32.7%

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE)

PIB real 2022 = RD\$6,246,380.70 millones; 2021 = RD\$5,294,509.00 millones

En ese orden, los gastos de la propiedad corresponden al pago de intereses que realizan las entidades bancarias, el BCRD sostiene la mayor proporción con RD\$96,326.11 millones (56.3 % del total en dicha partida), seguido por el BANRESERVAS con RD\$74,063.35 millones (43.3 %), BAGRÍCOLA con RD\$490.31 millones (0.3 %) y BANDEX con RD\$216.66 millones (0.1 %).

En cuanto a los gastos de explotación, se componen de las erogaciones realizadas para la contratación de bienes y servicios por RD\$87,490.94 millones, que representa el 69.9 % del total devengado en dicha partida, seguido del pago de remuneraciones con RD\$31,422.20 millones (25.1 %) los impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas con RD\$3,463.78 millones (2.8 %) y otros gastos de explotación con RD\$2,836.58 millones (2.2 %).

De acuerdo con la ejecución institucional, dentro del gasto realizado en bienes y servicios, destacan el BANRESERVAS con un monto de RD\$82,901.61 millones, que representa el 94.8 % del total ejecutado en esta partida; seguido del BCRD con RD\$3,628.41 millones (4.1 %), y el BAGRÍCOLA con RD\$453.63 millones (0.5 %). En relación con el gasto en remuneraciones, el BANRESERVAS realizó un gasto de RD\$21,330.10 millones, equivalente al 67.9 % en este renglón, el BCRD devengó RD\$7,093.26 millones (22.6 %), el BAGRÍCOLA un monto de RD\$1,085.51 millones (3.4 %), PROMIPYME con RD\$798.48 millones (2.5 %), la SIMV con RD\$529.65 millones (1.7 %), PROINDUSTRIA con RD\$337.49 millones (1.1 %), BANDEX con

RD\$190.82 millones (0.6 %) y Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad RD\$56.88 millones (0.2 %).

En cuanto al gasto de capital, ascendió a un monto de RD\$933.74 millones (0.3 % del total de gastos y 0.0 % del PIB), se compone de la formación bruta de capital fijo con RD\$861.62 millones (92.3 %), las construcciones en proceso con RD\$38.33 millones (4.1 %), los activos intangibles no producidos con RD\$32.88 millones (3.5 %), y objetos de valor con RD\$0.71 millones (0.0 %).

Mediante la distribución por institución, podemos observar que, en la partida de formación bruta de capital fijo destacan PROINDUSTRIA con RD\$320.88 millones (37.2 % de esta partida), el BCRD con RD\$200.99 millones (23.3 %), el BAGRÍCOLA con RD\$186.19 millones (21.6 %) y el BANRESERVAS con RD\$124.61 millones (14.2 %).

Por último, el análisis de la participación por entidad en el total de gastos, ascendente a un monto de RD\$301,359.34 millones, muestra que el BANRESERVAS devengo un monto de RD\$184,137.26 millones correspondiente al 61.1 % del total, seguido del BCRD con RD\$110,942.78 millones (36.8 %), el BAGRÍCOLA con RD\$2,717.46 millones (0.9 %), PROMIPYME con RD\$1,198.50 millones (0.4 %), PROINDUSTRIA con RD\$822.31 millones (0.3%), SIMV con RD\$809.08 millones (0.3 %), BANDEX con RD\$661.48 millones (0.2 %), y Caja de Ahorros y Monte de Piedad con RD\$70.46 millones (0.0 %).

De acuerdo con la clasificación funcional del gasto, las IPF participan principalmente en banca y seguros con un 65.0 % del total del gasto, seguido de intereses y comisiones de deuda pública con un 32.7 %.

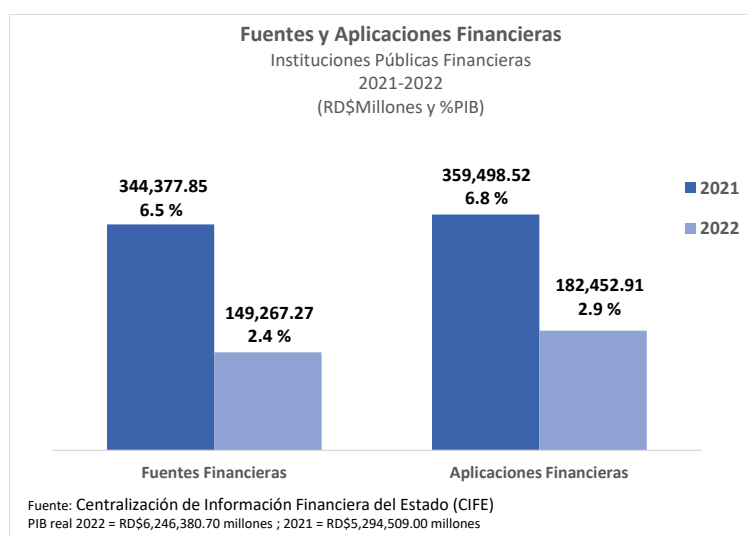
Ejecución del Presupuesto de Fuentes y Aplicaciones Financieras

En comparación con otros ámbitos del sector público, las instituciones públicas financieras pueden tender a presentar niveles relativamente elevados de activos y pasivos financieros

debido al papel que desempeñan en la intermediación financiera⁶. Resultando útil presentar una sección con datos sobre las fuentes y aplicaciones financieras, enfocada principalmente en aquellos instrumentos de mayor impacto económico y que obedecen a políticas públicas, como el otorgamiento y recuperación (o disminución) de préstamos, títulos y valores, acciones y participaciones de capital.

En ese sentido, las fuentes financieras para el año 2022, ascendieron a RD\$149,267.27 millones (2.4 % del PIB), que comparado con los RD\$344,377.85 millones del año anterior, reflejan una disminución del 56.7 %. Mientras que las aplicaciones ascendieron a RD\$182,452.91 millones (2.9 % del PIB), una disminución del 49.2 % con relación a los RD\$359,498.52 millones del año anterior.

Gráfico 3.



Los recursos de las fuentes financieras se componen del incremento de pasivos por RD\$109,013.06 millones (73.0 % de total en fuentes) y de la disminución de activos financieros con RD\$40,254.21 millones (27.0 % del total).

El incremento de pasivos (RD\$109,013.06 millones), se comprende principalmente de la obtención de préstamos de corto plazo por un monto de RD\$92,996.22 millones (85.3 % del

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

total en dicha partida), realizado por el BANRESERVAS en un 92.7 %, BAGRÍCOLA con el 3.7%, y BANDEX con 3.6 %. Además, lo conforma el incremento de otros pasivos a largo plazo por RD\$10,068.49 millones (9.2 % del total), ejecutado en su totalidad por el BANRESERVAS.

En este orden, la disminución de activos financieros está conformada principalmente por la recuperación de préstamos de corto y largo plazo con un monto de RD\$33,357.65 millones (82.9 % del total en dicha partida), destacándose el BAGRÍCOLA con RD\$21,521.81 millones (53.5 % del total), seguido del BANRESERVAS con un monto de RD\$6,562.93 millones (16.3 %) y PROMIPYME participa con RD\$5,272.92 millones (13.1 % del total).

Por otro lado, las aplicaciones financieras alcanzaron un monto de RD\$182,452.91 millones, se componen por el incremento de activos financieros en RD\$181,694.08 millones (99.6 % del total en aplicaciones), la disminución de pasivos en RD\$758.69 millones (0.4 % del total) y la disminución de fondos de terceros con RD\$0.14 millones (0.0 %). Dentro del incremento de activos financieros, destacan la concesión de préstamos por RD\$102,420.00 millones, (equivalente al 56.4 % de dicha partida), la compra de títulos y valores representativos de la deuda con fines de liquidez en RD\$67,549.81 millones (37.2 %), el incremento de disponibilidades en RD\$7,111.70 millones (3.9 %), y la compra de acciones y participaciones de capital por RD\$2,334.37 millones (1.3 %).

Con relación a la concesión de préstamos, el BANRESERVAS presenta un monto de RD\$58,609.57 millones (57.2 % del total), el BAGRÍCOLA con RD\$34,373.47 millones (33.6 %), PROMIPYME con RD\$6,058.85 millones (5.9 %), BANDEX con RD\$3,294.72 millones (3.2 %) y Caja de Ahorro para Obreros y Monte de Piedad con RD\$83.38 millones (0.0 %). En cuanto a la compra de títulos y valores, destaca igualmente el BANRESERVAS con una participación del 87.9 % por un monto de RD\$59,364.84 millones, seguido por el BANDEX con RD\$6,853.58 millones (10.1 %). En el incremento de disponibilidades, el BANRESERVAS registró un monto de RD\$4,786.53 millones (67.9 % del total de esta partida), BANDEX con RD\$1,099.51 millones (15.5 %), PROMIPYME con RD\$726.48 millones (10.2 %), PROINDUSTRIA con RD\$287.98 millones (4.0 %), SIMV con RD\$199.04 millones (2.8 %) y Caja de Ahorro para Obreros y Monte

de Piedad con RD\$12.16 millones (0.0 %). En cuanto a la compra de acciones y participaciones de capital, el BANRESERVAS realizó transacciones por RD\$2,334.07 millones.

Por último, la disminución de pasivos que asciende a RD\$758.69 millones, se compone principalmente de la disminución de cuentas por pagar de corto plazo por RD\$307.43 millones equivalente al 40.5 % del total, con la participación de PROMIPYME por RD\$243.49 millones (79.2 %), PROINDUSTRIA con RD\$57.06 millones (18.6 %), y BANRESERVAS con RD\$6.88 millones (2.2 %). Seguido de la disminución de títulos y valores de corto plazo con RD\$247.57 millones (32.6 %) y la disminución de préstamos de corto plazo en RD\$170.37 millones (22.5 %), realizados por el BANDEX.

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Para el año 2022, el resultado económico de las Instituciones Públicas Financieras presenta un déficit de RD\$34,221.09 millones (0.5 % del PIB), obtenido de la diferencia entre los ingresos corrientes (RD\$266,204.51 millones) y los gastos corrientes (RD\$300,425.60 millones). Respecto al periodo anterior, este resultado presenta una disminución del déficit en un 32.3 %.

Por su parte, la cuenta de capital presenta un resultado positivo de RD\$67,406.72 millones (equivalente a 1.1 % del PIB); producto de la obtención de unos ingresos de capital ascendentes a RD\$68,340.46 millones y gastos en RD\$933.74 millones. Comparado con el año anterior, este resultado refleja un aumento del superávit de un 2.7 %.

Producto del comportamiento de las cuentas económica y de capital, el resultado financiero presenta un superávit de RD\$33,185.64 millones, equivalente a 0.5 % del PIB; un incremento de más del 100.0 % respecto al periodo anterior.

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Instituciones Públicas Financieras

2021-2022

Valores RD\$ Millones

Empresas Públicas No Financieras	2021			2022			Variación 2022/2021
	Devengado	% Total	% PIB	Devengado	% Total	% PIB	
I. Ingresos Corrientes	173,288.69	29.5%	3.3%	266,204.51	55.0%	4.3%	53.6%
II. Gastos corrientes	223,823.61	38.2%	4.2%	300,425.60	62.1%	4.8%	34.2%
Gastos de la propiedad	117,762.32	20.1%	2.2%	171,096.43	35.4%	2.7%	45.3%
Intereses	117,762.32	20.1%	2.2%	171,096.43	35.4%	2.7%	45.3%
III. Resultado Económico (I-II)	-50,534.92	-8.6%	-1.0%	-34,221.09	-7.1%	-0.5%	-32.3%
IV. Ingresos de capital	68,932.51	11.8%	1.3%	68,340.46	14.1%	1.1%	-0.9%
V. Gastos de capital	3,276.91	0.6%	0.1%	933.74	0.2%	0.0%	-71.5%
VI. Resultado de Capital	65,655.59	11.2%	1.2%	67,406.72	13.9%	1.1%	2.7%
VII. Total Ingresos + Donaciones	242,221.20	41.3%	4.6%	334,544.97	69.1%	5.4%	38.1%
VIII. Total Gastos	227,100.52	38.7%	4.3%	301,359.34	62.3%	4.8%	32.7%
IX. Resultado Primario (VII-(VIII-Intereses))	132,882.99	22.7%	2.5%	204,282.07	42.2%	3.3%	53.7%
X. Resultado Financiero (VII-VIII)	15,120.68	2.6%	0.3%	33,185.64	6.9%	0.5%	119.5%
XI. Fuentes financieras	344,377.85	58.7%	6.5%	149,267.27	30.9%	2.4%	-56.7%
Disminución de activos financieros	102,591.55	17.5%	1.9%	40,254.21	8.3%	0.6%	-60.8%
Disminución de activos financieros corrientes	87,446.48	14.9%	1.7%	30,697.99	6.3%	0.5%	-64.9%
Disminución de activos financieros no corrientes	15,145.07	2.6%	0.3%	9,556.22	2.0%	0.2%	-36.9%
Incremento de pasivos	234,501.02	40.0%	4.4%	109,013.06	22.5%	1.7%	-53.5%
Incremento de pasivos corrientes	233,479.89	39.8%	4.4%	98,936.11	20.4%	1.6%	-57.6%
Incremento de pasivos no corrientes	1,021.13	0.2%	0.0%	10,076.95	2.1%	0.2%	886.8%
Incremento de patrimonio	7,285.28	1.2%	0.1%	0.00	0.0%	0.0%	-100.0%
XII. Aplicaciones financieras	359,498.52	61.3%	6.8%	182,452.91	37.7%	2.9%	-49.2%
Incremento de activos financieros	323,334.06	55.1%	6.1%	181,694.08	37.6%	2.9%	-43.8%
Incremento de activos financieros corrientes	166,692.32	28.4%	3.1%	110,569.35	22.9%	1.8%	-33.7%
Incremento de activos financieros no corrientes	156,641.73	26.7%	3.0%	71,124.73	14.7%	1.1%	-54.6%
Disminución de pasivos	36,164.46	6.2%	0.7%	758.83	0.2%	0.0%	-97.9%
Disminución de pasivos corrientes	34,887.60	5.9%	0.7%	758.69	0.2%	0.0%	-97.8%
Disminución de pasivos no corrientes	1,276.08	0.2%	0.0%	0.00	0.0%	0.0%	-100.0%
Disminución de fondos de terceros	0.78	0.0%	0.0%	0.14	0.0%	0.0%	-82.1%
XIII. Financiamiento Neto (XI-XII)	-15,120.68	-2.6%	-0.3%	-33,185.64	-6.9%	-0.5%	119.5%

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE)

PIB estimado 2022 = RD\$6,246,380.70 ; 2021 = RD\$5,294,509.00 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			FUENTES EXTERNAS		TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
1.1	Ingresos Corrientes	1,440,899,559	264,563,613,348	266,004,512,907	200,000,000	200,000,000	266,204,512,907
1.1.3	Ventas de bienes y servicios		79,961,154,060	79,961,154,060			79,961,154,060
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado		10,631,959	10,631,959			10,631,959
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado		79,950,522,101	79,950,522,101			79,950,522,101
1.1.4	Rentas de la propiedad		122,849,968,684	122,849,968,684			122,849,968,684
1.1.4.1	Intereses		121,966,458,639	121,966,458,639			121,966,458,639
1.1.4.1.1	Intereses internos		112,305,604,053	112,305,604,053			112,305,604,053
1.1.4.1.2	Intereses externos		9,660,854,586	9,660,854,586			9,660,854,586
1.1.4.2	Rentas de la propiedad distinta de intereses		883,510,045	883,510,045			883,510,045
1.1.4.2.1	Dividendos y retiros de las cuasiosociedades		441,387,372	441,387,372			441,387,372
1.1.4.2.2	Arrendamientos de activos tangibles no producidos		442,122,673	442,122,673			442,122,673
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,440,899,559		1,440,899,559	200,000,000	200,000,000	1,640,899,559
1.1.6.2	Transferencias del sector público	1,440,899,559		1,440,899,559	200,000,000	200,000,000	1,640,899,559
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	1,440,899,559		1,440,899,559	200,000,000	200,000,000	1,640,899,559
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	1,440,899,559		1,440,899,559	200,000,000	200,000,000	1,640,899,559
1.1.7	Multas y sanciones pecuniarias		4,446,335	4,446,335			4,446,335
1.1.7.1	Multas y sanciones Pecuniarias		4,446,335	4,446,335			4,446,335
1.1.9	Otros ingresos corrientes		61,748,044,269	61,748,044,269			61,748,044,269
1.1.9.1	Otros ingresos corrientes		61,748,044,269	61,748,044,269			61,748,044,269
1.2	Ingresos de capital	2,500,000,000	65,840,460,399	68,340,460,399			68,340,460,399
1.2.1	Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)		70,483,369	70,483,369			70,483,369
1.2.1.3	Venta de activos no producidos		70,483,369	70,483,369			70,483,369
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	2,500,000,000		2,500,000,000			2,500,000,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	2,500,000,000		2,500,000,000			2,500,000,000
1.2.4.2.3	Transferencias de instituciones públicas financieras (no subvenciones)	2,500,000,000		2,500,000,000			2,500,000,000
1.2.4.2.3.2	Transferencias de instituciones públicas financieras no monetarias	2,500,000,000		2,500,000,000			2,500,000,000
1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política		65,769,977,031	65,769,977,031			65,769,977,031
1.2.5.2	Venta de valores representativos de deuda adquiridos con fines de política		57,952,758,075	57,952,758,075			57,952,758,075

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

DENOMINACIÓN		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política		7,817,218,956	7,817,218,956			7,817,218,956
TOTAL		3,940,899,559	330,404,073,747	334,344,973,306	200,000,000	200,000,000	334,544,973,306

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación según Concepto del Ingreso
Valores RD\$

DENOMINACION	1.1 - Ingresos Corrientes	1.2 - Ingresos de capital	TOTAL
1.4 - TRANSFERENCIAS	1,640,899,559	2,500,000,000	4,140,899,559
1.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,540,505,742		1,540,505,742
1.4.1.2 - TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	1,540,505,742		1,540,505,742
1.4.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100,393,817	2,500,000,000	2,600,393,817
1.4.2.2 - TRANSFERENCIAS/APORTACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS POR EL GOBIERNO CENTRAL	100,393,817		100,393,817
1.4.2.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS		2,500,000,000	2,500,000,000
1.5 - INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	79,961,154,060		79,961,154,060
1.5.1 - VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	10,631,959		10,631,959
1.5.1.1 - VENTAS DE MERCANCÍAS DEL ESTADO	1,331,495		1,331,495
1.5.1.5 - ARRENDAMIENTOS	9,300,464		9,300,464
1.5.2 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	79,950,522,101		79,950,522,101
1.5.2.2 - VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	79,950,522,101		79,950,522,101
1.6 - OTROS INGRESOS	184,602,459,288		184,602,459,288
1.6.1 - RENTAS DE LA PROPIEDAD	122,849,968,684		122,849,968,684
1.6.1.1 - DIVIDENDOS POR INVERSIONES EMPRESARIALES	441,387,372		441,387,372
1.6.1.2 - INTERESES	121,966,458,639		121,966,458,639
1.6.1.3 - ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS	442,122,673		442,122,673
1.6.3 - MULTAS Y SANCIONES	4,446,335		4,446,335
1.6.3.1 - MULTAS Y SANCIONES	4,446,335		4,446,335
1.6.4 - INGRESOS DIVERSOS	61,748,044,269		61,748,044,269
1.6.4.1 - INGRESOS DIVERSOS	61,748,044,269		61,748,044,269
1.7 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		70,483,369	70,483,369
1.7.4 - VENTA DE TERRENOS		70,483,369	70,483,369
1.7.4.1 - VENTAS DE TERRENOS RURALES		70,483,369	70,483,369

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

1.8 - ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA)		65,769,977,031	65,769,977,031
1.8.1 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS		7,817,218,956	7,817,218,956
1.8.1.2 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO DEL SECTOR PÚBLICO		54,473,227	54,473,227
1.8.1.3 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO		1,974,685,322	1,974,685,322
1.8.1.4 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PÚBLICO		5,788,060,407	5,788,060,407
1.8.2 - VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA		57,952,758,075	57,952,758,075
1.8.2.5 - VENTA DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS CON FINES DE POLÍTICA		57,952,758,075	57,952,758,075
TOTAL	266,204,512,907	68,340,460,399	334,544,973,306

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

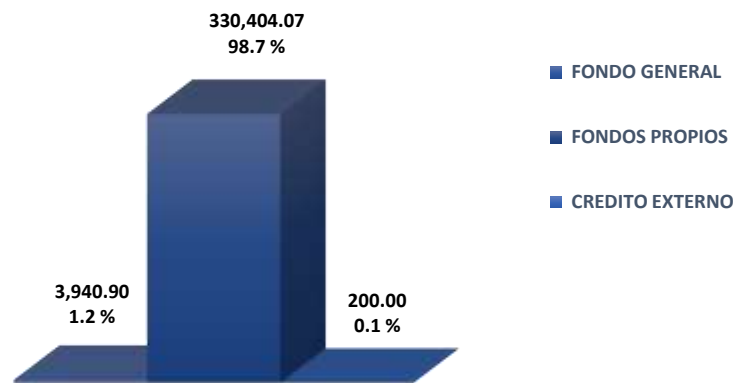
Clasificación Institucional por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMINACION	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL GENERAL
5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	2,750,002,253	3,268,310,534		6,018,312,787
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA		112,182,090,148		112,182,090,148
5003 - BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES (BANDEX)		4,213,040,691		4,213,040,691
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		207,331,117,950		207,331,117,950
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD	63,315,865	74,150,780		137,466,645
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)	143,785,688	1,767,568,150		1,911,353,838
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME	834,092,733	917,980,548	200,000,000	1,952,073,281
5008 - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES	149,703,019	649,814,946		799,517,965
TOTAL	3,940,899,559	330,404,073,747	200,000,000	334,544,973,306

GRÁFICOS SOBRE LOS INGRESOS

Composición de los Ingresos por Fuente de Financiamiento

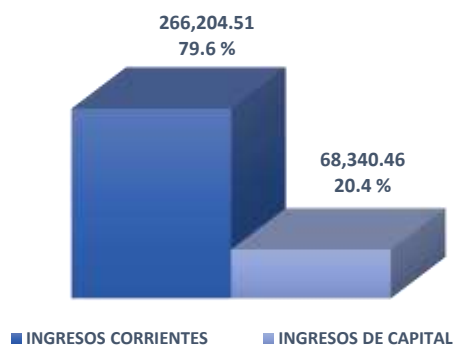
Instituciones Públicas Financieras 2022
(RD\$ Millones y %)



Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE)

Clasificación Económica de Ingresos

Instituciones Públicas Financieras 2022
(RD\$ Millones y %)

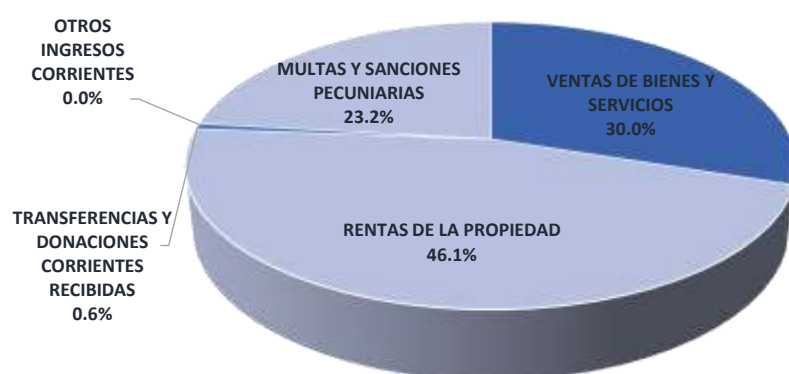


Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFEI)

Distribución de los Ingresos Corrientes

Instituciones Públicas Financieras 2022

(%)



Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE)

Distribución de los Ingresos de Capital

Instituciones Públicas Financieras 2022

(%)



Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE)

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	783,139,725	299,642,458,592	300,425,598,317	300,425,598,317
2.1.1	Gastos de explotación	762,762,392	124,450,731,916	125,213,494,308	125,213,494,308
2.1.1.1	Remuneraciones	705,457,853	30,716,738,255	31,422,196,108	31,422,196,108
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	630,880,558	28,156,648,031	28,787,528,590	28,787,528,590
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	74,577,294	2,560,090,224	2,634,667,518	2,634,667,518
2.1.1.2	Bienes y servicios	47,360,349	87,443,576,902	87,490,937,250	87,490,937,250
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	47,360,349	85,315,640,167	85,363,000,515	85,363,000,515
2.1.1.2.2	Gastos bancarios y comisiones de la deuda		2,127,936,735	2,127,936,735	2,127,936,735
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas		3,463,779,055	3,463,779,055	3,463,779,055
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	9,944,191	2,826,637,704	2,836,581,895	2,836,581,895
2.1.2	Gastos de consumo	20,377,332	181,852,923	202,230,255	202,230,255
2.1.2.1	Remuneraciones	2,948,993	92,597,710	95,546,703	95,546,703
2.1.2.1.1	Sueldos y salarios		92,586,585	92,586,585	92,586,585
2.1.2.1.2	Contribuciones sociales	2,948,993	11,125	2,960,118	2,960,118
2.1.2.2	Bienes y servicios	17,428,339	89,197,233	106,625,573	106,625,573
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	17,428,339	89,197,233	106,625,573	106,625,573
2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas		57,979	57,979	57,979
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social		2,738,972,812	2,738,972,812	2,738,972,812
2.1.3.1	Prestaciones de la seguridad social		2,738,972,812	2,738,972,812	2,738,972,812
2.1.4	Intereses de la deuda		171,096,429,337	171,096,429,337	171,096,429,337
2.1.4.1	Intereses		171,096,429,337	171,096,429,337	171,096,429,337
2.1.4.1.1	Intereses internos		169,894,918,952	169,894,918,952	169,894,918,952
2.1.4.1.2	Intereses externos		1,201,510,385	1,201,510,385	1,201,510,385
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas		1,174,471,605	1,174,471,605	1,174,471,605
2.1.6.1	Transferencias al sector privado		1,150,463,382	1,150,463,382	1,150,463,382
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas		92,659,118	92,659,118	92,659,118
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)		869,737,791	869,737,791	869,737,791
2.1.6.1.3	Transferencias a empresas privadas		22,500	22,500	22,500
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado		188,043,973	188,043,973	188,043,973

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

DENOMINACIÓN		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.1.6.3	Transferencia al sector externo		23,079,486	23,079,486	23,079,486
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales		23,079,486	23,079,486	23,079,486
2.1.6.4	Transferencias a otras instituciones públicas		928,737	928,737	928,737
2.2	Gastos de capital	19,498,349	914,239,975	933,738,324	933,738,324
2.2.1	Construcciones en proceso		38,329,474	38,329,474	38,329,474
2.2.1.1	Construcciones por contrato		38,329,474	38,329,474	38,329,474
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	14,102,896	847,719,558	861,822,453	861,822,453
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	1,180,224	389,014,971	390,195,195	390,195,195
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	1,180,224	329,370,055	330,550,279	330,550,279
2.2.2.1.3	Otras estructuras		59,644,916	59,644,916	59,644,916
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	8,990,792	446,742,100	455,732,892	455,732,892
2.2.2.2.1	Equipo de transporte		168,882,669	168,882,669	168,882,669
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones		135,045,675	135,045,675	135,045,675
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo		58,576	58,576	58,576
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	1,105,043	30,271,415	31,376,458	31,376,458
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	7,885,749	112,542,342	120,428,091	120,428,091
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad		5,275,523	5,275,523	5,275,523
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	3,931,879	6,686,964	10,618,843	10,618,843
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	3,931,879	6,686,964	10,618,843	10,618,843
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	3,931,879	6,686,964	10,618,843	10,618,843
2.2.4	Objetos de valor		708,000	708,000	708,000
2.2.4.3	Otros objetos de valor		708,000	708,000	708,000
2.2.5	Activos no producidos	5,395,453	27,482,944	32,878,397	32,878,397
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural		2,419,950	2,419,950	2,419,950
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos		2,419,950	2,419,950	2,419,950
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	5,395,453	25,062,994	30,458,447	30,458,447
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	5,395,453	25,062,994	30,458,447	30,458,447
TOTAL		802,638,074	300,556,698,567	301,359,336,641	301,359,336,641

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

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	250,002,253	2,467,456,007	2,717,458,260	2,717,458,260
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA		110,942,782,084	110,942,782,084	110,942,782,084
5003 - BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES (BANDEX)		661,481,667	661,481,667	661,481,667
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		184,137,263,990	184,137,263,990	184,137,263,990
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD	56,724,807	13,731,239	70,456,045	70,456,045
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)	56,897,483	765,416,298	822,313,782	822,313,782
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA- PROMIPYME	334,092,733	864,405,388	1,198,498,121	1,198,498,121
5008 - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES	104,920,798	704,161,894	809,082,692	809,082,692
TOTAL	802,638,074	300,556,698,567	301,359,336,641	301,359,336,641

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Institucional por Objeto del Gasto
Valores RD\$

DENOMINACIÓN	2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2.7 - OBRAS	2.9 - GASTOS FINANCIEROS	TOTAL GENERAL
5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	1,085,508,892	876,612,973	105,661,465	463,489,577	186,185,353			2,717,458,260
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	7,093,439,270	2,556,527,444	115,670,593	2,522,098,946	145,041,712	55,961,301	98,454,042,819	110,942,782,084
5003 - BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES (BANDEX)	190,822,605	217,690,816	30,300,065	3,535,424	4,099,308		215,033,449	661,481,667
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	21,330,103,857	161,389,794,697	382,685,404	910,067,581	124,612,451			184,137,263,990
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD	59,829,490	5,736,563	3,898,586	16,000	975,407			70,456,045
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)	337,505,246	94,931,145	22,697,286	4,626,742	13,628,802	348,924,561		822,313,782
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA- PROMIPYME	798,480,586	357,444,124	33,257,430	7,505		9,308,476		1,198,498,121
5008 - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES	622,016,943	146,698,820	15,992,103	9,602,642	14,772,184			809,082,692
TOTAL	31,517,706,889	165,645,436,581	710,162,931	3,913,444,416	489,315,218	414,194,338	98,669,076,268	301,359,336,641

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

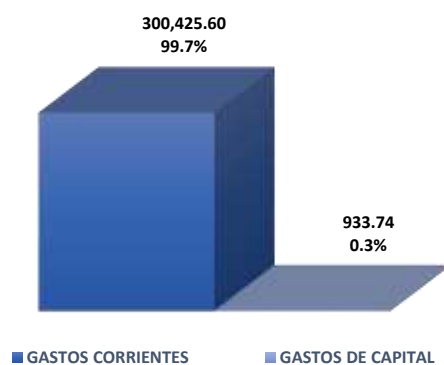
Clasificación Institucional de Gastos por Grupos Funciones
Valores RD\$

DENOMINACIÓN	0 - N/A	1 - SERVICIOS GENERALES	2 - SERVICIOS ECONÓMICOS	4 - SERVICIOS SOCIALES	5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	TOTAL GENERAL
5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA			2,253,968,683	463,489,577		2,717,458,260
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA		22,056,215	9,966,837,244	2,499,845,807	98,454,042,819	110,942,782,084
5003 - BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES (BANDEX)			442,912,794	3,535,424	215,033,449	661,481,667
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA			184,137,263,990			184,137,263,990
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD			70,440,045	16,000		70,456,045
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)	0		822,274,782	39,000		822,313,782
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME			1,198,490,616	7,505		1,198,498,121
5008 - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES		1,023,272	799,480,050	8,579,370		809,082,692
TOTAL	0	23,079,486	199,691,668,204	2,975,512,683	98,669,076,268	301,359,336,641

GRÁFICOS SOBRE LOS GASTOS

Clasificación Económica del Gasto

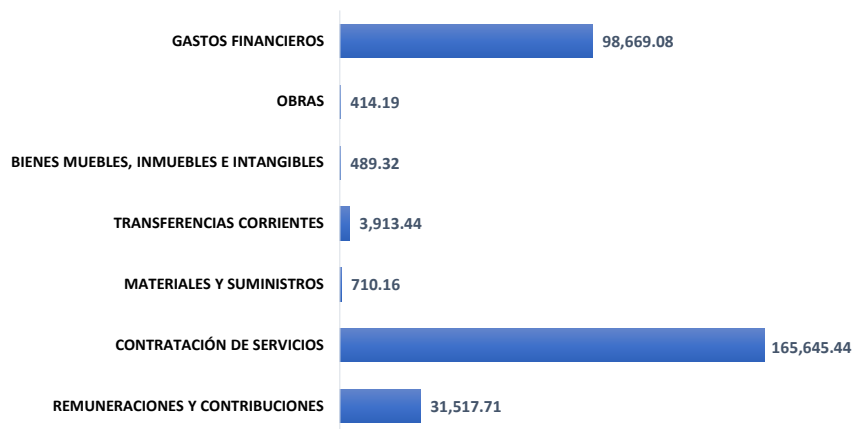
Instituciones Públicas Financieras 2022
(RD\$ Millones y %)



Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE)

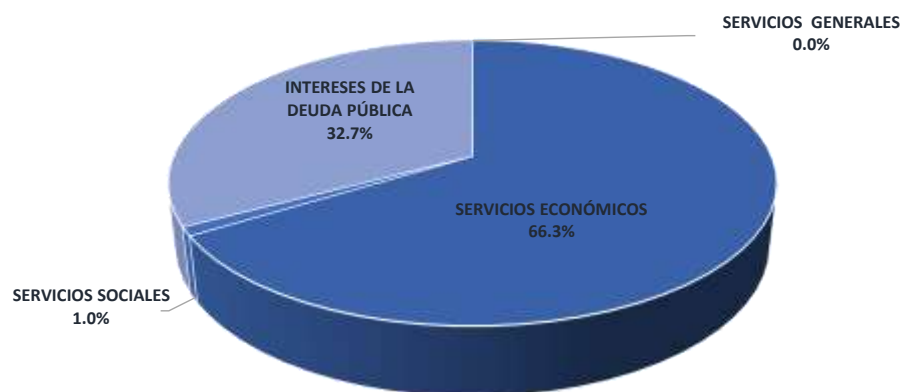
Clasificación Objetal del Gasto

Instituciones Públicas Financieras 2022
(RD\$ Millones)



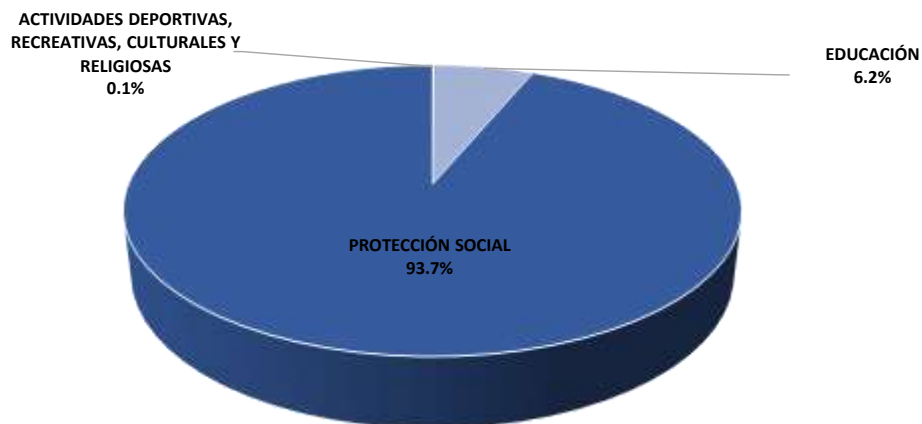
Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE)

Clasificación Funcional del Gasto Instituciones Públicas Financieras 2022 (%)



Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE)

Composición del Gasto en Servicios Sociales Instituciones Públicas Financieras 2022 (%)



Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE)

Composición del Gasto en Servicios Económicos

Instituciones Públicas Financieras 2022

(%)

OTROS SERVICIOS
ECONÓMICOS
0.8%

AGROPECUARIA, CAZA,
PESCA Y SILVICULTURA
1.1%



BANCA Y SEGUROS
98.1%

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE)

FINANCIAMIENTO

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Económica del Financiamiento

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
3.1	Fuentes financieras	149,267,273,813
3.1.1	Disminución de activos financieros	40,254,213,200
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	30,697,992,533
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	2,404,651,353
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	2,391,145,741
3.1.1.1.1.3	Disminución de disponibilidades de saldos de periodos anteriores	13,505,612
3.1.1.1.2	Disminución de inversiones financieras de corto plazo	208,608,928
3.1.1.1.2.1	Disminución de inversiones financieras internas de corto plazo	208,608,928
3.1.1.1.5	Recuperación préstamos otorgados de corto plazo	28,084,732,251
3.1.1.1.5.1	Recuperación préstamos internos otorgados a corto plazo	28,084,732,251
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	9,556,220,667
3.1.1.2.3	Venta de acciones y participaciones de capital adquiridas con fines de liquidez	80,957,650
3.1.1.2.3.2	Venta de acciones y participaciones de capital de instituciones públicas financieras	80,957,650
3.1.1.2.4	Venta de títulos valores representativos de deuda adquirida con fines de liquidez	1,939,845,529
3.1.1.2.4.1	Venta de títulos valores representativos de deuda interna adquiridos con fines de liquidez	1,939,845,529
3.1.1.2.6	Recuperación de préstamos de largo plazo concedidos con fines de liquidez	5,272,917,490
3.1.1.2.6.1	Recuperación de préstamos internos de largo plazo concedidos con fines de liquidez	5,272,917,490
3.1.1.2.7	Disminución del patrimonio de instituciones y empresas públicas controladas	2,262,499,998
3.1.1.2.7.5	Disminución del patrimonio de las instituciones públicas financieras no monetarias controladas	2,262,499,998
3.1.2	Incremento de pasivos	109,013,060,613
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	98,936,108,546
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	3,931,134,390
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	3,931,134,390
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	92,996,219,505
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	70,604,353,164
3.1.2.1.3.2	Obtención de préstamos externos de corto plazo	22,391,866,341
3.1.2.1.4	Colocación de títulos valores de corto plazo	2,008,754,651
3.1.2.1.4.1	Colocación de títulos valores internos de corto plazo	2,008,754,651
3.1.2.2	Incremento de pasivos no corrientes	10,076,952,067
3.1.2.2.4	Obtención de préstamos de la deuda pública de largo plazo	8,465,315
3.1.2.2.4.2	Obtención de préstamos de la deuda pública externa de largo plazo	8,465,315
3.1.2.2.9	Incremento de otros pasivos de largo plazo	10,068,486,752
3.1.2.2.9.1	Incremento de otros pasivos internos de largo plazo	10,068,486,752
3.2	Aplicaciones financieras	182,452,910,478
3.2.1	Incremento de activos financieros	181,694,076,908
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	110,569,345,693
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	7,111,696,015
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	7,111,696,015
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar de corto plazo	1,037,654,794
3.2.1.1.3.1	Incremento de cuentas por cobrar internas de corto plazo	1,037,654,794
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	102,419,994,884
3.2.1.1.5.1	Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo	102,419,994,884
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	71,124,731,215

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE) y Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

3.2.1.2.3	Compra de acciones y participaciones de capital con fines de liquidez	2,334,073,119
3.2.1.2.3.3	Compra de acciones y participaciones de capital de empresas privadas	2,334,073,119
3.2.1.2.4	Compra de títulos valores representativos de la deuda de con fines de liquidez	67,549,807,266
3.2.1.2.4.1	Compra de títulos valores representativos de deuda interna con fines de liquidez	67,549,807,266
3.2.1.2.6	Concesión de préstamos de largo plazo con fines de liquidez	1,239,308,064
3.2.1.2.6.1	Concesión de préstamos internos de largo plazo con fines de liquidez	1,239,308,064
3.2.1.2.9	Incremento de otros activos financieros no corrientes	1,542,766
3.2.1.2.9.1	Incremento de otros activos financieros no corrientes internos	1,542,766
3.2.2	Disminución de pasivos	758,694,476
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	758,694,476
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	307,426,009
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	307,426,009
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	170,365,859
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	166,143,259
3.2.2.1.3.2	Disminución de préstamos externos de corto plazo	4,222,600
3.2.2.1.4	Disminución de títulos valores de corto plazo	247,567,696
3.2.2.1.4.1	Disminución de títulos valores internos de corto plazo	247,567,696
3.2.2.1.6	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo	1,462,202
3.2.2.1.6.2	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública externa en préstamos de largo plazo	1,462,202
3.2.2.1.9	Disminución de otros pasivos de corto plazo	31,872,711
3.2.2.1.9.1	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	31,872,711
3.2.3	Disminución de fondos de terceros	139,094
3.2.3.1	Disminución de fondos de terceros	139,094

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE) y Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

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

DENOMINACION	FUENTES FINANCIERAS			APLICACIONES FINANCIERAS			
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL
5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	2,262,499,998	28,810,111,777	31,072,611,775	4,762,499,998	29,610,966,304		34,373,466,302
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA					1,239,308,064		1,239,308,064
5003 - BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES (BANDEX)		8,115,647,874	8,115,647,874		11,667,206,898		11,667,206,898
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		102,945,695,795	102,945,695,795		126,139,549,755		126,139,549,755
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD		30,073,587	30,073,587	6,591,059	90,493,128		97,084,187
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)	13,505,612	605,892,287	619,397,899	100,393,817	1,608,044,139		1,708,437,956
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA- PROMIPYME		6,275,237,954	6,275,237,954	500,000,000	6,328,813,114	200,000,000	7,028,813,114
5008 - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES		208,608,928	208,608,928	44,782,222	154,261,980		199,044,202
TOTAL	2,276,005,610	146,991,268,203	149,267,273,813	5,414,267,096	176,838,643,382	200,000,000	182,452,910,478

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento Valores RD\$

DETALLE	EJECUTADO	% TOTAL	% PIB
I. Ingresos Corrientes	266,204,512,907	55.02%	4.3%
Ventas de bienes y servicios	79,961,154,060	16.53%	1.3%
Rentas de la propiedad	122,849,968,684	25.39%	2.0%
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,640,899,559	0.34%	0.0%
Transferencias del sector público	1,640,899,559	0.34%	0.0%
Transferencias del gobierno general	1,640,899,559	0.34%	0.0%
Multas y sanciones pecuniarias	4,446,335	0.00%	0.0%
Otros ingresos corrientes	61,748,044,269	12.76%	1.0%
II. Gastos corrientes	300,425,598,317	62.10%	4.8%
Gastos de explotación	125,213,494,308	25.88%	2.0%
Remuneraciones	31,422,196,108	6.49%	0.5%
Bienes y servicios de explotación	87,490,937,250	18.08%	1.4%
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	3,463,779,055	0.72%	0.1%
Otros gastos de explotación	2,836,581,895	0.59%	0.0%
Gastos de consumo	202,230,255	0.04%	0.0%
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	2,738,972,812	0.57%	0.0%
Gastos de la propiedad	171,096,429,337	35.36%	2.7%
Transferencias corrientes otorgadas	1,174,471,605	0.24%	0.0%
III. (I-II) Resultado Económico	-34,221,085,410	-7.07%	-0.5%
IV. Ingresos de capital	68,340,460,399	14.13%	1.1%
Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	70,483,369	0.01%	0.0%
Transferencias de capital recibidas	2,500,000,000	0.52%	0.0%
Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	65,769,977,031	13.59%	1.1%
V. Gastos de capital	933,738,324	0.19%	0.0%
Construcciones en proceso	38,329,474	0.01%	0.0%
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	861,822,453	0.18%	0.0%
Objetos de valor	708,000	0.00%	0.0%
Activos no producidos	32,878,397	0.01%	0.0%
VI. (IV-V) Resultado de Capital	67,406,722,075	13.93%	1.1%
VII. Total de Ingresos + Donaciones	334,544,973,306	69.15%	5.4%
VIII. Total de Gastos	301,359,336,641	62.29%	4.8%
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	204,282,066,002	42.22%	3.3%
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	33,185,636,665	6.86%	0.5%
XI. Fuentes financieras	149,267,273,813	30.85%	2.4%
Disminución de activos financieros corrientes	30,697,992,533	6.35%	0.5%
Disminución de activos financieros no corrientes	9,556,220,667	1.98%	0.2%
Incremento de pasivos corrientes	98,936,108,546	20.45%	1.6%
Incremento de pasivos no corrientes	10,076,952,067	2.08%	0.2%
XII. Aplicaciones financieras	182,452,910,478	37.71%	2.9%
Incremento de activos financieros corrientes	110,569,345,693	22.85%	1.8%
Incremento de activos financieros no corrientes	71,124,731,215	14.70%	1.1%
Disminución de pasivos corrientes	758,694,476	0.16%	0.0%
Disminución de fondos de terceros	139,094	0.00%	0.0%
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-33,185,636,665	-6.86%	-0.5%

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE) y Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

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

5001

INSTITUCIÓN

BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA (BAGRÍCOLA)
AÑO 2022

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

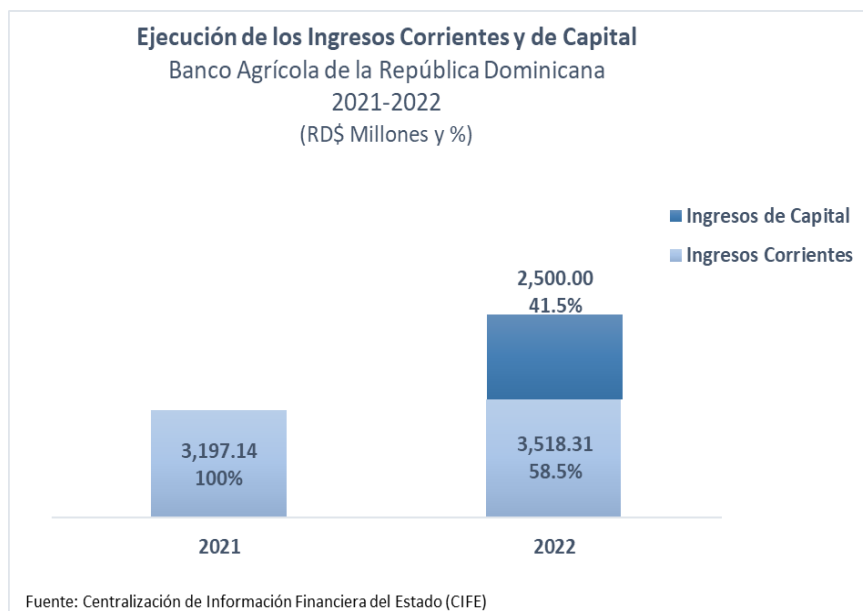
Incentivar la producción agrícola y pecuaria, mediante la canalización de recursos financieros, para desarrollar actividades productivas en las zonas rurales; con el uso de tecnología adecuada que le permita ser competitiva.

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

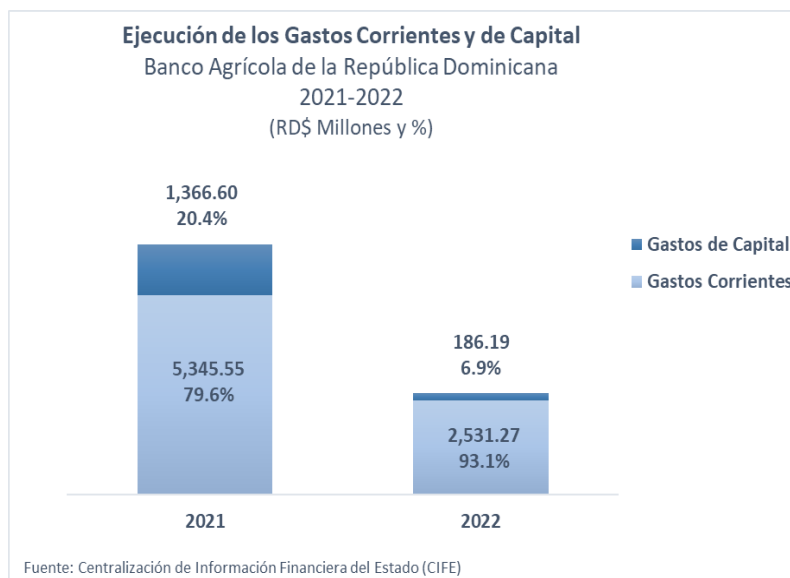
En el 2022, los ingresos totales de BAGRICOLA fueron de RD\$6,018.31 millones, presentando un incremento del 88.2 % con relación a los RD\$3,197.14 millones registrados en el ejercicio anterior. Están conformados de ingresos corrientes con la cifra de RD\$3,518.31 e ingresos de capital por RD\$2,500.00, equivalentes al 58.5 % y 41.5 %, respectivamente.



Por partidas, los ingresos corrientes obtenidos por la institución estuvieron compuestos principalmente de la renta de la propiedad, por un valor de RD\$3,128.37 millones (correspondientes a 88.9 % de los ingresos corrientes), seguidos de las transferencias recibidas del Gobierno Central en RD\$250.00 millones (7.1 %), y otros ingresos corrientes por RD\$139.94 millones (4.0 %).

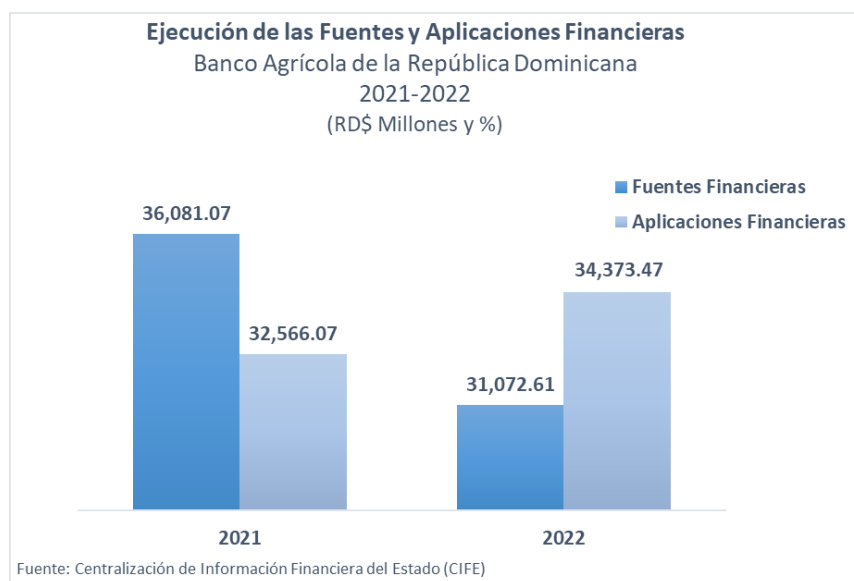
Con respecto a los gastos devengados en el 2022, la institución presenta un monto total de RD\$2,717.46 millones, que comparados con los RD\$6,712.14 millones devengados en el ejercicio anterior, presenta una disminución del 59.5 %. En referencia a la clasificación económica, corresponden a gastos corrientes RD\$2,531.27 millones (93.2 % del total de gastos) y a gastos de capital RD\$186.19 millones (6.8 %).

En ese orden, los gastos corrientes están compuestos por los gastos de explotación con RD\$1,577.47 millones, (62.3 % del total de gastos corrientes), distribuyéndose a su vez, en el pago de remuneraciones por RD\$1,085.51 millones (68.8 % del total en dicha partida), bienes y servicios en RD\$453.63 millones (28.8 %), otros gastos de explotación e impuestos por RD\$38.33 millones (2.4 %); también, se encuentra dentro de los gastos corrientes, el pago de los intereses con RD\$490.31 millones (con 19.4 %), las prestaciones de la seguridad social en RD\$463.03 millones (18.3 %). Por su parte, los gastos de capital están formados en su totalidad por los activos fijos (maquinaria y equipo) con un monto de RD\$186.19 millones.



En cuanto a las operaciones de financiamiento, la institución presentó fuentes financieras por un monto de RD\$31,072.61 millones, que comparados con los RD\$36,081.07 millones obtenidos en el 2021, refleja una disminución del 13.9 %. Estos recursos están compuestos por la disminución de activos financieros con RD\$23,784.31 millones, equivalente al 76.5 % del total y el incremento de pasivos por un monto de RD\$7,288.31 millones, para un 23.5 %.

Por otro lado, las aplicaciones financieras alcanzaron los RD\$34,373.47 millones, un aumento de 5.0 % en comparación con los RD\$32,566.07 millones devengados en el periodo anterior. Estas aplicaciones se conforman por el incremento de activos financieros en su totalidad.



Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

El comportamiento presentado en las cuentas corrientes (operativas), muestra un resultado económico superavitario de RD\$987.04 millones, obtenido de la diferencia entre los ingresos corrientes en RD\$3,518.31 millones y los gastos corrientes por un monto de RD\$2,531.27 millones; revirtiendo el déficit presentado en el periodo anterior de RD\$2,148.41 millones.

La cuenta de capital presenta un resultado positivo de RD\$2,313.81 millones, obtenido de la diferencia entre ingresos dentro de este renglón por RD\$2,500.00 millones y gastos de RD\$186.19 millones; evidenciando un buen desempeño en contraste con el déficit de RD\$1,366.60 millones obtenido en el periodo anterior.

Por su lado, el resultado financiero arroja un superávit de RD\$3,300.85 millones, revirtiendo el balance deficitario presentado en el año anterior por RD\$3,515.00 millones.

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	3,518,312,787
1.1.4	Rentas de la propiedad	3,128,366,030
1.1.4.1	Intereses	3,128,366,030
1.1.4.1.1	Intereses internos	3,128,366,030
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	250,002,253
1.1.6.2	Transferencias del sector público	250,002,253
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	250,002,253
1.1.9	Otros ingresos corrientes	139,944,504
1.1.9.1	Otros ingresos corrientes	139,944,504
1.2	Ingresos de capital	2,500,000,000
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	2,500,000,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	2,500,000,000
1.2.4.2.3	Transferencias de instituciones públicas financieras (no subvenciones)	2,500,000,000
3.1	Fuentes financieras	31,072,611,775
3.1.1	Disminución de activos financieros	23,784,306,205
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	21,521,806,207
3.1.1.1.5	Recuperación préstamos otorgados de corto plazo	21,521,806,207
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	2,262,499,998
3.1.1.2.7	Disminución del patrimonio de instituciones y empresas públicas controladas	2,262,499,998
3.1.2	Incremento de pasivos	7,288,305,570
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	7,288,305,570
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	3,884,100,523
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	3,404,205,047
TOTAL		37,090,924,562

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	2,750,002,253	3,268,310,534	6,018,312,787	6,018,312,787
1.4	TRANSFERENCIAS	2,750,002,253		2,750,002,253	2,750,002,253
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250,002,253		250,002,253	250,002,253
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000
1.6	OTROS INGRESOS		3,268,310,534	3,268,310,534	3,268,310,534
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		3,128,366,030	3,128,366,030	3,128,366,030
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		139,944,504	139,944,504	139,944,504
3	Fuentes Financieras	2,262,499,998	28,810,111,777	31,072,611,775	31,072,611,775
3.1	Disminución de activos financieros	2,262,499,998	21,521,806,207	23,784,306,205	23,784,306,205
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		21,521,806,207	21,521,806,207	21,521,806,207
3.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	2,262,499,998		2,262,499,998	2,262,499,998
3.2	Incremento de pasivos		7,288,305,570	7,288,305,570	7,288,305,570
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		7,288,305,570	7,288,305,570	7,288,305,570
TOTAL		5,012,502,251	32,078,422,311	37,090,924,562	37,090,924,562

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

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	2,531,272,907
2.1.1	Gastos de explotación	1,577,476,247
2.1.1.1	Remuneraciones	1,085,508,892
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	1,035,810,048
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	49,698,844
2.1.1.2	Bienes y servicios	453,632,426
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	453,632,426
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	491,704
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	37,843,225
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social	463,032,497
2.1.3.1	Prestaciones de la seguridad social	463,032,497
2.1.4	Intereses de la deuda	490,307,083
2.1.4.1	Intereses	490,307,083
2.1.4.1.1	Intereses internos	490,307,083
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	457,080
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	457,080
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	456,118
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	962
2.2	Gastos de capital	186,185,353
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	186,185,353
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	186,185,353
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	112,452,862
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	38,751,657
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	34,980,834
3.2	Aplicaciones financieras	34,373,466,302
3.2.1	Incremento de activos financieros	34,373,466,302
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	34,373,466,302
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	34,373,466,302
TOTAL		37,090,924,562

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA 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 Apoyo Financiero al Sector Agropecuario	250,002,253	2,003,966,430	2,253,968,683	2,253,968,683
01 Acciones Comunes	72,501,347	458,318,686	530,820,033	530,820,033
00 N/A	72,501,347	458,318,686	530,820,033	530,820,033
0001 Dirección Superior y Actividades de Apoyo	35,000,653	239,582,215	274,582,868	274,582,868
0002 Gestión Administrativa y Financiera	37,500,694	218,736,471	256,237,165	256,237,165
02 Otorgamiento de préstamos a pequeños y medianos productores agropecuarios	157,502,934	1,396,805,859	1,554,308,793	1,554,308,793
00 N/A	157,502,934	1,396,805,859	1,554,308,793	1,554,308,793
0001 Gestión de Otorgamiento de Préstamo	157,502,934	1,396,805,859	1,554,308,793	1,554,308,793
03 Captación de ahorros y valores del público para el incremento del financiamiento agropecuario	19,997,972	148,841,885	168,839,857	168,839,857
00 N/A	19,997,972	148,841,885	168,839,857	168,839,857
0001 Certificados, Cuentas de Ahorro y Garantías Económicas	12,502,835	92,976,999	105,479,834	105,479,834
0002 Alquileres	7,495,137	55,864,886	63,360,023	63,360,023
98 Administración de Contribuciones Especiales		463,489,577	463,489,577	463,489,577
00 N/A		463,489,577	463,489,577	463,489,577
00 N/A		463,489,577	463,489,577	463,489,577
0000 N/A		463,489,577	463,489,577	463,489,577
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	4,762,499,998	29,610,966,304	34,373,466,302	34,373,466,302
00 N/A	4,762,499,998	29,610,966,304	34,373,466,302	34,373,466,302
00 N/A	4,762,499,998	29,610,966,304	34,373,466,302	34,373,466,302
0000 N/A	4,762,499,998	29,610,966,304	34,373,466,302	34,373,466,302
TOTAL	5,012,502,251	32,078,422,311	37,090,924,562	37,090,924,562

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

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

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	250,002,253	2,467,456,007	2,717,458,260	2,717,458,260
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	250,002,253	835,506,639	1,085,508,892	1,085,508,892
2.1.1	REMUNERACIONES	250,002,253	724,446,049	974,448,302	974,448,302
2.1.2	SOBRESUELDOS		36,378,339	36,378,339	36,378,339
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		24,983,407	24,983,407	24,983,407
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		49,698,844	49,698,844	49,698,844
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		876,612,973	876,612,973	876,612,973
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		48,678,333	48,678,333	48,678,333
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		9,949,764	9,949,764	9,949,764
2.2.3	VIÁTICOS		11,679,940	11,679,940	11,679,940
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		1,726,709	1,726,709	1,726,709
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		39,234,853	39,234,853	39,234,853
2.2.6	SEGUROS		124,191,809	124,191,809	124,191,809
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		21,299,513	21,299,513	21,299,513
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		619,852,052	619,852,052	619,852,052
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		105,661,465	105,661,465	105,661,465
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		715,504	715,504	715,504
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		16,421,850	16,421,850	16,421,850
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		556,982	556,982	556,982
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		24,729,919	24,729,919	24,729,919
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		63,237,210	63,237,210	63,237,210
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		463,489,577	463,489,577	463,489,577
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		463,489,577	463,489,577	463,489,577
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		186,185,353	186,185,353	186,185,353
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		73,732,491	73,732,491	73,732,491
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		112,452,862	112,452,862	112,452,862

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
4	Aplicaciones Financieras	4,762,499,998	29,610,966,304	34,373,466,302	34,373,466,302
4.1	Incremento de activos financieros	4,762,499,998	29,610,966,304	34,373,466,302	34,373,466,302
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	4,762,499,998	29,610,966,304	34,373,466,302	34,373,466,302
TOTAL		5,012,502,251	32,078,422,311	37,090,924,562	37,090,924,562

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	3,518,312,787
Rentas de la propiedad	3,128,366,030
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	250,002,253
Transferencias del sector público	250,002,253
Transferencias del gobierno general	250,002,253
Otros ingresos corrientes	139,944,504
II. Gastos corrientes	2,531,272,907
Gastos de explotación	1,577,476,247
Remuneraciones	1,085,508,892
Bienes y servicios de explotación	453,632,426
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	491,704
Otros gastos de explotación	37,843,225
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	463,032,497
Gastos de la propiedad	490,307,083
Transferencias corrientes otorgadas	457,080
III. (I-II) Resultado Económico	987,039,880
IV. Ingresos de capital	2,500,000,000
Transferencias de capital recibidas	2,500,000,000
V. Gastos de capital	186,185,353
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	186,185,353
VI. (IV-V) Resultado de Capital	2,313,814,647
VII. Total de Ingresos + Donaciones	6,018,312,787
VIII. Total de Gastos	2,717,458,260
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	3,791,161,610
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	3,300,854,527
XI. Fuentes financieras	31,072,611,775
Disminución de activos financieros corrientes	21,521,806,207
Disminución de activos financieros no corrientes	2,262,499,998
Incremento de pasivos corrientes	7,288,305,570
XII. Aplicaciones financieras	34,373,466,302
Incremento de activos financieros corrientes	34,373,466,302
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-3,300,854,527

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

5002

INSTITUCIÓN

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA (BCRD)

AÑO 2022

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD)

Aspectos Generales

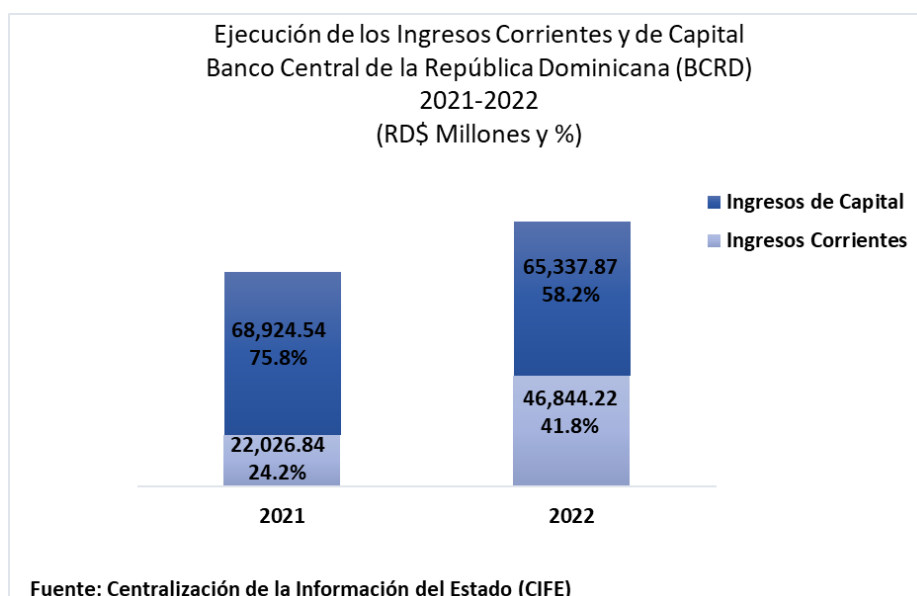
El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), fue creado el 9 de octubre de 1947, de conformidad con la Ley Orgánica No. 1529, e inició sus operaciones el 23 de octubre del mismo año, formada como una entidad descentralizada y autónoma. En la actualidad se rige por la Ley Monetaria y Financiera.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

Objetivos Principales

La entidad tiene como objetivo, mantener la estabilidad de precios; procurar la estabilidad y fortalecimiento del sistema financiero y la eficiencia y seguridad del sistema de pago; robustecer la toma de decisiones y la ejecución de las operaciones monetarias, cambiarias y de la administración de las reservas internacionales; mantener niveles efectivos de comunicación, transparencia y gobernanza institucional; fortalecer la gestión operativa y optimizar la gestión financiera interna, 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

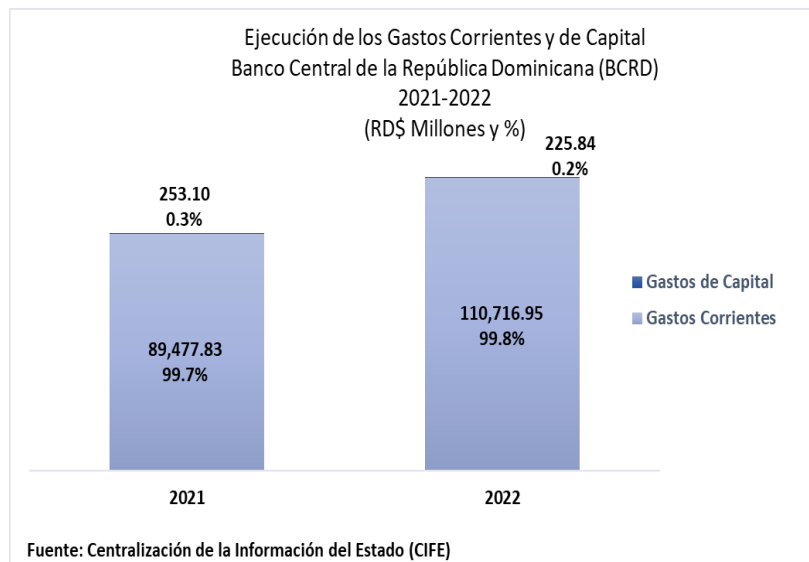
En el año 2022, los ingresos totales ejecutados del BCRD ascendieron a RD\$112,182.09 millones, con un aumento de 23.3 % comparados con los RD\$90,951.39 millones del año anterior. De acuerdo con la clasificación económica, estos recursos se distribuyen ingresos de capital por RD\$65,337.87 millones (58.2 % del total) procedentes de la recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política e ingresos corrientes por un monto de RD\$46,844.22 millones (41.8 %), generado el 99.1 % de las rentas de la propiedad con un monto de RD\$46,434.07 millones y el restante, 0.9 % por otros ingresos corrientes por RD\$410.15 millones.



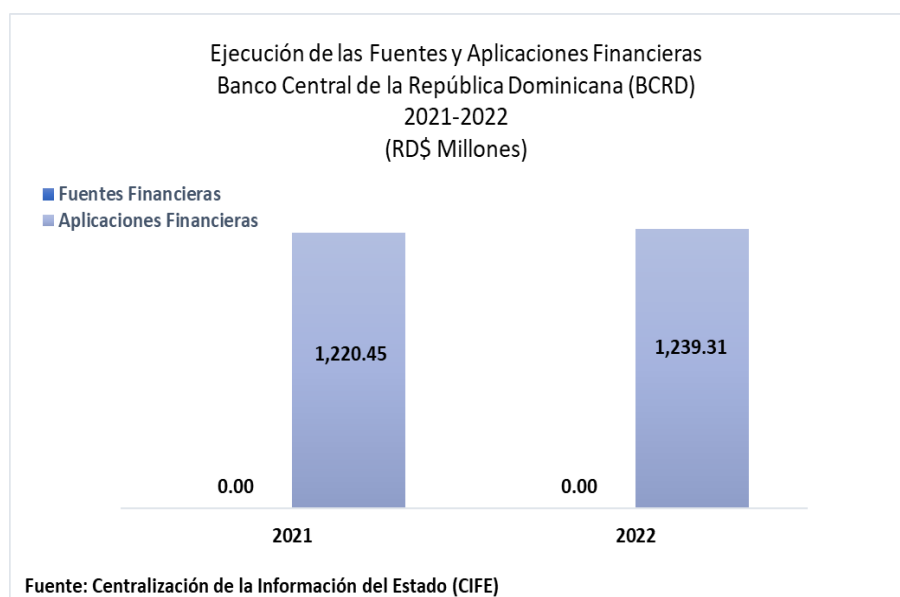
Con relación a las erogaciones realizadas durante el 2022, la institución presentó un monto de RD\$110,942.78 millones, reflejando un aumento del 23.6 % con relación a los RD\$89,730.93 millones ejecutados en el año 2021.

De acuerdo con la distribución económica, los gastos corrientes alcanzó un monto de RD\$110,716.95 millones, (99.8 % del total de los gastos), constituidos principalmente por los gastos de la propiedad con el pago de interés por RD\$96,326.11 millones (87.0 %), seguido por los gastos de explotación por RD\$11,868.56 millones (10.7 %), prestaciones de la seguridad social por RD\$2,275.94 millones (2.1 %) y las transferencias corrientes otorgadas por RD\$246.16 millones (0.2 %).

En cuanto a los gastos de capital, la institución ejecutó RD\$225.84 millones (0.2 % del total de los gastos), presentando una disminución del 10.8 % con respecto a lo ejecutado en el año 2021. Estos gastos están compuestos por la formación bruta de capital fijo en RD\$200.99 millones y activos intangibles por RD\$24.85 millones, representando el 89.0 % y 11.0 % respectivamente.



En relación con el financiamiento, el BCRD no presenta ejecución por fuentes financieras, mientras que las aplicaciones financieras alcanzaron una ejecución de RD\$1,239.31 millones, un aumento de un 1.5 %, con respecto al año anterior. Estas aplicaciones están constituidas en su totalidad por el incremento de activos financieros no corrientes.



Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

El análisis de las cuentas corrientes correspondiente a la ejecución del 2022 arroja un resultado económico deficitario de RD\$63,872.73 millones, producto de los ingresos corrientes que alcanzaron un monto de RD\$46,844.22 millones; mientras que los gastos corrientes ejecutados

ascendieron a RD\$110,716.95 millones. En comparación con el año anterior, el resultado presenta un incremento del déficit en más en un 5.3 %.

Con respecto a las operaciones realizadas dentro de las cuentas de capital, la institución generó un resultado superavitario de RD\$65,112.03 millones, derivado de la diferencia entre los ingresos de capital por RD\$65,337.87 millones y los gastos de capital en RD\$225.84 millones. En comparación con el año anterior, este resultado presenta una disminución de 5.2 %.

Los balances corrientes y de capital presentan un resultado financiero superavitario de RD\$1,239.31 millones, un incremento del 1.5 %, respecto al superávit registrado en el ejercicio anterior.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	46,844,220,290
1.1.4	Rentas de la propiedad	46,434,070,628
1.1.4.1	Intereses	46,434,070,628
1.1.4.1.1	Intereses internos	36,773,216,042
1.1.4.1.2	Intereses externos	9,660,854,586
1.1.9	Otros ingresos corrientes	410,149,662
1.1.9.1	Otros ingresos corrientes	410,149,662
1.2	Ingresos de capital	65,337,869,858
1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	65,337,869,858
1.2.5.2	Venta de valores representativos de deuda adquiridos con fines de política	57,952,758,075
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política	7,385,111,783
TOTAL		112,182,090,148

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA 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	112,182,090,148	112,182,090,148	112,182,090,148
1.6	OTROS INGRESOS	46,844,220,290	46,844,220,290	46,844,220,290
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	46,434,070,628	46,434,070,628	46,434,070,628
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS	410,149,662	410,149,662	410,149,662
1.8	ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA)	65,337,869,858	65,337,869,858	65,337,869,858
1.8.1	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS	7,385,111,783	7,385,111,783	7,385,111,783
1.8.2	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA	57,952,758,075	57,952,758,075	57,952,758,075
TOTAL		112,182,090,148	112,182,090,148	112,182,090,148

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

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	110,716,945,756
2.1.1	Gastos de explotación	11,868,560,476
2.1.1.1	Remuneraciones	7,093,259,020
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	6,538,746,373
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	554,512,648
2.1.1.2	Bienes y servicios	3,628,413,239
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	1,500,476,504
2.1.1.2.2	Gastos bancarios y comisiones de la deuda	2,127,936,735
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	1,146,888,217
2.1.2	Gastos de consumo	180,250
2.1.2.1	Remuneraciones	180,250
2.1.2.1.1	Sueldos y salarios	180,250
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social	2,275,940,315
2.1.3.1	Prestaciones de la seguridad social	2,275,940,315
2.1.4	Intereses de la deuda	96,326,106,084
2.1.4.1	Intereses	96,326,106,084
2.1.4.1.1	Intereses internos	95,124,916,923
2.1.4.1.2	Intereses externos	1,201,189,161
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	246,158,631
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	224,102,417
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	47,810,275
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	196,925
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	176,095,217
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	22,056,215
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	22,056,215
2.2	Gastos de capital	225,836,328
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	200,990,113
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	55,961,301
2.2.2.1.3	Otras estructuras	55,961,301
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	140,138,486
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	18,954,723
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	35,236,664
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	28,534,332
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	57,412,768
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	4,890,326
2.2.5	Activos no producidos	24,846,215
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	24,846,215
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	24,846,215
3.2	Aplicaciones financieras	1,239,308,064
3.2.1	Incremento de activos financieros	1,239,308,064
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	1,239,308,064
3.2.1.2.6	Concesión de préstamos de largo plazo con fines de liquidez	1,239,308,064
TOTAL		112,182,090,148

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA 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	6,936,130,906	6,936,130,906	6,936,130,906
00 N/A	6,936,130,906	6,936,130,906	6,936,130,906
00 N/A	6,936,130,906	6,936,130,906	6,936,130,906
0001 Dirección Superior	1,449,859,659	1,449,859,659	1,449,859,659
0002 Servicios Administrativos Especiales	3,309,079,033	3,309,079,033	3,309,079,033
0003 Fiscalización, Control de Políticas, Operaciones Contables y Financieras	1,997,978,325	1,997,978,325	1,997,978,325
0004 Información y Cultura Económica	179,213,890	179,213,890	179,213,890
11 Estadísticas Económicas	860,720,443	860,720,443	860,720,443
00 N/A	860,720,443	860,720,443	860,720,443
00 N/A	860,720,443	860,720,443	860,720,443
0001 Programación Monetaria y Cuentas Nacionales	860,720,443	860,720,443	860,720,443
12 Control y Aplicación de Políticas y Operaciones Cambiarias	301,668,783	301,668,783	301,668,783
00 N/A	301,668,783	301,668,783	301,668,783
00 N/A	301,668,783	301,668,783	301,668,783
0001 Deuda, Convenios y Operaciones Externas	301,668,783	301,668,783	301,668,783
13 Registros de Operaciones	1,868,120,187	1,868,120,187	1,868,120,187
00 N/A	1,868,120,187	1,868,120,187	1,868,120,187
00 N/A	1,868,120,187	1,868,120,187	1,868,120,187
0001 Suministro de Billetes y Monedas Custodias, y Billetes y Monedas	1,354,527,519	1,354,527,519	1,354,527,519
0002 Registros de Operaciones Contables	177,280,865	177,280,865	177,280,865
0003 Operaciones Oficina Regional Santiago	336,311,802	336,311,802	336,311,802
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	98,454,042,819	98,454,042,819	98,454,042,819
00 N/A	98,454,042,819	98,454,042,819	98,454,042,819
00 N/A	98,454,042,819	98,454,042,819	98,454,042,819
0002 Intereses de la Deuda Pública	98,454,042,819	98,454,042,819	98,454,042,819
98 Administración de Contribuciones Especiales	2,522,098,946	2,522,098,946	2,522,098,946
00 N/A	2,522,098,946	2,522,098,946	2,522,098,946
00 N/A	2,522,098,946	2,522,098,946	2,522,098,946
0000 N/A	2,522,098,946	2,522,098,946	2,522,098,946
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	1,239,308,064	1,239,308,064	1,239,308,064
00 N/A	1,239,308,064	1,239,308,064	1,239,308,064
00 N/A	1,239,308,064	1,239,308,064	1,239,308,064
0000 N/A	1,239,308,064	1,239,308,064	1,239,308,064
TOTAL	112,182,090,148	112,182,090,148	112,182,090,148

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA 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	110,942,782,084	110,942,782,084	110,942,782,084
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	7,093,439,270	7,093,439,270	7,093,439,270
2.1.1	REMUNERACIONES	3,874,265,208	3,874,265,208	3,874,265,208
2.1.2	SOBRESUELDOS	1,952,639,502	1,952,639,502	1,952,639,502
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	43,050,390	43,050,390	43,050,390
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	668,971,523	668,971,523	668,971,523
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	554,512,648	554,512,648	554,512,648
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,556,527,444	2,556,527,444	2,556,527,444
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	214,102,609	214,102,609	214,102,609
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	165,105,433	165,105,433	165,105,433
2.2.3	VIÁTICOS	21,331,579	21,331,579	21,331,579
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	38,285,721	38,285,721	38,285,721
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	30,374,929	30,374,929	30,374,929
2.2.6	SEGUROS	338,780,537	338,780,537	338,780,537
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	396,764,210	396,764,210	396,764,210
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,351,782,426	1,351,782,426	1,351,782,426
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	115,670,593	115,670,593	115,670,593
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	13,582,748	13,582,748	13,582,748
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	23,858,917	23,858,917	23,858,917
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,254,342	7,254,342	7,254,342
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,115,847	2,115,847	2,115,847
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	859,105	859,105	859,105
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,258,032	20,258,032	20,258,032
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	47,741,602	47,741,602	47,741,602
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,522,098,946	2,522,098,946	2,522,098,946
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,500,042,732	2,500,042,732	2,500,042,732
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	22,056,215	22,056,215	22,056,215
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	145,041,712	145,041,712	145,041,712
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	89,254,443	89,254,443	89,254,443
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	3,310,449	3,310,449	3,310,449
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	12,712	12,712	12,712
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	18,954,723	18,954,723	18,954,723
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,534,332	28,534,332	28,534,332
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,890,326	4,890,326	4,890,326
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	12,900	12,900	12,900
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	71,827	71,827	71,827
2.7	OBRAS	55,961,301	55,961,301	55,961,301
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	55,961,301	55,961,301	55,961,301
2.9	GASTOS FINANCIEROS	98,454,042,819	98,454,042,819	98,454,042,819

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	95,124,916,923	95,124,916,923	95,124,916,923
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	1,201,189,161	1,201,189,161	1,201,189,161
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,127,936,735	2,127,936,735	2,127,936,735
4	Aplicaciones Financieras	1,239,308,064	1,239,308,064	1,239,308,064
4.1	Incremento de activos financieros	1,239,308,064	1,239,308,064	1,239,308,064
4.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	1,239,308,064	1,239,308,064	1,239,308,064
TOTAL		112,182,090,148	112,182,090,148	112,182,090,148

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	46,844,220,290
Rentas de la propiedad	46,434,070,628
Otros ingresos corrientes	410,149,662
II. Gastos corrientes	110,716,945,756
Gastos de explotación	11,868,560,476
Remuneraciones	7,093,259,020
Bienes y servicios de explotación	3,628,413,239
Otros gastos de explotación	1,146,888,217
Gastos de consumo	180,250
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	2,275,940,315
Gastos de la propiedad	96,326,106,084
Transferencias corrientes otorgadas	246,158,631
III. (I-II) Resultado Económico	-63,872,725,466
IV. Ingresos de capital	65,337,869,858
Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	65,337,869,858
V. Gastos de capital	225,836,328
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	200,990,113
Activos no producidos	24,846,215
VI. (IV-V) Resultado de Capital	65,112,033,530
VII. Total de Ingresos + Donaciones	112,182,090,148
VIII. Total de Gastos	110,942,782,084
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	97,565,414,148
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	1,239,308,064
XII. Aplicaciones financieras	1,239,308,064
Incremento de activos financieros no corrientes	1,239,308,064
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-1,239,308,064

5003

INSTITUCIÓN

BANCO NACIONAL DE LAS
EXPORTACIONES (BANDEX)
AÑO 2022

BANCO DE DESARROLLO Y EXPORTACIONES (BANDEX)

Aspectos Generales

El Banco de Desarrollo y Exportaciones, es una entidad de intermediación financiera pública de fomento, creada mediante la ley No.126-15 del 17 julio de 2015. Dicha institución tiene carácter accionario y capital mixto, con personalidad jurídica y administración autónoma, que contará con la garantía subsidiaria e ilimitada del Estado dominicano.

Objetivo Principal

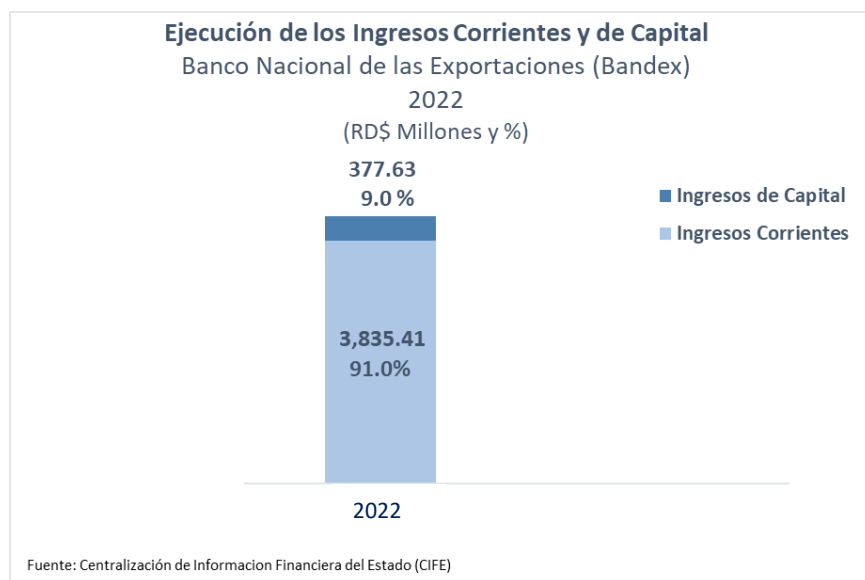
- Promoción y el desarrollo del sector exportador a través de la canalización de recursos a los sectores productivos que sustenten las exportaciones nacionales y la promoción, con apoyo financiero y técnico, de proyectos de desarrollo o de inversión, viables y rentables, promovidos por el sector público o privado, de manera individual o conjunta, previa aprobación del Consejo de Administración de la entidad.

Objetivos Específicos

- Promover las oportunidades de inversión y facilitar el acceso al crédito a los sectores productivos, así como canalizar financiamiento apropiado para proyectos de desarrollo.
- Promover el crecimiento y desarrollo de los sectores productivos.
- Promover el desarrollo y competitividad de los empresarios, y contribuir en el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES).

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

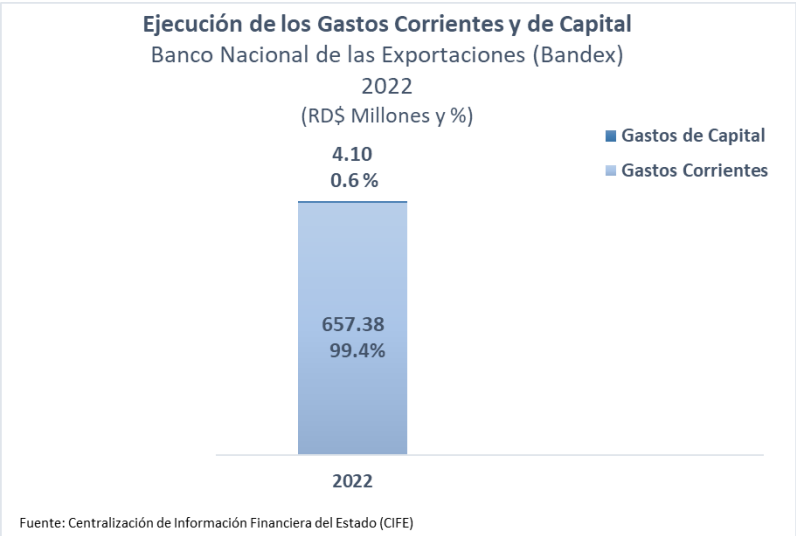
En el 2022, los ingresos totales de BANDEX ascendieron a RD\$4,213.04 millones, conformados por ingresos corrientes RD\$3,835.41 millones (91.0 %) e ingresos de capital por RD\$377.63 millones (9.0 %). Con relación al periodo anterior, la institución no presentó las informaciones sobre la ejecución presupuestaria.



Por partidas, los ingresos obtenidos por la institución estuvieron compuestos principalmente de otros ingresos corrientes, por un valor de RD\$3,268.26 millones (correspondientes a 85.2 % del total de ingresos), seguidos de renta de la propiedad por RD\$557.85 millones (14.5 %) y por las ventas de bienes y servicios en RD\$9.30 millones (0.2 %). Por otra parte, la institución percibió ingresos de capital por un valor de RD\$377.63 millones, provenientes de la recuperación de préstamos.

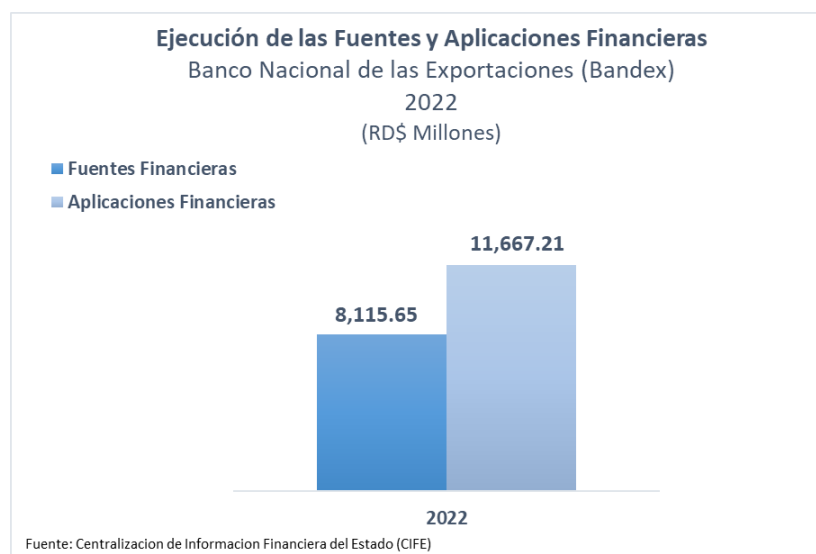
Con respecto a los gastos devengados en el 2022, la institución presenta un monto total de RD\$661.48 millones, de los cuales, corresponden a gastos corrientes RD\$657.38 millones (99.4 % del total de gastos) y a gastos de capital RD\$4.10 millones (0.6 %).

En ese orden, los gastos corrientes están compuestos por los gastos de explotación con RD\$437.14 millones, (66.5 % del total de gastos corrientes), distribuyéndose a su vez, en el pago de remuneraciones por RD\$190.82 millones (43.7 % del total en dicha partida), bienes y servicios en RD\$187.47 millones (42.3 %), y otros gastos de explotación por RD\$58.82 millones (13.5 %). Encontrándose también, dentro de los gastos corrientes, los intereses de la deuda RD\$216.66 millones (33.0 %) y las transferencias corrientes otorgadas por RD\$3.54 millones (0.1 %). Por su parte, los gastos de capital están formados en su totalidad por los activos fijos (maquinaria y equipo) con un monto de RD\$4.10 millones.



En cuanto a las operaciones de financiamiento, la institución presentó fuentes financieras por un monto de RD\$8,115.65 millones, estos recursos están compuestos por el incremento de pasivos por el valor de RD\$5,375.91 millones, equivalente al 66.2 % del total, y la disminución de activos financieros con RD\$2,739.74 millones (33.8 %).

Por otro lado, las aplicaciones financieras alcanzaron los RD\$11,667.21 millones. Estas se conforman por el incremento de activos financieros en RD\$11,247.81 millones (equivalente al 96.4 % del total) y la disminución de pasivos corrientes RD\$419.40 millones (3.6 %).



Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

El comportamiento presentado en las cuentas corrientes (operativas), muestra un resultado económico positivo de RD\$3,178.02 millones, obtenido de la diferencia entre los ingresos corrientes en RD\$3,835.41 millones y los gastos corrientes por un monto de RD\$657.38 millones.

Por su lado, las cuentas de capital presentan un superávit por RD\$373.53 millones, obtenido de la diferencia entre ingresos de este mismo renglón por RD\$377.63 y gastos en RD\$4.10 millones.

Como resultado de los resultados arrojados por las cuentas corrientes y de capital, la institución presentó un balance financiero superavitario por RD\$3,551.56 millones.

BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES (BANDEX)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	3,835,406,745
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	9,300,464
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	9,300,464
1.1.4	Rentas de la propiedad	557,848,893
1.1.4.1	Intereses	116,461,521
1.1.4.1.1	Intereses internos	116,461,521
1.1.4.2	Rentas de la propiedad distinta de intereses	441,387,372
1.1.4.2.1	Dividendos y retiros de las cuasisociedades	441,387,372
1.1.9	Otros ingresos corrientes	3,268,257,388
1.1.9.1	Otros ingresos corrientes	3,268,257,388
1.2	Ingresos de capital	377,633,946
1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	377,633,946
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política	377,633,946
3.1	Fuentes financieras	8,115,647,874
3.1.1	Disminución de activos financieros	2,739,738,799
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	799,893,270
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	799,893,270
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	1,939,845,529
3.1.1.2.4	Venta de títulos valores representativos de deuda adquirida con fines de liquidez	1,939,845,529
3.1.2	Incremento de pasivos	5,375,909,075
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	5,367,443,760
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	3,358,689,109
3.1.2.1.4	Colocación de títulos valores de corto plazo	2,008,754,651
3.1.2.2	Incremento de pasivos no corrientes	8,465,315
3.1.2.2.4	Obtención de préstamos de la deuda pública de largo plazo	8,465,315
TOTAL		12,328,688,565

BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES (BANDEX)

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	4,213,040,691	4,213,040,691	4,213,040,691
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	9,300,464	9,300,464	9,300,464
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	9,300,464	9,300,464	9,300,464
1.6	OTROS INGRESOS	3,826,106,281	3,826,106,281	3,826,106,281
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	557,848,893	557,848,893	557,848,893
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS	3,268,257,388	3,268,257,388	3,268,257,388
1.8	ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA)	377,633,946	377,633,946	377,633,946
1.8.1	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS	377,633,946	377,633,946	377,633,946
3	Fuentes Financieras	8,115,647,874	8,115,647,874	8,115,647,874
3.1	Disminución de activos financieros	2,739,738,799	2,739,738,799	2,739,738,799
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	799,893,270	799,893,270	799,893,270
3.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	1,939,845,529	1,939,845,529	1,939,845,529
3.2	Incremento de pasivos	5,375,909,075	5,375,909,075	5,375,909,075
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes	5,367,443,760	5,367,443,760	5,367,443,760
3.2.2	Incremento de pasivos no corrientes	8,465,315	8,465,315	8,465,315
TOTAL		12,328,688,565	12,328,688,565	12,328,688,565

BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES (BANDEX)
Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	657,382,359
2.1.1	Gastos de explotación	437,137,811
2.1.1.1	Remuneraciones	190,822,605
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	181,527,200
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	9,295,405
2.1.1.2	Bienes y servicios	187,467,137
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	187,467,137
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	24,500
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	58,823,569
2.1.2	Gastos de consumo	45,000
2.1.2.2	Bienes y servicios	45,000
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	45,000
2.1.4	Intereses de la deuda	216,664,124
2.1.4.1	Intereses	216,664,124
2.1.4.1.1	Intereses internos	216,342,900
2.1.4.1.2	Intereses externos	321,224
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	3,535,424
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	3,535,424
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	3,535,424
2.2	Gastos de capital	4,099,308
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	4,099,308
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	4,099,308
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	2,756,113
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,343,195
3.2	Aplicaciones financieras	11,667,206,898
3.2.1	Incremento de activos financieros	11,247,811,141
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	4,394,232,523
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	1,099,509,040
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	3,294,723,483
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	6,853,578,618
3.2.1.2.4	Compra de títulos valores representativos de la deuda de con fines de liquidez	6,853,578,618
3.2.2	Disminución de pasivos	419,395,757
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	419,395,757
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	170,365,859
3.2.2.1.4	Disminución de títulos valores de corto plazo	247,567,696
3.2.2.1.6	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo	1,462,202
TOTAL		12,328,688,565

BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES (BANDEX)

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 Financiera a los Sectores Productivos para el Fomento de las Exportaciones	442,912,794	442,912,794	442,912,794
00 Acciones que no generan producción	442,912,794	442,912,794	442,912,794
00 N/A	442,912,794	442,912,794	442,912,794
0001 Dirección y Coordinación	442,912,794	442,912,794	442,912,794
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	634,429,206	634,429,206	634,429,206
00 Acciones que no generan producción	634,429,206	634,429,206	634,429,206
00 N/A	634,429,206	634,429,206	634,429,206
0001 Amortización de la Deuda Pública	419,395,757	419,395,757	419,395,757
0002 Intereses de la Deuda Pública	215,033,449	215,033,449	215,033,449
98 Administración de Contribuciones Especiales	3,535,424	3,535,424	3,535,424
00 Acciones que no generan producción	3,535,424	3,535,424	3,535,424
00 N/A	3,535,424	3,535,424	3,535,424
0000 N/A	3,535,424	3,535,424	3,535,424
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	11,247,811,141	11,247,811,141	11,247,811,141
00 Acciones que no generan producción	11,247,811,141	11,247,811,141	11,247,811,141
00 N/A	11,247,811,141	11,247,811,141	11,247,811,141
0000 N/A	11,247,811,141	11,247,811,141	11,247,811,141
TOTAL	12,328,688,565	12,328,688,565	12,328,688,565

BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES (BANDEX)

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	661,481,667	661,481,667	661,481,667
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	190,822,605	190,822,605	190,822,605
2.1.1	REMUNERACIONES	172,383,825	172,383,825	172,383,825
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	9,143,375	9,143,375	9,143,375
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,295,405	9,295,405	9,295,405
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	217,690,816	217,690,816	217,690,816
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	12,686,656	12,686,656	12,686,656
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	22,074,596	22,074,596	22,074,596
2.2.3	VIÁTICOS	506,297	506,297	506,297
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	244,554	244,554	244,554
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	5,683,476	5,683,476	5,683,476
2.2.6	SEGUROS	32,725,754	32,725,754	32,725,754
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	26,925,819	26,925,819	26,925,819
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	116,843,664	116,843,664	116,843,664
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,300,065	30,300,065	30,300,065
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	5,043,425	5,043,425	5,043,425
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	232,812	232,812	232,812
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,106,809	5,106,809	5,106,809
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	60,035	60,035	60,035
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,080,908	6,080,908	6,080,908
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	13,776,076	13,776,076	13,776,076
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,535,424	3,535,424	3,535,424
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,535,424	3,535,424	3,535,424
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,099,308	4,099,308	4,099,308
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	4,099,308	4,099,308	4,099,308
2.9	GASTOS FINANCIEROS	215,033,449	215,033,449	215,033,449
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	215,033,449	215,033,449	215,033,449
4	Aplicaciones Financieras	11,667,206,898	11,667,206,898	11,667,206,898
4.1	Incremento de activos financieros	11,247,811,141	11,247,811,141	11,247,811,141
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	4,394,232,523	4,394,232,523	4,394,232,523
4.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	6,853,578,618	6,853,578,618	6,853,578,618
4.2	Disminución de pasivos	419,395,757	419,395,757	419,395,757
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	419,395,757	419,395,757	419,395,757
TOTAL		12,328,688,565	12,328,688,565	12,328,688,565

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

BANCO NACIONAL DE LAS EXPORTACIONES (BANDEX)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	3,835,406,745
Ventas de bienes y servicios	9,300,464
Rentas de la propiedad	557,848,893
Otros ingresos corrientes	3,268,257,388
II. Gastos corrientes	657,382,359
Gastos de explotación	437,137,811
Remuneraciones	190,822,605
Bienes y servicios de explotación	187,467,137
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	24,500
Otros gastos de explotación	58,823,569
Gastos de consumo	45,000
Gastos de la propiedad	216,664,124
Transferencias corrientes otorgadas	3,535,424
III. (I-II) Resultado Económico	3,178,024,386
IV. Ingresos de capital	377,633,946
Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	377,633,946
V. Gastos de capital	4,099,308
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	4,099,308
VI. (IV-V) Resultado de Capital	373,534,638
VII. Total de Ingresos + Donaciones	4,213,040,691
VIII. Total de Gastos	661,481,667
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	3,768,223,148
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	3,551,559,024
XI. Fuentes financieras	8,115,647,874
Disminución de activos financieros corrientes	799,893,270
Disminución de activos financieros no corrientes	1,939,845,529
Incremento de pasivos corrientes	5,367,443,760
Incremento de pasivos no corrientes	8,465,315
XII. Aplicaciones financieras	11,667,206,898
Incremento de activos financieros corrientes	4,394,232,523
Incremento de activos financieros no corrientes	6,853,578,618
Disminución de pasivos corrientes	419,395,757
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-3,551,559,024

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

5004

INSTITUCIÓN

BANCO DE RESERVAS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
(BANRESERVAS)

AÑO 2022

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

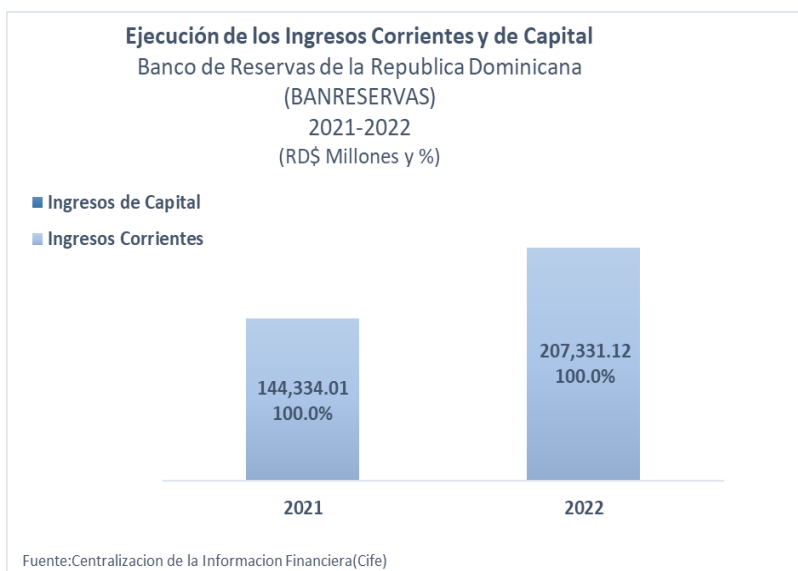
El objeto social del Banco de Reservas consiste en operar como Banco de Servicios Múltiples bajo las leyes de la República Dominicana con el fin de promover el desarrollo económico de la población en general. La entidad se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios a clientes personales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

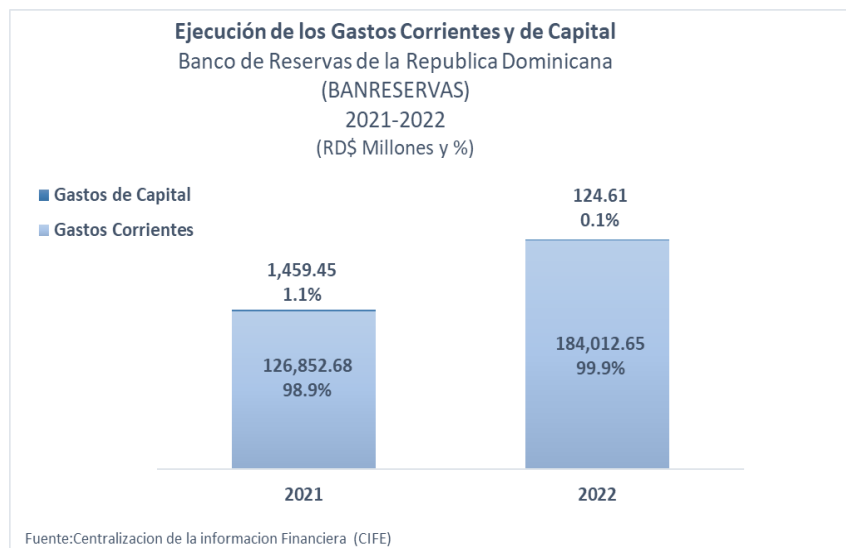
En el año 2022, el Banco de Reservas de la República Dominicana (BANRESERVAS), presentó una ejecución de ingresos que ascendieron a RD\$207,331.12 millones, superior en 43.6 % al periodo anterior. Estos provienen en su totalidad a los recursos corrientes obtenido por las ventas de bienes y servicios en RD\$79,950.52 millones, seguido por la renta de la propiedad con RD\$71,302.56 millones y de otros ingresos corrientes por RD\$56,078.04 millones, equivalente al gasto en 38.6 %, 34.4 % y 27.0 % respectivamente.



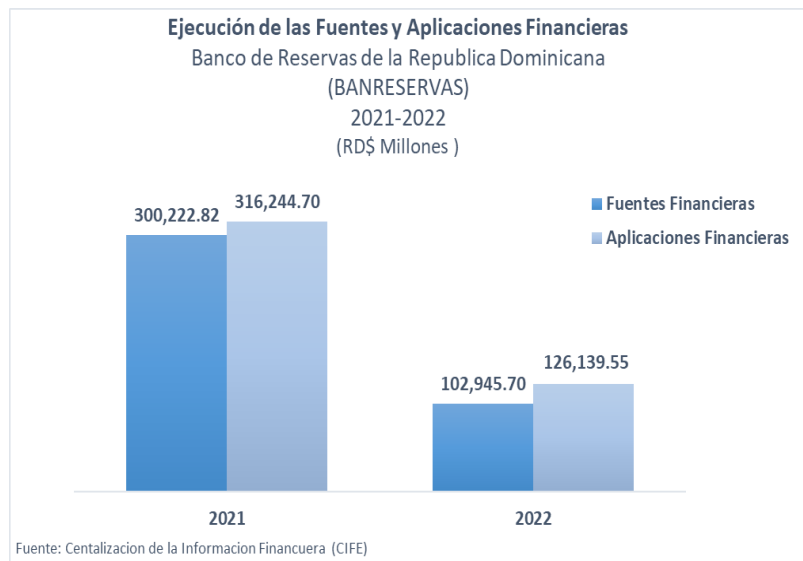
Los gastos devengados por la institución ascendieron a RD\$184,137.26 millones, un incremento del 43.5 % respecto a los gastos ejecutados en el periodo anterior por RD\$128,312.13 millones. Según la clasificación económica, corresponden a gastos corrientes RD\$184,012.65 millones (99.9 % del total), compuesto fundamentalmente por las erogaciones en gastos de explotación; tales , como bienes y servicios por RD\$82,901.61 millones (76.2 %), remuneraciones por RD\$21,330.10 millones (19.6 %) , impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas por RD\$3,463.21 millones (3.2 %), otros gastos de explotación por RD\$1,344.31 millones (1.2 %), el pago de intereses con RD\$74,063.35 millones, (40.2 %) y las transferencias corrientes con RD\$ 910.06 millones (0.5 %).

Por otra parte, los gastos de capital de RD\$ 124.61 millones, están compuestos por la formación bruta de capital fijo en (100.0%), de los cuales se destinaron para la adquisición de maquinaria y equipo un monto de RD\$110.28 millones (88.5 %), y viviendas, edificios y estructuras en RD\$14.33 millones (11.5 %).

En relación con el financiamiento, BANRESERVAS presenta una ejecución de fuentes financieras por un monto de RD\$102,945.70 millones, disminuyendo en un 65.7 % con relación al total de las fuentes devengadas en el año anterior. Las mismas están compuestas por el incremento de pasivos en RD\$96,301.81 millones (93.5 % del total), específicamente de la obtención de préstamos de corto plazo por RD\$86,233.33 millones y el incremento de pasivos no corrientes con RD\$10,068.49 millones. También componen las fuentes financieras, la disminución de activos financieros por la suma de RD\$6,643.88 millones (6.5 % del total), correspondientes a la recuperación de préstamos internos de corto plazo en RD\$ 6,562.93 millones y la venta de acciones y participaciones de capital por RD\$80.96 millones.



En otro orden, las aplicaciones financieras, alcanzaron un monto de RD\$126,139.55 millones, que en comparación con el periodo anterior refleja una disminución del 60.1 %. Se encuentran compuestas por el incremento de los activos financieros corrientes con RD\$64,433.76 millones (51.1 % del total), que a su vez están distribuidos por la concesión de préstamos internos con RD\$58,609.57 millones, el incremento de disponibilidades en RD\$4,786.53 millones, y el incremento de cuentas por cobrar en RD\$1,037.65 millones. También están compuestos por incrementos de activos no corrientes en RD\$61,698.91 millones (48.9 %) empleados principalmente en la compra de títulos valores representativos de la deuda interna con fines de liquidez y la disminución de pasivos corrientes con RD\$6.88 millones (0.0 %).



Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

El total de los ingresos y gastos corrientes del periodo 2022, arrojaron un resultado económico superavitario en RD\$23,318.47 millones, que en comparación con el año anterior este ahorro muestra un incremento del 33.4 %.

En cuanto a la cuenta de capital, esta presenta un resultado negativo de RD\$124.61 millones, producto del gasto de capital ejecutado sin soporte de ingresos de capital, una reducción del 91.5 % respecto al ejercicio 2021. Producto de los balances arrojados por las cuentas corrientes y de capital, la institución presentó un superávit de RD\$23,193.85 millones, con un incremento del 44.8 % 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	207,331,117,950
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	79,950,522,101
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	79,950,522,101
1.1.4	Rentas de la propiedad	71,302,558,443
1.1.4.1	Intereses	71,302,558,443
1.1.4.1.1	Intereses internos	71,302,558,443
1.1.9	Otros ingresos corrientes	56,078,037,406
1.1.9.1	Otros ingresos corrientes	56,078,037,406
3.1	Fuentes financieras	102,945,695,795
3.1.1	Disminución de activos financieros	6,643,883,694
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	6,562,926,044
3.1.1.1.5	Recuperación préstamos otorgados de corto plazo	6,562,926,044
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	80,957,650
3.1.1.2.3	Venta de acciones y participaciones de capital adquiridas con fines de liquidez	80,957,650
3.1.2	Incremento de pasivos	96,301,812,101
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	86,233,325,349
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	86,233,325,349
3.1.2.2	Incremento de pasivos no corrientes	10,068,486,752
3.1.2.2.9	Incremento de otros pasivos de largo plazo	10,068,486,752
TOTAL		310,276,813,745

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	207,331,117,950	207,331,117,950	207,331,117,950
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	79,950,522,101	79,950,522,101	79,950,522,101
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	79,950,522,101	79,950,522,101	79,950,522,101
1.6	OTROS INGRESOS	127,380,595,849	127,380,595,849	127,380,595,849
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	71,302,558,443	71,302,558,443	71,302,558,443
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS	56,078,037,406	56,078,037,406	56,078,037,406
3	Fuentes Financieras	102,945,695,795	102,945,695,795	102,945,695,795
3.1	Disminución de activos financieros	6,643,883,694	6,643,883,694	6,643,883,694
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	6,562,926,044	6,562,926,044	6,562,926,044
3.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	80,957,650	80,957,650	80,957,650
3.2	Incremento de pasivos	96,301,812,101	96,301,812,101	96,301,812,101
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes	86,233,325,349	86,233,325,349	86,233,325,349
3.2.2	Incremento de pasivos no corrientes	10,068,486,752	10,068,486,752	10,068,486,752
TOTAL		310,276,813,745	310,276,813,745	310,276,813,745

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

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	184,012,651,539
2.1.1	Gastos de explotación	109,039,231,912
2.1.1.1	Remuneraciones	21,330,103,857
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	19,464,351,970
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	1,865,751,887
2.1.1.2	Bienes y servicios	82,901,606,358
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	82,901,606,358
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	3,463,210,438
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	1,344,311,259
2.1.4	Intereses de la deuda	74,063,352,046
2.1.4.1	Intereses	74,063,352,046
2.1.4.1.1	Intereses internos	74,063,352,046
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	910,067,581
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	910,067,581
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	44,133,220
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	865,934,361
2.2	Gastos de capital	124,612,451
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	124,612,451
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	14,330,331
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	14,330,331
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	110,282,120
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	37,383,735
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	56,075,603
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	16,822,782
3.2	Aplicaciones financieras	126,139,549,755
3.2.1	Incremento de activos financieros	126,132,669,537
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	64,433,755,388
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	4,786,526,423
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar de corto plazo	1,037,654,794
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	58,609,574,171
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	61,698,914,149
3.2.1.2.3	Compra de acciones y participaciones de capital con fines de liquidez	2,334,073,119
3.2.1.2.4	Compra de títulos valores representativos de la deuda de con fines de liquidez	59,364,841,030
3.2.2	Disminución de pasivos	6,880,218
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	6,880,218
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	6,880,218
TOTAL		310,276,813,745

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	183,102,583,958	183,102,583,958	183,102,583,958
00 N/A	183,102,583,958	183,102,583,958	183,102,583,958
00 N/A	183,102,583,958	183,102,583,958	183,102,583,958
0001 Intermediación y Prestación de Servicios Financieros	183,102,583,958	183,102,583,958	183,102,583,958
12 Crecimiento, Expansión y Modernización de la Institución	124,612,451	124,612,451	124,612,451
00 N/A	124,612,451	124,612,451	124,612,451
00 N/A	124,612,451	124,612,451	124,612,451
0001 Crecimiento, Expansión y Modernización de la Institución	124,612,451	124,612,451	124,612,451
98 Administración de Contribuciones Especiales	910,067,581	910,067,581	910,067,581
00 N/A	910,067,581	910,067,581	910,067,581
00 N/A	910,067,581	910,067,581	910,067,581
0000 N/A	910,067,581	910,067,581	910,067,581
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	126,139,549,755	126,139,549,755	126,139,549,755
00 N/A	126,139,549,755	126,139,549,755	126,139,549,755
00 N/A	126,139,549,755	126,139,549,755	126,139,549,755
0000 N/A	126,139,549,755	126,139,549,755	126,139,549,755
TOTAL	310,276,813,745	310,276,813,745	310,276,813,745

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	184,137,263,990	184,137,263,990	184,137,263,990
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	21,330,103,857	21,330,103,857	21,330,103,857
2.1.1	REMUNERACIONES	17,084,755,361	17,084,755,361	17,084,755,361
2.1.2	SOBRESUELDOS	1,982,703,547	1,982,703,547	1,982,703,547
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	396,893,062	396,893,062	396,893,062
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,865,751,887	1,865,751,887	1,865,751,887
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	161,389,794,697	161,389,794,697	161,389,794,697
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	824,833,777	824,833,777	824,833,777
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	4,567,036,113	4,567,036,113	4,567,036,113
2.2.3	VIÁTICOS	204,672,488	204,672,488	204,672,488
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,472,609,491	1,472,609,491	1,472,609,491
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	2,562,510,919	2,562,510,919	2,562,510,919
2.2.6	SEGUROS	868,051,721	868,051,721	868,051,721
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	843,424,519	843,424,519	843,424,519
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	150,046,655,669	150,046,655,669	150,046,655,669
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	382,685,404	382,685,404	382,685,404
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	27,741,187	27,741,187	27,741,187
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	86,766,668	86,766,668	86,766,668
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	70,687,934	70,687,934	70,687,934
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	197,489,615	197,489,615	197,489,615
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	910,067,581	910,067,581	910,067,581
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	910,067,581	910,067,581	910,067,581
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	124,612,451	124,612,451	124,612,451
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	72,898,385	72,898,385	72,898,385
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	37,383,735	37,383,735	37,383,735
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	14,330,331	14,330,331	14,330,331
4	Aplicaciones Financieras	126,139,549,755	126,139,549,755	126,139,549,755
4.1	Incremento de activos financieros	126,132,669,537	126,132,669,537	126,132,669,537
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	64,433,755,388	64,433,755,388	64,433,755,388
4.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	61,698,914,149	61,698,914,149	61,698,914,149
4.2	Disminución de pasivos	6,880,218	6,880,218	6,880,218
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	6,880,218	6,880,218	6,880,218
TOTAL		310,276,813,745	310,276,813,745	310,276,813,745

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	207,331,117,950
Ventas de bienes y servicios	79,950,522,101
Rentas de la propiedad	71,302,558,443
Otros ingresos corrientes	56,078,037,406
II. Gastos corrientes	184,012,651,539
Gastos de explotación	109,039,231,912
Remuneraciones	21,330,103,857
Bienes y servicios de explotación	82,901,606,358
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	3,463,210,438
Otros gastos de explotación	1,344,311,259
Gastos de la propiedad	74,063,352,046
Transferencias corrientes otorgadas	910,067,581
III. (I-II) Resultado Económico	23,318,466,411
V. Gastos de capital	124,612,451
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	124,612,451
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-124,612,451
VII. Total de Ingresos + Donaciones	207,331,117,950
VIII. Total de Gastos	184,137,263,990
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	97,257,206,006
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	23,193,853,960
XI. Fuentes financieras	102,945,695,795
Disminución de activos financieros corrientes	6,562,926,044
Disminución de activos financieros no corrientes	80,957,650
Incremento de pasivos corrientes	86,233,325,349
Incremento de pasivos no corrientes	10,068,486,752
XII. Aplicaciones financieras	126,139,549,755
Incremento de activos financieros corrientes	64,433,755,388
Incremento de activos financieros no corrientes	61,698,914,149
Disminución de pasivos corrientes	6,880,218
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-23,193,853,960

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

5005

INSTITUCIÓN

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y
MONTE DE PIEDAD
AÑO 2022

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 26 de julio del año 1947, entidad autónoma con patrimonio propio, investida de personalidad jurídica, con facultad para contratar y demandar en su propio nombre y derecho. El Decreto 66 del 21 de marzo de 1963, Gaceta Oficial 8746, que traspasa y establece como aportes en naturaleza, varias empresas y bienes adquiridos por el Estado, a varios departamentos de la administración pública, establece que, en lo adelante, la Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad, sería una dependencia de la Secretaría de Estado de Finanzas (Ministerio de Hacienda).

Objetivo Principal

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

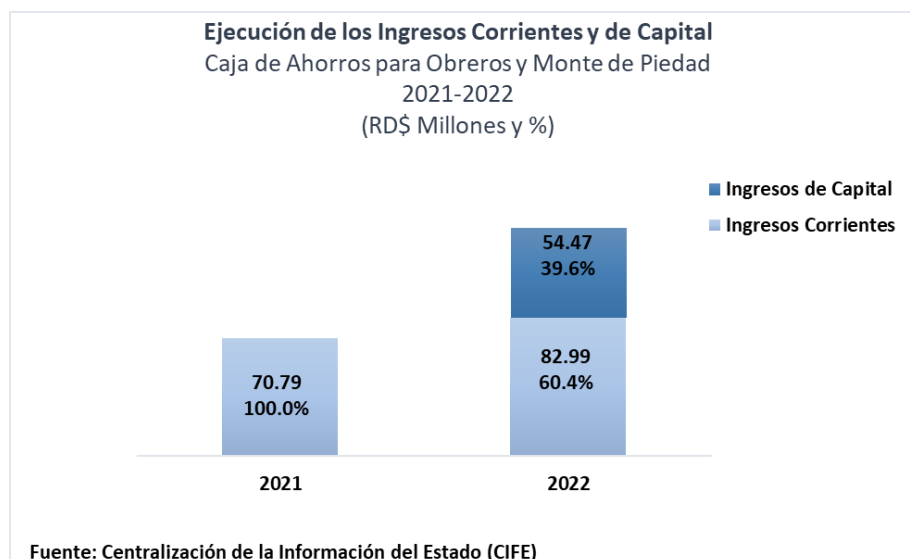
Objetivo Específico

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 y 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

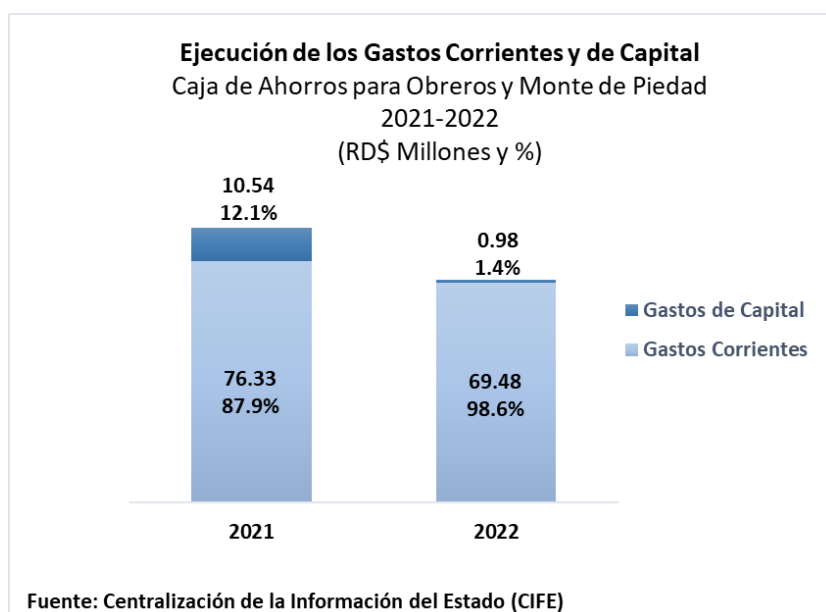
Para el año 2022, Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad, registró unos ingresos totales por un monto de RD\$137.47 millones, presentando un incremento del 94.2 %, respecto a los RD\$70.79 millones obtenidos en el año 2021. De acuerdo con su clasificación económica, corresponden a ingresos corrientes RD\$82.99 millones (60.4 %) y de capital la cifra de RD\$54.47 millones (39.6 %), generado por la recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política.

En ese sentido, los ingresos corrientes se distribuyen en las transferencias recibidas del Gobierno Central por RD\$63.32 millones (equivalente al 76.3 % del total de los ingresos corrientes), seguido de la renta de la propiedad con RD\$13.9 millones (16.7 %), las multas y sanciones pecuniarias por RD\$4.45 millones (5.4 %) y las ventas de bienes y servicios por RD\$1.33 millones (1.6 %).

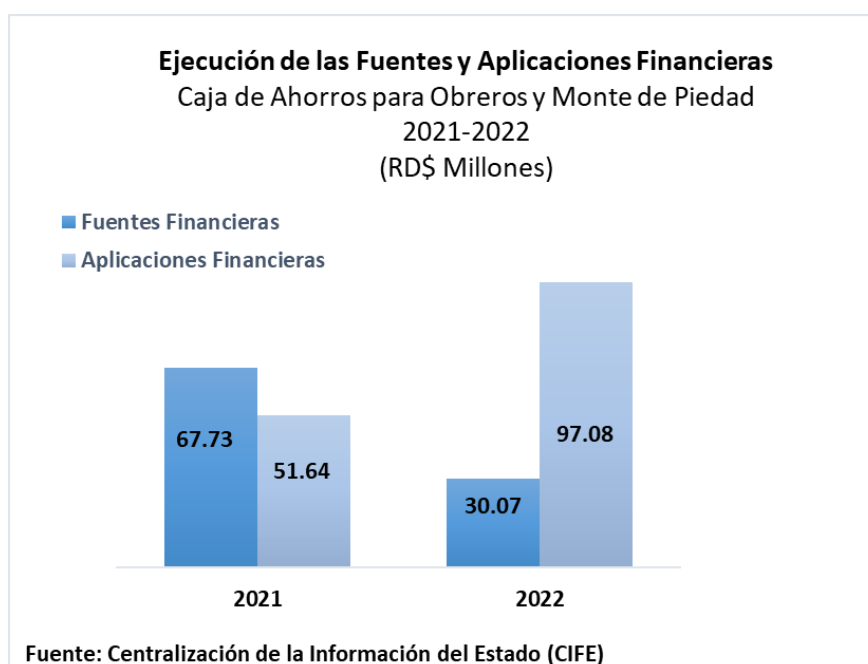


Por su parte, la ejecución de los gastos para el 2022 ascendió a RD\$70.46 millones, clasificados en gastos corrientes con RD\$69.48 millones (98.6 % del total de gastos) y en gastos de capital por RD\$0.98 millones (1.4 % del total).

En este orden, los gastos corrientes se conforman por los gastos de explotación en RD\$66.52 millones (equivalentes al 95.7 % del total), distribuidos a su vez en remuneraciones en RD\$56.8 millones (85.5 % del total en dicha partida) y la contratación de bienes y servicios por RD\$9.6 millones (14.5 % del total). En cuanto a los gastos de capital, se componen de maquinaria y equipo por RD\$0.92 millones (93.9 % del total de gastos de capital), y equipos de defensa y seguridad por RD\$0.06 millones (5.9 %).



Por otro lado, en este año 2022 las fuentes financieras ascendieron a RD\$30.07 millones, una disminución de un 55.6 % con relación a las fuentes ejecutadas en el año anterior, las mismas están compuestas en su totalidad por la disminución de activos financieros corrientes. Las aplicaciones financieras ejecutadas ascendieron a RD\$97.08 millones, presentando un incremento del 88.0 % respecto al año 2021, las mismas se conforman por el incremento de activos financieros corrientes en RD\$95.54 millonesde (98.4 % del total) y por el incremento de activos financieros no corrientes en RD\$1.54 millones (1.6 %).



Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

Las operaciones de las cuentas corrientes arrojan un resultado económico positivo por RD\$13.51 millones, derivado de la diferencia entre los ingresos corrientes que alcanzaron un monto de RD\$82.99 millones y los gastos ejecutados bajo el mismo concepto por RD\$69.48 millones. Este resultado evidencia un buen manejo de las cuentas corrientes, revirtiendo el déficit de RD\$5.54 millones presentado en el ejercicio anterior.

Por su parte, la cuenta de capital presenta un resultado positivo de RD\$53.50 millones, derivado de la diferencia entre los ingresos de capital que alcanzaron un monto de RD\$54.47 millones y los gastos de capital bajo el mismo concepto por RD\$0.98 millones. Presentando un mejoramiento de las cuentas de capital, en comparación con el déficit de RD\$10.54 millones registrado en el año 2021.

Producto del desempeño mostrado por las cuentas corrientes y de capital, la institución presenta un resultado financiero superavitario por RD\$67.01 millones, revirtiendo el resultado desfavorable arrojado en el periodo anterior, en el cual obtuvo un déficit de RD\$16.09 millones.

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	82,993,419
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,331,495
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	1,331,495
1.1.4	Rentas de la propiedad	13,899,724
1.1.4.1	Intereses	13,899,724
1.1.4.1.1	Intereses internos	13,899,724
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	63,315,865
1.1.6.2	Transferencias del sector público	63,315,865
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	63,315,865
1.1.7	Multas y sanciones pecuniarias	4,446,335
1.1.7.1	Multas y sanciones Pecuniarias	4,446,335
1.2	Ingresos de capital	54,473,227
1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	54,473,227
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política	54,473,227
3.1	Fuentes financieras	30,073,587
3.1.1	Disminución de activos financieros	30,073,587
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	30,073,587
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	30,073,587
TOTAL		167,540,232

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	63,315,865	74,150,780	137,466,645	137,466,645
1.4	TRANSFERENCIAS	63,315,865		63,315,865	63,315,865
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63,315,865		63,315,865	63,315,865
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		1,331,495	1,331,495	1,331,495
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		1,331,495	1,331,495	1,331,495
1.6	OTROS INGRESOS		18,346,059	18,346,059	18,346,059
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		13,899,724	13,899,724	13,899,724
1.6.3	MULTAS Y SANCIONES		4,446,335	4,446,335	4,446,335
1.8	ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA)		54,473,227	54,473,227	54,473,227
1.8.1	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS		54,473,227	54,473,227	54,473,227
3	Fuentes Financieras		30,073,587	30,073,587	30,073,587
3.1	Disminución de activos financieros		30,073,587	30,073,587	30,073,587
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		30,073,587	30,073,587	30,073,587
TOTAL		63,315,865	104,224,367	167,540,232	167,540,232

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	69,480,639
2.1.1	Gastos de explotación	66,515,645
2.1.1.1	Remuneraciones	56,880,497
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	52,838,431
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	4,042,065
2.1.1.2	Bienes y servicios	9,635,149
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	9,635,149
2.1.2	Gastos de consumo	2,948,993
2.1.2.1	Remuneraciones	2,948,993
2.1.2.1.2	Contribuciones sociales	2,948,993
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	16,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	16,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	16,000
2.2	Gastos de capital	975,407
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	975,407
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	915,953
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	91,349
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	185,337
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	639,267
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	59,454
3.2	Aplicaciones financieras	97,084,187
3.2.1	Incremento de activos financieros	97,084,187
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	95,541,421
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	12,160,748
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	83,380,673
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	1,542,766
3.2.1.2.9	Incremento de otros activos financieros no corrientes	1,542,766
TOTAL		167,540,232

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 de Menor Cuantía	56,724,807	19,284,928	76,009,735	76,009,735
01 Acciones Comunes	45,897,335	15,990,572	61,887,907	61,887,907
00 N/A	45,897,335	15,990,572	61,887,907	61,887,907
0001 Dirección y Coordinación Institucional	45,897,335	15,990,572	61,887,907	61,887,907
02 Ciudadanos acceden a préstamos de menor cuantía en condiciones blandas	10,469,572	3,290,814	13,760,385	13,760,385
00 N/A	10,469,572	3,290,814	13,760,385	13,760,385
0001 Gestión, Otorgamiento y Seguimiento a Operaciones Crediticias	10,020,064	2,863,325	12,883,389	12,883,389
0002 Bienes Prendarios Subastados	449,507	427,489	876,996	876,996
03 Ciudadanos acceden a servicios de ahorro mediante depósitos en efectivo	357,900		357,900	357,900
00 N/A	357,900		357,900	357,900
0001 Captación y Gestión de Ahorros en Efectivo	357,900		357,900	357,900
04 Ciudadanos acceden a servicios de compra y venta de oro		3,542	3,542	3,542
00 N/A		3,542	3,542	3,542
0001 Servicios de Compra y Venta de Oro		3,542	3,542	3,542
98 Administración de Contribuciones Especiales		16,000	16,000	16,000
00 Acciones que no generan producción 98		16,000	16,000	16,000
00 N/A		16,000	16,000	16,000
0000 N/A		16,000	16,000	16,000
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	6,591,059	84,923,439	91,514,498	91,514,498
00 N/A	6,591,059	84,923,439	91,514,498	91,514,498
00 N/A	6,591,059	84,923,439	91,514,498	91,514,498
0000 N/A	6,591,059	84,923,439	91,514,498	91,514,498
TOTAL	63,315,865	104,224,367	167,540,232	167,540,232

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	56,724,807	13,731,239	70,456,045	70,456,045
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	56,724,807	3,104,683	59,829,490	59,829,490
2.1.1	REMUNERACIONES	44,293,081	2,573,721	46,866,802	46,866,802
2.1.2	SOBRESUELDOS	5,440,667	178,949	5,619,616	5,619,616
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		352,013	352,013	352,013
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,991,058		6,991,058	6,991,058
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		5,736,563	5,736,563	5,736,563
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		2,382,703	2,382,703	2,382,703
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		169,211	169,211	169,211
2.2.3	VIÁTICOS		327,900	327,900	327,900
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		689,097	689,097	689,097
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		765,098	765,098	765,098
2.2.6	SEGUROS		27,381	27,381	27,381
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		873,117	873,117	873,117
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		502,056	502,056	502,056
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		3,898,586	3,898,586	3,898,586
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		571,840	571,840	571,840
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		128,389	128,389	128,389
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		2,466,424	2,466,424	2,466,424
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		731,933	731,933	731,933
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16,000	16,000	16,000
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		16,000	16,000	16,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		975,407	975,407	975,407
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		824,604	824,604	824,604
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		91,349	91,349	91,349
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		59,454	59,454	59,454
4	Aplicaciones Financieras	6,591,059	90,493,128	97,084,187	97,084,187
4.1	Incremento de activos financieros	6,591,059	90,493,128	97,084,187	97,084,187
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	6,591,059	88,950,362	95,541,421	95,541,421
4.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes		1,542,766	1,542,766	1,542,766
TOTAL		63,315,865	104,224,367	167,540,232	167,540,232

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	82,993,419
Ventas de bienes y servicios	1,331,495
Rentas de la propiedad	13,899,724
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	63,315,865
Transferencias del sector público	63,315,865
Transferencias del gobierno general	63,315,865
Multas y sanciones pecuniarias	4,446,335
II. Gastos corrientes	69,480,639
Gastos de explotación	66,515,645
Remuneraciones	56,880,497
Bienes y servicios de explotación	9,635,149
Gastos de consumo	2,948,993
Transferencias corrientes otorgadas	16,000
III. (I-II) Resultado Económico	13,512,780
IV. Ingresos de capital	54,473,227
Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	54,473,227
V. Gastos de capital	975,407
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	975,407
VI. (IV-V) Resultado de Capital	53,497,820
VII. Total de Ingresos + Donaciones	137,466,645
VIII. Total de Gastos	70,456,045
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	67,010,600
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	67,010,600
XI. Fuentes financieras	30,073,587
Disminución de activos financieros corrientes	30,073,587
XII. Aplicaciones financieras	97,084,187
Incremento de activos financieros corrientes	95,541,421
Incremento de activos financieros no corrientes	1,542,766
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-67,010,600

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

5006

INSTITUCIÓN

CENTRO DE DESARROLLO Y
COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
(PROINDUSTRIA)

AÑO 2022

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

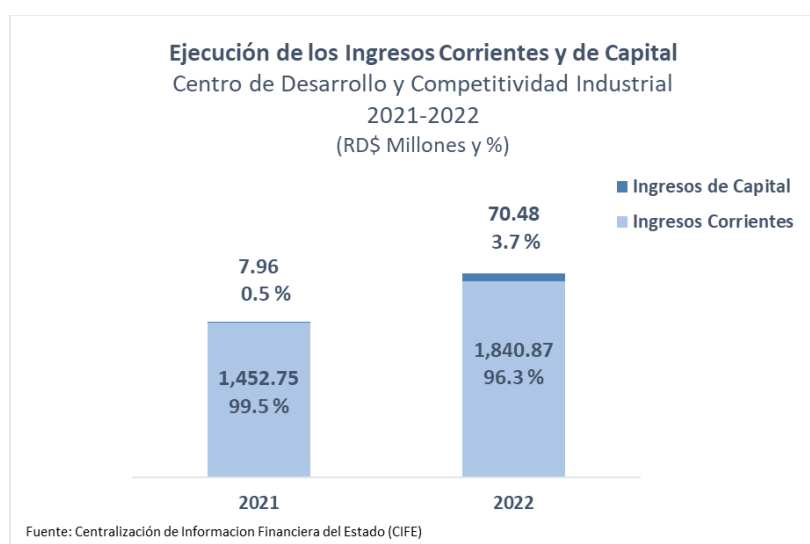
Es su objetivo principal, el desarrollo competitivo de la industria manufacturera nacional, proponiendo las políticas y programas de apoyo que estimulen la renovación e innovación industrial, a los fines de alcanzar la diversificación del aparato reproductivo del país, el encadenamiento industrial, mediante 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 período 2021 PROINDUSTRIA percibió ingresos por el valor de RD\$1,911.35 millones, un incremento de 0.31 %, con relación a los RD\$1,460.72 millones percibido en el año 2021. En ese mismo orden, corresponden a ingresos corrientes RD\$1,840.87 millones, un 96.31 % del total de los ingresos y los ingresos de capital equivalentes al 3.69 % del total con un monto de RD\$70.48 millones.

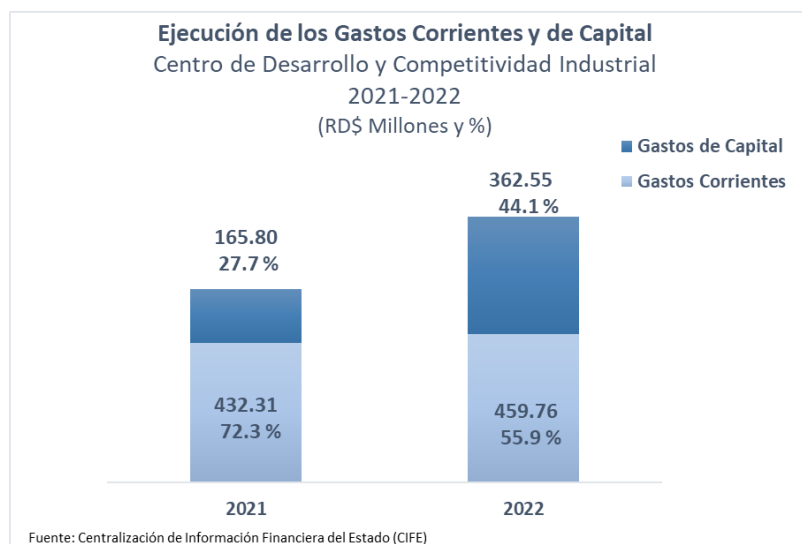


Los ingresos corrientes están conformados por la partida de otros ingresos corrientes por RD\$1,254.96 millones para un 65.7 %, seguido de renta de la propiedad con RD\$442.12 millones (24.0 %); y las transferencias del gobierno central por RD\$143.79 millones (7.8 %), respecto al ejercicio fiscal anterior, los ingresos corrientes presentan un incremento de un 26.7 %. Por otra parte, los ingresos de capital ascendieron a RD\$70.48 millones y está conformado en su totalidad por la venta de activo no financieros, reflejando un aumento superior al 100.0 % respecto al año 2021.

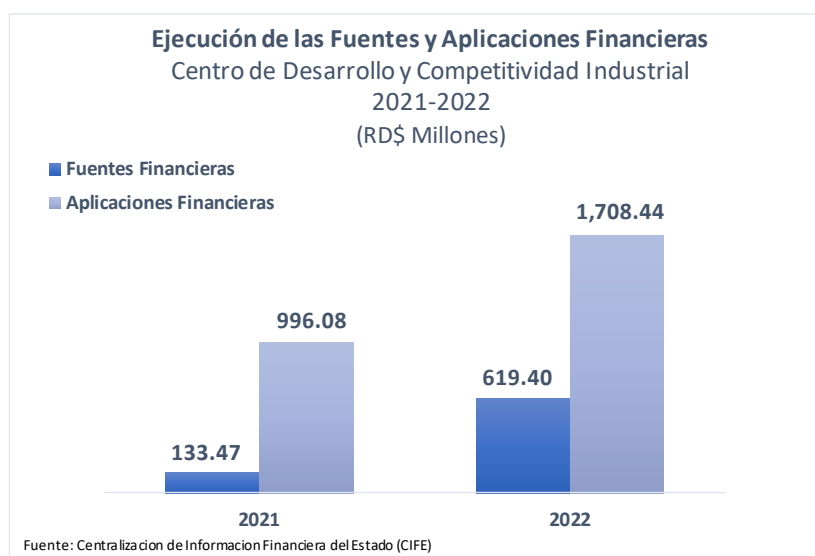
Por su parte, los gastos totales ascendieron a RD\$822.31 millones, con un incremento de 37.5 % con relación al año anterior, están compuestos por gastos corrientes en RD\$459.76 millones, con 55.9 % y los gastos de capital con RD\$362.55 millones para un 44.9 %.

En ese orden, los gastos corrientes están compuestos por gastos de explotación en RD\$425.34 millones, que representa el 92.5 % del total distribuidos a su vez en remuneraciones con RD\$337.49 millones (79.3 % del total en dicha partida), la contratación de bienes y servicios por RD\$87.79 millones (20.6 %), y el pago de impuestos en RD\$0.05 millones (0.1 %). También conforman los gastos corrientes, los gastos de consumo en RD\$29.80 millones (6.5 %), y las transferencias corrientes otorgadas con el valor RD\$4.63 millones (1.0 %). Respecto al periodo anterior, los gastos corrientes presentan un incremento del 6.4%.

Los gastos de capital (RD\$362.55 millones) están distribuido en adquisición de activos fijos por RD\$320.88 millones (88.5 % del total en gastos de capital), seguido de las construcciones en proceso con RD\$38.33 millones (10.6 %), los activos no producidos y los objetos de valor con RD\$3.34 millones (0.9 %).



En relación con el financiamiento, PROINDUSTRIA presenta fuentes financieras por un monto de RD\$619.40 millones, compuesta en su totalidad de la disminución de activos financieros corrientes; que en comparación con el año anterior presentan un incremento superior al 100.0 %. Por su parte, las aplicaciones financieras ascienden a RD\$1,708.44 millones, observándose un incremento del 71.5 % con relación al periodo anterior; se componen del incremento de activos financieros con RD\$1,619.37 millones (94.8 %), la disminución de pasivos en RD\$88.93 millones (5.2 %).



Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

Basándonos en los datos anteriores, las operaciones realizadas dentro de las cuentas corrientes presentan un resultado económico superavitario de RD\$1,381.11 millones, derivado de la diferencia entre los ingresos corrientes (RD\$1,840.87 millones) y los gastos corrientes (RD\$459.76 millones). Con respecto al periodo anterior, este resultado muestra un incremento de un 35.3 %

Por otra parte, el resultado de capital presenta un déficit de RD\$292.07 millones, como resultado de uno ingresos de capital en RD\$70.48 millones fueron inferiores al gasto de capital devengado en el periodo por RD\$362.55 millones; un incremento del déficit de un 85.0 %, respecto al año 2021.

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\$1,089.04 millones, un incremento del 26.3 % respecto al año 2021.

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	1,840,870,470
1.1.4	Rentas de la propiedad	442,122,673
1.1.4.2	Rentas de la propiedad distinta de intereses	442,122,673
1.1.4.2.2	Arrendamientos de activos tangibles no producidos	442,122,673
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	143,785,688
1.1.6.2	Transferencias del sector público	143,785,688
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	143,785,688
1.1.9	Otros ingresos corrientes	1,254,962,108
1.1.9.1	Otros ingresos corrientes	1,254,962,108
1.2	Ingresos de capital	70,483,369
1.2.1	Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	70,483,369
1.2.1.3	Venta de activos no producidos	70,483,369
3.1	Fuentes financieras	619,397,899
3.1.1	Disminución de activos financieros	619,397,899
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	619,397,899
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	619,397,899
TOTAL		2,530,751,738

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	143,785,688	1,767,568,150	1,911,353,838	1,911,353,838
1.4	TRANSFERENCIAS	143,785,688		143,785,688	143,785,688
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,391,871		43,391,871	43,391,871
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100,393,817		100,393,817	100,393,817
1.6	OTROS INGRESOS		1,697,084,781	1,697,084,781	1,697,084,781
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		442,122,673	442,122,673	442,122,673
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		1,254,962,108	1,254,962,108	1,254,962,108
1.7	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		70,483,369	70,483,369	70,483,369
1.7.4	VENTA DE TERRENOS		70,483,369	70,483,369	70,483,369
3	Fuentes Financieras	13,505,612	605,892,287	619,397,899	619,397,899
3.1	Disminución de activos financieros	13,505,612	605,892,287	619,397,899	619,397,899
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	13,505,612	605,892,287	619,397,899	619,397,899
TOTAL		157,291,300	2,373,460,437	2,530,751,738	2,530,751,738

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	459,760,418
2.1.1	Gastos de explotación	425,336,279
2.1.1.1	Remuneraciones	337,494,121
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	301,788,601
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	35,705,520
2.1.1.2	Bienes y servicios	87,789,745
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	87,789,745
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	52,413
2.1.2	Gastos de consumo	29,797,397
2.1.2.1	Remuneraciones	11,125
2.1.2.1.2	Contribuciones sociales	11,125
2.1.2.2	Bienes y servicios	29,786,272
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	29,786,272
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	4,626,742
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	3,698,005
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	36,000
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	3,606,505
2.1.6.1.3	Transferencias a empresas privadas	22,500
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	33,000
2.1.6.4	Transferencias a otras instituciones públicas	928,737
2.2	Gastos de capital	362,553,364
2.2.1	Construcciones en proceso	38,329,474
2.2.1.1	Construcciones por contrato	38,329,474
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	320,879,161
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	310,595,087
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	306,911,472
2.2.2.1.3	Otras estructuras	3,683,615
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	3,271,367
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	190,789
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	1,737,083
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,343,496
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	325,743
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	6,686,964
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	6,686,964
2.2.4	Objetos de valor	708,000
2.2.4.3	Otros objetos de valor	708,000
2.2.5	Activos no producidos	2,636,728
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	2,419,950
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	2,419,950
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	216,778
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	216,778

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

3.2	Aplicaciones financieras	1,708,437,956
3.2.1	Incremento de activos financieros	1,619,366,960
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	287,979,342
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	287,979,342
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	1,331,387,618
3.2.1.2.4	Compra de títulos valores representativos de la deuda de con fines de liquidez	1,331,387,618
3.2.2	Disminución de pasivos	88,931,902
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	88,931,902
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	57,059,192
3.2.2.1.9	Disminución de otros pasivos de corto plazo	31,872,711
3.2.3	Disminución de fondos de terceros	139,094
3.2.3.1	Disminución de fondos de terceros	139,094
TOTAL		2,530,751,738

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	56,897,483	761,764,557	818,662,040	818,662,040
01 Acciones comunes	56,897,483	297,395,616	354,293,099	354,293,099
00 N/A	56,897,483	297,395,616	354,293,099	354,293,099
0001 Dirección y Coordinación	56,897,483	297,395,616	354,293,099	354,293,099
02 Industrias reciben asesoría y asistencia para el fomento y desarrollo de la industria manufacturera		14,266,296	14,266,296	14,266,296
00 N/A		14,266,296	14,266,296	14,266,296
0001 Implementación de Programas de Encadenamiento Productivo y Formación de Clústeres		4,357,706	4,357,706	4,357,706
0002 Incubación y Aceleración de Industrias		3,858,797	3,858,797	3,858,797
0003 Implementación de Programas de Programas Productivos		1,549,891	1,549,891	1,549,891
0004 Implementación de Programas de Innovación para Pequeñas y Medianas Empresas		1,982,114	1,982,114	1,982,114
0005 Asistencia Integral a Pymis		2,517,787	2,517,787	2,517,787
03 Industrias acceden a registros y calificaciones industriales para obtener los beneficios que les otorga la ley 392-07		7,308,152	7,308,152	7,308,152
00 N/A		7,308,152	7,308,152	7,308,152
0001 Elaboración del Registro Industrial		4,384,891	4,384,891	4,384,891
0002 Calificación Industrial		2,923,261	2,923,261	2,923,261
04 Industrias reciben servicios de ventas y arrendamientos de espacios físicos		442,794,492	442,794,492	442,794,492
00 N/A		442,794,492	442,794,492	442,794,492
0001 Administración y Gestión de Parques, Distritos Industriales y Zonas Francas		442,794,492	442,794,492	442,794,492
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		89,070,996	89,070,996	89,070,996
00 N/A		89,070,996	89,070,996	89,070,996
00 N/A		89,070,996	89,070,996	89,070,996
0001 Amortización de la Deuda Pública		89,070,996	89,070,996	89,070,996
98 Administración de Contribuciones Especiales		61,500	61,500	61,500
00 N/A		61,500	61,500	61,500

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
00 N/A		61,500	61,500	61,500
0000 N/A		61,500	61,500	61,500
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	100,393,817	1,522,563,384	1,622,957,202	1,622,957,202
00 N/A	100,393,817	1,522,563,384	1,622,957,202	1,622,957,202
00 N/A	100,393,817	1,522,563,384	1,622,957,202	1,622,957,202
0000 N/A	100,393,817	1,522,563,384	1,622,957,202	1,622,957,202
TOTAL	157,291,300	2,373,460,437	2,530,751,738	2,530,751,738

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	56,897,483	765,416,298	822,313,782	822,313,782
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	56,897,483	280,607,763	337,505,246	337,505,246
2.1.1	REMUNERACIONES	56,897,483	185,571,011	242,468,494	242,468,494
2.1.2	SOBRESUELDOS		33,309,078	33,309,078	33,309,078
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		991,734	991,734	991,734
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		25,019,295	25,019,295	25,019,295
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		35,716,645	35,716,645	35,716,645
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		94,931,145	94,931,145	94,931,145
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		22,016,488	22,016,488	22,016,488
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		34,059,447	34,059,447	34,059,447
2.2.3	VIÁTICOS		8,797,547	8,797,547	8,797,547
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		1,649,302	1,649,302	1,649,302
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		6,393,552	6,393,552	6,393,552
2.2.6	SEGUROS		3,131,889	3,131,889	3,131,889
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		6,822,065	6,822,065	6,822,065
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		8,798,958	8,798,958	8,798,958
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		3,261,897	3,261,897	3,261,897
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		22,697,286	22,697,286	22,697,286
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		1,646,706	1,646,706	1,646,706
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		2,076,729	2,076,729	2,076,729
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,396,913	1,396,913	1,396,913
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		33,204	33,204	33,204
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		708,228	708,228	708,228
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		198,240	198,240	198,240
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		12,439,343	12,439,343	12,439,343
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		4,197,923	4,197,923	4,197,923
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,626,742	4,626,742	4,626,742

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		3,698,005	3,698,005	3,698,005
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		928,737	928,737	928,737
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		13,628,802	13,628,802	13,628,802
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		1,534,284	1,534,284	1,534,284
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,737,083	1,737,083	1,737,083
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		325,743	325,743	325,743
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		6,903,742	6,903,742	6,903,742
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		3,127,950	3,127,950	3,127,950
2.7	OBRAS		348,924,561	348,924,561	348,924,561
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		310,595,087	310,595,087	310,595,087
2.7.2	INFRAESTRUCTURA		38,329,474	38,329,474	38,329,474
4	Aplicaciones Financieras	100,393,817	1,608,044,139	1,708,437,956	1,708,437,956
4.1	Incremento de activos financieros	100,393,817	1,518,973,142	1,619,366,960	1,619,366,960
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	100,393,817	187,585,525	287,979,342	287,979,342
4.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes		1,331,387,618	1,331,387,618	1,331,387,618
4.2	Disminución de pasivos		88,931,902	88,931,902	88,931,902
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		88,931,902	88,931,902	88,931,902
4.3	Disminución de fondos de terceros		139,094	139,094	139,094
4.3.4	Fianzas diversas		139,094	139,094	139,094
TOTAL		157,291,300	2,373,460,437	2,530,751,738	2,530,751,738

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	1,840,870,470
Rentas de la propiedad	442,122,673
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	143,785,688
Transferencias del sector público	143,785,688
Transferencias del gobierno general	143,785,688
Otros ingresos corrientes	1,254,962,108
II. Gastos corrientes	459,760,418
Gastos de explotación	425,336,279
Remuneraciones	337,494,121
Bienes y servicios de explotación	87,789,745
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	52,413
Gastos de consumo	29,797,397
Transferencias corrientes otorgadas	4,626,742
III. (I-II) Resultado Económico	1,381,110,052
IV. Ingresos de capital	70,483,369
Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	70,483,369
V. Gastos de capital	362,553,364
Construcciones en proceso	38,329,474
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	320,879,161
Objetos de valor	708,000
Activos no producidos	2,636,728
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-292,069,995
VII. Total de Ingresos + Donaciones	1,911,353,838
VIII. Total de Gastos	822,313,782
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	1,089,040,057
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	1,089,040,057
XI. Fuentes financieras	619,397,899
Disminución de activos financieros corrientes	619,397,899
XII. Aplicaciones financieras	1,708,437,956
Incremento de activos financieros corrientes	287,979,342
Incremento de activos financieros no corrientes	1,331,387,618
Disminución de pasivos corrientes	88,931,902
Disminución de fondos de terceros	139,094
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-1,089,040,057

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

5007

INSTITUCIÓN

CONSEJO NACIONAL DE PROMOCIÓN
Y APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA - PROMIPYME
AÑO 2022

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 secretaria 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).

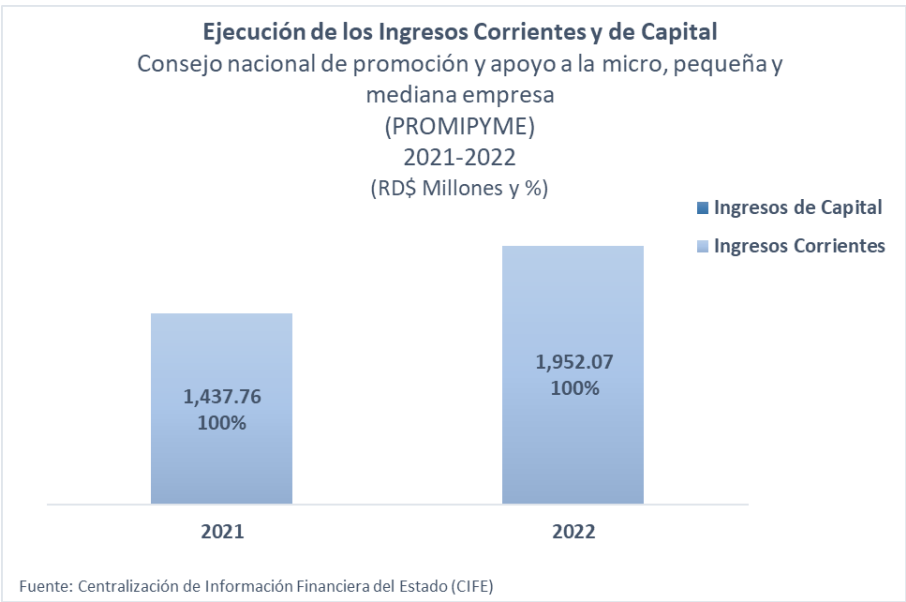
Objetivos Principales

- 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 2022, presenta un total de ingresos ascendente a RD\$1,952.07 millones, los cuales corresponden en un 100.0 % a ingresos de naturaleza corrientes, provenientes de las transferencias corrientes recibidas del Gobierno Central por RD\$1,034.10 millones (53.0 %) y de la renta de la propiedad por RD\$917.99 millones, lo que equivale al 47.0 % de los ingresos corrientes. Estos presentan

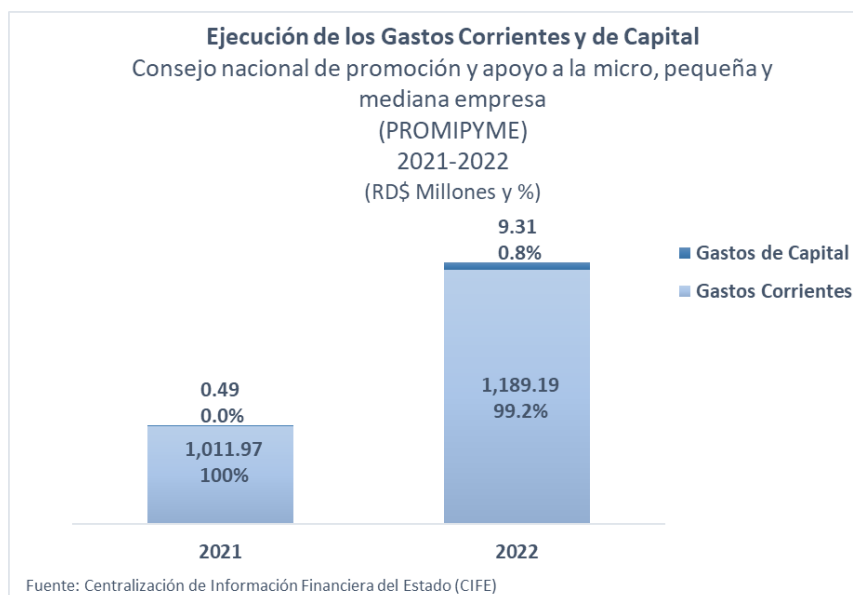
incremento de 35.8 % en comparación a lo percibido en el año anterior en RD\$1,437.76 millones.



Con relación a los gastos ejecutados en el año 2022, alcanzaron un monto total de RD\$1,198.50 millones, con un incremento de 18.4 % en comparación con los RD\$1,012.47 millones ejecutados en el año 2021. Basándonos en la composición económica, los mismos se clasifican en los gastos corriente de RD\$1,189.19 millones (99.2 % del total de gastos), y gastos de capital por RD\$9.31 millones (0.8 %).

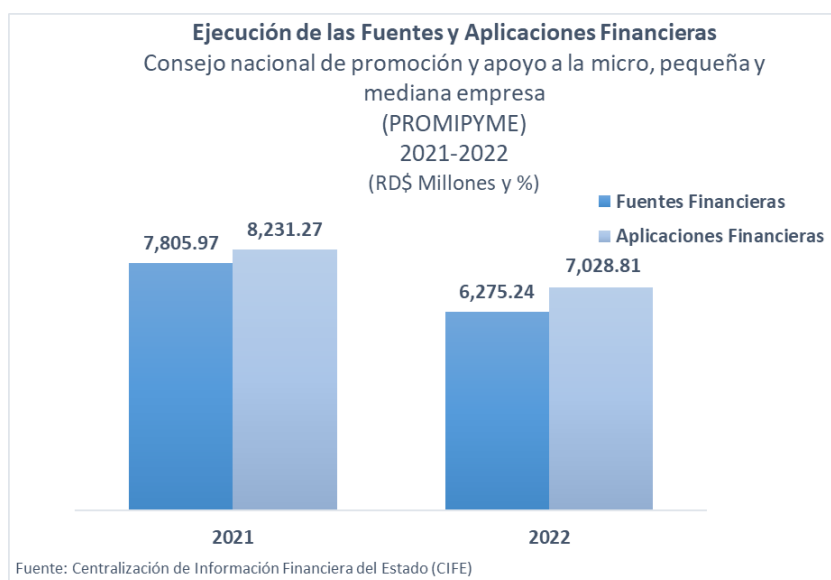
En ese orden, los gastos de explotación con RD\$1,189.18 millones, representaron el 99.9 % de los gastos corrientes, los cuales se distribuyen a su vez, en remuneraciones con RD\$798.48 (equivalente al 67.1 % en dicha partida), otros gastos de explotación por RD\$248.72 millones (20.9 %) y bienes y servicios en RD\$141.99 millones (11.9 %); también conforman los gastos corrientes, las transferencias otorgadas por RD\$0.01 millones (0.1 %).

Mientras que los gastos de capital se componen en su totalidad de la formación bruta de capital con la adquisición de edificaciones no residenciales por RD\$9.31 millones.



Desde la óptica del financiamiento, la institución presentó unas fuentes financieras ascendentes a RD\$6,275.24 millones, presentando una disminución del 19.6 % con relación a los RD\$7,805.97 millones del periodo anterior. Las fuentes financieras están compuestas por disminución de activos financieros por un monto de RD\$6,228.20 millones (99.3 % del total) y el incremento de pasivos en RD\$47.03 millones (0.8 %).

Por su parte, las aplicaciones financieras ejecutadas ascienden a RD\$7,028.81 millones, presentando una disminución de 14.6 %, respecto a los RD\$8,231.26 millones ejecutados en el año anterior, conformadas por el incremento de activos financieros en RD\$6,785.33 millones (96.5 % del total) y la disminución de pasivos en RD\$243.49 millones (3.5 %).



Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

El análisis del comportamiento de las cuentas corrientes presenta un resultado económico superavitario de RD\$762.88 millones, producto de la diferencia entre los ingresos corrientes devengados (RD\$1,952.07 millones) y los gastos corrientes (RD\$1,189.19 millones); este resultado presenta un incremento de 79.2 %, con respecto al superávit de RD\$425.79 millones presentados en el año 2021.

Por su parte, la cuenta de capital ha obtenido un resultado negativo de RD\$9.31 millones por el incremento de los gastos de capital sin ingresos que lo respalden, un aumento superior al 100.0 % del déficit con respecto al periodo anterior (RD\$0.49 millones).

Finalmente, la institución presenta un resultado financiero positivo en RD\$753.58 millones por el buen manejo presentado en las cuentas económicas que cubre el déficit de capital. Con relación al año anterior (RD\$425.30 millones), se evidencia un aumento de 77.2 %.

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	1,952,073,281
1.1.4	Rentas de la propiedad	917,980,548
1.1.4.1	Intereses	917,980,548
1.1.4.1.1	Intereses internos	917,980,548
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,034,092,733
1.1.6.2	Transferencias del sector público	1,034,092,733
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	1,034,092,733
3.1	Fuentes financieras	6,275,237,954
3.1.1	Disminución de activos financieros	6,228,204,087
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	955,286,597
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	955,286,597
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	5,272,917,490
3.1.1.2.6	Recuperación de préstamos de largo plazo concedidos con fines de liquidez	5,272,917,490
3.1.2	Incremento de pasivos	47,033,867
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	47,033,867
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	47,033,867
TOTAL		8,227,311,235

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			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	834,092,733	917,980,548	1,752,073,281	200,000,000	200,000,000	1,952,073,281
1.4	TRANSFERENCIAS	834,092,733		834,092,733	200,000,000	200,000,000	1,034,092,733
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	834,092,733		834,092,733	200,000,000	200,000,000	1,034,092,733
1.6	OTROS INGRESOS		917,980,548	917,980,548			917,980,548
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		917,980,548	917,980,548			917,980,548
3	Fuentes Financieras		6,275,237,954	6,275,237,954			6,275,237,954
3.1	Disminución de activos financieros		6,228,204,087	6,228,204,087			6,228,204,087
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		955,286,597	955,286,597			955,286,597
3.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes		5,272,917,490	5,272,917,490			5,272,917,490
3.2	Incremento de pasivos		47,033,867	47,033,867			47,033,867
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		47,033,867	47,033,867			47,033,867
TOTAL		834,092,733	7,193,218,502	8,027,311,235	200,000,000	200,000,000	8,227,311,235

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	1,189,189,645
2.1.1	Gastos de explotación	1,189,182,140
2.1.1.1	Remuneraciones	798,480,586
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	724,384,522
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	74,096,064
2.1.1.2	Bienes y servicios	141,985,929
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	141,985,929
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	248,715,625
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	7,505
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	7,505
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	7,505
2.2	Gastos de capital	9,308,476
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	9,308,476
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	9,308,476
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	9,308,476
3.2	Aplicaciones financieras	7,028,813,114
3.2.1	Incremento de activos financieros	6,785,326,515
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	6,785,326,515
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	726,476,260
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	6,058,850,255
3.2.2	Disminución de pasivos	243,486,599
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	243,486,599
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	243,486,599
TOTAL		8,227,311,235

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			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	150,304,158	481,589,461	631,893,619			631,893,619
00 N/A	150,304,158	481,589,461	631,893,619			631,893,619
00 N/A	150,304,158	481,589,461	631,893,619			631,893,619
0001 Dirección y Coordinación	121,070,174	455,056,783	576,126,957			576,126,957
0002 Servicios Administrativos Financieros	29,233,984	26,532,678	55,766,662			55,766,662
11 Financiamiento otorgado a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES)	679,430,776	5,732,196,143	6,411,626,919	200,000,000	200,000,000	6,611,626,919
02 Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) reciben financiamientos oportunos	679,430,776	5,732,196,143	6,411,626,919	200,000,000	200,000,000	6,611,626,919
00 N/A	679,430,776	5,732,196,143	6,411,626,919	200,000,000	200,000,000	6,611,626,919
0001 Gestión para otorgamiento y recuperación de préstamos	677,302,228	5,726,410,619	6,403,712,847	200,000,000	200,000,000	6,603,712,847
0002 Seguimiento y evaluación de carteras	2,128,548	5,785,524	7,914,072			7,914,072
12 Promoción, capacitación y asesoría técnica a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	4,357,799	9,462,534	13,820,333			13,820,333
02 Mipymes reciben capacitación y asesoría sobre educación financiera.	4,357,799	9,462,534	13,820,333			13,820,333
00 N/A	4,357,799	9,462,534	13,820,333			13,820,333
0001 Promoción, capacitación y asistencia técnica en educación financiera	4,357,799	9,462,534	13,820,333			13,820,333
98 Administración de Contribuciones Especiales		7,505	7,505			7,505
00 N/A		7,505	7,505			7,505
00 N/A		7,505	7,505			7,505
0000 N/A		7,505	7,505			7,505
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias		969,962,859	969,962,859			969,962,859
00 N/A		969,962,859	969,962,859			969,962,859
00 N/A		969,962,859	969,962,859			969,962,859
0000 N/A		969,962,859	969,962,859			969,962,859
TOTAL	834,092,733	7,193,218,502	8,027,311,235	200,000,000	200,000,000	8,227,311,235

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			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2	Gastos	334,092,733	864,405,388	1,198,498,121			1,198,498,121
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	303,217,218	495,263,368	798,480,586			798,480,586
2.1.1	REMUNERACIONES	229,269,884	345,844,237	575,114,121			575,114,121
2.1.2	SOBRESUELDOS	43,431,904	90,180,874	133,612,778			133,612,778
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1,545,286	14,112,337	15,657,623			15,657,623
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	28,970,144	45,125,920	74,096,064			74,096,064
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	26,887,195	330,556,929	357,444,124			357,444,124
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	3,862,095	17,059,467	20,921,562			20,921,562
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,365,405	1,365,405			1,365,405
2.2.3	VIÁTICOS	97,907	6,564,690	6,662,597			6,662,597
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		133,655	133,655			133,655
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	5,487,920	23,999,343	29,487,263			29,487,263
2.2.6	SEGUROS		5,490,537	5,490,537			5,490,537
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	367,105	3,392,901	3,760,006			3,760,006
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	17,072,168	272,054,588	289,126,756			289,126,756
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		496,343	496,343			496,343
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,808,096	30,449,334	33,257,430			33,257,430
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,476,052	12,136,969	14,613,021			14,613,021
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		1,487,728	1,487,728			1,487,728
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	68,680	3,549,896	3,618,576			3,618,576
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		11,969	11,969			11,969
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		83,816	83,816			83,816
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		3,480,665	3,480,665			3,480,665
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	263,364	9,698,291	9,961,655			9,961,655
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,505	7,505			7,505
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		7,505	7,505			7,505
2.7	OBRAS	1,180,224	8,128,252	9,308,476			9,308,476

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	1,180,224	8,128,252	9,308,476			9,308,476
4	Aplicaciones Financieras	500,000,000	6,328,813,114	6,828,813,114	200,000,000	200,000,000	7,028,813,114
4.1	Incremento de activos financieros	500,000,000	6,085,326,515	6,585,326,515	200,000,000	200,000,000	6,785,326,515
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	500,000,000	6,085,326,515	6,585,326,515	200,000,000	200,000,000	6,785,326,515
4.2	Disminución de pasivos		243,486,599	243,486,599			243,486,599
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		243,486,599	243,486,599			243,486,599
TOTAL		834,092,733	7,193,218,502	8,027,311,235	200,000,000	200,000,000	8,227,311,235

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

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	1,952,073,281
Rentas de la propiedad	917,980,548
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,034,092,733
Transferencias del sector público	1,034,092,733
Transferencias del gobierno general	1,034,092,733
II. Gastos corrientes	1,189,189,645
Gastos de explotación	1,189,182,140
Remuneraciones	798,480,586
Bienes y servicios de explotación	141,985,929
Otros gastos de explotación	248,715,625
Transferencias corrientes otorgadas	7,505
III. (I-II) Resultado Económico	762,883,636
V. Gastos de capital	9,308,476
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	9,308,476
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-9,308,476
VII. Total de Ingresos + Donaciones	1,952,073,281
VIII. Total de Gastos	1,198,498,121
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	753,575,160
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	753,575,160
XI. Fuentes financieras	6,275,237,954
Disminución de activos financieros corrientes	955,286,597
Disminución de activos financieros no corrientes	5,272,917,490
Incremento de pasivos corrientes	47,033,867
XII. Aplicaciones financieras	7,028,813,114
Incremento de activos financieros corrientes	6,785,326,515
Disminución de pasivos corrientes	243,486,599
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-753,575,160

5008

INSTITUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO
DE VALORES DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA (SIMV)
AÑO 2022

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

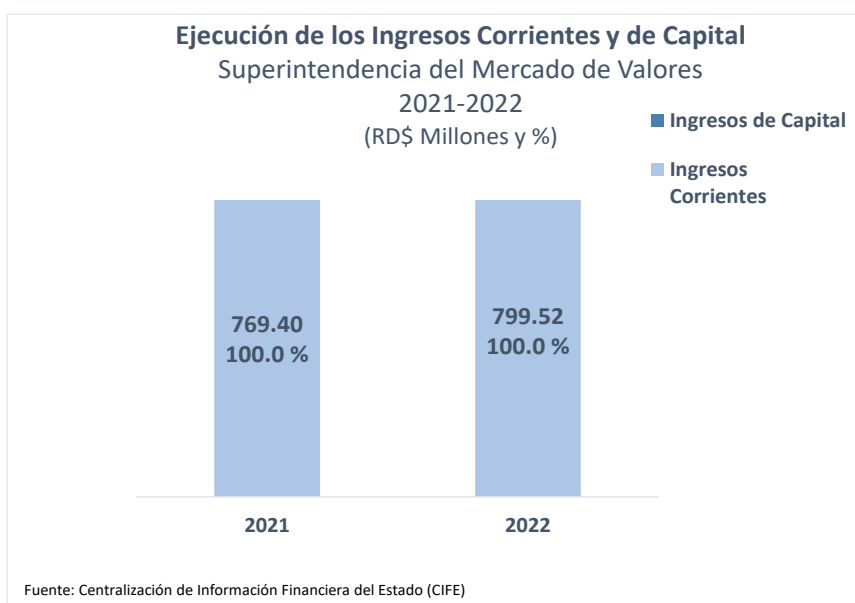
De acuerdo con la ley el objetivo de la SIMV es regular y promover el mercado de valores, procurando un mercado organizado, eficiente y transparente que contribuya con el desarrollo económico y social del país.

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 2022, presenta ingresos por RD\$799.52 millones, los cuales corresponden en su totalidad a ingresos corrientes; en comparación a los RD\$769.40 millones percibidos el año anterior, presenta un incremento de 3.9 %.

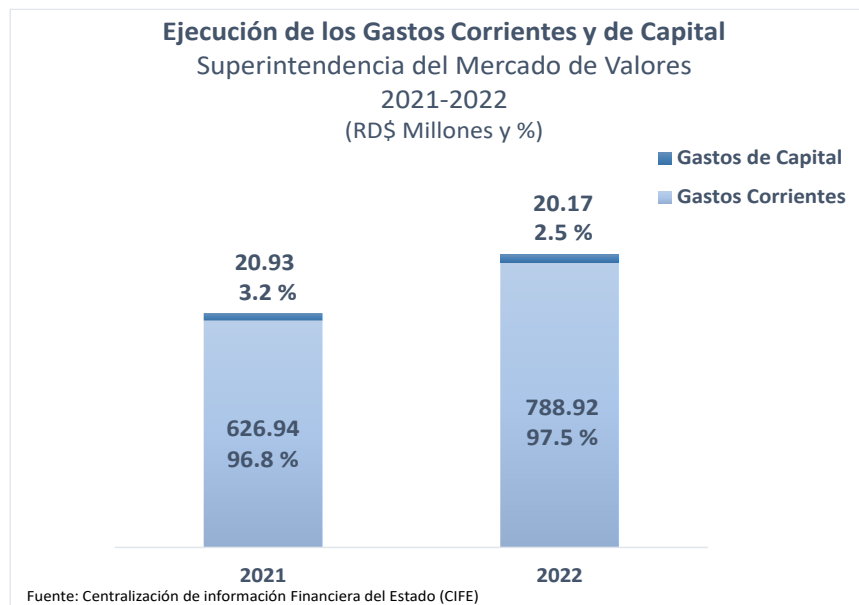


Dichos recursos provienen de otros ingresos corrientes por RD\$596.69 millones (74.6 %), seguido de las transferencias que el gobierno central otorga a la institución por RD\$149.70 millones (18.7 %), y la renta de la propiedad por RD\$53.12 millones (equivalente a 6.6 % del total de ingresos).

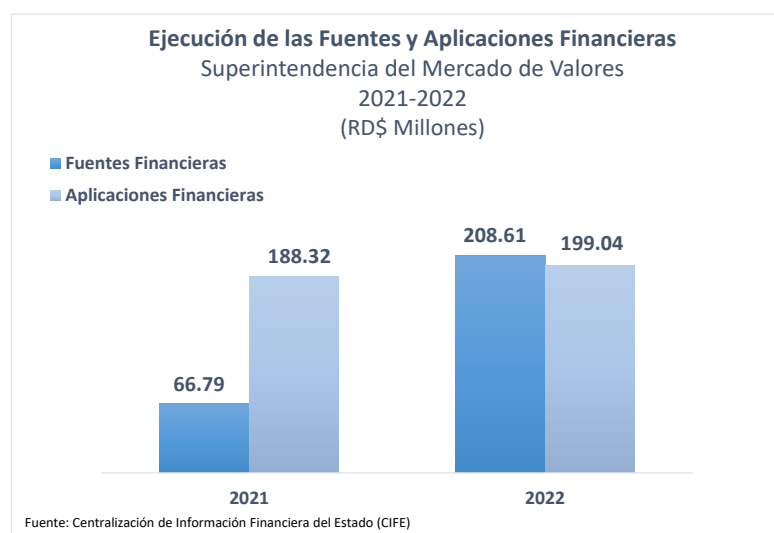
Con respecto a los gastos, la institución presenta un monto total ejecutado ascendente a RD\$809.08 millones, evidenciando un incremento del 24.9 % con relación a los RD\$647.87 millones ejecutados en el año 2021. En referencia a la clasificación económica, corresponden a gastos corrientes RD\$788.92 millones (97.5 % del total de gastos) y a gastos de capital RD\$20.17 millones (2.5 %). Con relación al año anterior, presentan un incremento de 25.8 % en gastos corrientes y para el gasto de capital una reducción de 3.6 %.

En ese orden, los gastos corrientes se componen de los gastos de explotación con RD\$610.05 millones (77.3 % del total de gastos corrientes). También, componen los gastos corrientes, los gastos de consumos ascendente a RD\$169.26 millones (21.5 % del total) y las transferencias corrientes otorgadas por RD\$9.60 millones, representando el 1.2 % de los gastos corrientes.

Con relación a los gastos de capital que alcanzaron los RD\$20.17 millones, están compuestos por activos fijos (formación bruta de capital fijo) en RD\$14.77 millones y activos no producidos en RD\$5.40 millones, con una participación porcentual de 73.2 % y 26.8 %, respectivamente.



Por el lado del financiamiento, la institución presentó fuentes financieras por RD\$208.61 millones, estas evidencian un incremento superior al 100.0 % con respecto a los RD\$66.79 millones ejecutados en el año anterior. Las mismas están compuestas por la disminución de activos financieros corrientes en su totalidad. Por otro lado, las aplicaciones financieras están conformada por incremento de activos financieros corrientes ascendentes a RD\$199.04 millones, mostrando un aumento del 5.7 % en relación con los RD\$188.32 millones ejecutados el año anterior.



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\$10.60 millones, obtenido de la diferencia entre los ingresos corrientes en RD\$799.52 millones y los gastos operativos por un monto de RD\$788.92 millones. Este resultado presenta una disminución del 92.6 % con relación al periodo anterior.

Por su parte, la cuenta de capital presenta un resultado negativo de RD\$20.20 millones, al no obtenerse ingresos de capital que respaldaran los gastos de este, presentando una reducción del 3.6 % respecto al año 2021.

Con el comportamiento de las cuentas corrientes y de capital, la institución obtuvo un resultado financiero deficitario de RD\$9.56 millones, el cual fue financiado por la disminución de inversiones financieras internas a corto plazo.

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	799,517,965
1.1.4	Rentas de la propiedad	53,121,745
1.1.4.1	Intereses	53,121,745
1.1.4.1.1	Intereses internos	53,121,745
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	149,703,019
1.1.6.2	Transferencias del sector público	149,703,019
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	149,703,019
1.1.9	Otros ingresos corrientes	596,693,201
1.1.9.1	Otros ingresos corrientes	596,693,201
3.1	Fuentes financieras	208,608,928
3.1.1	Disminución de activos financieros	208,608,928
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	208,608,928
3.1.1.1.2	Disminución de inversiones financieras de corto plazo	208,608,928
TOTAL		1,008,126,894

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	149,703,019	649,814,946	799,517,965	799,517,965
1.4	TRANSFERENCIAS	149,703,019		149,703,019	149,703,019
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	149,703,019		149,703,019	149,703,019
1.6	OTROS INGRESOS		649,814,946	649,814,946	649,814,946
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		53,121,745	53,121,745	53,121,745
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		596,693,201	596,693,201	596,693,201
3	Fuentes Financieras		208,608,928	208,608,928	208,608,928
3.1	Disminución de activos financieros		208,608,928	208,608,928	208,608,928
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		208,608,928	208,608,928	208,608,928
TOTAL		149,703,019	858,423,874	1,008,126,894	1,008,126,894

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	788,915,054
2.1.1	Gastos de explotación	610,053,798
2.1.1.1	Remuneraciones	529,646,530
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	488,081,445
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	41,565,085
2.1.1.2	Bienes y servicios	80,407,267
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	80,407,267
2.1.2	Gastos de consumo	169,258,615
2.1.2.1	Remuneraciones	92,406,335
2.1.2.1.1	Sueldos y salarios	92,406,335
2.1.2.2	Bienes y servicios	76,794,301
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	76,794,301
2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	57,979
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	9,602,642
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	8,579,370
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	200,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	8,379,370
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	1,023,272
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	1,023,272
2.2	Gastos de capital	20,167,638
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	14,772,184
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	10,840,305
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	1,849,513
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	1,105,043
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	7,885,749
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	3,931,879
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	3,931,879
2.2.5	Activos no producidos	5,395,453
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	5,395,453
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	5,395,453
3.2	Aplicaciones financieras	199,044,202
3.2.1	Incremento de activos financieros	199,044,202
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	199,044,202
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	199,044,202
TOTAL		1,008,126,894

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 Regularización y Fiscalización del Mercado de Valores	104,920,798	694,559,253	799,480,050	799,480,050
01 Acciones Comunes	87,105,313	495,846,917	582,952,230	582,952,230
00 N/A	87,105,313	495,846,917	582,952,230	582,952,230
0001 Dirección y Coordinación	87,105,313	495,846,917	582,952,230	582,952,230
02 Entidades públicas, privadas y ciudadanos acceden a servicios de información y estadísticas.	1,466,240	17,510,328	18,976,568	18,976,568
00 N/A	1,466,240	17,510,328	18,976,568	18,976,568
0001 Análisis de Riesgos y Estudios Económicos	1,466,240	17,510,328	18,976,568	18,976,568
03 Mercado de valores con normas para regulación y fiscalización	2,971,231	36,010,343	38,981,573	38,981,573
00 N/A	2,971,231	36,010,343	38,981,573	38,981,573
0001 Servicios Legales	2,971,231	36,010,343	38,981,573	38,981,573
04 Personas físicas y jurídicas que operan en el mercado de valores reciben servicios de regulación y fiscalización en el cumplimiento del marco regulatorio establecido.	12,240,409	133,286,502	145,526,910	145,526,910
00 N/A	12,240,409	133,286,502	145,526,910	145,526,910
0001 Autorización y Fiscalización de Participantes	5,827,968	63,121,993	68,949,961	68,949,961
0002 Autorización y Fiscalización de Oferta Pública	4,233,880	47,055,822	51,289,701	51,289,701
0003 Prevención y Fiscalización de Delitos	2,178,561	23,108,687	25,287,248	25,287,248
05 Ciudadanos e inversionistas reciben servicios de capacitación y sensibilización sobre el mercado de valores.	1,137,605	11,905,163	13,042,768	13,042,768
00 N/A	1,137,605	11,905,163	13,042,768	13,042,768
0001 Protección y Educación al Inversionista	1,137,605	11,905,163	13,042,768	13,042,768
98 Administración de Contribuciones Especiales		9,602,642	9,602,642	9,602,642
00 N/A		9,602,642	9,602,642	9,602,642
00 N/A		9,602,642	9,602,642	9,602,642
0000 N/A		9,602,642	9,602,642	9,602,642
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	44,782,222	154,261,980	199,044,202	199,044,202
00 N/A	44,782,222	154,261,980	199,044,202	199,044,202
00 N/A	44,782,222	154,261,980	199,044,202	199,044,202
0000 N/A	44,782,222	154,261,980	199,044,202	199,044,202
TOTAL	149,703,019	858,423,874	1,008,126,894	1,008,126,894

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

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	104,920,798	704,161,894	809,082,692	809,082,692
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	41,565,085	580,451,858	622,016,943	622,016,943
2.1.1	REMUNERACIONES		427,382,541	427,382,541	427,382,541
2.1.2	SOBRESUELDOS		52,256,143	52,256,143	52,256,143
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		2,669,764	2,669,764	2,669,764
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		98,143,411	98,143,411	98,143,411
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,565,085		41,565,085	41,565,085
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	34,440,938	112,257,882	146,698,820	146,698,820
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	13,092,264		13,092,264	13,092,264
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	15,953,221	1,856,724	17,809,945	17,809,945
2.2.3	VIÁTICOS		35,923	35,923	35,923
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		140,037	140,037	140,037
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	5,395,453	2,818,153	8,213,606	8,213,606
2.2.6	SEGUROS		51,092,062	51,092,062	51,092,062
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		1,697,947	1,697,947	1,697,947
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		52,013,284	52,013,284	52,013,284
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		2,603,753	2,603,753	2,603,753
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,992,103		15,992,103	15,992,103
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	923,486		923,486	923,486
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	819,130		819,130	819,130
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,447,338		1,447,338	1,447,338
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	120,191		120,191	120,191
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	176,027		176,027	176,027
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	183,929		183,929	183,929
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,927,100		8,927,100	8,927,100
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	3,394,903		3,394,903	3,394,903
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9,602,642	9,602,642	9,602,642
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		8,579,370	8,579,370	8,579,370
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		1,023,272	1,023,272	1,023,272
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,922,672	1,849,513	14,772,184	14,772,184
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	5,276,556	1,849,513	7,126,069	7,126,069
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	2,609,193		2,609,193	2,609,193
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,105,043		1,105,043	1,105,043
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	3,931,879		3,931,879	3,931,879
4	Aplicaciones Financieras	44,782,222	154,261,980	199,044,202	199,044,202
4.1	Incremento de activos financieros	44,782,222	154,261,980	199,044,202	199,044,202
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	44,782,222	154,261,980	199,044,202	199,044,202
TOTAL		149,703,019	858,423,874	1,008,126,894	1,008,126,894

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	799,517,965
Rentas de la propiedad	53,121,745
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	149,703,019
Transferencias del sector público	149,703,019
Transferencias del gobierno general	149,703,019
Otros ingresos corrientes	596,693,201
II. Gastos corrientes	788,915,054
Gastos de explotación	610,053,798
Remuneraciones	529,646,530
Bienes y servicios de explotación	80,407,267
Gastos de consumo	169,258,615
Transferencias corrientes otorgadas	9,602,642
III. (I-II) Resultado Económico	10,602,911
V. Gastos de capital	20,167,638
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	14,772,184
Activos no producidos	5,395,453
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-20,167,638
VII. Total de Ingresos + Donaciones	799,517,965
VIII. Total de Gastos	809,082,692
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-9,564,727
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-9,564,727
XI. Fuentes financieras	208,608,928
Disminución de activos financieros corrientes	208,608,928
XII. Aplicaciones financieras	199,044,202
Incremento de activos financieros corrientes	199,044,202
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	9,564,727

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 - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
Empresas Públicas No Financieras	8,698,288,530	2,588,662,289	11,286,950,819	17,547,628,768	50,179,884	17,597,808,651	28,884,759,470
6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	3,151,205,173	1,090,114,573	4,241,319,746	777,841,018		777,841,018	5,019,160,764
01 Actividades Centrales	28,448,217		28,448,217				28,448,217
00 Acciones que no generan producción	28,448,217		28,448,217				28,448,217
01 MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS FISICOS DEL EDIFICIO NO.2 DE LA SEDE CENTRAL CAASD, DISTRITO NACIONAL.	28,448,217		28,448,217				28,448,217
0051 OBRA FÍSICA	27,025,806		27,025,806				27,025,806
0052 Supervision del proyecto	1,422,411		1,422,411				1,422,411
11 Abastecimiento de Agua Potable	2,104,433,498	259,291,754	2,363,725,252	777,841,018		777,841,018	3,141,566,270
04 Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con suministro de agua potable a través de la Red Pública	2,104,433,498	259,291,754	2,363,725,252	777,841,018		777,841,018	3,141,566,270
01 REPARACIÓN DE LOS DEPÓSITOS REGULADORES DE AGUA POTABLE EN EL GRAN SANTO DOMINGO.	41,282,386		41,282,386				41,282,386
0051 Reparación de tuberías y válvulas de los tanques, aplicación de poliuría	41,282,386		41,282,386				41,282,386
03 AMPLIACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	5,570,018	23,051,401	28,621,419				28,621,419
0051 Obras hidráulica y sanitarias	4,957,316	23,051,401	28,008,717				28,008,717
0052 Supervisar y monitorear las diferentes obras a ser ejecutadas en el proyecto	278,501		278,501				278,501
0053 Adquisición de los equipos necesarios para la operatividad del proyecto	334,201		334,201				334,201
04 HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE LECHERÍA, SECTOR MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE ,PROV. SANTO DGO.	12,074,561	25,339,336	37,413,897				37,413,897
0051 Línea de impulsión, válvulas y perforación de pozos		25,339,336	25,339,336				25,339,336
0052 Equipamiento de pozos	12,074,561		12,074,561				12,074,561
05 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DISTRITO MUNICIPAL LA GUAYIGA, MUNICIPIO PEDRO BRAND, PROVINCIA STO. DGO.	15,400,188		15,400,188				15,400,188
0051 Instalacion de tuberias de agua potable	14,630,178		14,630,178				14,630,178
0053 Supervision del proyecto	770,009		770,009				770,009

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	3,151,205,173	1,090,114,573	4,241,319,746	777,841,018		777,841,018	5,019,160,764
11 Abastecimiento de Agua Potable	2,104,433,498	259,291,754	2,363,725,252	777,841,018		777,841,018	3,141,566,270
04 Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con suministro de agua potable a través de la Red Pública	2,104,433,498	259,291,754	2,363,725,252	777,841,018		777,841,018	3,141,566,270
06 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD Y TRASVASE AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	143,010,641		143,010,641				143,010,641
0051 Ampliación del Acueducto Oriental, Barrera de Salinidad y Traspase	137,111,365		137,111,365				137,111,365
0056 supervision y Monitoreo de las Obras en Ejecución	5,899,277		5,899,277				5,899,277
07 MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE EN EL DISTRITO NACIONAL, REGION OZAMA	16,604,034	51,449,213	68,053,247				68,053,247
0051 Construcción de obras hidráulicas y sanitarias	14,777,590	50,240,893	65,018,484				65,018,484
0052 Supervisar y seguimiento de las diferentes obras a ser ejecutadas de obras de ingeniería básica	830,202	1,208,319	2,038,521				2,038,521
0053 Adquisición de varios equipos para la operatividad del proyecto	996,242		996,242				996,242
08 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LOS ALCARRIZOS Y PANTOJA, PROVINCIA SANTO DOMINGO.	216,977,522	141,203,435	358,180,956				358,180,956
0051 Colocación de Tuberías de agua potable	210,347,685	140,901,807	351,249,492				351,249,492
0052 Supervisión del proyecto	6,629,836	301,628	6,931,464				6,931,464
09 AMPLIACIÓN DE LA MICRORED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO LA UREÑA, SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	170,594,497		170,594,497				170,594,497
0051 Colación de tubería	167,956,834		167,956,834				167,956,834
0052 Supervisión del proyecto	2,637,663		2,637,663				2,637,663
10 RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ISABELA, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	15,463,639		15,463,639				15,463,639
0052 Supervisión y dirección técnica	773,182		773,182				773,182
0053 Obras civiles	13,762,639		13,762,639				13,762,639
0054 Equipamiento electromecánico	927,818		927,818				927,818
11 AMPLIACIÓN DE LA MICRORED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR CANCINO ADENTRO, SANTO DOMINGO ESTE, PROV. SANTO DOMINGO	23,404,168		23,404,168				23,404,168
0051 Colocación de Tuberías de agua potable	23,404,168		23,404,168				23,404,168

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	3,151,205,173	1,090,114,573	4,241,319,746	777,841,018		777,841,018	5,019,160,764
11 Abastecimiento de Agua Potable	2,104,433,498	259,291,754	2,363,725,252	777,841,018		777,841,018	3,141,566,270
04 Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con suministro de agua potable a través de la Red Pública	2,104,433,498	259,291,754	2,363,725,252	777,841,018		777,841,018	3,141,566,270
13 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE,PROVINCIA SANTO DOMINGO	150,100,265		150,100,265				150,100,265
0051 Colocación de Tuberías de agua potable	142,405,099		142,405,099				142,405,099
0052 Supervisión del proyecto	7,695,165		7,695,165				7,695,165
14 FORTALECIMIENTO DE LA MICRORED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	225,645,556		225,645,556				225,645,556
0051 Colocación de Tuberías de agua potable	223,593,859		223,593,859				223,593,859
0052 Supervisión del proyecto	2,051,697		2,051,697				2,051,697
15 MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA BRISAS DEL ESTE, V. ELOISA, LOTIFICACION, LAS FLORES PROV.SANTO DOM.	90,803,055		90,803,055				90,803,055
0051 Colocación de Tuberías de agua potable	89,251,375		89,251,375				89,251,375
0052 Supervisión del proyecto	1,551,681		1,551,681				1,551,681
16 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO ORIENTAL BARRERA DE SALINIDAD Y TRASVASE A SANTO DOMINGO NORTE, FASE II	31,440,000		31,440,000	738,346,238		738,346,238	769,786,238
0051 Planta de Tratamiento,Deposito Regulador, Planta de Tratamiento y Colocación de Tuberías				343,391,907		343,391,907	343,391,907
0052 Adquisición de los equipos necesarios para la ejecución y operación del Proyecto				394,954,332		394,954,332	394,954,332
0053 Supervisar y monitorear las actividades emanadas del proyecto	31,440,000		31,440,000				31,440,000
17 REPARACIÓN DEL DEPOSITO REGULADOR PALMAR DE HERRERA, PROVINCIA SANTO DOMINGO	39,607,218		39,607,218				39,607,218
0051 Construcción de pilotes debajo de tanque	37,626,857		37,626,857				37,626,857
0053 Supervisión de las obras a ejecutar en el proyecto	1,980,361		1,980,361				1,980,361
18 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE 16 SECTORES DEL DISTRITO NACIONAL	370,066,305		370,066,305				370,066,305
0051 Colocación de 6,727 ml. tubería PVC , Instalación Empalme 30" x 12" y Línea de 8"	357,740,989		357,740,989				357,740,989
0053 Supervisión e Inspección de Obras	12,325,316		12,325,316				12,325,316
20 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES NACO, PIANINI, SERRALLES Y PARAÍSO, DISTRITO NACIONAL	55,340,045		55,340,045	39,494,779		39,494,779	94,834,824
0051 Instalación de medidores y sistemas de trasferencia de datos	52,573,043		52,573,043	38,000,000		38,000,000	90,573,043

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	3,151,205,173	1,090,114,573	4,241,319,746	777,841,018		777,841,018	5,019,160,764
11 Abastecimiento de Agua Potable	2,104,433,498	259,291,754	2,363,725,252	777,841,018		777,841,018	3,141,566,270
04 Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con suministro de agua potable a través de la Red Pública	2,104,433,498	259,291,754	2,363,725,252	777,841,018		777,841,018	3,141,566,270
20 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE MEDICIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES NACO, PIANINI, SERRALLES Y PARAÍSO, DISTRITO NACIONAL	55,340,045		55,340,045	39,494,779		39,494,779	94,834,824
0052 Supervision del proyecto	2,767,002		2,767,002	1,494,779		1,494,779	4,261,782
21 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO SAN ANTONIO DE GUERRA, PROVINCIA SANTO DOMINGO	83,696,853		83,696,853				83,696,853
0051 Obras necesarias para la operatividad el proyecto	74,490,199		74,490,199				74,490,199
0052 Adquisición de equipos para actividades del proyecto	5,021,811		5,021,811				5,021,811
0053 Supervisar y monitorear las actividades emanadas del proyecto	4,184,843		4,184,843				4,184,843
22 EQUIPAMIENTO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO EN EL GRAN SANTO DOMINGO	36,417,406		36,417,406				36,417,406
0051 Habilitación de área para Data Center y Sala de Control	25,596,536		25,596,536				25,596,536
0052 Adquisición de los equipos necesarios para las actividades del proyecto	10,820,870		10,820,870				10,820,870
23 HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE, SECTOR LECHERÍA, MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE	74,019,432		74,019,432				74,019,432
0052 Obras civiles y físicas	70,636,225		70,636,225				70,636,225
0054 Supervisión y otros	3,383,207		3,383,207				3,383,207
24 REHABILITACIÓN SISTEMA HAINA MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	46,926,494		46,926,494				46,926,494
0052 Supervisión y otras actividades	216,862		216,862				216,862
0053 Rehabilitación de equipos electromecánicos	22,778,576		22,778,576				22,778,576
0055 Rehabilitación de Módulos de tratamiento	23,931,056		23,931,056				23,931,056
25 MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA PLANTA POTABILIZADORA VALDESIA, DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO	61,300,647		61,300,647				61,300,647
0051 Remozamiento de espacios fisicos	58,235,615		58,235,615				58,235,615
0053 Supervisión del proyecto	3,065,032		3,065,032				3,065,032
31 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	23,424,815		23,424,815				23,424,815
0051 Obras hidráulicas y sanitarias	21,166,274		21,166,274				21,166,274

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	3,151,205,173	1,090,114,573	4,241,319,746	777,841,018		777,841,018	5,019,160,764
11 Abastecimiento de Agua Potable	2,104,433,498	259,291,754	2,363,725,252	777,841,018		777,841,018	3,141,566,270
04 Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con suministro de agua potable a través de la Red Pública	2,104,433,498	259,291,754	2,363,725,252	777,841,018		777,841,018	3,141,566,270
31 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	23,424,815		23,424,815				23,424,815
0052 Adquisicion de equipos	1,231,931		1,231,931				1,231,931
0053 Supervisar y dar seguimiento a las diferentes obras a ser ejecutadas	1,026,610		1,026,610				1,026,610
41 AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	51,395,862		51,395,862				51,395,862
0052 Colocación tuberías necesarias para el abastecimiento de agua en los sectores afectados	42,815,151		42,815,151				42,815,151
0053 Adquisición de los equipos necesarios para la operatividad del proyecto	6,561,189		6,561,189				6,561,189
0054 Supervisar y seguimiento de las diferentes obras a ser ejecutadas de obras de ingeniería básica	2,019,522		2,019,522				2,019,522
46 EQUIPAMIENTO AREAS SUSTANTIVAS DE LA CAASD, DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO	103,867,891	18,248,370	122,116,261				122,116,261
0051 Se adquirirán camiones volteo, camiones cama corta y camionetas de diferentes capacidades, lo cual contribuirá a satisfacer la demanda de reportes que se generan	50,000,000	18,248,370	68,248,370				68,248,370
0052 Adquisición de Bombas, Válvulas, Motores eléctricos, transformadores y otros equipos	53,867,891		53,867,891				53,867,891
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	1,018,323,459	830,822,819	1,849,146,277				1,849,146,277
04 Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado	532,628,070	830,822,819	1,363,450,888				1,363,450,888
01 CONSTRUCCIÓN SISTEMA SANEAMIENTO CAÑADAS VILLA EMILIA Y ALTOS DE SABANA PERDIDA, STO. DGO. NORTE, PROV. SANTO DOMINGO	40,014,308		40,014,308				40,014,308
0051 Limpieza y encajonamiento de cañada	38,984,833		38,984,833				38,984,833
0053 Supervision del proyecto	1,029,475		1,029,475				1,029,475
02 CONSTRUCCIÓN SOLUCION PLUVIAL Y SANITARIA CAÑADA TIRADENTES Y CONSTRUCCION BULEVAR RECREATIVO CRISTO PARK, DISTRITO NACIONAL	173,721,007		173,721,007				173,721,007
0051 Limpieza y encajonamiento de la cañada, construcción de parque	169,774,561		169,774,561				169,774,561
0053 Supervision del proyecto	3,946,447		3,946,447				3,946,447

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	3,151,205,173	1,090,114,573	4,241,319,746	777,841,018		777,841,018	5,019,160,764
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	1,018,323,459	830,822,819	1,849,146,277				1,849,146,277
04 Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado	532,628,070	830,822,819	1,363,450,888				1,363,450,888
47 REHABILITACIÓN 17 CAÑADAS, DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGIÓN OZAMA	182,078,025	830,822,819	1,012,900,844				1,012,900,844
0051 Supervision de la ejecuion de las actividades del proyecto	9,103,901	47,284,892	56,388,793				56,388,793
0052 Realizar obras complementarias para el saneamiento de la cañadas	172,974,124	783,537,927	956,512,050				956,512,050
48 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5 SECTORES DEL DISTRITO NACIONAL	14,513,556		14,513,556				14,513,556
0051 Construcción de obras necesarias para el desarrollo del proyecto	14,513,556		14,513,556				14,513,556
49 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5 SECTORES DE LOS MUNICIPIOS STO. DGO ESTE Y NORTE, PROV. SANTO DOMINGO	122,301,173		122,301,173				122,301,173
0051 Construcción de obras hidráulicas y sanitarias	120,626,898		120,626,898				120,626,898
0052 Supervisar y monitorear la ejecución de las obras a ser implementadas en el proyecto	1,674,275		1,674,275				1,674,275
05 Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con servicio tratamiento de aguas residuales y vertido al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas vigentes	485,695,389		485,695,389				485,695,389
01 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO CAÑADA GIRASOLES, DISTRITO NACIONAL	165,307,739		165,307,739				165,307,739
0051 Obras físicas para el saneamiento de la cañada	147,123,887		147,123,887				147,123,887
0052 Adquisición de equipos para actividades del proyecto	9,918,464		9,918,464				9,918,464
0053 Supervisar y monitorear las diferentes actividades del proyecto	8,265,387		8,265,387				8,265,387
03 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO CAÑADA MARAÑÓN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	107,912,172		107,912,172				107,912,172
0051 Construcción de obras para saneamiento	92,248,744		92,248,744				92,248,744
0052 Adquisición de los equipos necesarios para las actividades del proyecto	8,543,688		8,543,688				8,543,688
0053 Supervisión y monitoreo de las obras a ejecutar	7,119,740		7,119,740				7,119,740
04 REHABILITACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VISTA BELLA, HAINAMOSA Y PRADOS DE SAN LUIS, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO	147,218,746		147,218,746				147,218,746
0051 Rehabilitacion de PTARS	138,579,588		138,579,588				138,579,588
0052 Adquisición de equipos para las actividades del proyecto	4,712,268		4,712,268				4,712,268
0053 Supervisión de las obras a ejecutar en el proyecto	3,926,890		3,926,890				3,926,890

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	3,151,205,173	1,090,114,573	4,241,319,746	777,841,018		777,841,018	5,019,160,764
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	1,018,323,459	830,822,819	1,849,146,277				1,849,146,277
05 Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CAASD con servicio tratamiento de aguas residuales y vertido al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas vigentes	485,695,389		485,695,389				485,695,389
07 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO CAÑADAS LOS PERALEJOS Y JICACO Y RELOCALIZACION DE VIVIENDAS, DIST. NACIONAL Y LOS ALCARRIZOS	65,256,733		65,256,733				65,256,733
0051 Limpieza y encajonamiento de cañada	57,776,733		57,776,733				57,776,733
0052 Adquisición de los equipos necesarios para las actividades del proyecto	4,080,000		4,080,000				4,080,000
0053 Supervisión y monitoreo del proyecto	3,400,000		3,400,000				3,400,000
6104 CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	58,547,748		58,547,748				58,547,748
11 Abastecimiento de Agua Potable	44,614,236		44,614,236				44,614,236
04 Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAASAN con distribución de agua potable a través de la red pública	44,614,236		44,614,236				44,614,236
01 AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO	44,614,236		44,614,236				44,614,236
0053 Colocación de la red de tuberías y trabajos civiles y mecánicos necesarios	44,614,236		44,614,236				44,614,236
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	13,933,512		13,933,512				13,933,512
04 Residentes de los sectores bajo la jurisdicción de CORAASAN con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado	13,933,512		13,933,512				13,933,512
01 AMPLIACIÓN SISTEMAS DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	13,933,512		13,933,512				13,933,512
0054 Realización de las obras de ingeniería propias del proyecto	13,933,512		13,933,512				13,933,512
6105 CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)				16,658,924,576	50,179,884	16,709,104,459	16,709,104,459
16 Administración de Proyectos Eléctricos				16,658,924,576	50,179,884	16,709,104,459	16,709,104,459
02 Empresas eléctricas acceden a servicios de administración,ejecución y asistencia de proyectos de infraestructura eléctrica				16,658,924,576	50,179,884	16,709,104,459	16,709,104,459
90 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA A NIVEL NACIONAL				10,236,028,936		10,236,028,936	10,236,028,936
0056 Obra Fisica				10,236,028,936		10,236,028,936	10,236,028,936
91 REHABILITACIÓN DE REDES Y NORMALIZACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA				6,422,895,639	50,179,884	6,473,075,523	6,473,075,523
0052 CONSTRUCCION Y REHABIATCION DE 4800 KILOMETROS DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION.				6,422,895,639	50,179,884	6,473,075,523	6,473,075,523

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6108 CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA	7,526,128		7,526,128				7,526,128
11 Abastecimiento de Agua Potable	7,526,128		7,526,128				7,526,128
04 Residentes de los sectores bajo jurisdicción de COAAROM con producción de agua potable a través de la red pública	7,526,128		7,526,128				7,526,128
07 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR VILLA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA	4,791,833		4,791,833				4,791,833
0052 AMPLIACION REDES DE AGUA POTABLE	4,791,833		4,791,833				4,791,833
08 AMPLIACIÓN DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA	2,734,295		2,734,295				2,734,295
0051 Colocación de Red de Distribución	2,734,295		2,734,295				2,734,295
6109 CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	36,799,604		36,799,604				36,799,604
01 Actividades Centrales	12,379,573		12,379,573				12,379,573
00 Acciones que no generan producción	12,379,573		12,379,573				12,379,573
01 CONSTRUCCIÓN EDIFICIO SEDE DE CORAAPLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA	12,379,573		12,379,573				12,379,573
0051 Diseño y Obra Física	12,379,573		12,379,573				12,379,573
11 Abastecimiento de Agua Potable	24,420,032		24,420,032				24,420,032
03 Residentes de los sectores bajo jurisdicción de CORAAPLATA con producción de agua potable a través de la Red Pública	24,420,032		24,420,032				24,420,032
19 AMPLIACIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MUNICIPIO GUANANICO,PROVINCIA PUERTO PLATA	3,241,311		3,241,311				3,241,311
0051 Colocación de tuberías par la ampliación del sistema de abastecimiento de agua potable	3,241,311		3,241,311				3,241,311
20 RECONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO EN EL DISTRITO MUNICIPAL ESTERO HONDO, MUNICIPIO VILLA ISABELA, PROVINCIA PUERTO PLATA	17,880,561		17,880,561				17,880,561
0051 Colocar linea de aduccion, linea de impulsion y traformadores electricos	17,880,561		17,880,561				17,880,561
21 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD LA CATALINA,DISTRITO MUNICIPAL SABANETA DE YÁSICA, MUNICIPIO SOSÚA, PROVINCIA PUERTO PLATA	3,298,159		3,298,159				3,298,159
0051 Construcción obra de Toma	3,298,159		3,298,159				3,298,159

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	5,243,602,080	1,498,547,716	6,742,149,796	110,863,174		110,863,174	6,853,012,970
11 Abastecimiento de Agua Potable	3,474,903,089	845,373,083	4,320,276,172	41,404,842		41,404,842	4,361,681,014
04 Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con producción de agua potable a través de la red pública	3,167,499,211	845,373,083	4,012,872,294	12,025,138		12,025,138	4,024,897,433
01 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE PUJADOR, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ	16,078,565		16,078,565				16,078,565
0051 Línea de Aducción	13,065,213		13,065,213				13,065,213
0052 Línea de Impulsion	1,060,384		1,060,384				1,060,384
0053 Depósito Regulador	228,049		228,049				228,049
0054 Línea matriz	561,514		561,514				561,514
0055 Red de Distribución	1,163,406		1,163,406				1,163,406
02 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO TABARA ABAJO, PROVINCIA AZUA	33,076,100		33,076,100				33,076,100
0051 Colocación líea de aducción	33,076,100		33,076,100				33,076,100
05 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO PEDERNALES, PROVINCIA PEDERNALES	10,188,329		10,188,329				10,188,329
0051 Habilitación de Obra de toma y Colocación de linea de aducción	10,188,329		10,188,329				10,188,329
07 REHABILITACIÓN OBRA DE TOMA Y ESTACIÓN DE BOMBEO ACUEDUCTO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO	27,318,453		27,318,453				27,318,453
0051 Rehabilitation de la Obra de toma y la estación de bombeo.	27,318,453		27,318,453				27,318,453
08 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE LAS TEJAS - EL RODEO, PROVINCIA BAHORUCO	12,330,654		12,330,654				12,330,654
0051 Línea Matriz y Redes de Distribución	12,330,654		12,330,654				12,330,654
09 AMPLIACIÓN REDES DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO COLINAS DON GUILLERMO, VILLA GUERRERO Y VILLA PROGRESO MUNICIPIO Y PROVINCIA EL SEIBO	21,286,210		21,286,210				21,286,210
0051 Redes del acueductos	21,286,210		21,286,210				21,286,210
10 AMPLIACIÓN REDES ACUEDUCTO SECTOR LA REFINERIA, MUNICIPIO Y PROVINCIA MONTE CRISTI	1,230,558		1,230,558				1,230,558
0051 Redes de Distribución	1,230,558		1,230,558				1,230,558
11 AMPLIACIÓN REDES DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO LOS PRADOS I Y II, HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	13,688,812		13,688,812				13,688,812
0051 Construcción de redes en Ø6", Ø4" y Ø3" PVC (SDR-26)	13,688,812		13,688,812				13,688,812
12 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO JANICO, PROVINCIA SANTIAGO.	3,627,422		3,627,422				3,627,422
0051 Obra de Toma, Planta de tratamiento, Deposito Regulador, Red de Distribución.	3,627,422		3,627,422				3,627,422

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	5,243,602,080	1,498,547,716	6,742,149,796	110,863,174		110,863,174	6,853,012,970
11 Abastecimiento de Agua Potable	3,474,903,089	845,373,083	4,320,276,172	41,404,842		41,404,842	4,361,681,014
04 Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con producción de agua potable a través de la red pública	3,167,499,211	845,373,083	4,012,872,294	12,025,138		12,025,138	4,024,897,433
16 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LA OTRA BANDA - EL MACAO PROVINCIA LA ALTAGRACIA	8,723,407		8,723,407				8,723,407
0051 Línea de Conducción	8,723,407		8,723,407				8,723,407
17 RECONSTRUCCIÓN REDES ACUEDUCTO POSTRER RIO, PROVINCIA INDEPENDENCIA	31,114,188		31,114,188				31,114,188
0051 Se colocara y se sustituirán redes para el mejor servicio del agua potable.	31,114,188		31,114,188				31,114,188
20 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO CAÑADA CIMARRONA, PROVINCIA AZUA	11,469,768		11,469,768				11,469,768
0051 Estación de bombeo, Línea de impulsión, Línea matriz, Almacenamiento y Redes de distribución.	11,469,768		11,469,768				11,469,768
21 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO VILLARPANDO, PROVINCIA AZUA	101,744,670		101,744,670				101,744,670
0051 Planta Potabilizadora, Construcción de obra de toma, línea de impulsión, Deposito regulador y Redes de distribución.	101,744,670		101,744,670				101,744,670
22 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO LOS BARRIOS GUANDULES-LA RAQUETA COMO EXTENSIÓN, PROVINCIA BARAHONA		31,671,046	31,671,046				31,671,046
0051 Obra de toma, equipo de bombeo, líneas impulsión, línea matriz, red distribuidora		31,671,046	31,671,046				31,671,046
23 REHABILITACIÓN DEPÓSITO METÁLICO AC MÚLTIPLE DUVERGÉ-LA COLONIA-VENGAN A VER, PROVINCIA INDEPENDENCIA	7,152,251		7,152,251				7,152,251
0051 Deposito Regulador	7,152,251		7,152,251				7,152,251
26 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA	22,584,695		22,584,695				22,584,695
0051 Deposito Regulador, Planta de tratamiento de agua potable	22,584,695		22,584,695				22,584,695
27 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO HATO DEL YAQUE, PROVINCIA SANTIAGO	55,683,865		55,683,865				55,683,865
0051 Planta potabilizadora, medición de caudal, Floculadores, Casa de químicos y laboratorio.	55,683,865		55,683,865				55,683,865
31 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL.	15,410,847		15,410,847				15,410,847
0051 Obra de Toma	13,769,185		13,769,185				13,769,185
0052 Línea de conduccion	1,641,662		1,641,662				1,641,662
32 MEJORAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO MÚLTIPLE EL POZO - LOS LIMONES, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ	14,355,973		14,355,973				14,355,973
0051 Planta Potabilizadora	14,355,973		14,355,973				14,355,973

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	5,243,602,080	1,498,547,716	6,742,149,796	110,863,174		110,863,174	6,853,012,970
11 Abastecimiento de Agua Potable	3,474,903,089	845,373,083	4,320,276,172	41,404,842		41,404,842	4,361,681,014
04 Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con producción de agua potable a través de la red pública	3,167,499,211	845,373,083	4,012,872,294	12,025,138		12,025,138	4,024,897,433
33 AMPLIACIÓN CAMPO DE POZOS ACUEDUCTO DE AZUA, PROVINCIA AZUA	50,229,843	22,332,960	72,562,804				72,562,804
0052 Estación de bombeo, linea de impulsión y reservorio	50,229,843	22,332,960	72,562,804				72,562,804
35 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE COTUÍ, RED BARRIO LIBERTAD, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ	12,035,556		12,035,556				12,035,556
0051 Red de distribución y acometidas.	12,035,556		12,035,556				12,035,556
36 AMPLIACIÓN DE REDES ACUEDUCTO MÚLTIPLE LOS LIMONES-EL COPEY A LOMA ATRAVESADA, PROVINCIA MONTE CRISTI	34,978,984		34,978,984				34,978,984
0051 Ampliación de Redes, Deposito Regulador etc.	34,978,984		34,978,984				34,978,984
37 AMPLIACIÓN REDES ACUEDUCTO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR	21,734,941		21,734,941				21,734,941
0051 Ampliación de Redes	21,734,941		21,734,941				21,734,941
38 AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO DE CONSUELO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	17,097,566	53,539,498	70,637,064				70,637,064
0051 Ampliación de Redes de Distribución.	17,097,566	53,539,498	70,637,064				70,637,064
39 AMPLIACIÓN REDES DEL ACUEDUCTO DE HIGUEY, URBANIZACIÓN ARBOLEDA Y SECTOR LAS CAOBAS	41,301,550		41,301,550				41,301,550
0051 El componente mas importante es la Red de Distribución.	41,301,550		41,301,550				41,301,550
40 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO DE EL VALLE, PROVINCIA HATO MAYOR	3,784,076		3,784,076	5,231,595		5,231,595	9,015,672
0051 Red de distribución y planta potabilizadora	3,784,076		3,784,076	5,231,595		5,231,595	9,015,672
41 AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO EL CARRIL LA PARED (CAMPO DE POZOS EL CARRIL -LA PARED , ITABO) PROVINCIA SAN CRISTOBAL	59,973,723		59,973,723				59,973,723
0051 Depósito Regulador	41,746,821		41,746,821				41,746,821
0052 Electrificación de pozos y limpieza	18,226,902		18,226,902				18,226,902
42 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE SONADOR, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	10,514,153	31,477,803	41,991,956				41,991,956
0051 Redes de distribución, obra de toma, deposito regulador y planta potabilizadora.	10,514,153	31,477,803	41,991,956				41,991,956
43 CONSTRUCCIÓN NUEVA OBRA DE TOMA EN EL ACUEDUCTO LAS TERRENAS, PROVINCIA SAMANÁ	36,316,196		36,316,196				36,316,196
0051 Obra de toma, linea de conducción, cárcamo de bombeo y linea de impulsión.	36,316,196		36,316,196				36,316,196

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	5,243,602,080	1,498,547,716	6,742,149,796	110,863,174		110,863,174	6,853,012,970
11 Abastecimiento de Agua Potable	3,474,903,089	845,373,083	4,320,276,172	41,404,842		41,404,842	4,361,681,014
04 Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con producción de agua potable a través de la red pública	3,167,499,211	845,373,083	4,012,872,294	12,025,138		12,025,138	4,024,897,433
44 HABILITACIÓN ACUEDUCTO EL CÓRBANO, PROVINCIA SAN JUAN	130,300,732		130,300,732				130,300,732
0051 Línea de Conducción	130,300,732		130,300,732				130,300,732
45 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MAIMON, LINEA DE ADUCCION PIEDRA BLANCA, MUNICIPIO MONSEÑOR NOUEL, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	157,833,359		157,833,359				157,833,359
0051 Línea de aducción	157,833,359		157,833,359				157,833,359
48 AMPLIACIÓN RED VILLA OLIMPICA, ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORIS	1,261,977		1,261,977	1,628,890		1,628,890	2,890,867
0051 Redes de distribución	1,261,977		1,261,977	1,628,890		1,628,890	2,890,867
49 REHABILITACIÓN DEPOSITO METALICO, ACUEDUCTO PIMENTEL, PROVINCIA DUARTE	3,509,212		3,509,212				3,509,212
0051 Deposito regulador	3,509,212		3,509,212				3,509,212
50 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO ZONA ALTA DE BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA	66,357,468		66,357,468				66,357,468
0051 Obra de toma, línea de impulsión, almacenamiento y línea matriz.	66,357,468		66,357,468				66,357,468
52 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO V CENTENARIO, PARAISO I-II-III, VILLA ALTAGRACIA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	45,115,124		45,115,124				45,115,124
0051 Campo de pozos, línea de impulsión, redes de distribución y depósito regulador.	45,115,124		45,115,124				45,115,124
53 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA DE 50 L/S, ACUEDUCTO YAMASÁ, PROVINCIA MONTE PLATA	6,119,217		6,119,217				6,119,217
0051 Planta Potabilizadora de filtración rápida de capacidad de 50 LPS.	6,119,217		6,119,217				6,119,217
54 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE PERALVILLO-LA PLACETA, MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA	93,910,702		93,910,702				93,910,702
0051 Obra de Toma	91,085,722		91,085,722				91,085,722
0054 Planta de tratamiento filtración rápida de 70l/s	2,824,980		2,824,980				2,824,980
55 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE RAMÓN SANTANA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	29,627,980		29,627,980				29,627,980
0051 Línea de impulsión, Línea Matriz y Red de Distribución.	29,627,980		29,627,980				29,627,980
59 CONSTRUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO LAS CAÑITAS, MUNICIPIO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR	12,836,280		12,836,280				12,836,280
0051 Planta Potabilizadora Filtración rápida 20 lps.	12,836,280		12,836,280				12,836,280

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	5,243,602,080	1,498,547,716	6,742,149,796	110,863,174		110,863,174	6,853,012,970
11 Abastecimiento de Agua Potable	3,474,903,089	845,373,083	4,320,276,172	41,404,842		41,404,842	4,361,681,014
04 Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con producción de agua potable a través de la red pública	3,167,499,211	845,373,083	4,012,872,294	12,025,138		12,025,138	4,024,897,433
61 RECONSTRUCCIÓN LINEA DE IMPULSION DE AGUA POTABLE EN EL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO JUAN DE HERRERA, PROVINCIA SAN JUAN	12,321,017		12,321,017				12,321,017
0051 Línea de impulsión de 012" PVC, con una longitud de 1950 metros	12,321,017		12,321,017				12,321,017
62 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO EN LOS SECTORES CIUDAD DORADA, PLATA BELLA, BARRIO LINDO Y PUERTO RICO, HATO MAYOR, PROVINCIA HATO MAYOR				5,164,653		5,164,653	5,164,653
0051 Redes de distribución 06", 04" y 03" PVC, longitud 11,110.95m				5,164,653		5,164,653	5,164,653
63 AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO DE MICHES A ZONA TURÍSTICA, MUNICIPIO MICHES, PROVINCIA EL SEIBO	187,000,596	428,366,007	615,366,603				615,366,603
0051 Dique caucasiano tipo desarenador, estación de bombeo, planta potabilizadora, tanque regulador metálico, línea matriz, redes de distribución	187,000,596	428,366,007	615,366,603				615,366,603
64 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DEL DISTRITO MUNICIPAL MAMA TINGO, MUNICIPIO YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA		61,976,868	61,976,868				61,976,868
0051 Construcción obra de toma, Línea aducción, Planta Potabilizadora 40lps., Línea de Conducción y redes de distribución.		61,976,868	61,976,868				61,976,868
65 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO BARAHONA, SECTOR LOS MAESTROS, PROVINCIA BARAHONA	43,400,205		43,400,205				43,400,205
0051 Obra de toma, línea matriz, redes de distribución y acometidas	43,400,205		43,400,205				43,400,205
68 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SABANA YEGUA PROVINCIA AZUA	40,795,503		40,795,503				40,795,503
0051 Planta potabilizadora.	40,795,503		40,795,503				40,795,503
69 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE PARA LAS COMUNIDADES HATO DAMA, DAZA1, DAZA2, LOS MONTONES, LAS CABUYAS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	222,228,398		222,228,398				222,228,398
0051 Depósito Regulador	170,044,619		170,044,619				170,044,619
0052 Línea Matriz	11,773,404		11,773,404				11,773,404
0053 Redes De Distribución	20,303,111		20,303,111				20,303,111
0054 Línea de conduccion	17,199,322		17,199,322				17,199,322
0055 Acometidas	2,907,942		2,907,942				2,907,942
70 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO DE HATO MAYOR, PROVINCIA HATO MAYOR	5,371,859		5,371,859				5,371,859
0051 Planta potabilizadora, medición de caudal, Floculadores, Casa de químicos y laboratorio.	5,371,859		5,371,859				5,371,859

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE).

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	5,243,602,080	1,498,547,716	6,742,149,796	110,863,174		110,863,174	6,853,012,970
11 Abastecimiento de Agua Potable	3,474,903,089	845,373,083	4,320,276,172	41,404,842		41,404,842	4,361,681,014
04 Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con producción de agua potable a través de la red pública	3,167,499,211	845,373,083	4,012,872,294	12,025,138		12,025,138	4,024,897,433
73 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE SABANA IGLESIA-BAITOA-TAVERAS PROVINCIA SANTIAGO	67,998,715		67,998,715				67,998,715
0052 Estación de bombeo	18,992,866		18,992,866				18,992,866
0053 Planta Potabilizadora	16,821,536		16,821,536				16,821,536
0054 Redes de distribucion	14,620,172		14,620,172				14,620,172
0055 Deposito Regulador	929,242		929,242				929,242
0056 Línea matriz	4,818,480		4,818,480				4,818,480
0057 caseta de Bombeo	494,795		494,795				494,795
0058 Línea de Impulsion	11,321,624		11,321,624				11,321,624
74 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LAS CEJAS-MATANCITAS, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ	7,218,197		7,218,197				7,218,197
0051 Línea de impulsión, Deposito Regulador y Línea matriz	7,218,197		7,218,197				7,218,197
76 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO DE LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN DE LA MAGUANA	11,698,484	101,542,214	113,240,699				113,240,699
0051 Línea de impulsión, depósito regulador, línea de conducción y redes de distribución	11,698,484	101,542,214	113,240,699				113,240,699
78 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA, ACUEDUCTO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA	28,146,905	46,786,155	74,933,060				74,933,060
0051 Mezcla rápida tipo Parschall, floculador, sedimentadores, filtros, casa de químico, casa operador y bombas	28,146,905	46,786,155	74,933,060				74,933,060
79 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO SABANA GRANDE DE BOYA, PROV. MONTE PLATA	93,071,539	67,680,532	160,752,071				160,752,071
0051 Reubicar Toma lateral Rio Boya, Estación de bombeo, Línea Impulsion, Planta Potabilizadora, redes Distribución de agua potable y Acometidas.	93,071,539	67,680,532	160,752,071				160,752,071
80 REHABILITACIÓN DEPÓSITO REGULADOR METÁLICO ACUEDUCTO EL SEIBO	2,368,549		2,368,549				2,368,549
0051 Deposito Regulador, Red Distribuidora, Línea de Impulsión etc.	2,368,549		2,368,549				2,368,549
82 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD EL LIMON JIMANI, PROVINCIA INDEPENDENCIA	2,318,164		2,318,164				2,318,164
0051 Pozo y línea de impulsión	2,318,164		2,318,164				2,318,164
84 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE MAJAGUAL, PROVINCIA MONTE PLATA	88,191,045		88,191,045				88,191,045
0051 Obra de Toma, empalme tubería	31,183,322		31,183,322				31,183,322

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	5,243,602,080	1,498,547,716	6,742,149,796	110,863,174		110,863,174	6,853,012,970
11 Abastecimiento de Agua Potable	3,474,903,089	845,373,083	4,320,276,172	41,404,842		41,404,842	4,361,681,014
04 Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con producción de agua potable a través de la red pública	3,167,499,211	845,373,083	4,012,872,294	12,025,138		12,025,138	4,024,897,433
84 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE MAJAGUAL, PROVINCIA MONTE PLATA	88,191,045		88,191,045				88,191,045
0052 Electrificación y Equipamiento	8,012,054		8,012,054				8,012,054
0053 Cárcamo de Bombeo	4,497,796		4,497,796				4,497,796
0054 Línea de Impulsión	44,497,873		44,497,873				44,497,873
85 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO CABO ROJO-PEDERNALES, PROVINCIA PEDERNALES	570,036,279		570,036,279				570,036,279
0051 Obra de toma 6 pozos y equipamiento	377,268,683		377,268,683				377,268,683
0052 Línea de Impulsion	28,904,865		28,904,865				28,904,865
0053 Depósito Regulador	18,730,459		18,730,459				18,730,459
0054 Línea Matriz	145,132,272		145,132,272				145,132,272
86 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO EL ZUMBÓN-CALLE BONITA-LOS RAMIREZ, PROVINCIA SAN -CRISTOBAL.	6,877,043		6,877,043				6,877,043
0051 Estación y Cárcamo de Bombeo	2,011,839		2,011,839				2,011,839
0052 línea Impulsión	1,739,838		1,739,838				1,739,838
0053 Deposito Regulador	1,945,429		1,945,429				1,945,429
0054 Redes De Distribución y Acometidas	752,696		752,696				752,696
0055 Verja perimetral	427,241		427,241				427,241
87 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO EN EL SECTOR MADRE VIEJA NORTE, PROVINCIA SAN CRISTOBAL.	7,269,191		7,269,191				7,269,191
0052 Línea de conduccion	385,615		385,615				385,615
0054 Línea de Aduccion	6,883,576		6,883,576				6,883,576
88 AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL BARRIO MOSCÚ, PROVINCIA SAN CRISTOBAL.	6,306,463		6,306,463				6,306,463
0051 Ampliacion de Redes de Distribución.	6,306,463		6,306,463				6,306,463
90 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO SAN CRISTOBAL, SECTOR MADRE VIEJA SUR, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL.	3,539,868		3,539,868				3,539,868
0051 Obra de toma	202,389		202,389				202,389
0052 Equipamiento y Electrificación	1,460,985		1,460,985				1,460,985
0053 Línea de Impulsión	1,876,495		1,876,495				1,876,495

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	5,243,602,080	1,498,547,716	6,742,149,796	110,863,174		110,863,174	6,853,012,970
11 Abastecimiento de Agua Potable	3,474,903,089	845,373,083	4,320,276,172	41,404,842		41,404,842	4,361,681,014
04 Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con producción de agua potable a través de la red pública	3,167,499,211	845,373,083	4,012,872,294	12,025,138		12,025,138	4,024,897,433
91 MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTO EN LOS SECTORES EL POMIER,HATO DAMA, MANUEL VILLEGAS, SANTA MARÍA Y MATA PALOMA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	8,020,624		8,020,624				8,020,624
0051 Línea de Impulsión	3,913,159		3,913,159				3,913,159
0052 Depósito Regulador	1,398,701		1,398,701				1,398,701
0053 verja	636,850		636,850				636,850
0054 Electrificación y Equipamiento	2,071,914		2,071,914				2,071,914
95 CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS Y COMUNIDADES RURALES, MUNICIPIO YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA	185,559,915		185,559,915				185,559,915
0052 REHABILITACION Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANUMA-LOS BOTADOS.	146,997,254		146,997,254				146,997,254
0058 PLANTA DE TRATAMIENTO.	38,562,661		38,562,661				38,562,661
96 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN JOSE DE OCOA - SABANA LARGA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA	290,864,119		290,864,119				290,864,119
0051 Electrificación y Equipamiento Campos de Pozos	174,400,932		174,400,932				174,400,932
0052 Sistema de Cloracion	87,668		87,668				87,668
0053 LINEA DE CONDUCCION.	59,785,307		59,785,307				59,785,307
0055 DEPOSITOS REGULADORES.	5,201,769		5,201,769				5,201,769
0056 LINEA MATRIZ.	1,152,375		1,152,375				1,152,375
0057 RED DE DISTRIBUCION.	23,180,376		23,180,376				23,180,376
0058 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.	4,263,749		4,263,749				4,263,749
0059 Línea de Impulsión	22,791,943		22,791,943				22,791,943
97 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MÚLTIPLE LOS PATOS-ENRIQUILLO-OVIEDO PROVINCIAS BARAHONA-PEDERNALES	24,085,601		24,085,601				24,085,601
0055 LINEA DE CONDUCCION	24,085,601		24,085,601				24,085,601
98 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LA HORCA - LOS AMACEYES, EXTENSION ALINO, MUNICIPIO LAS MATA DE SANTA CRUZ, PROVINCIA MONTE CRISTI	10,907,523		10,907,523				10,907,523
0051 Estación de Bombeo	10,278,059		10,278,059				10,278,059
0052 Línea Matriz	165,408		165,408				165,408
0053 Línea de Impulsion	208,696		208,696				208,696

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	5,243,602,080	1,498,547,716	6,742,149,796	110,863,174		110,863,174	6,853,012,970
11 Abastecimiento de Agua Potable	3,474,903,089	845,373,083	4,320,276,172	41,404,842		41,404,842	4,361,681,014
04 Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con producción de agua potable a través de la red pública	3,167,499,211	845,373,083	4,012,872,294	12,025,138		12,025,138	4,024,897,433
98 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LA HORCA - LOS AMACEYES, EXTENSION ALINO, MUNICIPIO LAS MATA DE SANTA CRUZ, PROVINCIA MONTE CRISTI	10,907,523		10,907,523				10,907,523
0054 Redes de Distribución	177,514		177,514				177,514
0055 Depósito Regulador	77,846		77,846				77,846
05 Construcción, ampliación y rehabilitación de sistemas de abastecimiento de agua potable	307,403,878		307,403,878	29,379,704		29,379,704	336,783,582
01 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO, MUNICIPIO NAVARRETE, PROVINCIA SANTIAGO	250,457,719		250,457,719				250,457,719
0053 Obra de toma, línea de aducción, estación de bombeo, línea de impulsión, planta potabilizadora, línea de conducción, línea matriz, redes de distribución, depósito regulador	250,457,719		250,457,719				250,457,719
02 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, RED DISTRIBUCION SECTORES, PRIMAVERAL, COLINAS NORTE, MADEJA , PROV. DUARTE	2,350,748		2,350,748	11,231,908		11,231,908	13,582,656
0051 Línea Matriz y Redes de Distribución	2,350,748		2,350,748	11,231,908		11,231,908	13,582,656
03 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MÚLTIPLE AMIAMA GÓMEZ - LAS YAYAS, PROVINCIA AZUA	1,932,108		1,932,108	18,147,796		18,147,796	20,079,904
0051 Obra de toma				18,147,796		18,147,796	18,147,796
0052 Línea de aduccion	1,017,142		1,017,142				1,017,142
0053 Planta de Tratamiento	914,966		914,966				914,966
04 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE PARTIDO-LA GORRA, PROVINCIA DAJABON	36,167,040		36,167,040				36,167,040
0051 Línea Matriz	75,654		75,654				75,654
0052 Línea de conduccion	712,307		712,307				712,307
0053 Redes de Distribución	35,260,787		35,260,787				35,260,787
0054 Acometidas	118,292		118,292				118,292
05 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE CARLOS PINTO-LOS BOTADOS-HAINA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	16,496,263		16,496,263				16,496,263
0051 Equipo y Rehabilitación Pozo los Botados	16,496,263		16,496,263				16,496,263

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	5,243,602,080	1,498,547,716	6,742,149,796	110,863,174		110,863,174	6,853,012,970
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	1,768,698,991	653,174,633	2,421,873,624	69,458,332		69,458,332	2,491,331,956
04 Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado	661,785,809	427,884,225	1,089,670,035	29,528,742		29,528,742	1,119,198,776
01 CONSTRUCCIÓN COLECTORAS PLUVIALES SECTORES MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ Y SIMÓN BOLÍVAR. PROVINCIA SAN CRISTÓBAL	17,176,001		17,176,001				17,176,001
0051 Redes colectora	17,176,001		17,176,001				17,176,001
02 MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO LOS HATILLOS, PROVINCIA HATO MAYOR	50,385,746		50,385,746				50,385,746
0051 Red Colectora y Rehabilitación de Planta Depuradora.	50,385,746		50,385,746				50,385,746
03 MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN	113,953,669	42,157,172	156,110,841				156,110,841
0051 Red colectora, planta depuradora	113,953,669	42,157,172	156,110,841				156,110,841
04 MEJORAMIENTO ALCANTARILLADOS SANITARIOS PROVINCIA DUARTE		218,348,100	218,348,100	29,528,742		29,528,742	247,876,841
0051 Redes colectoras, registro de inspección, desarenador, acometidas, líneas colectoras, línea de impulsión, sistema de tratamiento		218,348,100	218,348,100	29,528,742		29,528,742	247,876,841
05 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE AZUA, EXTENSION SECTOR EL HOYO	854,148		854,148				854,148
0051 RED COLECTORA.	854,148		854,148				854,148
06 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE FANTINO, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	62,834,492		62,834,492				62,834,492
0051 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	62,834,492		62,834,492				62,834,492
08 MEJORAMIENTO COLECTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE SANTA BÁRBARA, PROVINCIA SAMANA	4,234,094		4,234,094				4,234,094
0051 Línea colectora y registro.	4,234,094		4,234,094				4,234,094
09 MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO, PROVINCIA HATO MAYOR	21,828,555		21,828,555				21,828,555
0051 Rehabilitación de Red Colectora, Rehabilitación Planta Depuradora con capacidad de 60 LPS	21,828,555		21,828,555				21,828,555
10 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR	95,947,803		95,947,803				95,947,803
0051 Planta Depuradora de 60 LPS, Estación de Bombeo y Línea de Impulsión.	95,947,803		95,947,803				95,947,803
11 MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO DE EL VALLE, PROVINCIA HATO MAYOR	30,683,217		30,683,217				30,683,217
0051 Colectora, carcamo y línea de impulsión	30,683,217		30,683,217				30,683,217

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	5,243,602,080	1,498,547,716	6,742,149,796	110,863,174		110,863,174	6,853,012,970
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	1,768,698,991	653,174,633	2,421,873,624	69,458,332		69,458,332	2,491,331,956
04 Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado	661,785,809	427,884,225	1,089,670,035	29,528,742		29,528,742	1,119,198,776
12 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO JUAN DOLIO-GUAYACANES (ETAPA 1), PROV. SAN PEDRO DE MACORIS	263,888,086	167,378,954	431,267,040				431,267,040
0051 Red colectora, estación de bombeo, línea de impulsión, acometidas, registro de inspección, funcionamiento planta tratamiento	263,888,086	167,378,954	431,267,040				431,267,040
05 Residentes de las provincias bajo el área de jurisdicción del INAPA con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas	1,106,913,182	225,290,407	1,332,203,589	39,929,590		39,929,590	1,372,133,179
01 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE MAO, PROVINCIA VALVERDE	787,350,035		787,350,035				787,350,035
0051 Redes colectora	750,204,052		750,204,052				750,204,052
0052 Planta de Tratamiento	32,892,834		32,892,834				32,892,834
0053 Acometidas	4,253,149		4,253,149				4,253,149
03 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE SANEAMIENTO ARROYO GURABO Y SU ENTORNO, MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO.	265,662,700	225,290,407	490,953,108	25,525,235		25,525,235	516,478,343
0051 Construcción de obras para saneamiento, agua potable y espacios para recreación	265,662,700	225,290,407	490,953,108	25,525,235		25,525,235	516,478,343
04 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL ALCANTARILLADO SANITARIO REPARTO YUNA, SECTOR PALMARITO, BONAÑO, MONSEÑOR	5,681,902		5,681,902				5,681,902
0051 Rehabilitación Planta de Tratamiento de Agua Residual, electrificación	5,681,902		5,681,902				5,681,902
05 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ALCANTARILLADO SANITARIO DE COMENDADOR	2,271,373		2,271,373				2,271,373
0051 Construcción desarenador, Reh Lagunas, Instalación de dispositivos de interconexión, iluminación y aireadores	2,271,373		2,271,373				2,271,373
07 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS SECTORES EL MILLÓN, AV. CIRCUNVALACIÓN Y EL PANCHITO, PROVINCIA SAMANA				14,404,355		14,404,355	14,404,355
0051 Redes de Distribucion				14,404,355		14,404,355	14,404,355
09 CONSTRUCCIÓN SOLUCION PLUVIAL EN EL BARRIO MOSCU, CRUCE AUTOPISTA 6 DE NOVIEMBRE, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	45,947,172		45,947,172				45,947,172
0051 Colocación de tuberías y registro	45,947,172		45,947,172				45,947,172

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6125 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	200,607,796		200,607,796				200,607,796
11 Abastecimiento de Agua Potable	200,607,796		200,607,796				200,607,796
03 Residentes de los sectores bajo jurisdicción de la CORAAVEGA con producción de agua potable a través de la Red Pública	200,607,796		200,607,796				200,607,796
07 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DE LAS CABUYAS, PROVINCIA DE LA VEGA	46,145,686		46,145,686				46,145,686
0052 Construcción de obras básicas.	46,145,686		46,145,686				46,145,686
08 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y RECONSTRUCCION ACUEDUCTO DE JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA	154,462,110		154,462,110				154,462,110
0055 Obras para la reconstrucción del acueducto de Jarabacoa, planta de tratamiento de agua potable, líneas de conducción, depósitos reguladores, macro redes,	154,462,110		154,462,110				154,462,110
TOTAL	8,698,288,530	2,588,662,289	11,286,950,819	17,547,628,768	50,179,884	17,597,808,651	28,884,759,470

EJECUCIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras año 2022

Capítulo: 6111 - Instituto de Estabilización de Precios

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: Contribuir al desarrollo agropecuario a través de acciones y programas orientados a la eficacia, rentabilidad y competitividad de los productores, mediante una comercialización justa y organizada, que garantice el acceso a alimentos de calidad para todos los consumidores.

Visión: Una República Dominicana con garantía de seguridad alimentaria, siendo como institución, parte de un sistema colaborativo entre instancias públicas y privadas del sector agropecuario.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.

Objetivo general: 3.5 Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, 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.

Línea(s) de acción: 3.5.3.1 Reformar la institucionalidad del sector agropecuario y forestal, con visión sistémica, para impulsar la transformación productiva y la inserción competitiva en los mercados locales y externos.

3.5.3.6 Desarrollar y fortalecer estructuras asociativas y alianzas público-privadas nacionales y globales que, sobre la base de la planificación participativa de todos los actores del sector agropecuario, incluidos las y los pequeños productores, contribuyan a la creación de capital social y al aprovechamiento de sinergias que redunden en un mejoramiento de la productividad y la rentabilidad.

3.5.3.7 Desarrollar servicios financieros que faciliten la capitalización, tecnificación y manejo de riesgos de las unidades de producción agropecuaria y forestal, con normativas y mecanismos que den respuesta a las necesidades del sector y que aseguren el acceso, individual o colectivo, de las y los pequeños y medianos productores.

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

3.5.3.11 Desarrollar un sistema de apoyo a las exportaciones de productos agropecuarios y forestales en los principales mercados de destino, que provea información y capacitación, sobre sus requerimientos y brinde protección frente a malas prácticas.

3.5.3.15 Impulsar, mediante la difusión de las mejores prácticas de cultivo, el incremento de la productividad y la oferta en los rubros agropecuarios con mayor aporte a la seguridad alimentaria y a la adecuada nutrición de la población dominicana.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Comercialización de Productos Agropecuarios al Consumidor y Apoyo al Productor.

Descripción del programa: Este programa consiste en dar respuestas a las necesidades en el proceso de comercialización a los productores agropecuarios y a consumidores en interés de garantizar ingresos justos para el productor y precios asequibles y estables para el consumidor.

Beneficiarios del programa: Ciudadanía en general y medianos y pequeños productores agropecuarios.

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)
1,175,289,024.00	2,829,914,040.00	1,956,820,356.68	69.15%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Año 2022 (C)	Ejecución Financiera Año 2022 (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Ciudadanos acceden a productos agropecuarios a menor precio a través de los diferentes canales de distribución.	No. Ciudadanos beneficiados	3,920,000	808,631,748	10,842,450	1,531,762,619	>100%	189.43%
Productores reciben apoyo técnico para la comercialización de productos agropecuarios.	No. Productores beneficiados	2,236	10,056,081	3,817	9,861,063	>100%	98.06%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Ciudadanos acceden a productos agropecuarios a menor precio a través de los diferentes canales de distribución.

Descripción del producto: Consiste en la comercialización de productos agropecuarios al consumidor, para contribuir a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional llegando al consumidor final sin intermediación.

Logros alcanzados:

En el año 2022 el INESPRE supero exponencialmente todas las metas planteadas, lográndose como resultado la ejecución de un total de 3,740 de Mercados de Productores, 4,487 bodegas móviles y 27 ferias agropecuarias, impactando con ello a un total de 10,842,450 ciudadanos (núm. de veces que los ciudadanos acceden a los canales de distribución).

Causas y justificación del desvío: El incremento tanto en las metas físicas como financieras viene dado gracias a las políticas sociales dispuestas desde el Gobierno Central con la asignación de fondos extrapresupuestarios, además, al esfuerzo y el trabajo realizado por la institución para cumplir con su misión. En este período se puede destacar que todos los canales establecidos para el cumplimiento del objetivo de este producto superaron el 100% de sus metas tanto en la ejecución física como financiera.

Producto: Productores reciben apoyo técnico para la comercialización de productos agropecuarios.

Descripción del producto: Consiste en brindar servicios de acompañamiento, asesoría básica y capacitación en comercialización de productos agropecuarios especialmente a pequeños y medianos productores.

Logros Alcanzados: A través de las diferentes capacitaciones y afiliaciones realizadas durante el año 2022 se logró impartir a 3,817 productores agropecuarios, superándose la meta inicial de 2,236.

Causas y justificación del desvío: Las metas físicas fueron alcanzadas y superadas satisfactoriamente debido al incremento en la participación de un mayor número de productores en las capacitaciones y afiliaciones programadas y realizadas, producto de la confianza generada en el sector y las buenas prácticas institucionales.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

-Manejo oportuno de los datos para la toma de decisiones e implementación de mejoras.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras año 2022

Capítulo: 6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: Contribuir a la salud calidad de vida de la población bajo nuestra jurisdicción a través de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, conforme a lo establecido en la política del Sistema de gestión.

Visión: Ser una institución líder por la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento, brindados a la población bajo nuestra jurisdicción con una gestión innovadora, eficaz, eficiente, transparente y que impulsa el desarrollo del país.

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.

Línea(s) de acción: 2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 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)
7,802,698,211.00	11,853,745,678.07	7,643,110,833.90	64.48%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Enero/Diciembre (C)	Ejecución Financiera Enero/Diciembre (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con producción de agua potable a través de la red	M3 de agua producida	618,793,096.00	7,802,698,211.00	636,039,386	7,643,110,833.90	>100%	97.95%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con producción de agua potable a través de la red pública

Descripción del producto: Agua potable suministrada a través de un sistema de acueducto.

Logros alcanzados: Mas de 100,00 habitantes beneficiados con los trabajos de mejoramiento y ampliación de redes en las comunidades: Mamá tingó 1era y 2da Etapa, el Aguacate, Nuevo Amanecer, María de Jesús Moya y Guzmán, del Municipio de San Francisco de Macorís Provincia Duarte, sector El Conuco, provincia Hermanas, Mirabal, El Cercado, prov. San Juan, sector Buenos Aires y Esperanza, provincia Valverde y Villa Olímpica, provincia San Pedro.

Causas y justificación del desvío: La información presentada en este producto no incluye los 48 proyectos ejecutados fuera del SIGEF con disponibilidad de fondos de ejercicios de años anteriores no pudieron ser regularizados debido a que los mismos por haber agotado su disponibilidad de fondos para ejecución en el Sistema Nacional de Inversión Pública, ameritan ser reformulados por un monto ascendente a RD\$1,387,793,751.01.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Eficientizar los procesos de adquisición de los materiales, herramientas y equipos necesarios para hacer eficiente la recuperación de los sistemas aplicando a los suplidores la

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras año 2022

Capítulo: 6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: Contribuir a la salud calidad de vida de la población bajo nuestra jurisdicción a través de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, conforme a lo establecido en la política del Sistema de gestión.

Visión: Ser una institución líder por la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento, brindados a la población bajo nuestra jurisdicción con una gestión innovadora, eficaz, eficiente, transparente y que impulsa el desarrollo del país.

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.

Línea(s) de acción: 2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 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)
873,151,391.00	2,581,433,475.77		2,508,305,057.00	97.17%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Enero/Diciembre (C)	Ejecución Financiera Enero/Diciembre (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado.	M3 de aguas residuales recolectadas	78,742,877.89	583,125,708.00	101,805,998	1,135,211,156.71	>100%	194.68%
Residentes de las provincias bajo el área de jurisdicción del INAPA con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas.	M3 de aguas residuales tratadas	32,432,090.00	290,025,683.00	49,839,789	1,373,093,900.29	>100%	473.44%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Productos: 02. Residentes de las provincias bajo la jurisdicción del INAPA con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado.

Descripción del producto: 02. Agua residual recolectada por medio de un sistema de alcantarillado sanitario convencional

Logros alcanzados: : Se completó el programa de instalación en las 21 plantas de tratamiento de Aguas Residuales para la medición de caudal a la entrada y salida.

Causas y justificación del desvío: N/A, se logró hacer uso eficiente de los recursos, superando la meta.

Productos: 03. Residentes de las provincias bajo el 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: 03. Agua residual tratada por medio de un sistema de tratamiento de tecnología apropiada.

Logros alcanzados: 1) Se alcanzó el 63 % de los muestreos planteados, ya que, se ejecutaron 16 a plantas y 3 a cuerpos receptores, analizados en el Lab. de la CAASD debido a las deficiencia de personal y acreditación. 2) limpieza de Plantas de tratamiento de Aguas Residuales y pintura en general, se programaron 5 para el trimestre, se ejecutaron las 5 (La Peña, San Francisco de Macorís, Sistema del Proyecto Habitacional Villa Liberación en Tamayo, Monte Cristi y Villa Vásquez. 3) Se evaluaron 13 operadores de operación y mantenimiento como programa de evaluación anual y capacitación del personal. 4) La planta de aguas residuales de Cotuí, provincia Sanchez Ramírez, está operando de forma eficiente y se aplico el proceso de inyección de Hidróxido de Calcio como barreras de malos olores.

Causas y justificación del desvío: N/A, se logró hacer uso eficiente de los recursos, superando la meta.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Registrar las oportunidades de mejora identificadas: Para 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).

-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**I. ASPECTOS GENERALES:**

Misión: Contribuir a la salud calidad de vida de la población bajo nuestra jurisdicción a través de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, conforme a lo establecido en la política del Sistema de gestión.

Visión: Ser una institución líder por la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento, brindados a la población bajo nuestra jurisdicción con una gestión innovadora, eficaz, eficiente, transparente y que impulsa el desarrollo del país.

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.

Línea(s) de acción: 2.5.2.1 Desarrollar el marco legal e institucional de las organizaciones responsables del sector agua potable y saneamiento, para garantizar la provisión oportuna y de calidad, así como la gestión eficiente y sostenible del servicio.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Gestión Comercial

Descripción del programa: Este programa pretende desarrollar la actividad de comercialización del servicio de agua potable basándose esta 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

Cuadro: Desempeño financiero por programa							
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)	
281,228,235.00		252,765,985.05		243,122,627.72		96.18%	
FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS							
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Enero/Diciembre (C)	Ejecución Financiera Enero/Diciembre (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Residentes de las provincias bajo jurisdicción del INAPA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias	Clientes/ usuarios atendidos	22,291	281,228,235.00	18,485	243,122,627.72	82.93%	86.45%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Residentes de la provincias bajo jurisdicción del INAPA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales, reclamos y denuncias

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: Debido a los trabajos en la actualización de data realizados en 2021, el saneamiento logrado en nuestra base datos ha requerido menos reclamos por parte de los clientes del INAPA.

Causas y justificación del desvío: Se estimó 1858 reclamos mensuales; pero la cantidad de reclamos reales por mes ha sido menor que la estimada.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Dotar de tecnología necesaria al personal de Atención al Cliente en las diferentes oficinas comerciales y completar el personal requerido, para así eliminar el uso de tarjetas DC5 y lograr un mejor control de los procesos de facturación, cobros e ingresos. Esto a su vez permite un registro actualizado de la data en el sistema, eliminando errores y reduciendo tiempo de servicio.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 6114- Corporación de Fomento Hotelero y Desarrollo del Turismo

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: Contribuir al desarrollo de la industria turística del país, procurando una administración eficiente de las propiedades turísticas del Estado.

Visión: Posicionarnos en el referente ciudadano como la institución gubernamental que custodia y potencializa las propiedades turísticas del Estado.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 3. Desarrollo Turístico.

Objetivo general: 3.5 Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada , integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

Objetivo(s) específico(s): 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 turística 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: Ciudadanía en general

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS 2022

Cuadro: Desempeño financiero por programa							
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)	
177,494,792.00		207,494,792.00		163,222,321.50		78.66%	
FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS							
		Presupuesto Anual		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
Personas físicas y jurídicas acceden a servicios de arrendamientos de hoteles, cabañas y paradores turísticos del estado dominicano.	Cantidad de bienes turísticos del estado arrendados	325	177,494,792.00	307	163,222,322	94.46 %	91.96%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Personas físicas y jurídicas acceden a servicios de arrendamientos 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, y mantenimiento de la infraestructura.

Logros alcanzados: Este Informe contiene las actividades que fueron ejecutadas en el año 2022.

Causas y justificación del desvío: El presupuesto inicial se registró por un monto de RD\$179,079,692.00. Luego hubo una modificación o ajuste de RD\$30,000,000.00 correspondiente a obras presupuestadas y no ejecutadas en el año 2021, programadas y presupuestadas para el año 2022.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

La institución no presentó información.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 6115 Instituto Postal Dominicano (INSPOSDOM)

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: Normar y organizar el servicio postal en la República Dominicana, desempeñando un papel económico y cultural importante, con el fin de lograr la óptima transferencia de las comunicaciones postales y afines con profesionalidad, calidad total y dirigida a la satisfacción del cliente como meta principal.

Visión: Desarrollar una empresa pública con independencia de gestión, capaz de generar utilidades superiores a las empresas mas rentables del país y posicionarse como líder indiscutible del sector postal.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico:3. Desarrollo Productivo

Objetivo general: Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social.

Objetivo(s) específico(s) : 3.3.6 Expandir la cobertura y mejorar la calidad y competitividad de la infraestructura y servicios de transporte, logística, orientándolos a la integración del territorio, al apoyo del desarrollo productivo a la inserción competitiva en los mercados internacionales.

Línea(s) de acción: 3.3.6.9 Fortalecer la prestación del servicio postal universal para garantizar su acceso a toda la población con calidad y asequibilidad. 3.3.6.10 Modernizar el marco normativo del sector postal para promover el desarrollo del mercado local de los servicios postales que coadyuve a la integración económica social del país.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11-Servicios de Comunicaciones Postales Nacional e Internacional.

Descripción: Prestación del Servicio Postal a la ciudadanía en general, agilizando los tiempos de entrega y garantizando la calidad y uso de los recursos necesarios para alcanzar las metas institucionales.

Beneficiarios: El programa va dirigido a la ciudadanía en general, específicamente, a los usuarios de los servicios postales.

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa 2022

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
482,459,069.00	617,931,923.03	576,302,131.47	93.26%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Anual Enero/diciembre (C)	Ejecución Financiera Anual Enero/diciembre (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Personas físicas y/o jurídicas que reciben y envían productos postales nacional e internacional según los estándares del sector	Número de productos postales procesados	341,885.00	482,459,069.00	408,382	576,295,356	>100%	119.45%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Personas físicas y/o jurídicas que reciben y envían productos postales nacional e internacional según los estándares del sector.

Descripción del producto: Envíos postales nacionales e internacionales

Logros alcanzados: La institución logró un gran porcentaje de la meta plasmada para este año, con el apoyo de las herramientas necesarias que nos permiten medir eficiencia, en nuestro tiempo de entrega.

Causas y justificación del desvío: N/A

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Incrementar nuestra campaña educativa a través de las redes sociales y dar continuidad a la calidad de los servicios

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

Capítulo: 6116- Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM)

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: Somos la entidad que administra, regula y fiscaliza el sistema portuario nacional, cumpliendo con las normas nacionales e internacionales, procurando un desarrollo sostenible de la economía nacional y regional.

Visión: Ser líder en la gestión Portuaria regional, convirtiendo al país en un centro de servicio logístico (HUB) interoceánico, generando capital social y desarrollo sostenible.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: No. 3: Desarrollo Productivo

Objetivo general No 3.3: Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social.

Objetivo(s) específico(s) No 3.3.7: Convertir al país en un centro logístico regional, aprovechando sus ventajas de localización geográfica a través de las siguientes líneas de acción:

Línea(s) de acción: 3.3.7.2 Incentivar la conformación de una eficiente red multimodal de transporte y servicios logísticos con cobertura en todo el país, que contribuya a elevar la competitividad de la economía y su integración con los mercados internacionales.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Administración, Regularización y Fiscalización del Sistema Portuario Dominicano

Descripción del programa: Navieras Acceden a Servicios Portuarios Públicos

Beneficiarios: Navieras y usuarios.

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)	
1,126,421,664.00		1,113,098,608.19		1,113,098,608.19		100.0%	
FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS							
		Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física (C)	Ejecución Financiera8 (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Navieras Acceden a Servicios Portuarios Públicos	Cantidad de buques que acceden a servicios portuarios públicos	663	968,722,630.00	892	998,853,082	>100%	103.11%
Puertos Privados y Concesionados Fiscalizado por Autoridad Portuaria	Cantidad de buques que entran por puertos privados y concesionados	4,072	157,699,034.00	4,474	114,245,526	>100%	72.45%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Navieras acceden a servicios portuarios públicos

Descripción del producto: Navieras Acceden a Servicios Portuarios Públicos.

Logros alcanzados: La meta física lograda superó la inicial.

Causas y Justificación del desvío: La causa del incremento en la meta física, se corresponde a un alza en el tráfico de buques recibidos en los puertos estatales para el año 2022. Para este año se proyectó brindar el servicio a 663 buques para lo cual se contabilizó un total de 892 buques, arrojando así una diferencia positiva de 229 buques, siendo las principales categorías: cargueros, los tanqueros, graneleros.

Producto: Puertos Privados y Concesionados Fiscalizado por Autoridad Portuaria

Descripción del producto: Navieras Acceden a Servicios Privados.

Logros Alcanzados: La meta física lograda superó la inicial.

Causas y Justificación del desvío: La causa del incremento en la meta física, se corresponde a un alza en el tráfico de buques recibidos en los puertos privados para el año 2022. Para este año se proyectó una llegada de 4,072 buques para lo cual se contabilizó un total de 4,474 buques, arrojando así una diferencia positiva de 402 buques, siendo las principales categorías: cargueros, los tanqueros, graneleros; Sin embargo, cuando se analizan los arribos de buques según su capacidad de carga medida en TRB se observa que los portacontenedores y de cargas sueltas representan la principal categoría de los buques recibidos. Esto se debe a que por la actividad que desarrollan, estos buques son los que cuentan con la mayor capacidad de carga.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

La institución no presentó información.

Nota: los montos presentados a la ejecución financiera son superiores a los encontrados en los reportes, debido a que la institución no completó el registro de la ejecución del año 2022 en el sistema informático.

Informe anual de evaluación de metas físicas-financieras año 2022

Capítulo: 6121- CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: Dotar a la población del Municipio de Boca Chica y Zonas aledañas, de un servicio de agua potable, recolección y posterior tratamiento de aguas residuales, garantizando calidad y eficiencia, manteniendo el buen funcionamiento, para cubrir las necesidades de los ciudadanos clientes.

Visión: Ser una entidad modelo, eficaz en el servicio brindado y poseer clientes satisfechos, comprometidos socialmente con el medio ambiente.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 2 Desarrollo Social

Objetivo general: 2.5 Vivienda digna en entornos saludables

Objetivo específico (s) 2.5.2.Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia.

Línea(s) de acción: 2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Abastecimiento de agua potable.

Descripción del programa: Este programa tiene como objetivo ampliar la cobertura de servicio de agua potable a un 95% en un periodo de un año a través del mantenimiento de los equipos existentes y la construcción de nuevas infraestructura dirigidas a ampliar la capacidad instalada.

Beneficiarios del programa: Residentes de los sectores bajo jurisdicción de CORAABO

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)
123,283,000.00	200,381,599.81	38,563,181.61	19.24%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL AÑO 2022 DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física del año 2022 (C)	Ejecución Financiera del año 2022 (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Residentes de los sectores bajo jurisdicción de CORAABO, con producción de agua potable a través de la red pública.	M3 de agua producida	56,764,800	1,404,032	28,071,056	7,948,223	49.45 %	566.10%
Residentes de los sectores bajo jurisdicción de CORAABO, con distribución de agua potable a través de la red pública.	M3 de agua distribuida	0	7,078,968	15,439,081	30,485,748	>100.00 %	430.65%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Residentes de los sectores bajo jurisdicción de CORAABO, con producción de agua potable a través de la red pública.

Descripción del producto: Este programa tiene como objetivo ampliar la cobertura de servicio de agua potable a un 95% en un período de un año a través del mantenimiento de los equipos existentes y la construcción de nuevas infraestructura dirigidas a ampliar la capacidad instalada.

Logros alcanzados: El aumento tanto cuantitativo como cualitativo de la producción.

Causas y justificación del desvío: La causa principal de no haber logrado la meta propuesta se debe al mal estado de la red de impulsión por la antigüedad de la misma y por consecuencia las múltiples averías existente, en donde se pierde el 45 % de toda el agua producida.

Oportunidades de Mejora: Esta dificultad nos da la oportunidad de implementar un plan de mejora para corregir en el menor tiempo posible el mayor número de averías existente en la línea de conducción de la red de los sistemas del acueducto.

Producto: Residentes de los sectores bajo jurisdicción de CORAABO, con distribución de agua potable a través de la red pública.

Descripción del producto: Este programa tiene como objetivo ampliar la cobertura del servicio de agua potable a un 100% en un período de un año a través de la puesta en servicios de nuevos equipos y la construcción de nuevas acometidas domiciliarias.

Logros Alcanzados: El tiempo de frecuencia con que llega el agua a los sectores se aumentó.

Causas y justificación del desvío: La institución no presentó información.

Oportunidades de Mejora: La institución no presentó información.

Informe de evaluación Anual de las metas físicas-financieras año 2022

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 a través de las siguientes líneas de acción:

Línea(s) de acción:

- 3.1.3.1 Fortalecer y hacer más eficiente la regulación y la supervisión del sistema financiero, tomando como referencia los estándares y mejores prácticas internacionales que rijan la materia y mediante una adecuada coordinación entre los entes reguladores de los mercados financieros, lograr el control bancario eficaz, el buen gobierno corporativo y el manejo integral de riesgos en el interés de asegurar el desarrollo y sostenibilidad del sector, la protección de los ahorros y la prevención y castigo de delitos financieros.
- 3.1.3.4 Identificar y eliminar los obstáculos normativos y procedimentales que dificultan la canalización hacia los sectores productivos, en particular hacia proyectos de inversión de largo plazo del ahorro nacional depositado en el sistema financiero.

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 2022

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial 2022	Presupuesto Vigente 2022	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
941,351,665.00	799,480,050.97	799,480,050.32	100.00%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual 2022		Ejecución (enero-diciembre)		Avance	
		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	72	28,446,023.00	72	18,976,568.00	100.00%	66.71%
Mercado de valores con normas para regulación y fiscalización	Porcentaje de normas y reglamentos aprobados	100%	52,641,898.00	100%	38,981,573.00	100.00%	74.05%
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	17	153,059,906.00	21	145,526,910.00	>100.00%	95.08%
Ciudadanos e inversionistas reciben servicios de capacitación y sensibilización sobre el mercado de valores	Número de personas capacitadas y/o sensibilizadas	1500	15,562,072.00	2255	13,042,768.00	>100.00%	83.81%

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:

Meta Física: A fin de generar información de calidad sobre el mercado de valores, aumentar la confianza en este sector e informar a los inversionistas para toma de decisiones, para el período enero-diciembre del año 2022, la institución generó estadísticas para consumo interno y para las publicaciones en el Portal Institucional. En ese sentido, se puede mencionar lo siguiente:

(i) Publicación de un total de doce (12) reportes durante el año 2022, sobre las estadísticas del mercado de valores dominicano en el portal institucional.

(ii) Actualización de cuarenta y ocho (48) estadísticas que se encuentran en el portal institucional. Dentro de las publicaciones realizadas se citan:

a. Liquidación de Valores; **b.** Mercado Primario de Renta Fija en RD; **c.** Mercado Primario de Renta Variable en RD (Fondos Cerrados y Fideicomisos); **d.** y, Participantes en el RMV.

(iii) Remisión de doce (12) boletines estadísticos con el resumen del comportamiento del mercado de valores, para fines de consumo interno. Este boletín es remitido a los encargados de las áreas técnicas y otras áreas seleccionadas acorde a su necesidad de información.

Al 31 de diciembre del año 2022, la SIMV elaboró un total de setenta y dos (72) estadísticas, las cuales se dan a conocer al público en general a través del Portal Web Institucional.

Causas y justificación del desvío:

Meta Física: N/A

Meta Financiera: N/A

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 garantizar un mercado ordenado, eficiente y transparente, para el período enero-diciembre del año 2022, el Consejo Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como parte del proceso de adecuación reglamentaria emitió un total de cuatro (04) Reglamentos como se detallan a continuación:

a. R-CNMV-2022-04-MV Aprobación del Reglamento sobre el Procedimiento Administrativo Sancionador.

b. R-CNMV-2022-03-MV Aprobación del Reglamento para las Sociedades Calificadoras de Riesgo.

c. R-CNMV-2022-10-MV Reglamento de Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado.

d. R-CNMV-2019-24-MV Reglamento de Oferta Pública, modificado por la cuarta resolución del Consejo Nacional del Mercado de Valores, R-CNMV-2022-16-MV, de fecha trece (13) de septiembre del 2022

Asimismo, en el marco de la Regulación, para el período enero – diciembre 2022, la SIMV emitió un total de veintidos (22) normativas, las cuales se citan a continuación:

1. Modificación de la Circular C-SIMV-2019-07-MV, contentiva del instructivo para la elaboración del Informe Anual de Gobierno Corporativo.

2. R-NE-SIMV-2022-01-MV Resolución que establece medidas transitorias para mitigar el impacto del valor razonable del portafolio de inversiones de los intermediarios de valores y las sociedades administradoras de fondos de inversión abiertos.

3. R-NE-SIMV-2022-02-MV Resolución que establece las disposiciones para la elaboración y determinación del informe del perfil de inversionista.

4. R-NE-SIMV-2022-03-MV Resolución que regula los sistemas de grabación de llamadas sobre transacciones con clientes en el mercado de valores.

5. R-NE-SIMV-04-MV Resolución que establece precisiones aclaratorias y medidas transitorias adicionales para mitigar el impacto del valor razonable del portafolio de inversión de los fondos de inversión.

6. R-NE-SIMV-05-MV Resolución de acreditación de los Promotores de Inversión.

7. Circular 04-22 Modelo de Declaración de mantenimiento de los Índices de Patrimonio, Índices de Adecuación de Operaciones y de Gestión de Riesgos para los Intermediarios de Valores.

8. Circular 06-22 Instructivo de Aplicación para el Reglamento sobre Gestión Integral de Riesgos para los Intermediarios de Valores de la Gestión de Riesgo de Liquidez.

9. R-CNMV-2022-02-MV Autorización para someter a consulta pública el proyecto de modificación del Reglamento de Oferta Pública.

10. R-CNMV-2022-07-MV Autorización para adoptar medidas transitorias para mitigar el impacto del valor razonable del portafolio de inversiones de los intermediarios de valores y los fondos de inversión.

intermediarios de valores y los fondos de inversión.

11. R-CNMV-2022-09-MV Autorización para extender, modificar y adoptar nuevas medidas transitorias para mitigar el impacto del valor razonable del portafolio de inversiones de los intermediarios de valores y los fondos de inversión.
12. R-CNMV-2022-10-MV Reglamento de Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado.
13. R-CNMV-2022-11-MV Autorización para someter a consulta pública el proyecto de Reglamento de las Sociedades Proveedoras de Precios.
14. R-CNMV-2022-14-MV Alcance de la derogación del artículo 467 del Reglamento de Aplicación de la Ley del Mercado de Valores, dictado mediante el Decreto núm. 664-12; a partir de la promulgación y publicación de la Ley núm. 249-17.
15. R-CNMV-2022-16-MV Modificación al Reglamento de Oferta Pública.
16. R-CNMV-2022-17-MV Aprobación de la agenda o planificación regulatoria de la Superintendencia del Mercado de Valores, correspondiente al período septiembre del dos mil veintidós (2022), a marzo del dos mil veintitrés (2023).
17. Circular 07-22 Aclaración sobre la clasificación de los rangos patrimoniales de los Intermediarios de Valores conforme el Reglamento para los Intermediarios de Valores y el Reglamento de tarifas por concepto de Regulación y por los Servicios de la SIMV.
18. Circular 10-22 Circular que reitera los correos electrónicos de contacto de las Direcciones de Participantes, Oferta Pública y la Dirección de Regulación e Innovación de la SIMV.
19. Circular 15-22 Revelación en los estados financieros anuales de las medidas transitorias para mitigar el impacto del valor razonable del portafolio de inversiones de los intermediarios de valores y los fondos de inversión.
20. Circular 14-22 Revelación en los estados financieros anuales de las medidas transitorias para mitigar el impacto del valor razonable del portafolio de inversiones de los intermediarios de valores y los fondos de inversión.
21. Circular 13-22 Circular que establece el plazo para las remisiones de los informes de calificación de riesgo.
22. Circular 12-22 Circular que establece el plazo para las remisiones de los informes de calificación de riesgo.

Al 31 de diciembre del año 2022, la SIMV emitió un total de veintiseis (26) normativas de cara al mercado de valores.

Causas y justificación de desvío:

Meta Física: N/A

Meta Financiera: N/A

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:

Meta Física: 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, para el período comprendido entre enero – diciembre del año 2022, realizó un total de veintiuno (21) Inspecciones In Situ, como se detallan a continuación:

Causas o Especiales:

- a. (02) en el marco de la Oferta Pública.
- b. (10) en el marco de los Participantes.
- c. (01) en el marco de los Participantes y Oferta Pública.

(i) Inspecciones Ordinarias:

- a. (02) en el marco de Oferta Pública.
- b. (01) en el marco de Participantes.
- c. (01) en el marco de Participantes y Prevención de Delitos.
- d. (01) en el marco de Participantes, Prevención de Delitos y Oferta Pública.
- e. (03) en el marco de Prevención de Delitos.

Causas y justificación del desvío:

Meta Física: N/A

Meta Financiera: N/A

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, desde el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2022, se realizaron un total de cuarenta (40) talleres, charlas y cursos, de los cuales todos se realizaron en el período indicado.

Al cierre del mes de diciembre, la institución capacitó/sensibilizó un total 2,255 personas. Los temas impartidos correspondieron a:

1. Conociendo el Mercado de Valores de la República Dominicana;
2. Conociendo los Fondos de Inversión, Fideicomisos y Titularización;
3. Importancia y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo;
4. Importancia de la Debida Diligencia en el Mercado de Valores;
5. Introducción a la Ley del Mercado de Valores 249-17;
6. Riesgo de Inversión.

Causas y justificación del desvío:

Meta Física:

Meta Financiera: N/A

Causas y justificación del desvío:

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

La institución no presentó información.