



República Dominicana

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

DIGEPRES



Proyecto de Presupuesto de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras

2015





República Dominicana

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

DIGEPRES

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

2015

CONTENIDO

CONTENIDO

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 2015

INFORME EXPLICATIVO.....1

PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS Y FINANCIAMIENTO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS

INFORMACIÓN SOBRE LOS INGRESOS

Clasificación Económica de Ingresos.....10

Clasificación Institucional de Ingresos por Fuente de Financiamiento.....11

Clasificación según Concepto del Ingreso.....13

GRÁFICOS SOBRE LOS INGRESOS

Clasificación Económica de Ingresos.....16

Distribución de los Ingresos Corrientes.....17

Distribución de los Ingresos de Capital.....18

Composición de los Ingresos por Fondos.....19

INFORMACIÓN SOBRE LOS GASTOS

Clasificación Económica de Gastos.....21

Clasificación según Objeto del Gasto.....23

Clasificación Institucional por Fuente de Financiamiento.....26

Clasificación Grupos Funciones por Fuente de Financiamiento.....28

GRÁFICOS SOBRE LOS GASTOS

Clasificación Económica del Gasto.....30

Clasificación Objetal del Gasto.....31

Clasificación Funcional del Gasto.....32

Composición del Gasto en Servicios Sociales.....33

Composición del Gasto en Servicios Económicos.....34

FINANCIAMIENTO

Clasificación Económica del Financiamiento.....36

Fuentes y Aplicaciones Financieras por Capítulo.....38

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento.....40

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

6102 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD)	42
6103 Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV).....	55
6104 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN).....	65
6105 Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).....	76
6107 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA)	87
6108 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Romana (COAAROM)	96
6109 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (CORAAPP)	105
6110 Consejo Estatal del Azúcar (CEA).....	114
6111 Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE).....	124
6112 Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).....	134
6114 Corporación de Fomento Hotelero y Desarrollo del Turismo (CORPHOTEL).....	146
6115 Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM).....	156
6116 Autoridad Portuaria Dominicana.....	166
6118 Lotería Nacional.....	176
6119 Instituto Nacional de la Vivienda (INVI).....	188
6120 La Cruz de Manzanillo.....	198
6121 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (CORAABO).....	209
6122 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel.....	218
6125 Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Vega (CORAAVEGA).....	225

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

5001 Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA).....	237
5002 Banco Central de la República Dominicana (BCRD).....	246
5003 Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y la Producción (BNV).....	258
5004 Banco de Reservas de la República Dominicana (BANRESERVAS).....	268
5005 Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad.....	279
5006 Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA).....	289
5007 Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME).....	299

ANEXOS

I. PROYECTOS DE INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.....310

II. PRESUPUESTO FÍSICO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS.....327

INFORME EXPLICATIVO

Introducción

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), como órgano rector del sistema presupuestario ha procedido a elaborar el presente documento con los proyectos de presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras formulados acorde a los lineamientos emitidos por esta DIGEPRES para mejorar la calidad de las informaciones y hacer más eficiente el proceso de Formulación de los Proyectos de Presupuestos de las Empresas Públicas, conforme al compromiso asumido por la actual Administración en la transparencia de las informaciones y manejo responsable de las Finanzas Públicas.

El presente documento presenta un análisis de informaciones agregadas y los gráficos de los Presupuestos de Ingresos, gastos y financiamientos de las Empresas Públicas Financieras e Instituciones Públicas Financieras formuladas de acuerdo al Manual de Clasificadores Presupuestario del Sector Público, permitiendo conocer los principales resultados económicos y financieros programados para el periodo.

También, se contempla informaciones sobre la misión, visión y organigrama de cada una de las instituciones que componen las empresas públicas y las principales informaciones financieras a nivel de los clasificadores económicos para el ingreso, gasto y financiamiento, del clasificador objetal del gasto, por fuente de financiamiento, así como, la clasificación programática del gasto.

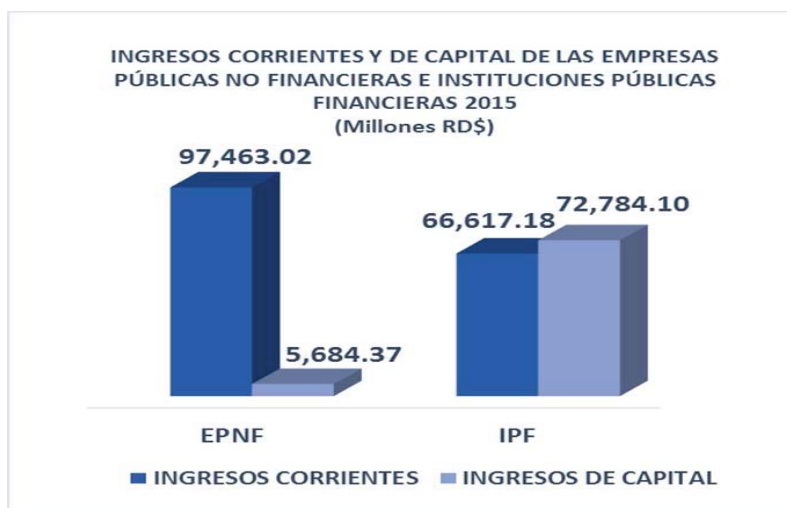
Por último se anexan los proyectos de inversión de cada una de las empresas para el periodo 2015 y los presupuestos físicos vinculados a los presupuestos financieros registrados por las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras.

Análisis del Presupuesto de Ingresos

Los ingresos previstos para el año 2015 asciende a RD\$242,548.67 millones, para un incremento de 4.0% en relación a los RD\$233,206.89 millones del presupuesto del periodo anterior. De la totalidad de los ingresos estimado el 67.6 % corresponde a los ingresos corrientes, constituidos principalmente por ventas de bienes y servicios en 35.0%, por transferencias corrientes recibidas 19.3%, renta de propiedad por 12.3 % y otros por 1.1%. El restante 32.4% del total de los ingresos corresponde a ingresos de capital, compuesto en un 29.7% de la recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de políticas, 2.3% de transferencia de capital recibidas y 0.4% de venta de activos fijos e intangibles.

Cabe destacar que del total de ingresos previstos para el periodo 2015 corresponden al Sector Público Financiero el 57.5%, de los cuales el 30.0% se obtienen de los ingresos de capital, donde la recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de políticas aporta el 29.7%. De los 27.5% de ingresos corrientes, lo constituyen principalmente las ventas de bienes y servicios y renta de la propiedad un 14.2% y 11.9% respectivamente y otros ítems por un 1.4%. En el caso de las Empresas Públicas No Financieras que representa el 42.5% del total de los ingresos proyectados, el 40.2% corresponden a ingresos corrientes, destacándose las ventas de bienes y servicios en 20.7%, las transferencia otorgadas por el gobierno central en 18.9% y otros renglones en 0.6%, mientras el 2.3% corresponde a las transferencias de capital recibidas.

Gráfico 1

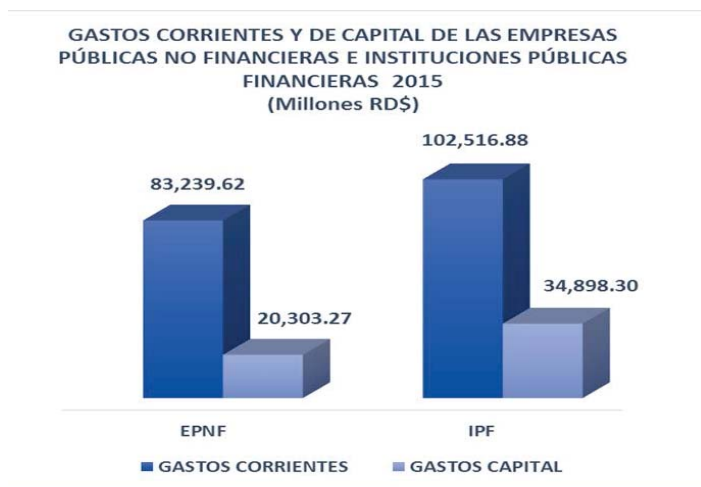


Análisis del Presupuesto de Gasto

El presupuesto de gastos previsto para el periodo 2015 asciende a RD\$240,958.06 millones, representando una reducción de 7.1% en comparación a los RD\$259,447.74 millones del presupuesto del año 2014. Del gasto total presupuestado el 77.1% corresponde a los gastos corrientes, constituidos principalmente por gastos de la propiedad 30.1%, transferencias corrientes otorgadas 17.4%, bienes y servicios 16.6%, remuneraciones 11.1% y 1.9% en otros renglones. Mientras, que el gasto de capital representa el 22.9%, distribuido en las inversiones financieras realizadas con fines de política con 11.3%, construcciones en proceso con 7.3%, los activos fijos en 4.3% y 0.1% en las demás clasificaciones.

Del total de gastos previstos para el año 2015 pertenecen al Sector Público Financiero el 57.0%, de los cuales el 42.5% está compuesto por los gastos corrientes, distribuido principalmente en 29.0% gastos de la propiedad, 6.7% remuneraciones, 5.0% bienes y servicios y 1.9% en las clasificaciones restantes. Mientras que el 14.5% pertenece al gasto de capital, constituido por 11.3% de inversiones financieras realizadas con fines de política, 3.2% en los activos fijo y el 0.03% en otros renglones de capital. Para las Empresas Públicas No Financieras que representa el 43.0% del gasto presupuestado, corresponde a gastos corrientes el 34.5% destacándose las transferencias corrientes otorgadas en 17.2%, bienes y servicios en 11.6%, remuneraciones 4.4% y 1.3% en diferentes clasificaciones corrientes. Mientras el gasto de capital asciende a 8.4% destacándose las construcciones en proceso en 7.2%, los activos fijos con 1.1% y 0.1% en los renglones restantes

Gráfico 2



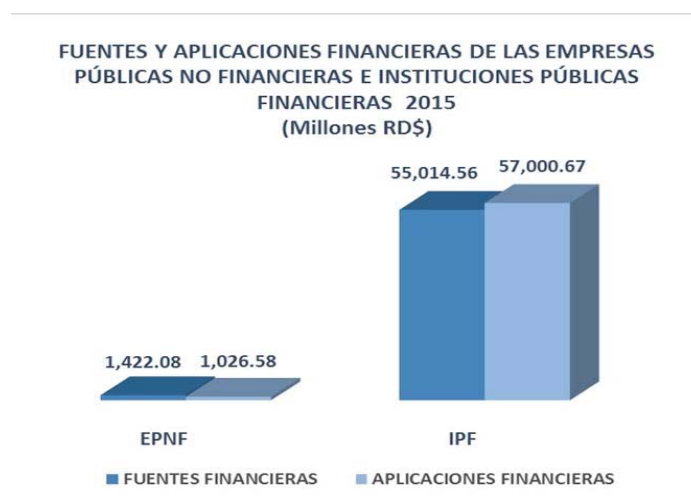
Análisis del Financiamiento

Las Empresas Públicas para el año 2015, estiman fuentes de financieras por RD\$56,436.63 millones, las cuales están compuesta en un 91.9% de incremento de pasivos y 8.0% por disminución de activos financieros. Así mismo, prevén aplicaciones financieras por un monto total de RD\$58,027.24 millones, compuestas en 80.7% de incremento de activos financieros y un 19.3% en disminución de pasivos.

Es preciso señalar, que de las fuentes financieras proyectadas, el 97.5% corresponden a las Instituciones Públicas Financieras, que comparadas con el 2014, presentan una disminución de un 6.6%, en consecuencia de que este periodo 2015 se prevé un superávit y no se requiere mantener el mismo esquema de financiamiento del año anterior. Mientras, las Empresas Públicas No Financieras, cuenta con el 2.5% restante de las fuentes, observando un crecimiento en esta partida que supera el 100% en relación al periodo anterior.

De igual forma, la mayor participación porcentual en las aplicaciones financieras pertenece al Sector Financiero con un 98.2%, reflejando un incremento 75.6% con respecto al periodo anterior; siendo las cuentas de inversiones financieras 57.5%, incremento de disponibilidades 20.5% y amortización de préstamos 12.5% las más representativas porcentual. En tanto, el restantes 1.8%, corresponden a las Instituciones Públicas No Financieras, dedicando a disminución de pasivos e incremento de activos financieros el 1.6% y 0.1% respectivamente.

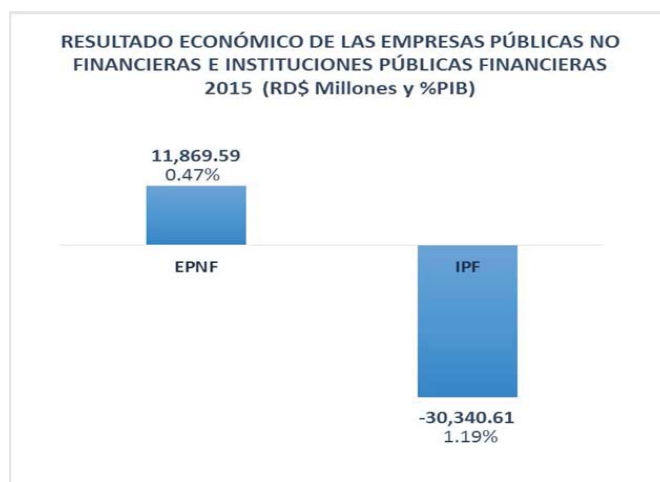
Gráfico 3



Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento

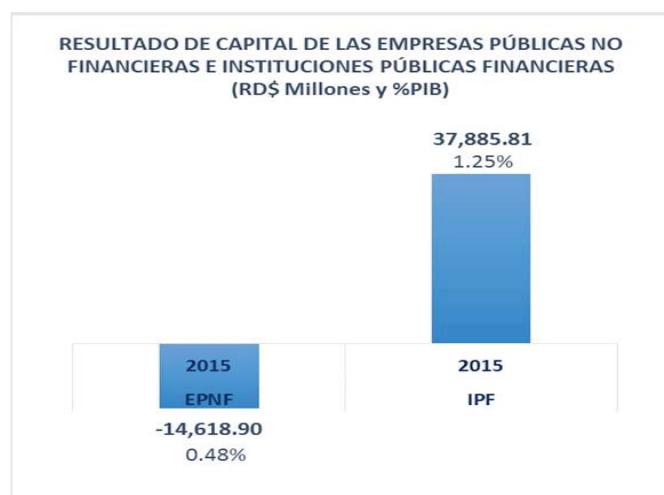
Para el 2015, las Empresas Públicas prevén obtener un resultado económico negativo de RD\$21,676.29 millones, como consecuencia de los ingresos y gastos corrientes contemplados para el periodo, los cuales ascienden a RD \$164,080.21 millones y RD \$185,756.5 millones, respectivamente. Es oportuno señalar, que este resultado está compuesto por el desahorro presentado en las cuentas corrientes de las Instituciones Públicas Financieras en RD\$35,899.69 millones, donde los ingresos estimados son inferiores en un 29.0% a los gastos proyectados. Mientras, las cuentas económicas de las Empresas Públicas no Financieras de RD\$12,562.96 millones, colaboran en una reducción del 39.6% al desahorro obtenido por el Sector Financiero.

Gráfico 4



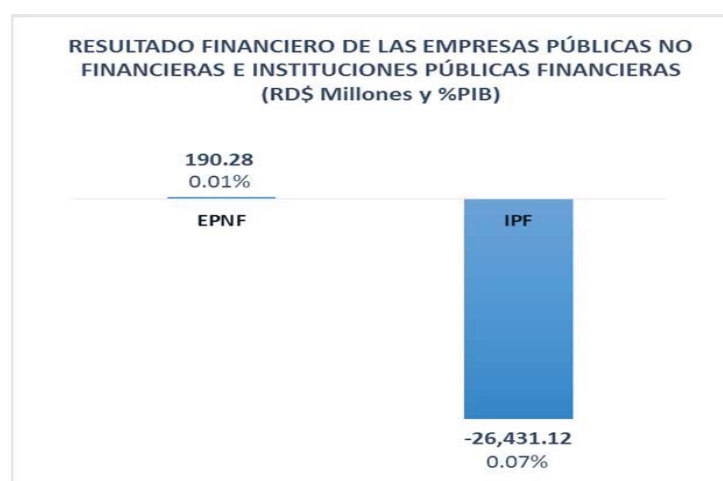
La cuenta de capital presenta un resultado positivo de RD\$23,266.91 millones, derivado de los ingresos y gastos de capital por valor de RD\$78,468.47 millones y RD\$55,201.56 millones, respectivamente. Cabe aclarar, que el resultado de la cuenta de capital del Sector Financiero de RD\$37,885.81 millones cubre el resultado negativo que presenta las cuentas de capital de las Empresas Públicas no Financieras de RD\$14,618.90 millones.

Gráfico 5



El resultado Financiero de las Empresas Públicas prevé un superávit en RD\$1,590.61 millones, el cual evolucionó favorablemente en relación al déficit obtenido en el 2014. Este se compone del desahorro derivado de las cuentas corrientes en RD\$21,676.29 millones y el resultado positivo de las cuentas de capital de RD\$ RD\$23,266.91 millones; siendo el Sector Financiero el principal actor con un resultado superavitario de RD\$1,986.11. Mientras que las Empresas Públicas No Financieras, presenta déficit de RD\$395.50 millones

Gráfico 6



PRESUPUESTO DE INGRESOS, GASTOS Y FINANCIAMIENTO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS

INFORMACIÓN SOBRE LOS INGRESOS

EMPRESAS PÚBLICAS

Clasificación Económica de Ingresos

DENOMINACION		Empresas Públicas No Financieras	Instituciones Públicas Financieras	Total
1.1	Ingresos Corrientes	97,463,021,379	66,617,184,365	164,080,205,744
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	50,325,307,492	34,544,364,199	84,869,671,691
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	305,569,837	4,059,652	309,629,489
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	50,019,737,655	34,540,304,547	84,560,042,202
1.1.4	Rentas de la propiedad	1,045,038,002	28,831,635,185	29,876,673,187
1.1.4.1	Intereses	1,045,038,002	28,026,037,292	29,071,075,294
1.1.4.1.1	Intereses internos	1,045,038,002	26,939,138,734	27,984,176,736
1.1.4.1.2	Intereses externos	0	1,086,898,558	1,086,898,558
1.1.4.2	Rentas de la propiedad distinta de intereses	0	805,597,893	805,597,893
1.1.4.2.1	Dividendos y retiros de las cuasiosociedades	0	397,262,918	397,262,918
1.1.4.2.2	Arrendamientos de activos tangibles no producidos	0	240,000,000	240,000,000
1.1.4.2.3	Otros ingresos de la propiedad distintos de intereses	0	168,334,975	168,334,975
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	45,781,900,389	931,157,855	46,713,058,244
1.1.6.2	Transferencias del sector público	45,781,900,389	931,157,855	46,713,058,244
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	45,781,900,389	931,157,855	46,713,058,244
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	45,781,900,389	931,157,855	46,713,058,244
1.1.7	Multas y sanciones pecuniarias	0	12,021,704	12,021,704
1.1.9	Otros ingresos corrientes	310,775,496	2,298,005,422	2,608,780,918
1.2	Ingresos de capital	5,684,366,711	72,784,101,168	78,468,467,879
1.2.1	Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	0	640,631,530	640,631,530
1.2.1.1	Venta de activos fijos	0	439,873,931	439,873,931
1.2.1.1.1	Viviendas, edificios y estructuras	0	439,873,931	439,873,931
1.2.1.3	Venta de activos no producidos	0	200,757,599	200,757,599
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	5,684,366,711	0	5,684,366,711
1.2.4.2	Transferencias del sector público	5,684,366,711	0	5,684,366,711
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	5,684,366,711	0	5,684,366,711
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	5,684,366,711	0	5,684,366,711
1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	0	72,143,469,638	72,143,469,638
1.2.5.2	Venta de valores representativos de deuda adquiridos con fines de política	0	49,908,397,174	49,908,397,174
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política	0	22,235,072,464	22,235,072,464
TOTAL		103,147,388,090	139,401,285,533	242,548,673,623

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS

Clasificación Institucional por Fuente de Financiamiento

DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	TOTAL	
Empresas Públicas No Financieras	18,026,388,099	51,681,120,990	69,707,509,089	33,240,012,290	199,866,711	33,439,879,001	103,147,388,090
6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	1,898,858,407	1,225,654,509	3,124,512,916	138,000,000		138,000,000	3,262,512,916
6103 - CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	103,106,415	196,308,823	299,415,238				299,415,238
6104 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	720,651,811	1,528,534,340	2,249,186,151	92,000,000		92,000,000	2,341,186,151
6105 - CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE)	10,397,654,377	42,982,204,662	53,379,859,039	31,207,345,623	5,064,000	31,212,409,623	84,592,268,662
6107 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA (CORAMOCA)	82,094,577	116,500,000	198,594,577				198,594,577
6108 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)	94,497,683	84,502,225	178,999,908				178,999,908
6109 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAAPP)	175,944,642	108,000,000	283,944,642				283,944,642
6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)	126,255,895	1,668,202,758	1,794,458,653				1,794,458,653
6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE)	882,807,945	189,717,040	1,072,524,985				1,072,524,985
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)	2,943,863,787	384,000,000	3,327,863,787	1,434,666,667	194,802,711	1,629,469,378	4,957,333,165
6114 - CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO (CORPHOTEL)		197,785,879	197,785,879				197,785,879
6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	186,162,086	192,022,000	378,184,086				378,184,086
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA		840,151,975	840,151,975				840,151,975
6118 - LOTERIA NACIONAL	260,000,000	1,038,237,110	1,298,237,110				1,298,237,110
6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)	5,432,700	364,323,220	369,755,920	368,000,000		368,000,000	737,755,920
6120 - LA CRUZ DE MANZANILLO	69,912,896	379,809,798	449,722,694				449,722,694
6121 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORAABO)	25,456,347	40,000,000	65,456,347				65,456,347
6122 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL	18,000,000		18,000,000				18,000,000
6125 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	35,688,531	145,166,651	180,855,182				180,855,182

Instituciones Públicas Financieras		931,157,855	138,470,127,678	139,401,285,533					139,401,285,533
5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BAGRICOLA)		183,956,253	15,123,890,775	15,307,847,028					15,307,847,028
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD)			75,638,762,340	75,638,762,340					75,638,762,340
5003 - BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCIÓN (BNV)			2,304,309,231	2,304,309,231					2,304,309,231
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)			42,037,229,002	42,037,229,002					42,037,229,002
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD		28,326,996	72,110,350	100,437,346					100,437,346
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)		43,391,871	283,825,980	327,217,851					327,217,851
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA (PROMIPYME)		675,482,735	3,010,000,000	3,685,482,735					3,685,482,735
TOTAL		18,957,545,954	190,151,248,668	209,108,794,622	33,240,012,290	199,866,711	33,439,879,001	242,548,673,623	

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS

Clasificación según Concepto del Ingreso

DENOMINACION	Empresas Públicas No Financieras		Instituciones Públicas Financieras			TOTAL GENERAL
	1.1 - Ingresos Corrientes	1.2 - Ingresos de capital	TOTAL	1.1 - Ingresos Corrientes	1.2 - Ingresos de capital	
1.4 - TRANSFERENCIAS	45,781,900,389	5,684,366,711	51,466,267,100	931,157,855		52,397,424,955
1.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45,781,900,389		45,781,900,389	931,157,855		46,713,058,244
1.4.1.2 - TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	45,781,900,389		45,781,900,389	931,157,855		46,713,058,244
1.4.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5,684,366,711	5,684,366,711			5,684,366,711
1.4.2.2 - TRANSFERENCIAS/APORTACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS POR EL GOBIERNO CENTRAL		5,684,366,711	5,684,366,711			5,684,366,711
1.5 - INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	50,325,307,492		50,325,307,492	34,544,364,199		84,869,671,691
1.5.1 - VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	305,569,837		305,569,837	4,059,652		309,629,489
1.5.1.1 - VENTAS DE MERCANCÍAS DEL ESTADO				4,059,652		4,059,652
1.5.1.2 - VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO	305,569,837		305,569,837			305,569,837
1.5.2 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	50,019,737,655		50,019,737,655	34,540,304,547		84,560,042,202
1.5.2.1 - VENTAS DE BIENES POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	3,382,464,092		3,382,464,092			3,382,464,092
1.5.2.2 - VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	46,637,273,563		46,637,273,563	34,540,304,547		81,177,578,110
1.6 - OTROS INGRESOS	1,355,813,498		1,355,813,498	31,141,662,311		32,497,475,809
1.6.1 - RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,045,038,002		1,045,038,002	28,831,635,185		29,876,673,187
1.6.1.1 - DIVIDENDOS POR INVERSIONES EMPRESARIALES				565,597,893		565,597,893
1.6.1.2 - INTERESES	1,045,038,002		1,045,038,002	28,026,037,292		29,071,075,294
1.6.1.3 - ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS				240,000,000		240,000,000
1.6.3 - MULTAS Y SANCIONES				12,021,704		12,021,704
1.6.3.1 - MULTAS Y SANCIONES				12,021,704		12,021,704
1.6.4 - INGRESOS DIVERSOS	310,775,496		310,775,496	2,298,005,422		2,608,780,918
1.6.4.1 - INGRESOS DIVERSOS	310,775,496		310,775,496	2,298,005,422		2,608,780,918
1.7 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					640,631,530	640,631,530
1.7.1 - VENTA DE ACTIVOS FIJOS					439,873,931	439,873,931

DENOMINACION	Empresas Públicas No Financieras			Instituciones Públicas Financieras			TOTAL GENERAL
	1.1 - Ingresos Corrientes	1.2 - Ingresos de capital	TOTAL	1.1 - Ingresos Corrientes	1.2 - Ingresos de capital	TOTAL	
1.7 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					640,631,530	640,631,530	640,631,530
1.7.1.1 - VENTA DE EDIFICIOS					439,873,931	439,873,931	439,873,931
1.7.4 - VENTA DE TERRENOS					200,757,599	200,757,599	200,757,599
1.7.4.2 - VENTAS DE TERRENOS URBANOS					200,757,599	200,757,599	200,757,599
1.8 - ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA)					72,143,469,638	72,143,469,638	72,143,469,638
1.8.1 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS					22,235,072,464	22,235,072,464	22,235,072,464
1.8.1.1 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO					14,844,775,024	14,844,775,024	14,844,775,024
1.8.1.2 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO DEL SECTOR PÚBLICO					2,232,343,188	2,232,343,188	2,232,343,188
1.8.1.3 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO					5,157,954,252	5,157,954,252	5,157,954,252
1.8.2 - VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA					49,908,397,174	49,908,397,174	49,908,397,174
1.8.2.5 - VENTA DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS CON FINES DE POLÍTICA					49,908,397,174	49,908,397,174	49,908,397,174
TOTAL	97,463,021,379	5,684,366,711	103,147,388,090	66,617,184,365	72,784,101,168	139,401,285,533	242,548,673,623

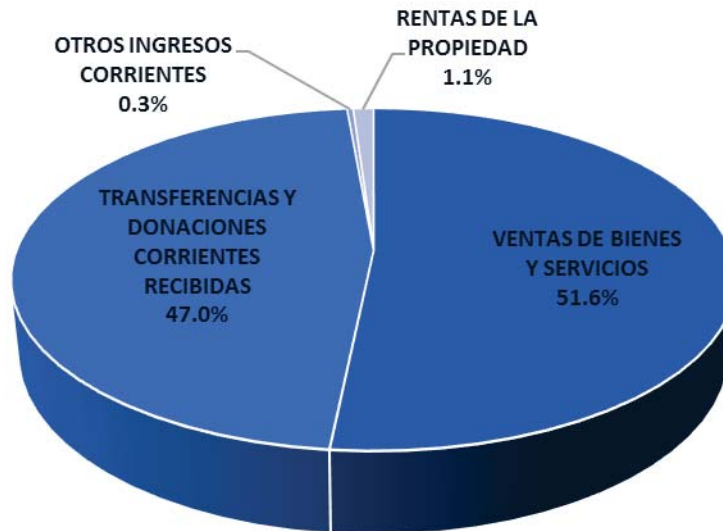
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

GRÁFICOS SOBRE LOS INGRESOS

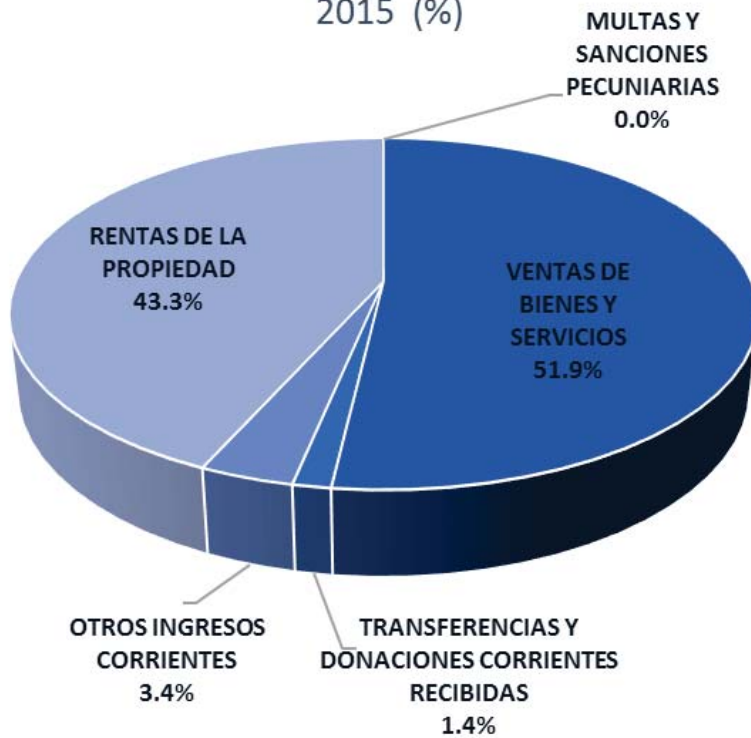
Clasificación Económica de Ingresos **Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas** **Financieras 2015** **(millones RD\$)**



Distribución de los Ingresos Corrientes
Empresas Públicas no Financieras
2015 (%)



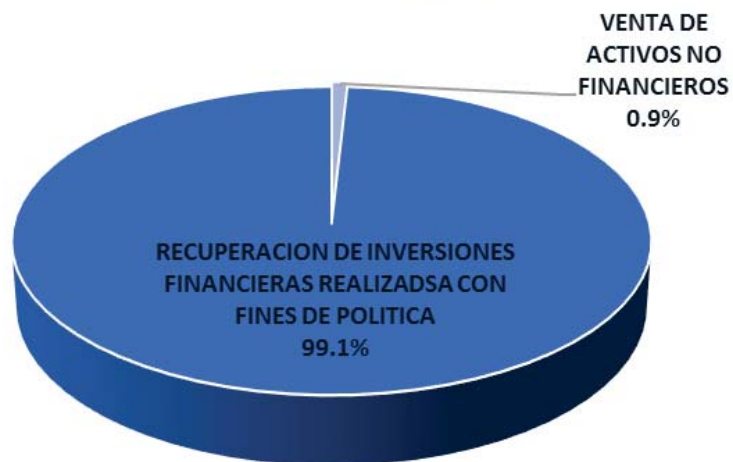
Distribución de los Ingresos Corrientes
Instituciones Públicas Financieras
2015 (%)



Distribución de los Ingresos de Capital
Empresas Públicas no Financieras
2015 (%)



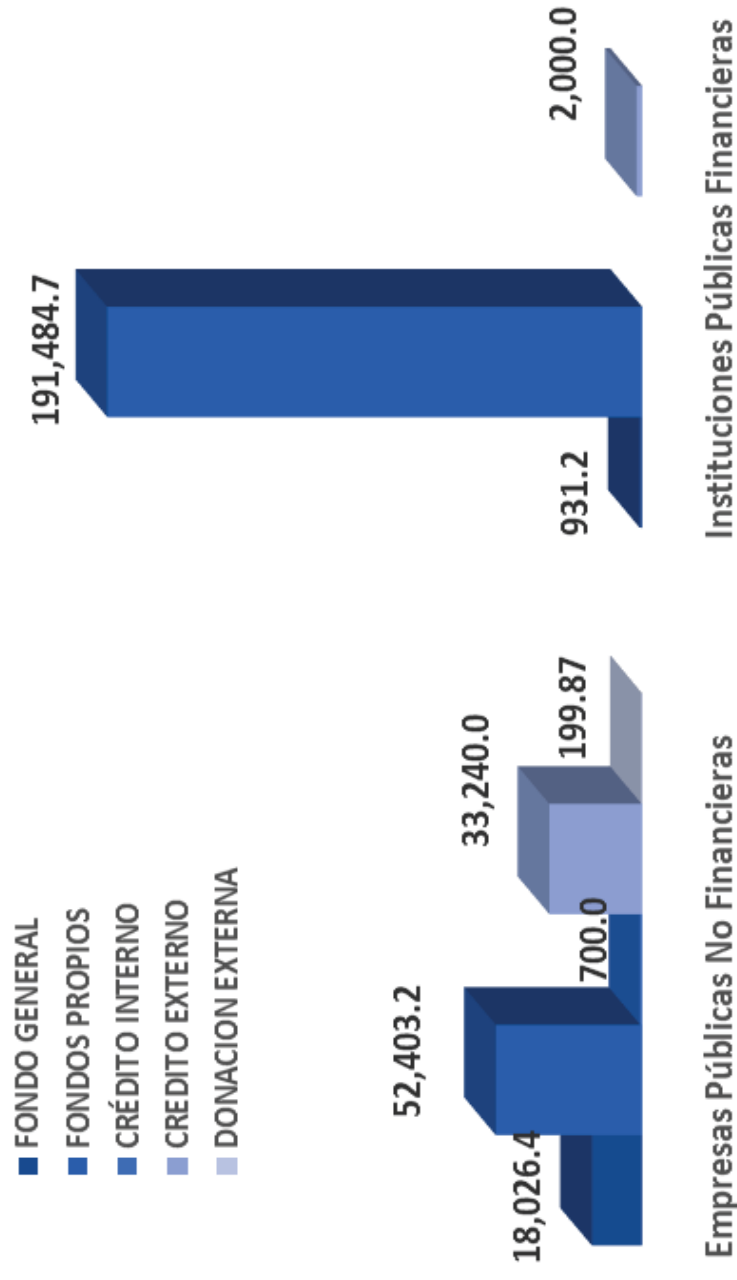
Distribución de los Ingresos de Capital
Instituciones Públicas Financieras
2015 (%)



Composición de los Ingresos por Fondos

Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras

2015 (%)



INFORMACIÓN SOBRE LOS GASTOS

EMPRESAS PÚBLICAS

Clasificación Económica de Gastos

DENOMINACION		Empresas Públicas No Financieras	Instituciones Públicas Financieras	Total
2.1	Gastos corrientes	83,239,622,392	102,516,876,995	185,756,499,387
2.1.1	Gastos de explotación	39,058,590,048	31,018,005,134	70,076,595,182
2.1.1.1	Remuneraciones	10,663,477,057	16,036,533,898	26,700,010,955
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	9,890,316,585	14,243,562,966	24,133,879,551
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	773,160,472	1,792,970,932	2,566,131,404
2.1.1.2	Bienes y servicios	28,023,447,372	11,987,634,020	40,011,081,392
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	28,023,447,372	11,987,634,020	40,011,081,392
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	265,124,172	1,459,635,915	1,724,760,087
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	106,541,447	1,534,201,301	1,640,742,748
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	82,264,767	1,095,386,786	1,177,651,553
2.1.4	Gastos de la propiedad	2,612,938,665	69,975,613,975	72,588,552,640
2.1.4.1	Intereses	2,612,938,665	69,975,613,975	72,588,552,640
2.1.4.1.1	Intereses internos	2,600,844,485	69,549,073,954	72,149,918,439
2.1.4.1.2	Intereses externos	500,000	394,402,093	394,902,093
2.1.4.1.3	Comisiones deuda pública	11,594,180	32,137,928	43,732,108
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	41,485,828,912	427,871,100	41,913,700,012
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	439,900,597	421,401,027	861,301,624
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	347,105,751	35,453,610	382,559,361
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	19,360,713	203,291,280	222,651,993
2.1.6.1.3	Transferencias a empresas privadas	10,000	0	10,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	73,424,133	182,656,137	256,080,270
2.1.6.2	Transferencias al sector público	41,023,995,615	0	41,023,995,615
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	118,995,615	0	118,995,615
2.1.6.2.1.2	Transferencias al gobierno general local (municipios)	118,995,615	0	118,995,615
2.1.6.2.2	Transferencias a empresas públicas no financieras (no subvenciones)	40,905,000,000	0	40,905,000,000
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	21,932,700	6,331,897	28,264,597
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	16,500,000	6,331,897	22,831,897
2.1.6.3.3	Transferencias al sector privado externo	5,432,700	0	5,432,700
2.1.6.4	Transferencias a otras instituciones públicas	0	138,176	138,176

2.2	Gastos de capital	20,303,266,097	34,898,296,164	55,201,562,261
2.2.1	Construcciones en proceso	17,465,881,536	7,892,412	17,473,773,948
2.2.1.1	Construcciones por contrato	17,450,280,951	7,892,412	17,458,173,363
2.2.1.2	Construcciones por administración	15,600,585	0	15,600,585
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	15,600,585	0	15,600,585
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	2,643,948,058	7,716,756,332	10,360,704,390
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	835,820,037	2,825,295,232	3,661,115,269
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales	371,120,000	2,278,548	373,398,548
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	88,994,900	2,686,514,506	2,775,509,406
2.2.2.1.3	Otras estructuras	142,980,654	136,502,178	279,482,832
2.2.2.1.4	Mejoras de tierras y terrenos	232,724,483	0	232,724,483
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	1,604,649,077	3,200,946,268	4,805,595,345
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	314,631,979	235,085,374	549,717,353
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	280,087,997	1,403,521,140	1,683,609,137
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	280,087,997	1,403,521,140	1,683,609,137
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	905,962,414	1,430,729,896	2,336,692,310
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	103,966,687	131,609,858	235,576,545
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	5,540,360	36,045,482	41,585,842
2.2.2.4	Activos biológicos cultivados	29,191,250	0	29,191,250
2.2.2.4.1	Recursos animales que generan productos en forma recurrente	29,191,250	0	29,191,250
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	168,747,334	1,654,469,350	1,823,216,684
2.2.2.5.1	Investigación y desarrollo	6,000,000	0	6,000,000
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	156,487,334	1,654,469,350	1,810,956,684
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	156,487,334	1,654,469,350	1,810,956,684
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)	6,260,000	0	6,260,000
2.2.4	Objetos de valor	0	10,219,291	10,219,291
2.2.4.2	Antigüedades y otros objetos de arte	0	10,219,291	10,219,291
2.2.5	Activos no producidos	193,436,503	51,991,065	245,427,568
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	500,000	1,140,098	1,640,098
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	500,000	1,140,098	1,640,098
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	192,936,503	50,850,967	243,787,470
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	525,000	50,850,967	51,375,967
2.2.5.2.4	Otros activos intangibles no producidos	192,411,503	0	192,411,503
2.2.6	Transferencias de capital otorgadas	0	4,000	4,000
2.2.6.7	Otras transferencias de capital	0	4,000	4,000
2.2.7	Inversiones financieras realizadas con fines de política	0	27,111,433,064	27,111,433,064
2.2.7.2	Adquisición de valores representativos de deuda adquiridos con fines de política	0	3,476,525,488	3,476,525,488
2.2.7.2.3	Adquisición de valores representativos de deuda de empresas privadas	0	3,476,525,488	3,476,525,488
2.2.7.2.3.1	Adquisición de valores representativos de deuda de empresas privadas internas	0	3,476,525,488	3,476,525,488
2.2.7.4	Concesión de préstamos realizados con fines de política	0	23,634,907,576	23,634,907,576
2.2.7.4.2	Concesión de préstamos a instituciones privadas financieras	0	1,700,000,000	1,700,000,000
2.2.7.4.2.1	Concesión de préstamos a instituciones privadas financieras internas	0	1,700,000,000	1,700,000,000
2.2.7.4.3	Concesión de préstamos de empresas privadas no financieras	0	21,934,907,576	21,934,907,576
2.2.7.4.3.1	Concesión de préstamos de empresas privadas internas	0	21,934,907,576	21,934,907,576
TOTAL		103,542,888,489	137,415,173,159	240,958,061,648

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS

Clasificación según Objeto del Gasto

DENOMINACION	Empresas Públicas No Financieras			Instituciones Públicas Financieras			TOTAL GENERAL
	2.1 - Gastos corrientes	2.2 - Gastos de capital	TOTAL	2.1 - Gastos corrientes	2.2 - Gastos de capital	TOTAL	
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	10,663,477,057		10,663,477,057	16,036,533,898		16,036,533,898	26,700,010,955
2.1.1 - REMUNERACIONES	8,781,535,528		8,781,535,528	9,715,848,638		9,715,848,638	18,497,384,166
2.1.2 - SOBRESUELDOS	997,525,349		997,525,349	2,151,214,031		2,151,214,031	3,148,739,380
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	74,579,154		74,579,154	380,016,053		380,016,053	454,595,207
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	36,676,554		36,676,554	1,996,484,244		1,996,484,244	2,033,160,798
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	773,160,472		773,160,472	1,792,970,932		1,792,970,932	2,566,131,404
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	25,878,763,637	15,600,585	25,894,364,222	25,417,137,639		25,417,137,639	51,311,501,861
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	21,793,600,490		21,793,600,490	901,508,181		901,508,181	22,695,108,671
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	383,491,506		383,491,506	952,021,578		952,021,578	1,335,513,084
2.2.3 - VIÁTICOS	198,968,410		198,968,410	115,236,867		115,236,867	314,205,277
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	141,655,554		141,655,554	915,843,738		915,843,738	1,057,499,292
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	539,866,389		539,866,389	483,890,508		483,890,508	1,023,756,897
2.2.6 - SEGUROS	229,252,025		229,252,025	713,546,186		713,546,186	942,798,211
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	846,298,479		846,298,479	602,264,909		602,264,909	1,448,563,388
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,745,630,784	15,600,585	1,761,231,369	20,732,825,672		20,732,825,672	22,494,057,041
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,526,693,239		2,526,693,239	860,798,148		860,798,148	3,387,491,387
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	526,013,006		526,013,006	24,469,356		24,469,356	550,482,362
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	80,935,100		80,935,100	30,970,408		30,970,408	111,905,508
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	80,228,451		80,228,451	170,520,105		170,520,105	250,748,556
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48,857,369		48,857,369	996,154		996,154	49,853,523
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	154,321,755		154,321,755	7,021,166		7,021,166	161,342,921
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	210,772,989		210,772,989	123,297		123,297	210,896,286
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	873,102,956		873,102,956	169,623,094		169,623,094	1,042,726,050
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	552,461,613		552,461,613	457,074,568		457,074,568	1,009,536,181

DENOMINACION	Empresas Públicas No Financieras			Instituciones Públicas Financieras			TOTAL GENERAL
	2.1 - Gastos corrientes	2.2 - Gastos de capital	TOTAL	2.1 - Gastos corrientes	2.2 - Gastos de capital	TOTAL	
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41,568,093,679		41,568,093,679	1,523,257,886		1,523,257,886	43,091,351,565
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	522,165,364		522,165,364	1,516,787,813		1,516,787,813	2,038,953,177
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	118,595,615		118,595,615				118,595,615
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	400,000		400,000				400,000
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	40,905,000,000		40,905,000,000				40,905,000,000
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	21,932,700		21,932,700	6,331,897		6,331,897	28,264,597
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS				138,176		138,176	138,176
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					4,000	4,000	4,000
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS					4,000	4,000	4,000
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,001,789,524	2,001,789,524		4,953,671,456	4,953,671,456	6,955,460,980
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO		364,934,538	364,934,538		1,530,602,162	1,530,602,162	1,895,536,700
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		13,044,551	13,044,551		4,528,836	4,528,836	17,573,387
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		6,075,595	6,075,595				6,075,595
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		314,631,979	314,631,979		235,085,374	235,085,374	549,717,353
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		905,962,414	905,962,414		1,430,729,896	1,430,729,896	2,336,692,310
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		5,540,360	5,540,360		36,045,482	36,045,482	41,585,842
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES		29,191,250	29,191,250				29,191,250
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES		361,683,837	361,683,837		1,705,320,317	1,705,320,317	2,067,004,154
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		725,000	725,000		11,359,389	11,359,389	12,084,389
2.7 - OBRAS		18,285,875,988	18,285,875,988		2,833,187,644	2,833,187,644	21,119,063,632
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES		835,595,037	835,595,037		2,825,295,232	2,825,295,232	3,660,890,269
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA		17,450,280,951	17,450,280,951		7,892,412	7,892,412	17,458,173,363
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA					27,111,433,064	27,111,433,064	27,111,433,064
2.8.1 - CONCESIÓN DE PRESTAMOS					23,634,907,576	23,634,907,576	23,634,907,576
2.8.2 - ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA					3,476,525,488	3,476,525,488	3,476,525,488

DENOMINACION	Empresas Públicas No Financieras			Instituciones Públicas Financieras			TOTAL GENERAL
	2.1 - Gastos corrientes	2.2 - Gastos de capital	TOTAL	2.1 - Gastos corrientes	2.2 - Gastos de capital	TOTAL	
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	2,602,594,780		2,602,594,780	58,679,149,424		58,679,149,424	61,281,744,204
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,591,000,600		2,591,000,600	58,252,609,403		58,252,609,403	60,843,610,003
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA				394,402,093		394,402,093	394,402,093
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	11,594,180		11,594,180	32,137,928		32,137,928	43,732,108
TOTAL	83,239,622,392	20,303,266,097	103,542,888,489	102,516,876,995	34,898,296,164	137,415,173,159	240,958,061,648

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS

Clasificación Institucional por Fuente de Financiamiento

DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
Empresas Públicas No Financieras	18,026,388,099	52,076,621,389	70,103,009,488	33,240,012,290	199,866,711	33,439,879,001	103,542,888,489
6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	1,898,858,407	1,638,654,509	3,537,512,916	138,000,000		138,000,000	3,675,512,916
6103 - CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	103,106,415	196,308,823	299,415,238				299,415,238
6104 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	720,651,811	1,528,534,340	2,249,186,151	92,000,000		92,000,000	2,341,186,151
6105 - CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE)	10,397,654,377	42,982,204,662	53,379,859,039	31,207,345,623	5,064,000	31,212,409,623	84,592,268,662
6107 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA (CORAAMOCA)	82,094,577	116,500,000	198,594,577				198,594,577
6108 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)	94,497,683	84,502,225	178,999,908				178,999,908
6109 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAAPP)	175,944,642	108,000,000	283,944,642				283,944,642
6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)	126,255,895	1,648,098,423	1,774,354,318				1,774,354,318
6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE)	882,807,945	189,717,040	1,072,524,985				1,072,524,985
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)	2,943,863,787	384,000,000	3,327,863,787	1,434,666,667	194,802,711	1,629,469,378	4,957,333,165
6114 - CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO (CORPHOTEL)		201,641,879	201,641,879				201,641,879
6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	186,162,086	182,932,560	369,094,646				369,094,646
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA		790,764,119	790,764,119				790,764,119
6118 - LOTERIA NACIONAL	260,000,000	930,307,000	1,190,307,000				1,190,307,000
6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)	5,432,700	367,353,220	372,785,920	368,000,000		368,000,000	740,785,920
6120 - LA CRUZ DE MANZANILLO	69,912,896	568,311,938	638,224,834				638,224,834
6121 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORAABO)	25,456,347	28,324,000	53,780,347				53,780,347
6122 - CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL	18,000,000		18,000,000				18,000,000
6125 - CORPORACION DE LACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	35,688,531	130,466,651	166,155,182				166,155,182

Instituciones Públicas Financieras		431,157,855	134,984,015,304	135,415,173,159	2,000,000,000		2,000,000,000	137,415,173,159
5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BAGRICOLA)		183,956,253	1,378,935,463	1,562,891,716	1,000,000,000		1,000,000,000	2,562,891,716
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD)			68,391,163,356	68,391,163,356				68,391,163,356
5003 - BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCIÓN (BNV)			4,823,424,718	4,823,424,718	1,000,000,000		1,000,000,000	5,823,424,718
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA			59,648,927,302	59,648,927,302				59,648,927,302
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD		28,326,996	72,110,350	100,437,346				100,437,346
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)		43,391,871	280,825,980	324,217,851				324,217,851
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA (PROMIPYME)		175,482,735	388,628,135	564,110,870				564,110,870
TOTAL		18,457,545,954	187,060,636,693	205,518,182,647	35,240,012,290	199,866,711	35,439,879,001	240,958,061,648

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

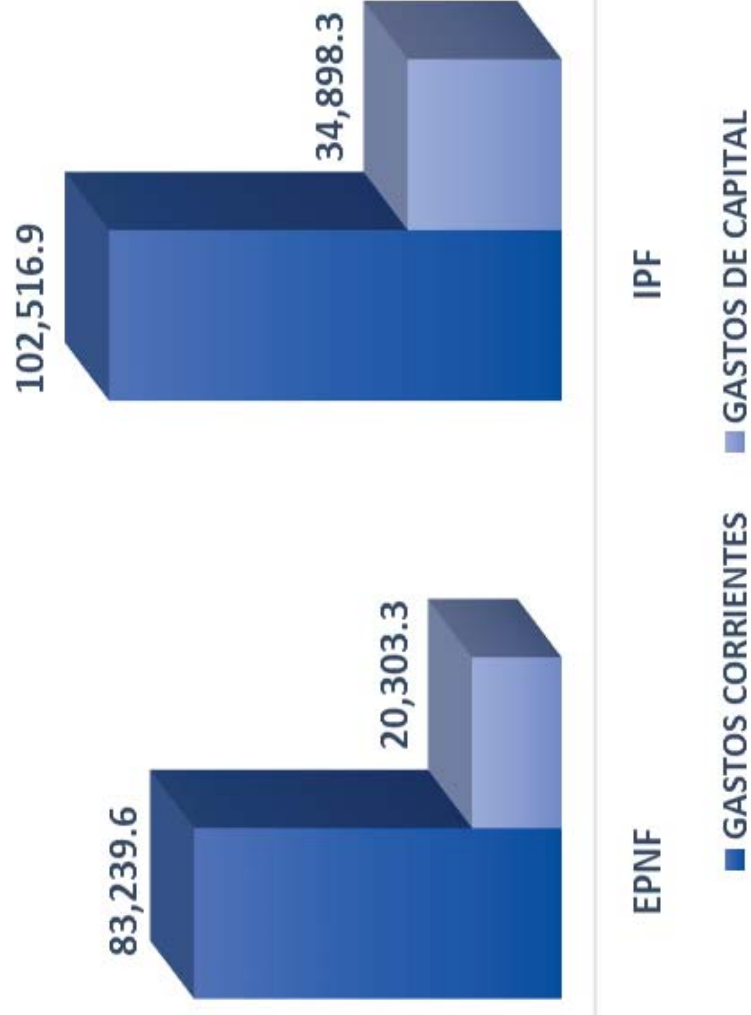
EMPRESAS PÚBLICAS

Clasificación Grupos Funciones por Fuente de Financiamiento

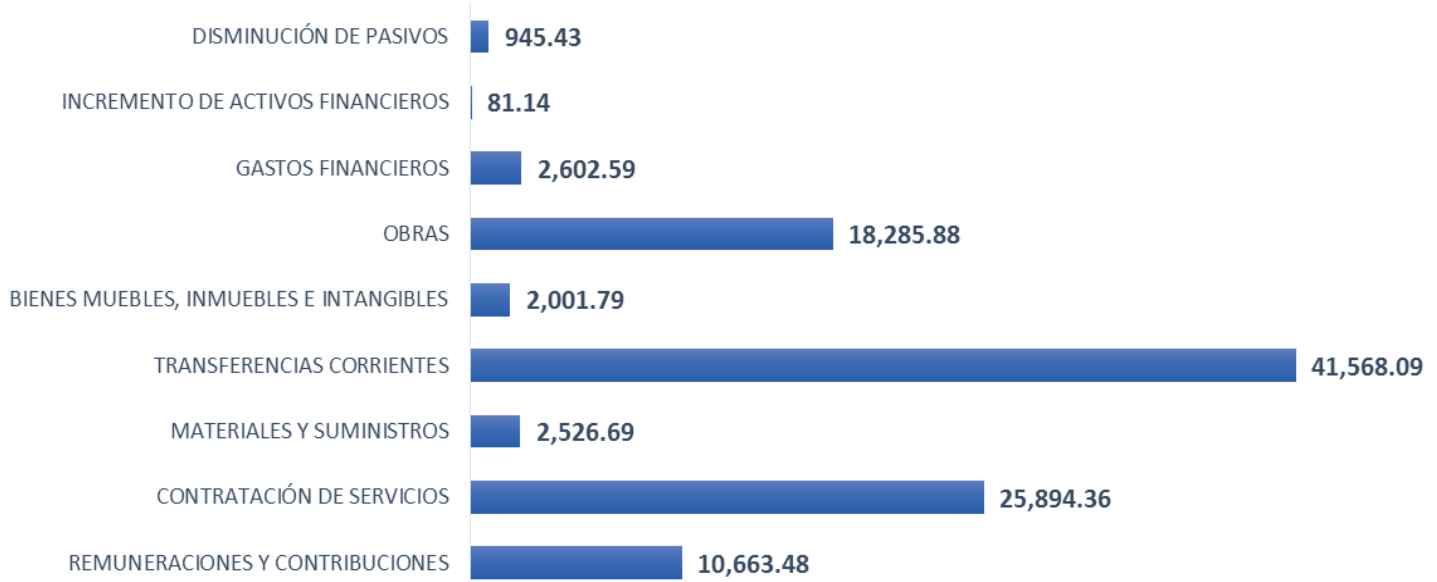
DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
Empresas Públicas No Financieras	18,026,388,099	52,076,621,389	70,103,009,488	33,240,012,290	199,866,711	33,439,879,001	103,542,888,489
1 - SERVICIOS GENERALES		15,600,000	15,600,000				15,600,000
1.2 - Relaciones internacionales		15,600,000	15,600,000				15,600,000
2 - SERVICIOS ECONÓMICOS	11,662,793,199	43,810,686,986	55,473,480,185	31,207,345,623	5,064,000	31,212,409,623	86,685,889,808
2.1 - Asuntos económicos y laborales	20,172,358	275,032,084	295,204,442				295,204,442
2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura	1,058,804,378	2,090,724,037	3,149,528,415				3,149,528,415
2.4 - Energía y combustible	10,397,654,377	40,297,135,704	50,694,790,081	31,207,345,623	5,064,000	31,212,409,623	81,907,199,704
2.6 - Transporte		790,353,137	790,353,137				790,353,137
2.7 - Comunicaciones.	186,162,086	157,492,801	343,654,887				343,654,887
2.9 - Otros servicios económicos		199,949,223	199,949,223				199,949,223
3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	1,039,985,586	476,535,958	1,516,521,544	1,161,962,963	123,458,623	1,285,421,586	2,801,943,130
3.1 - Protección del aire, agua y suelo.	1,039,985,586	476,535,958	1,516,521,544	1,161,962,963	123,458,623	1,285,421,586	2,801,943,130
4 - SERVICIOS SOCIALES	5,323,609,314	5,167,003,665	10,490,612,979	870,703,704	71,344,088	942,047,792	11,432,660,771
4.1 - Vivienda y servicios comunitarios	4,960,502,899	3,806,628,012	8,767,130,911	870,703,704	71,344,088	942,047,792	9,709,178,703
4.2 - Salud		800,000	800,000				800,000
4.3 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas	103,106,415	200,894,002	304,000,417				304,000,417
4.4 - Educación		72,944,133	72,944,133				72,944,133
4.5 - Protección social	260,000,000	1,085,737,518	1,345,737,518				1,345,737,518
5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		2,606,794,780	2,606,794,780				2,606,794,780
5.1 - Intereses y comisiones de deuda pública		2,606,794,780	2,606,794,780				2,606,794,780
Instituciones Públicas Financieras	431,157,855	134,984,015,304	135,415,173,159	2,000,000,000		2,000,000,000	137,415,173,159
1 - SERVICIOS GENERALES		6,331,897	6,331,897				6,331,897
1.2 - Relaciones internacionales		6,331,897	6,331,897				6,331,897
2 - SERVICIOS ECONÓMICOS	431,157,855	74,783,688,260	75,214,846,115	2,000,000,000		2,000,000,000	77,214,846,115
2.1 - Asuntos económicos y laborales	43,391,871	279,342,494	322,734,365				322,734,365
2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura	183,956,253	788,719,567	972,675,820	1,000,000,000		1,000,000,000	1,972,675,820
2.8 - Banca y seguros	203,809,731	73,715,626,199	73,919,435,930	1,000,000,000		1,000,000,000	74,919,435,930
4 - SERVICIOS SOCIALES		1,514,845,723	1,514,845,723				1,514,845,723
4.3 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas		215,866,910	215,866,910				215,866,910
4.4 - Educación		168,138,417	168,138,417				168,138,417
4.5 - Protección social		1,130,840,396	1,130,840,396				1,130,840,396
5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		58,679,149,424	58,679,149,424				58,679,149,424
5.1 - Intereses y comisiones de deuda pública		58,679,149,424	58,679,149,424				58,679,149,424
TOTAL	18,457,545,954	187,060,636,693	205,518,182,647	35,240,012,290	199,866,711	35,439,879,001	240,958,061,648

GRÁFICOS SOBRE LOS GASTOS

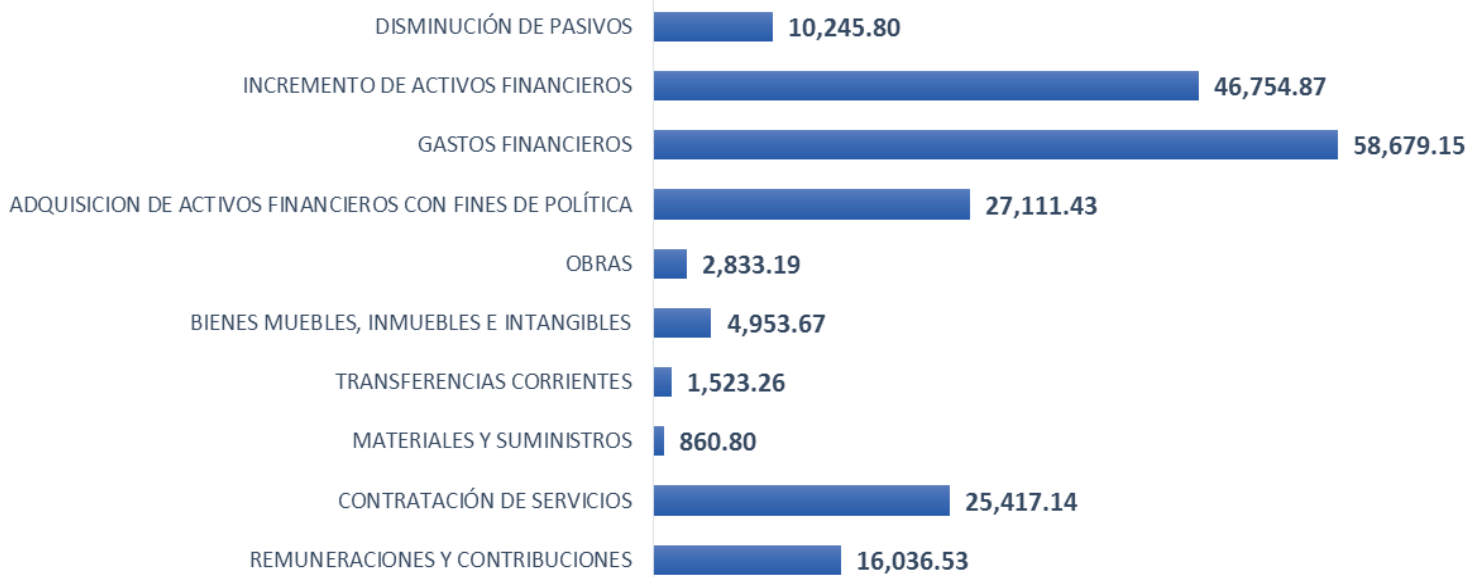
Clasificación Económica del Gasto Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras 2015 (millones RD\$)



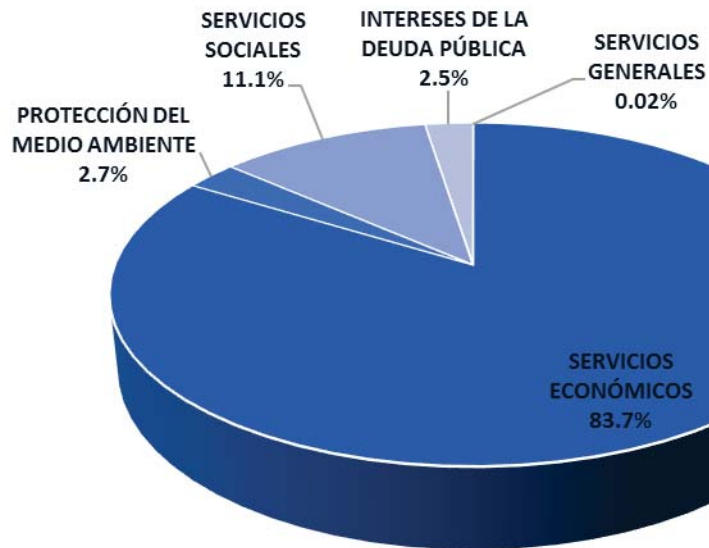
Clasificación Objetal del Gasto
Empresas Públicas no Financieras
2015 (millones RD\$)



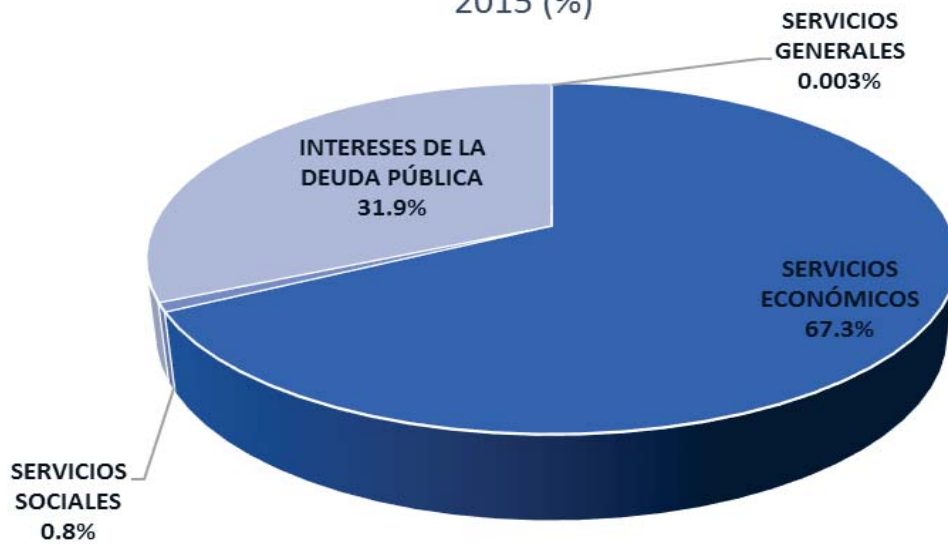
Clasificación Objetal del Gasto
Instituciones Públicas Financieras
2015 (millones RD\$)



Clasificación Funcional del Gasto
Empresas Públicas no Financieras
2015 (%)

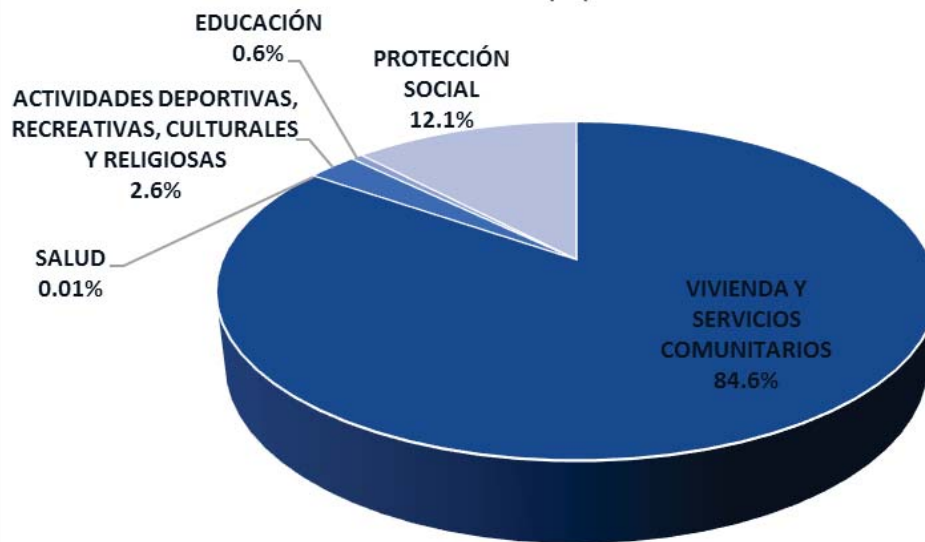


Clasificación Funcional del Gasto
Instituciones Públicas Financieras
2015 (%)



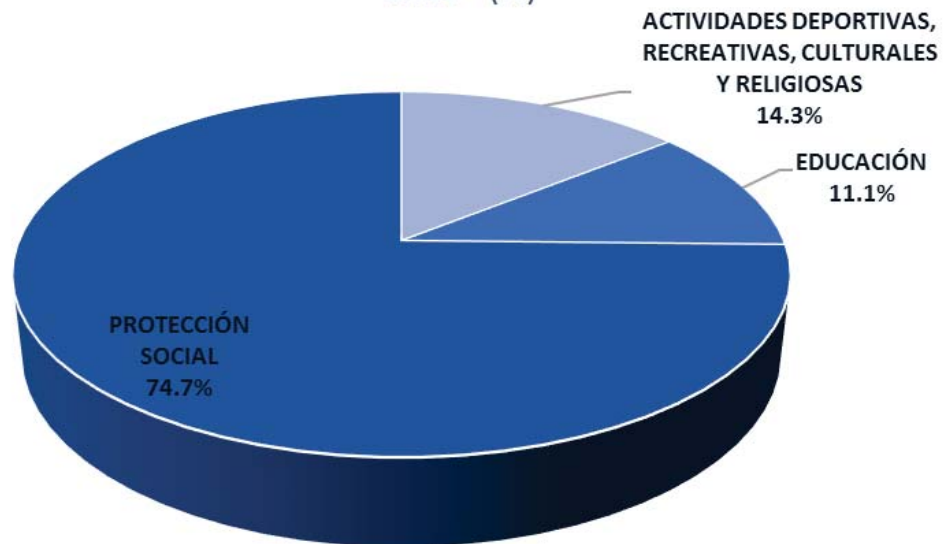
Composición del Gasto en Servicios Sociales

Empresas Públicas no Financieras
2015 (%)



Composición del Gasto en Servicios Sociales

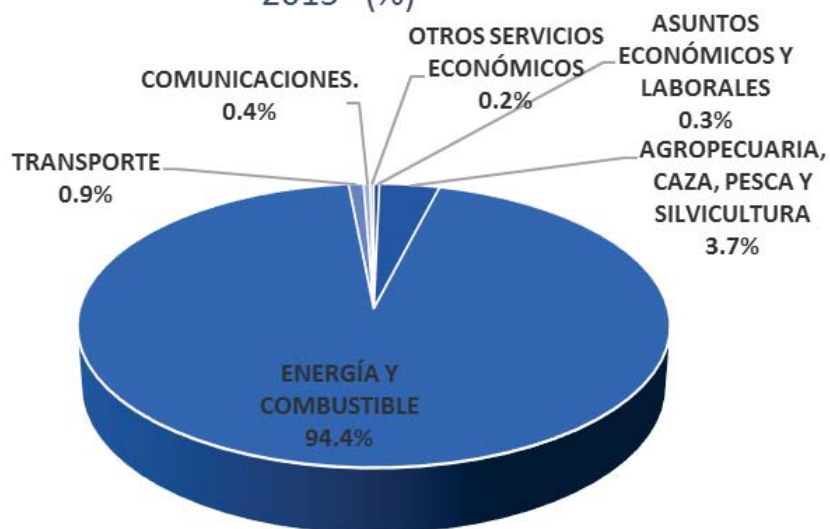
Instituciones Públicas Financieras
2015 (%)



Composición del Gasto en Servicios Económicos

Empresas Públicas no Financieras

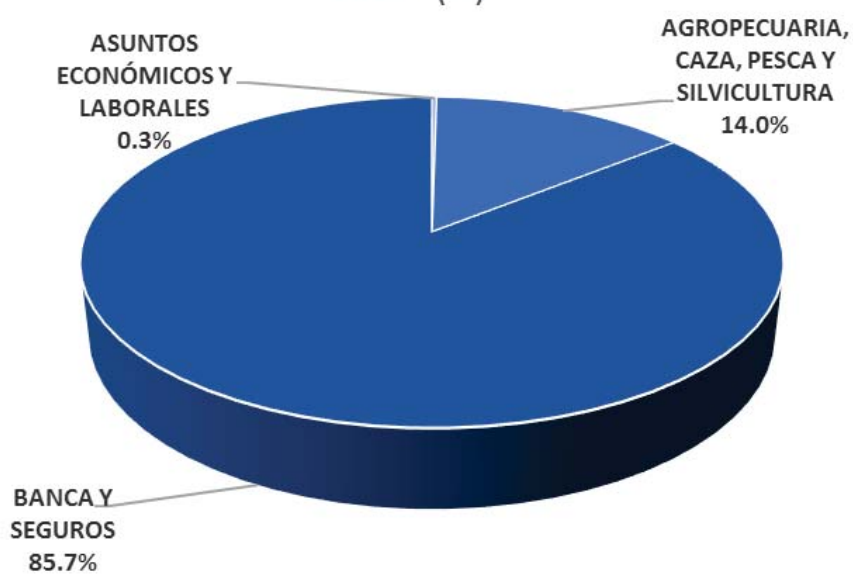
2015 (%)



Composición del Gasto en Servicios Económicos

Instituciones Públicas Financieras

2015 (%)



FINANCIAMIENTO

EMPRESAS PÚBLICAS

Clasificación Económica del Financiamiento

DENOMINACION		Empresas Públicas No Financieras	Instituciones Públicas Financieras	TOTAL
3.1	Fuentes financieras	1,422,075,582	55,014,556,977	56,436,632,559
3.1.1	Disminución de activos financieros	43,600,490	4,519,115,487	4,562,715,977
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	43,000,490		43,000,490
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	20,087,927		20,087,927
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	20,087,927		20,087,927
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar de corto plazo	22,912,563		22,912,563
3.1.1.1.3.1	Disminución de cuentas por cobrar internas de corto plazo	22,912,563		22,912,563
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	600,000	4,519,115,487	4,519,715,487
3.1.1.2.4	Venta de títulos valores representativos de deuda adquirida con fines de liquidez		2,519,115,487	2,519,115,487
3.1.1.2.4.1	Venta de títulos valores representativos de deuda interna adquiridos con fines de liquidez		2,519,115,487	2,519,115,487
3.1.1.2.6	Recuperación de préstamos de largo plazo concedidos con fines de liquidez	600,000		600,000
3.1.1.2.6.1	Recuperación de préstamos internos de largo plazo concedidos con fines de liquidez	600,000		600,000
3.1.1.2.7	Disminución del patrimonio de instituciones y empresas públicas controladas		2,000,000,000	2,000,000,000
3.1.1.2.7.5	Disminución del patrimonio de las instituciones públicas financieras no monetarias controladas		2,000,000,000	2,000,000,000
3.1.2	Incremento de pasivos	1,378,475,092	50,495,441,490	51,873,916,582
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	1,378,475,092	50,495,441,490	51,873,916,582
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	700,000,000	534,279,934	1,234,279,934
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	700,000,000	534,279,934	1,234,279,934
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	678,475,092	38,028,926,618	38,707,401,710
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	678,475,092	38,028,926,618	38,707,401,710
3.1.2.1.4	Colocación de títulos valores de corto plazo		11,932,234,938	11,932,234,938
3.1.2.1.4.1	Colocación de títulos valores internos de corto plazo		11,932,234,938	11,932,234,938
3.2	Aplicaciones financieras	1,026,575,183	57,000,669,351	58,027,244,534
3.2.1	Incremento de activos financieros	81,144,490	46,754,874,164	46,836,018,654
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	80,544,490	31,812,001,704	31,892,546,194
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	56,731,927	11,918,128,468	11,974,860,395
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	56,731,927	11,918,128,468	11,974,860,395
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar de corto plazo	22,912,563	1,465,651,632	1,488,564,195
3.2.1.1.3.1	Incremento de cuentas por cobrar internas de corto plazo	22,912,563	1,465,651,632	1,488,564,195
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo		18,428,221,604	18,428,221,604
3.2.1.1.5.1	Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo		18,428,221,604	18,428,221,604
3.2.1.1.9	Incremento de otros activos financieros corrientes	900,000		900,000
3.2.1.1.9.1	Incremento de otros activos financieros internos corrientes	900,000		900,000
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	600,000	14,942,872,460	14,943,472,460
3.2.1.2.3	Compra de acciones y participaciones de capital con fines de liquidez		3,349,224,406	3,349,224,406
3.2.1.2.3.3	Compra de acciones y participaciones de capital de empresas privadas		3,349,224,406	3,349,224,406
3.2.1.2.4	Compra de títulos valores representativos de la deuda de con fines de liquidez		11,593,648,054	11,593,648,054
3.2.1.2.4.1	Compra de títulos valores representativos de deuda interna con fines de liquidez		11,593,648,054	11,593,648,054
3.2.1.2.6	Concesión de préstamos de largo plazo con fines de liquidez	600,000		600,000
3.2.1.2.6.1	Concesión de préstamos internos de largo plazo con fines de liquidez	600,000		600,000
3.2.2	Disminución de pasivos	945,430,693	10,245,795,187	11,191,225,880
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	728,560,583	10,245,795,187	10,974,355,770
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	599,072,727	3,000,000	602,072,727
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	597,912,727	3,000,000	600,912,727
3.2.2.1.1.2	Disminución de cuentas por pagar externas de corto plazo	1,160,000		1,160,000

DENOMINACION		Empresas Públicas No Financieras	Instituciones Públicas Financieras	TOTAL
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	52,187,856	2,418,532,513	2,470,720,369
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	52,187,856		52,187,856
3.2.2.1.3.2	Disminución de préstamos externos de corto plazo		2,418,532,513	2,418,532,513
3.2.2.1.4	Disminución de títulos valores de corto plazo		576,663,690	576,663,690
3.2.2.1.4.1	Disminución de títulos valores internos de corto plazo		576,663,690	576,663,690
3.2.2.1.5	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en títulos valores de largo plazo	20,000,000		20,000,000
3.2.2.1.5.1	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública interna en títulos valores de largo plazo	20,000,000		20,000,000
3.2.2.1.6	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo	57,300,000	7,247,598,984	7,304,898,984
3.2.2.1.6.1	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública interna en préstamos de largo plazo	57,300,000	2,542,672	59,842,672
3.2.2.1.6.2	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública externa en préstamos de largo plazo		7,245,056,312	7,245,056,312
3.2.2.2	Disminución de pasivos no corrientes	216,870,110		216,870,110
3.2.2.2.1	Disminución de cuentas por pagar de largo plazo	216,870,110		216,870,110
3.2.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	216,870,110		216,870,110

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS

Fuentes y Aplicaciones Financieras por Capítulo

DENOMINACION	FUENTES FINANCIERAS				APLICACIONES FINANCIERAS			
	30 FONDOS PROPIOS	50 CREDITO INTERNO	60 CREDITO EXTERNO	TOTAL	10 FONDO GENERAL	30 FONDOS PROPIOS	50 CREDITO INTERNO	TOTAL
Empresas Públicas No Financieras	722,075,582	700,000,000	-	1,422,075,582	-	326,575,183	700,000,000	1,026,575,183
6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	413,000,000	500,000,000	-	913,000,000	-	-	500,000,000	500,000,000
6109 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAAPP)	-	-	-	-	-	-	-	-
6110 CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)	20,000,000	-	-	20,000,000	-	40,104,335	-	40,104,335
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)	-	200,000,000	-	200,000,000	-	-	200,000,000	200,000,000
6114 CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO (CORPOHTEL)	3,856,000	-	-	3,856,000	-	-	-	-
6115 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	-	-	-	-	-	9,089,440	-	9,089,440
6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	-	-	-	-	-	49,387,856	-	49,387,856
6118 LOTERIA NACIONAL	-	-	-	-	-	107,930,110	-	107,930,110
6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)	17,030,000	-	-	17,030,000	-	14,000,000	-	14,000,000
6120 LA CRUZ DE MANZANILLO	268,189,582	-	-	268,189,582	-	79,687,442	-	79,687,442
6121 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORAABO)	-	-	-	-	-	11,676,000	-	11,676,000
6125 CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAVEGA)	-	-	-	-	-	14,700,000	-	14,700,000
Instituciones Públicas Financieras	53,014,556,977	-	2,000,000,000	55,014,556,977	500,000,000	56,500,669,351	-	57,000,669,351
5001 BANCO AGRICOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BAGRICOLA)	1,644,092,456	-	1,000,000,000	2,644,092,456	-	15,389,047,768	-	15,389,047,768
5002 BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD)	-	-	-	-	-	7,247,598,984	-	7,247,598,984
5003 BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCIÓN (BNV)	3,095,779,177	-	1,000,000,000	4,095,779,177	-	576,663,690	-	576,663,690
5004 BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	48,274,685,344	-	-	48,274,685,344	-	30,662,987,044	-	30,662,987,044
5006 CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)	-	-	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000
5007 CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA (PROMIPYME)	-	-	-	-	500,000,000	2,621,371,865	-	3,121,371,865
TOTAL	53,736,632,559	700,000,000	2,000,000,000	56,436,632,559	500,000,000	56,827,244,534	700,000,000	58,027,244,534

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

EMPRESAS PÚBLICAS

Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO	Empresas Públicas No Financieras			Instituciones Públicas Financieras			Total General		
	EN RD\$	% 2015/ Total	% PIB	EN RD\$	% 2015/ Total	% PIB	EN RD\$	% 2015/ Total	% PIB
I. INGRESOS CORRIENTES	97,463,021,379.00	93.20%	3.23%	66,617,184,365.00	22.28%	2.20%	164,080,205,744.00	54.88%	5.43%
Ventas de Bienes y Servicios	50,325,307,492.00	48.13%	1.67%	34,544,364,199.00	11.55%	1.14%	84,869,671,691.00	28.39%	2.81%
Renta de la Propiedad	1,045,038,002.00	1.00%	0.03%	28,831,635,185.00	9.64%	0.95%	29,876,673,187.00	9.99%	0.99%
Transferencias y donaciones Recibidas	45,781,900,389.00	43.78%	1.52%	931,157,855.00	0.31%	0.03%	46,713,058,244.00	15.62%	1.55%
Multas y Sanciones Pecuniarias	0.00	0.00%	0.00%	12,021,704.00	0.00%	0.00%	12,021,704.00	0.00%	0.00%
Otros ingresos corrientes	310,775,496	0.30%	0.01%	2,298,005,422	0.77%	0.08%	2,608,780,918	0.87%	0.09%
II. GASTOS CORRIENTES	83,239,622,392.00	79.60%	2.75%	102,516,876,995.00	34.29%	3.39%	185,756,499,387.00	62.13%	6.15%
Gastos de explotación	39,058,590,048.00	37.35%	1.29%	31,018,005,134.00	10.37%	1.03%	70,076,595,182.00	23.44%	2.32%
Remuneraciones	10,663,477,057.00	10.20%	0.35%	16,036,533,898.00	5.36%	0.53%	26,700,010,955.00	8.93%	0.88%
Bienes y Servicios	28,023,447,372.00	26.80%	0.93%	11,987,634,020.00	4.01%	0.40%	40,011,081,392.00	13.38%	1.32%
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones	265,124,172.00	0.25%	0.01%	1,459,635,915.00	0.49%	0.05%	1,724,760,087.00	0.58%	0.06%
Otros gastos de Explotacion	106,541,447.00	0.10%	0.00%	1,534,201,301.00	0.51%	0.05%	1,640,742,748.00	0.55%	0.05%
Gastos de Consumo	44,181,032,344.00	42.25%	1.46%	71,498,871,861.00	23.91%	2.37%	115,679,904,205.00	38.69%	3.83%
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	82,264,767.00	0.08%	0.00%	1,095,386,786.00	0.37%	0.04%	1,177,651,553.00	0.39%	0.04%
Gastos de la propiedad	2,612,938,665.00	2.50%	0.09%	69,975,613,975.00	23.40%	2.32%	72,588,552,640.00	24.28%	2.40%
Transferencias corrientes otorgadas	41,485,828,912.00	39.67%	1.37%	427,871,100.00	0.14%	0.01%	41,913,700,012.00	14.02%	1.39%
III. (I-II) RESULTADO ECONÓMICO	14,223,398,987.00	13.60%	0.47%	-35,899,692,630.00	-12.01%	-1.19%	-21,676,293,643.00	-7.25%	-0.72%
IV. INGRESOS DE CAPITAL	5,684,366,711.00	5.44%	0.19%	72,784,101,168.00	24.34%	2.41%	78,468,467,879.00	26.24%	2.60%
Venta de Activos Fijos e Intangibles	0.00	0.00%	0.00%	640,631,530.00	0.21%	0.02%	640,631,530.00	0.21%	0.02%
Transferencia de Capital Recibidas	5,684,366,711.00	5.44%	0.19%	0.00	0.00%	0.00%	5,684,366,711.00	1.90%	0.19%
Recuperacion de Inversiones Financieras realizadas con fines de politicas	0.00	0.00%	0.00%	72,143,469,638.00	24.13%	2.39%	72,143,469,638.00	24.13%	2.39%
V. GASTOS DE CAPITAL	20,303,266,097.00	19.42%	0.67%	34,898,296,164.00	11.67%	1.15%	55,201,562,261.00	18.46%	1.83%
Construcciones en Proceso	17,465,881,536.00	16.70%	0.58%	7,892,412.00	0.00%	0.00%	17,473,773,948.00	5.84%	0.58%
Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	2,643,948,058.00	2.53%	0.09%	7,716,756,332.00	2.58%	0.26%	10,360,704,390.00	3.47%	0.34%
Objetos de Valor	0.00	0.00%	0.00%	10,219,291.00	0.00%	0.00%	10,219,291.00	0.00%	0.00%
Activos no Producidos	193,436,503.00	0.18%	0.01%	51,991,065.00	0.02%	0.00%	245,427,568.00	0.08%	0.01%
Transferencias y Donaciones de Capital Otorgadas	0.00	0.00%	0.00%	4,000.00	0.00%	0.00%	4,000.00	0.00%	0.00%
Inversiones financieras realizadas conn fines de politicas	0.00	0.00%	0.00%	27,111,433,064.00	9.07%	0.90%	27,111,433,064.00	9.07%	0.90%
VI. (IV-V). RESULTADO DE CAPITAL:	-14,618,899,386.00	-13.98%	-0.48%	37,885,805,004.00	12.67%	1.25%	23,266,905,618.00	7.78%	0.77%
VII. (III-VI). RESULTADO FINANCIERO	-395,500,399.00	-0.38%	-0.01%	1,986,112,374.00	0.66%	0.07%	1,590,611,975.00	0.53%	0.05%
VIII. CUENTA DE FINANCIAMIENTO									
A. FUENTES FINANCIERAS	1,422,075,582.00	1.36%	0.05%	55,014,556,977.00	18.40%	1.82%	56,436,632,559.00	18.88%	1.87%
Disminución de Activos Financieros	43,600,490.00	0.04%	0.00%	2,519,115,487.00	0.84%	0.08%	2,562,715,977.00	0.86%	0.08%
Disponibilidades Internas y Externas	20,087,927.00	0.02%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	20,087,927.00	0.01%	0.00%
Cuentas y Documentos por Cobrar	22,912,563.00	0.02%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	22,912,563.00	0.01%	0.00%
Inversiones Financieras	600,000.00	0.00%	0.00%	2,519,115,487.00	0.84%	0.08%	2,519,715,487.00	0.84%	0.08%
Disminucion del Patrimonio	0.00	0.00%	0.00%	2,000,000,000.00	0.67%	0.07%	2,000,000,000.00	0.67%	0.07%
Incremento de Pasivos	1,378,475,092.00	1.32%	0.05%	50,495,441,490.00	16.89%	1.67%	51,873,916,582.00	17.35%	1.72%
Cuentas y Documentos por Pagar	700,000,000.00	0.67%	0.02%	534,279,934.00	0.18%	0.02%	1,234,279,934.00	0.41%	0.04%
Obtención de Préstamos	678,475,092.00	0.65%	0.02%	38,028,926,618.00	12.72%	1.26%	38,707,401,710.00	12.95%	1.28%
Colocacion de Titulos Valores	0.00	0.00%	0.00%	11,932,234,938.00	3.99%	0.39%	11,932,234,938.00	3.99%	0.39%
B. APLICACIONES FINANCIERAS	1,026,575,183.00	0.98%	0.03%	57,000,669,351.00	19.06%	1.89%	58,027,244,534.00	19.41%	1.92%
Incremento de Activos Financieros	81,144,490.00	0.08%	0.00%	46,754,874,164.00	15.64%	1.55%	46,836,018,654.00	15.66%	1.55%
Disponibilidades Internas y Externas	56,731,927.00	0.05%	0.00%	11,918,128,468.00	3.99%	0.39%	11,974,860,395.00	4.01%	0.40%
Cuentas y Documentos por Cobrar	22,912,563.00	0.02%	0.00%	1,465,651,632.00	0.49%	0.05%	1,488,564,195.00	0.50%	0.05%
Inversiones Financieras	600,000.00	0.00%	0.00%	33,371,094,064.00	11.16%	1.10%	33,371,694,064.00	11.16%	1.10%
Otros Activos Financieros	900,000.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	900,000.00	0.00%	0.00%
Disminución de Pasivos	945,430,693.00	0.90%	0.03%	10,245,795,187.00	3.43%	0.34%	11,191,225,880.00	3.74%	0.37%
Cuentas y Documentos por Pagar	815,942,837.00	0.78%	0.03%	3,000,000.00	0.00%	0.00%	818,942,837.00	0.27%	0.03%
Amortización de Préstamos	77,300,000.00	0.07%	0.00%	7,247,598,984.00	2.42%	0.24%	7,324,898,984.00	2.45%	0.24%
Otros Pasivos	52,187,856.00	0.05%	0.00%	2,995,196,203.00	1.00%	0.10%	3,047,384,059.00	1.02%	0.10%
C. FINANCIAMIENTO NETO	395,500,399.00	0.38%	0.01%	-1,986,112,374.00	-0.66%	-0.07%	-1,590,611,975.00	-0.53%	-0.05%

PIB proyectado 2015=3,021,784.6 (cifras preliminares en RD\$ MM)

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

6102

EMPRESA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO - CAASD
AÑO 2015

6102 – CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)

Misión

Responder a las necesidades de agua potable y alcantarillado sanitario a los residentes en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, de manera económicamente sostenible y sustentable, para lo cual emplea sistemas, tecnologías y procedimientos de vanguardia e innovadores.

Visión

Ser una Institución auto-sostenible, líder que enriquezca la calidad de vida al ofrecer servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, acorde con los más exigentes estándares internacionales, y establecer alianzas estratégicas flexibles, en un marco de apertura con la comunidad y sus agentes más dinámicos, con calidad y que satisfagan las necesidades de los clientes.

Presidencia
de la
República

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
1.1	Ingresos Corrientes	2,262,512,916
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,225,654,509
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	1,225,654,509
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,036,858,407
1.1.6.2	Transferencias del sector público	1,036,858,407
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	1,036,858,407
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	1,036,858,407
1.2	Ingresos de capital	1,000,000,000
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	1,000,000,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	1,000,000,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	1,000,000,000
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	1,000,000,000
3.1	Fuentes financieras	913,000,000
3.1.2	Incremento de pasivos	913,000,000
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	913,000,000
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	500,000,000
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	500,000,000
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	413,000,000
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	413,000,000
TOTAL		4,175,512,916

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	50 - CRÉDITO INTERNO	60 - CRÉDITO EXTERNO	TOTAL	
1	Ingresos	1.898,858,407	1,225,654,509	3,124,512,916		138,000,000	138,000,000	3,262,512,916
1.4	TRANSFERENCIAS	1.898,858,407		1,898,858,407		138,000,000	138,000,000	2,036,858,407
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,036,858,407		1,036,858,407				1,036,858,407
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	862,000,000		862,000,000		138,000,000	138,000,000	1,000,000,000
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		1,225,654,509	1,225,654,509				1,225,654,509
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		1,225,654,509	1,225,654,509				1,225,654,509
3	Fuentes Financieras		413,000,000	413,000,000	500,000,000		500,000,000	913,000,000
3.2	Incremento de pasivos		413,000,000	413,000,000	500,000,000		500,000,000	913,000,000
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		413,000,000	413,000,000	500,000,000		500,000,000	913,000,000
TOTAL		1.898,858,407	1,638,654,509	3,537,512,916	500,000,000	138,000,000	638,000,000	4,175,512,916

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
2.1	Gastos corrientes	2,590,386,292
2.1.1	Gastos de explotación	2,545,067,204
2.1.1.1	Remuneraciones	1,066,107,900
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	943,148,928
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	122,958,972
2.1.1.2	Bienes y servicios	1,461,559,304
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	1,461,559,304
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	17,400,000
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	37,766,088
2.1.4	Gastos de la propiedad	7,500,000
2.1.4.1	Intereses	7,500,000
2.1.4.1.3	Comisiones deuda pública	7,500,000
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	53,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	53,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	53,000
2.2	Gastos de capital	1,085,126,624
2.2.1	Construcciones en proceso	1,000,000,000
2.2.1.1	Construcciones por contrato	1,000,000,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	85,126,624
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	83,126,624
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	42,581,280
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	2,200,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	36,252,614
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	2,092,730
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	2,000,000
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	2,000,000
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	2,000,000
3.2	Aplicaciones financieras	500,000,000
3.2.2	Disminución de pasivos	500,000,000
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	500,000,000
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	500,000,000
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	500,000,000
TOTAL		4,175,512,916

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS		TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
01 ACTIVIDAD CENTRAL		169,077,110	536,928,674		706,005,784			706,005,784
00 N/A		169,077,110	536,928,674		706,005,784			706,005,784
00 N/A		169,077,110	536,928,674		706,005,784			706,005,784
0001 DIRECCION Y COORDINACION		31,046,487	39,155,289		70,201,776			70,201,776
0002 PLANEACION ESTRATEGICA Y EVALUACION DE GESTION		465,908	8,371,065		8,836,973			8,836,973
0003 ADMINISTRACION Y FINANZAS		137,564,715	489,402,320		626,967,035			626,967,035
02 PROYECTOS CENTRALES		5,000,000			5,000,000			5,000,000
00 N/A		5,000,000			5,000,000			5,000,000
01 REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE CENTRAL EN EL DISTRITO NACIONAL		5,000,000			5,000,000			5,000,000
0051 REHABILITACION DE LA EDIFICACION		4,750,000			4,750,000			4,750,000
0052 supervision e inspeccion de obras		250,000			250,000			250,000
11 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE		1,467,363,891	537,675,848		2,005,039,739	137,000,000	137,000,000	2,142,039,739
00 N/A		1,467,363,891	537,675,848		2,005,039,739	137,000,000	137,000,000	2,142,039,739
00 N/A		750,497,100	537,675,848		1,288,172,948			1,288,172,948
0001 DIRECCION Y COORDINACION		183,613,390	57,971,727		241,585,117			241,585,117
0002 PRODUCCION DE AGUA POTABLE		422,223,108	229,643,009		651,866,117			651,866,117
0003 DISTRIBUICION Y SECTORIZACION DEL AGUA POTABLE		144,660,602	162,465,812		307,126,414			307,126,414
0004 COLOCACION DE ACOMETIDAS Y EMPALMES A LAS REDES DE DISTRIBUICION			2,125,890		2,125,890			2,125,890
0005 AMPLIACION MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLES			85,469,410		85,469,410			85,469,410
01 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE		296,672,004			296,672,004			296,672,004
0051 Construcción del Acueducto Oriental, Barrera de Salinidad, Provincia Santo Domingo		281,838,404			281,838,404			281,838,404
0052 supervision		14,833,600			14,833,600			14,833,600
02 CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA CAÑADA DE GUAJIMIA, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE		100,000			100,000			100,000
0051 Construcción del Saneamiento Pluvial y Sanitario de la Cañada de Guajimía en la Provincia de Santo Domingo		100,000			100,000			100,000

PROGRAMA - S-UBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
03 AMPLIACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	37,245,924			37,245,924			37,245,924
0051 AMPLIACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE	37,245,924			37,245,924			37,245,924
05 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	19,014,872			19,014,872			19,014,872
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO LOS ALCARRIZOS	19,014,872			19,014,872			19,014,872
06 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD Y TRASVASE AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	142,502,782			142,502,782			142,502,782
0051 Saneamiento	142,502,782			142,502,782			142,502,782
07 MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE EN EL DISTRITO NACIONAL, REGION OZAMA	4,542,448			4,542,448			4,542,448
0051 MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE	4,542,448			4,542,448			4,542,448
10 CONSERVACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ISABELA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	33,854,338			33,854,338			33,854,338
0051 CONSERVACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA	33,854,338			33,854,338			33,854,338
14 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO LOS ANGELES Y EL CRISTAL, SECTOR LOS PERALEJOS KM 13 AUT. DUARTE, MUNICIPIO STO DGO OESTE	8,815,009			8,815,009			8,815,009
0051 CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	8,815,009			8,815,009			8,815,009
24 REHABILITACIÓN SISTEMA HAINA MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	27,763,747			27,763,747			27,763,747
0051 REHABILITACION SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	27,763,747			27,763,747			27,763,747
25 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR VILLA CARMEN DE MENDOZA, PROVINCIA SANTO DOMINGO	8,222,439			8,222,439			8,222,439
0051 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	8,222,439			8,222,439			8,222,439
26 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LOS JARDINES DEL SUR, DISTRITO NACIONAL	3,839,254			3,839,254	18,766,719	18,766,719	22,605,973
0051 CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE	2,708,955			2,708,955	18,766,719	18,766,719	21,475,674
0052 SUPERVISION	1,130,299			1,130,299			1,130,299
27 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE POZOS DEL ACUEDUCTO SAN FELIPE MAL NOMBRE, SANTO DOMINGO NORTE					72,233,281	72,233,281	72,233,281
0051 REHABILITACION DEL SISTEMA DE POZOS					68,621,617	68,621,617	68,621,617
0052 SUPERVISION					3,611,664	3,611,664	3,611,664
30 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE Y DISTRITO NACIONAL	3,991,053			3,991,053			3,991,053
0051 MEJORAMIENTO DE REDES	3,991,053			3,991,053			3,991,053
31 REHABILITACIÓN SISTEMAS DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	120,896,257			120,896,257			120,896,257
0051 REHABILITACION SISTEMAS DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	120,896,257			120,896,257			120,896,257

PROGRAMA - S-UBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
32 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS PERIURBANAS DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO					46,000,000	46,000,000	46,000,000
0051 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE					46,000,000	46,000,000	46,000,000
36 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO LOS BARRANCONES, EL TAMARINDO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	4,062,146			4,062,146			4,062,146
0051 CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	4,062,146			4,062,146			4,062,146
38 CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE, BARRIO LAS FLORES I Y II, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	5,344,518			5,344,518			5,344,518
0051 CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE	5,344,518			5,344,518			5,344,518
12 SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	257,417,406	73,201,453		330,618,859	1,000,000	1,000,000	331,618,859
00 N/A	257,417,406	73,201,453		330,618,859	1,000,000	1,000,000	331,618,859
00 N/A	117,284,197	73,201,453		190,485,650			190,485,650
0001 DIRECCION Y COORDINACION	117,284,197	38,886,334		156,170,531			156,170,531
0002 RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES		15,867,164		15,867,164			15,867,164
0003 COLOCACION DE ACOMETIDAS SANITARIAS		8,974,776		8,974,776			8,974,776
0004 AMPLIACION REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO		9,473,179		9,473,179			9,473,179
01 REHABILITACIÓN DE LAS REDES COLECTORAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS	9,018,082			9,018,082			9,018,082
0051 REHABILITACION DE REDES	9,018,082			9,018,082			9,018,082
03 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS RIOS, DISTRITO NACIONAL	10,161,833			10,161,833			10,161,833
0051 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO	10,161,833			10,161,833			10,161,833
04 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO VISTA BELLA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	11,931,955			11,931,955			11,931,955
0051 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO	11,931,955			11,931,955			11,931,955
05 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO PRADOS DE SAN LUIS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	9,900,000			9,900,000			9,900,000
0051 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO	9,900,000			9,900,000			9,900,000
06 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE	30,135,754			30,135,754			30,135,754
0051 supervision	30,135,754			30,135,754			30,135,754
07 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CABALLONA, LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE	9,531,579			9,531,579			9,531,579
0051 REHABILITACION DE LA PLANTA	9,531,579			9,531,579			9,531,579

	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
PROGRAMA - S-SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION							
13 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOS ALCARRIZOS SUR, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	30,500,919			30,500,919			30,500,919
0051 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	30,500,919			30,500,919			30,500,919
17 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO VILLAS DE PANTOJA, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	5,787,483			5,787,483			5,787,483
0051 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO VILLAS DE PANTOJA	5,787,483			5,787,483			5,787,483
20 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO LOS AMERICANOS, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	16,132,585			16,132,585			16,132,585
0051 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO	15,325,956			15,325,956			15,325,956
0052 SUPERVISION	806,629			806,629			806,629
21 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR INVI LA VIRGEN, DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	7,033,019			7,033,019			7,033,019
0051 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	7,033,019			7,033,019			7,033,019
38 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL RIO OZAMA, DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION OZAMA					1,000,000	1,000,000	1,000,000
0051 supervision e inspeccion de obras					1,000,000	1,000,000	1,000,000
13 ADMINISTRACION COMERCIAL		445,529,446		445,529,446			445,529,446
00 N/A		445,529,446		445,529,446			445,529,446
00 N/A		445,529,446		445,529,446			445,529,446
0001 DIRECCION Y COORDINACION		9,678,578		9,678,578			9,678,578
0002 GESTION COMERCIAL CONTRATADA		417,525,418		417,525,418			417,525,418
0003 AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE MEDIDORES		18,325,450		18,325,450			18,325,450
96 DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		7,500,000	500,000,000	507,500,000			507,500,000
00 N/A		7,500,000	500,000,000	507,500,000			507,500,000
00 N/A		7,500,000	500,000,000	507,500,000			507,500,000
0001 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			500,000,000	500,000,000			500,000,000
0002 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		7,500,000		7,500,000			7,500,000
98 ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES		37,819,088		37,819,088			37,819,088
00 N/A		37,819,088		37,819,088			37,819,088
00 N/A		37,819,088		37,819,088			37,819,088
0000 N/A		37,819,088		37,819,088			37,819,088
TOTAL	1,898,858,407	1,638,654,509	500,000,000	4,037,512,916	138,000,000	138,000,000	4,175,512,916

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)

COD TIPO	DENOMINACION	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS		TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	TOTAL	60 - CRÉDITO EXTERNO	TOTAL	
2	Gastos	1.898,858,407	1.638,654,509		3.537,512,916	138,000,000	138,000,000	3,675,512,916
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	303,832,177	762,275,723		1,066,107,900			1,066,107,900
2.1.1	REMUNERACIONES	303,832,177	593,322,351		897,154,528			897,154,528
2.1.2	SOBRESUELDOS		45,513,600		45,513,600			45,513,600
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		480,800		480,800			480,800
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		122,958,972		122,958,972			122,958,972
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	733,026,230	491,285,418		1,224,311,648			1,224,311,648
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	733,026,230	10,500,000		743,526,230			743,526,230
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		5,000,000		5,000,000			5,000,000
2.2.3	VIÁTICOS		600,000		600,000			600,000
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		130,000		130,000			130,000
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		17,360,000		17,360,000			17,360,000
2.2.6	SEGUROS		13,500,000		13,500,000			13,500,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		6,520,000		6,520,000			6,520,000
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		437,675,418		437,675,418			437,675,418
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		254,647,656		254,647,656			254,647,656
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		4,664,315		4,664,315			4,664,315
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		3,912,080		3,912,080			3,912,080
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,333,465		2,333,465			2,333,465
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		9,657,024		9,657,024			9,657,024
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		53,694,265		53,694,265			53,694,265
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		168,043,100		168,043,100			168,043,100
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		12,343,407		12,343,407			12,343,407
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		37,819,088		37,819,088			37,819,088
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		37,819,088		37,819,088			37,819,088
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		85,126,624		85,126,624			85,126,624
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		4,092,730		4,092,730			4,092,730
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		200,000		200,000			200,000
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		42,581,280		42,581,280			42,581,280
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		36,252,614		36,252,614			36,252,614

COD TIPO		DENOMINACION	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS		TOTAL
			10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL	
2.6.8		BIENES INTANGIBLES		2,000,000		2,000,000			2,000,000
2.7		OBRAS	862,000,000			862,000,000	138,000,000	138,000,000	1,000,000,000
2.7.2		INFRAESTRUCTURA	862,000,000			862,000,000	138,000,000	138,000,000	1,000,000,000
2.9		GASTOS FINANCIEROS		7,500,000		7,500,000			7,500,000
2.9.4		COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA		7,500,000		7,500,000			7,500,000
4		Aplicaciones Financieras			500,000,000	500,000,000			500,000,000
4.2		Disminución de pasivos			500,000,000	500,000,000			500,000,000
4.2.1		Disminución de pasivos corrientes			500,000,000	500,000,000			500,000,000
TOTAL			1,898,858,407	1,638,654,509	500,000,000	4,037,512,916	138,000,000	138,000,000	4,175,512,916

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO	Empresas Públicas No Financieras	
	EN RD\$	% 2015/ Total
I. INGRESOS CORRIENTES	2,262,512,916	54.19%
Ventas de Bienes y Servicios	1,225,654,509	29.35%
Transferencias y donaciones Recibidas	1,036,858,407	24.83%
II. GASTOS CORRIENTES	2,590,386,292	62.04%
Gastos de explotación	2,545,067,204	60.95%
Remuneraciones	1,066,107,900	25.53%
Bienes y Servicios	1,461,559,304	35.00%
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones	17,400,000	0.42%
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	37,766,088	0.90%
Gastos de la propiedad	7,500,000	0.18%
Transferencias corrientes otorgadas	53,000	0.00%
III.(I-II) RESULTADO ECONÓMICO	-327,873,376	-7.85%
IV. INGRESOS DE CAPITAL	1,000,000,000	23.95%
Transferencia de Capital Recibidas	1,000,000,000	23.95%
V. GASTOS DE CAPITAL	1,085,126,624	25.99%
Construcciones en Proceso	1,000,000,000	23.95%
Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	85,126,624	2.04%
VI. (IV-V). RESULTADO DE CAPITAL:	-85,126,624	-2.04%
VII. (III-VI). RESULTADO FINANCIERO	-413,000,000	-9.89%
VIII. CUENTA DE FINANCIAMIENTO		
A. FUENTES FINANCIERAS	913,000,000	21.87%
Incremento de Pasivos	913,000,000	21.87%
Cuentas y Documentos por Pagar	500,000,000	11.97%
Obtención de Préstamos	413,000,000	9.89%
B. APLICACIONES FINANCIERAS	500,000,000	11.97%
Disminución de Pasivos	500,000,000	11.97%
Cuentas y Documentos por Pagar	500,000,000	11.97%
C. FINANCIAMIENTO NETO	413,000,000	9.89%

6103

EMPRESA

CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y
TELEVISIÓN - CERTV
AÑO 2015

6103 – CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)

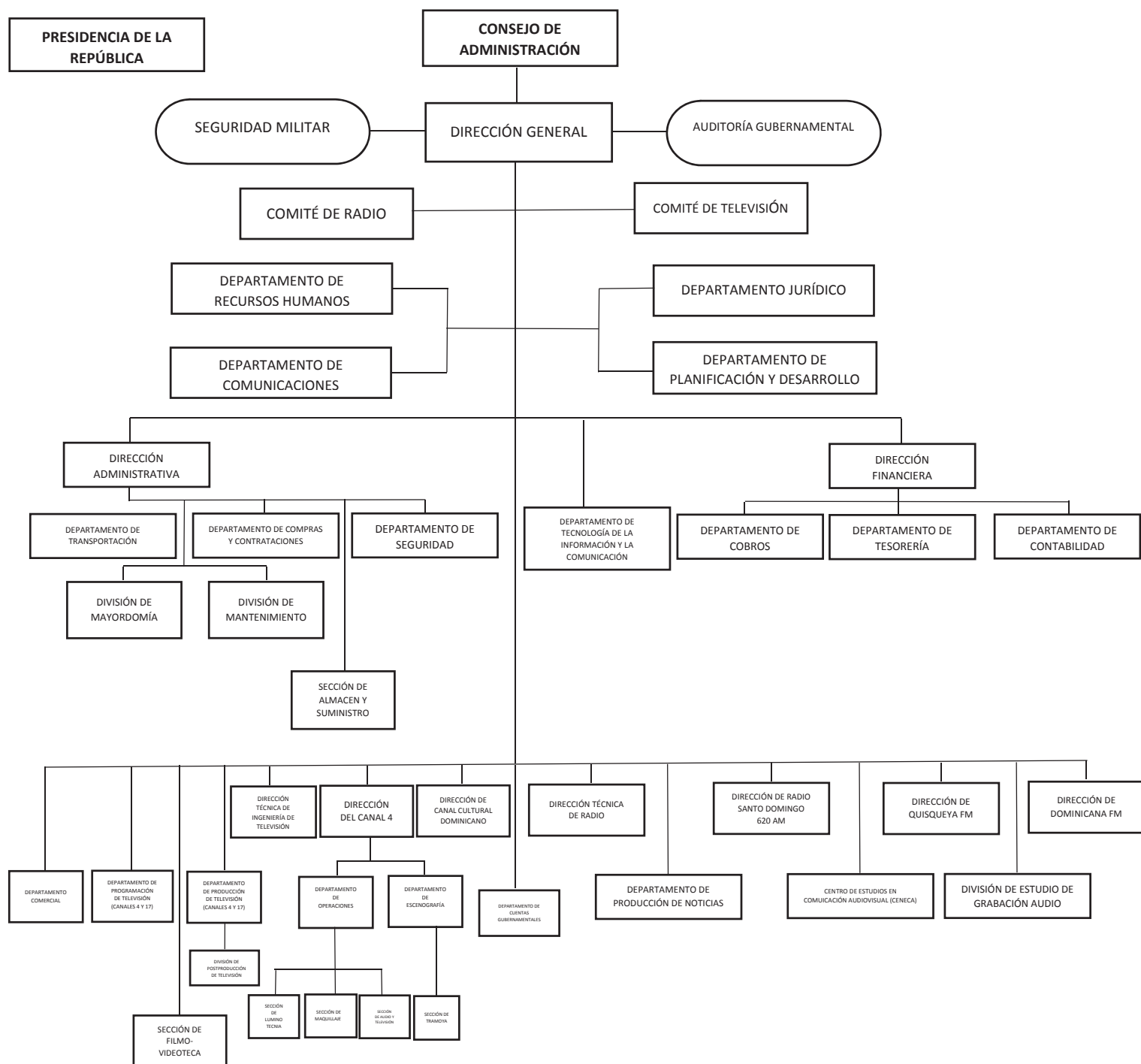
Misión

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

Visión

Constituir una cadena de medios que sean plurales, competitivos, abiertos, participativos, que reflejen la sencillez, lo original y el sentir de nuestras gentes contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los dominicanos mediante la promoción de la cultura, la educación, la libertad y la igualdad.

6103 CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)



EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

6103 - CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
1.1	Ingresos Corrientes	299,415,238
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	104,164,891
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	104,164,891
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	103,106,415
1.1.6.2	Transferencias del sector público	103,106,415
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	103,106,415
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	103,106,415
1.1.9	Otros ingresos corrientes	92,143,932
TOTAL		299,415,238

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6103 - CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	103,106,415	196,308,823	299,415,238	299,415,238
1.4	TRANSFERENCIAS	103,106,415		103,106,415	103,106,415
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103,106,415		103,106,415	103,106,415
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		104,164,891	104,164,891	104,164,891
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		104,164,891	104,164,891	104,164,891
1.6	OTROS INGRESOS		92,143,932	92,143,932	92,143,932
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		92,143,932	92,143,932	92,143,932
TOTAL		103,106,415	196,308,823	299,415,238	299,415,238

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

6103 - CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
2.1	Gastos corrientes	271,826,402
2.1.1	Gastos de explotación	269,363,492
2.1.1.1	Remuneraciones	175,553,930
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	157,391,443
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	18,162,487
2.1.1.2	Bienes y servicios	88,968,789
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	88,968,789
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	3,312,094
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	1,528,679
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	579,466
2.1.4	Gastos de la propiedad	1,007,376
2.1.4.1	Intereses	1,007,376
2.1.4.1.1	Intereses internos	1,007,376
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	876,068
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	876,068
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	630,280
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	245,788
2.2	Gastos de capital	27,588,836
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	27,288,836
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	26,429,166
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	1,870,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	2,267,725
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	17,509,468
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	4,781,973
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	859,670
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	859,670
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	859,670
2.2.5	Activos no producidos	300,000
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	300,000
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	300,000
TOTAL		299,415,238

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

6103 - CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 ADMINISTRACION DE LAS PLANTAS TELEVISORAS Y DE RADIO DE LA CERTV	103,106,415	194,853,289	297,959,704	297,959,704
00 N/A	103,106,415	194,853,289	297,959,704	297,959,704
00 N/A	103,106,415	194,853,289	297,959,704	297,959,704
0001 DIRECCION GENERAL Y COORDINACION INSTITUCIONAL	67,139,090	105,942,959	173,082,049	173,082,049
0002 SUPERVISION, MANTENIMIENTO Y PUBLICIDAD DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISION	22,467,278	77,631,237	100,098,515	100,098,515
0003 SUPERVISION, MANTENIMIENTO Y PUBLICIDAD DE LOS PROGRAMAS DE RADIO	13,500,047	11,279,093	24,779,140	24,779,140
98 ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES		1,455,534	1,455,534	1,455,534
00 N/A		1,455,534	1,455,534	1,455,534
00 N/A		1,455,534	1,455,534	1,455,534
0000 N/A		1,455,534	1,455,534	1,455,534
TOTAL	103,106,415	196,308,823	299,415,238	299,415,238

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6103 - CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)

COD TIPO	DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	103,106,415	196,308,823	299,415,238	299,415,238
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	85,966,868	89,587,062	175,553,930	175,553,930
2.1.1	REMUNERACIONES	85,966,868	49,242,116	135,208,984	135,208,984
2.1.2	SOBRESUELDOS		17,526,042	17,526,042	17,526,042
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,424,943	1,424,943	1,424,943
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		3,231,474	3,231,474	3,231,474
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		18,162,487	18,162,487	18,162,487
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	15,139,547	50,896,805	66,036,352	66,036,352
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	14,107,114	24,423,008	38,530,122	38,530,122
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		515,177	515,177	515,177
2.2.3	VIÁTICOS		2,154,078	2,154,078	2,154,078
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		168,200	168,200	168,200
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		575,156	575,156	575,156
2.2.6	SEGUROS		446,560	446,560	446,560
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,032,433	4,181,445	5,213,878	5,213,878
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		18,433,181	18,433,181	18,433,181
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000	26,780,586	28,780,586	28,780,586
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		603,329	603,329	603,329
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		369,546	369,546	369,546
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		900,386	900,386	900,386
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		461,223	461,223	461,223
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		858,979	858,979	858,979
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000,000	20,036,482	22,036,482	22,036,482
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		3,550,641	3,550,641	3,550,641
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,455,534	1,455,534	1,455,534
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1,455,534	1,455,534	1,455,534
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		27,588,836	27,588,836	27,588,836
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		4,903,248	4,903,248	4,903,248
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,146,450	2,146,450	2,146,450
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,870,000	1,870,000	1,870,000

COD TIPO		DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		
			10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL
2.6.5		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		17,509,468	17,509,468
2.6.8		BIENES INTANGIBLES		1,159,670	1,159,670
		TOTAL	103,106,415	196,308,823	299,415,238

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

6103 - CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO		
	EN RD\$	% 2015/ Total
I. INGRESOS CORRIENTES	299,415,238	100.00%
Ventas de Bienes y Servicios	104,164,891	34.79%
Transferencias y donaciones Recibidas	103,106,415	34.44%
Otros ingresos corrientes	92,143,932	30.77%
II. GASTOS CORRIENTES	271,826,402	90.79%
Gastos de explotación	269,363,492	89.96%
Remuneraciones	175,553,930	58.63%
Bienes y Servicios	88,968,789	29.71%
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones	3,312,094	1.11%
Otros gastos de Explotacion	1,528,679	0.51%
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	579,466	0.19%
Gastos de la propiedad	1,007,376	0.34%
Transferencias corrientes otorgadas	876,068	0.29%
III.(I-II) RESULTADO ECONÓMICO	27,588,836	9.21%
IV. INGRESOS DE CAPITAL	0	0.00%
V. GASTOS DE CAPITAL	27,588,836	9.21%
Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	27,288,836	9.11%
Activos no Producidos	300,000	0.10%
VI. (IV-V). RESULTADO DE CAPITAL:	-27,588,836	-9.21%
VII. (III-VI). RESULTADO FINANCIERO	0	0.00%
VIII. CUENTA DE FINANCIAMIENTO		
A. FUENTES FINANCIERAS	0	0.00%
B. APLICACIONES FINANCIERAS	0	0.00%
C. FINANCIAMIENTO NETO	0	0.00%

6104

EMPRESA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE SANTIAGO -
CORAASAN
AÑO 2015

6104 – CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

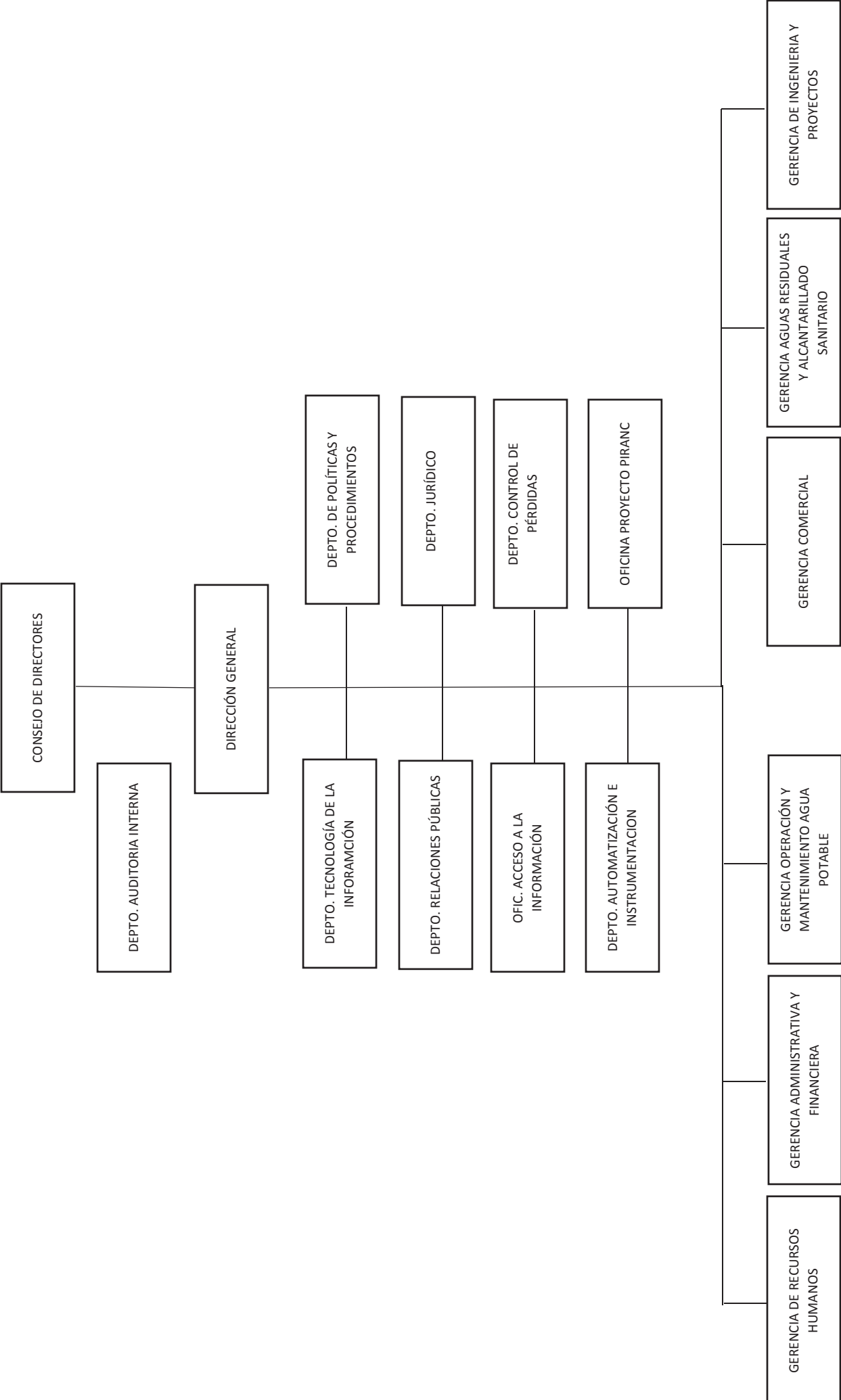
Misión

Suministrar los servicios de Agua Potable y Saneamiento en su área de influencia, cumpliendo con las normas de calidad vigentes en el país y así contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y la preservación del medio ambiente.

Visión

Ser una entidad innovadora, con clientes cada vez más conscientes y satisfechos, en un entorno laboral que propicia la unidad y la eficacia en el logro de los objetivos, orientados por la responsabilidad social y la auto sostenibilidad financiera, donde impere el respeto al medio ambiente, condiciones que nos permitan seguir siendo líderes a nivel nacional.

6104 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)



EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

6104 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
1.1	Ingresos Corrientes	1,920,686,151
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,528,534,340
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	115,206,163
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	1,413,328,177
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	392,151,811
1.1.6.2	Transferencias del sector público	392,151,811
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	392,151,811
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	392,151,811
1.2	Ingresos de capital	420,500,000
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	420,500,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	420,500,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	420,500,000
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	420,500,000
TOTAL		2,341,186,151

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6104 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL	FUENTES EXTERNAS		TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS		60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL	
1	Ingresos	720,651,811	1,528,534,340	2,249,186,151	92,000,000	92,000,000	2,341,186,151
1.4	TRANSFERENCIAS	720,651,811		720,651,811	92,000,000	92,000,000	812,651,811
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	392,151,811		392,151,811			392,151,811
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	328,500,000		328,500,000	92,000,000	92,000,000	420,500,000
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		1,528,534,340	1,528,534,340			1,528,534,340
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		115,206,163	115,206,163			115,206,163
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		1,413,328,177	1,413,328,177			1,413,328,177
TOTAL		720,651,811	1,528,534,340	2,249,186,151	92,000,000	92,000,000	2,341,186,151

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

6104 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
2.1	Gastos corrientes	1,873,461,125
2.1.1	Gastos de explotación	1,828,903,723
2.1.1.1	Remuneraciones	1,111,272,917
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	992,122,049
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	119,150,868
2.1.1.2	Bienes y servicios	700,624,819
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	700,624,819
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	10,000
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	16,995,987
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	18,978,432
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	25,578,970
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	25,578,970
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	6,630,735
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	4,823,218
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	14,125,017
2.2	Gastos de capital	467,725,026
2.2.1	Construcciones en proceso	436,400,000
2.2.1.1	Construcciones por contrato	436,400,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	31,325,026
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	23,111,373
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	2,057,307
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	4,957,874
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,983,401
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	12,445,568
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	3,650,624
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	8,213,653
2.2.2.5.1	Investigación y desarrollo	6,000,000
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	2,213,653
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	2,213,653
TOTAL		2,341,186,151

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

6104 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
01 ACTIVIDADES CENTRALES		366,989,803	541,286,671	908,276,474			908,276,474
00 N/A		366,989,803	541,286,671	908,276,474			908,276,474
00 N/A		366,989,803	541,286,671	908,276,474			908,276,474
0001 DIRECCION Y COORDINACION		351,636,133	179,040,370	530,676,503			530,676,503
0002 ADMINISTRACION Y FINANZAS		15,353,670	362,246,301	377,599,971			377,599,971
11 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE		343,474,490	395,970,394	739,444,884	92,000,000	92,000,000	831,444,884
00 N/A		343,474,490	395,970,394	739,444,884	92,000,000	92,000,000	831,444,884
00 N/A		14,974,490	395,970,394	410,944,884			410,944,884
0001 DIRECCION Y COORDINACION		14,974,490	284,451,411	299,425,901			299,425,901
0002 PRODUCCION DE AGUA POTABLE			111,518,983	111,518,983			111,518,983
11 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO		267,000,000		267,000,000			267,000,000
0051 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		267,000,000		267,000,000			267,000,000
14 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO					92,000,000	92,000,000	92,000,000
0051 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO					92,000,000	92,000,000	92,000,000
15 RECONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO MÚLTIPLE ANTÓN ZAPE MALO EN SAN JOSÉ DE LAS MATAS, PROVINCIA DE SANTIAGO		61,500,000		61,500,000			61,500,000
0051 CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO		52,275,000		52,275,000			52,275,000
0053 SUPERVISION DEL ACUEDUCTO		9,225,000		9,225,000			9,225,000
12 SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES			166,298,240	166,298,240			166,298,240
00 N/A			166,298,240	166,298,240			166,298,240
00 N/A			166,298,240	166,298,240			166,298,240
0001 DIRECCION Y COORDINACION			115,188,474	115,188,474			115,188,474
0002 RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES			51,109,766	51,109,766			51,109,766
13 ADMINISTRACION COMERCIAL		10,187,518	380,421,633	390,609,151			390,609,151
00 N/A		10,187,518	380,421,633	390,609,151			390,609,151

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
00 N/A	10,187,518	380,421,633	390,609,151			390,609,151
0001 DIRECCION Y COORDINACION	10,187,518	344,987,190	355,174,708			355,174,708
0002 GESTION COMERCIAL CONTRATADA		35,434,443	35,434,443			35,434,443
98 ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES		44,557,402	44,557,402			44,557,402
00 N/A		44,557,402	44,557,402			44,557,402
00 N/A		44,557,402	44,557,402			44,557,402
0000 N/A		44,557,402	44,557,402			44,557,402
TOTAL	720,651,811	1,528,534,340	2,249,186,151	92,000,000	92,000,000	2,341,186,151

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6104 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAA SAN)

COD TIPO	DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL	
2	Gastos	720,651,811	1,528,534,340	2,249,186,151	92,000,000	92,000,000	2,341,186,151
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	46,454,071	1,064,818,846	1,111,272,917			1,111,272,917
2.1.1	REMUNERACIONES	46,454,071	848,339,714	894,793,785			894,793,785
2.1.2	SOBRESUELDOS		90,988,264	90,988,264			90,988,264
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		6,340,000	6,340,000			6,340,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		119,150,868	119,150,868			119,150,868
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	345,697,740	126,551,274	472,249,014			472,249,014
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	345,697,740	4,526,486	350,224,226			350,224,226
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		13,705,935	13,705,935			13,705,935
2.2.3	VIÁTICOS		4,518,203	4,518,203			4,518,203
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		2,120,074	2,120,074			2,120,074
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		27,514,164	27,514,164			27,514,164
2.2.6	SEGUROS		1,338,115	1,338,115			1,338,115
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		18,097,490	18,097,490			18,097,490
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		54,730,807	54,730,807			54,730,807
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		245,381,792	245,381,792			245,381,792
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		4,320,233	4,320,233			4,320,233
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		17,127,865	17,127,865			17,127,865
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		6,105,852	6,105,852			6,105,852
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		231,106	231,106			231,106
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		30,410,409	30,410,409			30,410,409
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		46,161,554	46,161,554			46,161,554
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		66,853,896	66,853,896			66,853,896
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		74,170,877	74,170,877			74,170,877
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		44,557,402	44,557,402			44,557,402
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		44,557,402	44,557,402			44,557,402
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		31,325,026	31,325,026			31,325,026
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		3,930,751	3,930,751			3,930,751
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,694,346	2,694,346			2,694,346
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		1,983,401	1,983,401			1,983,401

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS	
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL
COD TIPO						
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2,057,307	2,057,307		2,057,307
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		12,445,568	12,445,568		12,445,568
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		8,213,653	8,213,653		8,213,653
2.7	OBRAS	328,500,000	15,900,000	344,400,000	92,000,000	436,400,000
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	328,500,000	15,900,000	344,400,000	92,000,000	436,400,000
	TOTAL	720,651,811	1,528,534,340	2,249,186,151	92,000,000	2,341,186,151

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

6104 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO		Empresas Públicas No Financieras	
	EN RD\$	% 2015/ Total	
I. INGRESOS CORRIENTES	1,920,686,151	82.04%	
Ventas de Bienes y Servicios	1,528,534,340	65.29%	
Transferencias y donaciones Recibidas	392,151,811	16.75%	
II. GASTOS CORRIENTES	1,873,461,125	80.02%	
Gastos de explotación	1,828,903,723	78.12%	
Remuneraciones	1,111,272,917	47.47%	
Bienes y Servicios	700,624,819	29.93%	
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones	10,000	0.00%	
Otros gastos de Explotacion	16,995,987	0.73%	
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	18,978,432	0.81%	
Transferencias corrientes otorgadas	25,578,970	1.09%	
III.(I-II) RESULTADO ECONÓMICO	47,225,026	2.02%	
IV. INGRESOS DE CAPITAL	420,500,000	17.96%	
Transferencia de Capital Recibidas	420,500,000	17.96%	
V. GASTOS DE CAPITAL	467,725,026	19.98%	
Construcciones en Proceso	436,400,000	18.64%	
Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	31,325,026	1.34%	
VI. (IV-V). RESULTADO DE CAPITAL:	-47,225,026	-2.02%	
VII. (III-VI). RESULTADO FINANCIERO	0	0.00%	
VIII. CUENTA DE FINANCIAMIENTO			
A. FUENTES FINANCIERAS	0	0.00%	
B. APLICACIONES FINANCIERAS	0	0.00%	
C. FINANCIAMIENTO NETO	0	0.00%	

6105

EMPRESA

CORPORACIÓN DOMINICANA DE
EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES -
CDEEE
AÑO 2015

6105 – CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE)

Misión

Liderar la gestión de las empresas eléctricas estatales, para garantizar un servicio de electricidad continuo y eficiente.

Visión

Lograr un sector eléctrico autosostenible que contribuya al desarrollo del país.

[illegible]

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

6105 - CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
1.1	Ingresos Corrientes	83,887,204,662
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	41,921,266,660
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	41,921,266,660
1.1.4	Rentas de la propiedad	1,045,038,002
1.1.4.1	Intereses	1,045,038,002
1.1.4.1.1	Intereses internos	1,045,038,002
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	40,905,000,000
1.1.6.2	Transferencias del sector público	40,905,000,000
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	40,905,000,000
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	40,905,000,000
1.1.9	Otros ingresos corrientes	15,900,000
1.2	Ingresos de capital	705,064,000
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	705,064,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	705,064,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	705,064,000
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	705,064,000
TOTAL		84,592,268,662

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6105 - CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE)

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	TOTAL	
1	Ingresos	10,397,654,377	42,982,204,662	53,379,859,039	31,207,345,623	5,064,000	31,212,409,623	84,592,268,662
1.4	TRANSFERENCIAS	10,397,654,377		10,397,654,377	31,207,345,623	5,064,000	31,212,409,623	41,610,064,000
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,397,654,377		10,397,654,377	30,507,345,623		30,507,345,623	40,905,000,000
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				700,000,000	5,064,000	705,064,000	705,064,000
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		41,921,266,660	41,921,266,660				41,921,266,660
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		41,921,266,660	41,921,266,660				41,921,266,660
1.6	OTROS INGRESOS		1,060,938,002	1,060,938,002				1,060,938,002
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,045,038,002	1,045,038,002				1,045,038,002
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		15,900,000	15,900,000				15,900,000
TOTAL		10,397,654,377	42,982,204,662	53,379,859,039	31,207,345,623	5,064,000	31,212,409,623	84,592,268,662

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

6105 - CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
2.1	Gastos corrientes	70,226,220,545
2.1.1	Gastos de explotación	26,513,719,463
2.1.1.1	Remuneraciones	3,798,856,118
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	3,597,710,745
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	201,145,373
2.1.1.2	Bienes y servicios	22,495,586,367
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	22,495,586,367
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	206,951,978
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	12,325,000
2.1.4	Gastos de la propiedad	2,573,809,872
2.1.4.1	Intereses	2,573,809,872
2.1.4.1.1	Intereses internos	2,573,809,872
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	41,138,691,210
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	118,095,595
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	64,089,271
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	54,006,324
2.1.6.2	Transferencias al sector público	41,020,595,615
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	115,595,615
2.1.6.2.1.1	Transferencias al gobierno general nacional	115,595,615
2.1.6.2.2	Transferencias a empresas públicas no financieras (no subvenciones)	40,905,000,000
2.2	Gastos de capital	14,366,048,117
2.2.1	Construcciones en proceso	12,451,089,264
2.2.1.1	Construcciones por contrato	12,446,025,264
2.2.1.2	Construcciones por administración	5,064,000
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	5,064,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	1,722,547,350
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	354,108,557
2.2.2.1.3	Otras estructuras	123,390,574
2.2.2.1.4	Mejoras de tierras y terrenos	230,717,983
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	1,219,659,638
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	196,944,402
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	215,842,870
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	748,565,982
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	58,306,384
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	3,768,200
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	145,010,955
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	138,800,955
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	138,800,955
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)	6,210,000
2.2.5	Activos no producidos	192,411,503
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	192,411,503
2.2.5.2.4	Otros activos intangibles no producidos	192,411,503
TOTAL		84,592,268,662

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

6105 - CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)

PROGRAMA - S-UBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
01 ACTIVIDADES CENTRALES			24,513,385,178	24,513,385,178				24,513,385,178
00 N/A			24,513,385,178	24,513,385,178				24,513,385,178
00 N/A			24,513,385,178	24,513,385,178				24,513,385,178
0001 ADMINISTRACION Y COORDINACION			24,513,385,178	24,513,385,178				24,513,385,178
11 UNIDAD DE ELECTRIFICACION RURAL Y SUB¿ URBANA			654,061,246	654,061,246	412,955,000		412,955,000	1,067,016,246
00 N/A			654,061,246	654,061,246	412,955,000		412,955,000	1,067,016,246
00 N/A			654,061,246	654,061,246				654,061,246
0002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES			654,061,246	654,061,246				654,061,246
90 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA A NIVEL NACIONAL					24,982,650		24,982,650	24,982,650
0051 Adquisición de equipos eléctricos en general.					24,982,650		24,982,650	24,982,650
91 REHABILITACIÓN DE REDES Y NORMALIZACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA					387,972,350		387,972,350	387,972,350
0051 Adquisición de equipos eléctricos en general.					387,972,350		387,972,350	387,972,350
12 EMPRESAS DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA			10,644,857,206	10,644,857,206		5,064,000	5,064,000	10,649,921,206
00 N/A			10,644,857,206	10,644,857,206		5,064,000	5,064,000	10,649,921,206
00 N/A			10,644,857,206	10,644,857,206				10,644,857,206
0001 DIRECCION Y COORDINACION			10,644,857,206	10,644,857,206				10,644,857,206
92 DIAGNOSTICO ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIOS DE CONEXION A LA RED Y ESTUDIOS GEOTECNICOS Y GOLOGICOS, PROOYECTO TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE JIMANI.						5,064,000	5,064,000	5,064,000
0051 DESARROLLO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO Y ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.						5,064,000	5,064,000	5,064,000
13 EMPRESAS DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA			4,369,236,459	4,369,236,459	287,045,000		287,045,000	4,656,281,459
00 N/A			4,369,236,459	4,369,236,459	287,045,000		287,045,000	4,656,281,459
00 N/A			4,369,236,459	4,369,236,459				4,369,236,459
0001 SUPERVISION, ADMINISTRACION, AUDITORIA Y PLANIFICACION ESTRATEGICA			4,369,236,459	4,369,236,459				4,369,236,459
08 CONSTRUCCIÓN L.T. 138 KV S/E CRUCE SAN JUAN S/E PIZARRETE (BANI)					124,148,123		124,148,123	124,148,123
0051 Construir la infraestructura que demanda el proyecto					124,148,123		124,148,123	124,148,123

		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
PROGRAMA - S-UBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION								
09 CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN 138 KV CRUCE DE CABRAL					48,056,070		48,056,070	48,056,070
0051 Montaje					48,056,070		48,056,070	48,056,070
10 CONSTRUCCIÓN LINEA DE TRANSMISIÓN 138 KV S/E CRUCE SAN JUAN - S/E SAN JUAN					70,470,066		70,470,066	70,470,066
0051 Montaje					70,470,066		70,470,066	70,470,066
11 AMPLIACIÓN S/E CRUCE SAN JUAN (CSJ - KM. 15 AZUA) 138 KV					30,235,377		30,235,377	30,235,377
0051 Adquisición de equipos					30,235,377		30,235,377	30,235,377
15 CONSTRUCCIÓN SUB-ESTACIÓN SAN JUAN DE LA MAGUANA II, 138/69KV, 80MVA					14,135,364		14,135,364	14,135,364
0051 Construcción de la infraestructura requerida.					14,135,364		14,135,364	14,135,364
96 DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			2,566,973,363	2,566,973,363				2,566,973,363
00 N/A			2,566,973,363	2,566,973,363				2,566,973,363
00 N/A			2,566,973,363	2,566,973,363				2,566,973,363
0002 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA			2,566,973,363	2,566,973,363				2,566,973,363
98 ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES			118,095,595	118,095,595				118,095,595
00 N/A			118,095,595	118,095,595				118,095,595
00 N/A			118,095,595	118,095,595				118,095,595
0000 N/A			118,095,595	118,095,595				118,095,595
99 ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS		10,397,654,377	115,595,615	10,513,249,992	30,507,345,623		30,507,345,623	41,020,595,615
00 N/A		10,397,654,377	115,595,615	10,513,249,992	30,507,345,623		30,507,345,623	41,020,595,615
00 N/A		10,397,654,377	115,595,615	10,513,249,992	30,507,345,623		30,507,345,623	41,020,595,615
0000 N/A		10,397,654,377	115,595,615	10,513,249,992	30,507,345,623		30,507,345,623	41,020,595,615
TOTAL		10,397,654,377	42,982,204,662	53,379,859,039	31,207,345,623	5,064,000	31,212,409,623	84,592,268,662

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6105 - CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE)

COD TIPO	DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	TOTAL
2	Gastos	10,397,654,377	42,982,204,662	53,379,859,039	31,207,345,623	5,064,000	31,212,409,623
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		3,798,856,118	3,798,856,118			3,798,856,118
2.1.1	REMUNERACIONES		2,906,726,923	2,906,726,923			2,906,726,923
2.1.2	SOBRESUELDOS		682,561,727	682,561,727			682,561,727
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		7,366,290	7,366,290			7,366,290
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		1,055,805	1,055,805			1,055,805
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		201,145,373	201,145,373			201,145,373
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		21,904,196,211	21,904,196,211		5,064,000	21,909,260,211
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		19,385,635,288	19,385,635,288			19,385,635,288
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		238,364,525	238,364,525			238,364,525
2.2.3	VIÁTICOS		138,706,854	138,706,854			138,706,854
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		78,105,558	78,105,558			78,105,558
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		316,098,748	316,098,748			316,098,748
2.2.6	SEGUROS		167,052,314	167,052,314			167,052,314
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		619,836,465	619,836,465			619,836,465
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		960,396,459	960,396,459		5,064,000	965,460,459
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		817,503,643	817,503,643			817,503,643
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		106,858,710	106,858,710			106,858,710
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		44,346,137	44,346,137			44,346,137
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		26,796,573	26,796,573			26,796,573
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		7,950,454	7,950,454			7,950,454
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		31,727,350	31,727,350			31,727,350
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		38,990,585	38,990,585			38,990,585
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		206,088,481	206,088,481			206,088,481
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		354,745,353	354,745,353			354,745,353
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,397,654,377	233,691,210	10,631,345,587	30,507,345,623		30,507,345,623
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		118,095,595	118,095,595			118,095,595
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL		115,595,615	115,595,615			115,595,615
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	10,397,654,377		10,397,654,377	30,507,345,623		40,905,000,000

COD TIPO	DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	TOTAL	
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,560,850,296	1,560,850,296				1,560,850,296
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		267,590,499	267,590,499				267,590,499
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		6,558,755	6,558,755				6,558,755
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		196,944,402	196,944,402				196,944,402
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		748,565,982	748,565,982				748,565,982
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		3,768,200	3,768,200				3,768,200
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		337,422,458	337,422,458				337,422,458
2.7	OBRAS		12,100,133,821	12,100,133,821	700,000,000		700,000,000	12,800,133,821
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		354,108,557	354,108,557				354,108,557
2.7.2	INFRAESTRUCTURA		11,746,025,264	11,746,025,264	700,000,000		700,000,000	12,446,025,264
2.9	GASTOS FINANCIEROS		2,566,973,363	2,566,973,363				2,566,973,363
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		2,566,973,363	2,566,973,363				2,566,973,363
TOTAL		10,397,654,377	42,982,204,662	53,379,859,039	31,207,345,623	5,064,000	31,212,409,623	84,592,268,662

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

6105 - CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES - (CDEEE)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO	Empresas Públicas No Financieras	
	EN RD\$	% 2015/ Total
I. INGRESOS CORRIENTES	83,887,204,662	99.17%
Ventas de Bienes y Servicios	41,921,266,660	49.56%
Renta de la Propiedad	1,045,038,002	1.24%
Transferencias y donaciones Recibidas	40,905,000,000	48.36%
Otros ingresos corrientes	15,900,000	0.02%
II. GASTOS CORRIENTES	70,226,220,545	83.02%
Gastos de explotación	26,513,719,463	31.34%
Remuneraciones	3,798,856,118	4.49%
Bienes y Servicios	22,495,586,367	26.59%
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones	206,951,978	0.24%
Otros gastos de Explotacion	12,325,000	0.01%
Gastos de la propiedad	2,573,809,872	3.04%
Transferencias corrientes otorgadas	41,138,691,210	48.63%
III.(I-II) RESULTADO ECONÓMICO	13,660,984,117	16.15%
IV. INGRESOS DE CAPITAL	705,064,000	0.83%
Transferencia de Capital Recibidas	705,064,000	0.83%
V. GASTOS DE CAPITAL	14,366,048,117	16.98%
Construcciones en Proceso	12,451,089,264	14.72%
Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	1,722,547,350	2.04%
Activos no Producidos	192,411,503	0.23%
VI. (IV-V). RESULTADO DE CAPITAL:	-13,660,984,117	-16.15%
VII. (III-VI). RESULTADO FINANCIERO	0	0.00%
VIII. CUENTA DE FINANCIAMIENTO		
A. FUENTES FINANCIERAS	0	0.00%
B. APLICACIONES FINANCIERAS	0	0.00%
C. FINANCIAMIENTO NETO	0	0.00%

6107

EMPRESA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE MOCA -
CORAAMOCA
AÑO 2015

6107 – CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA (CORAAMOCA)

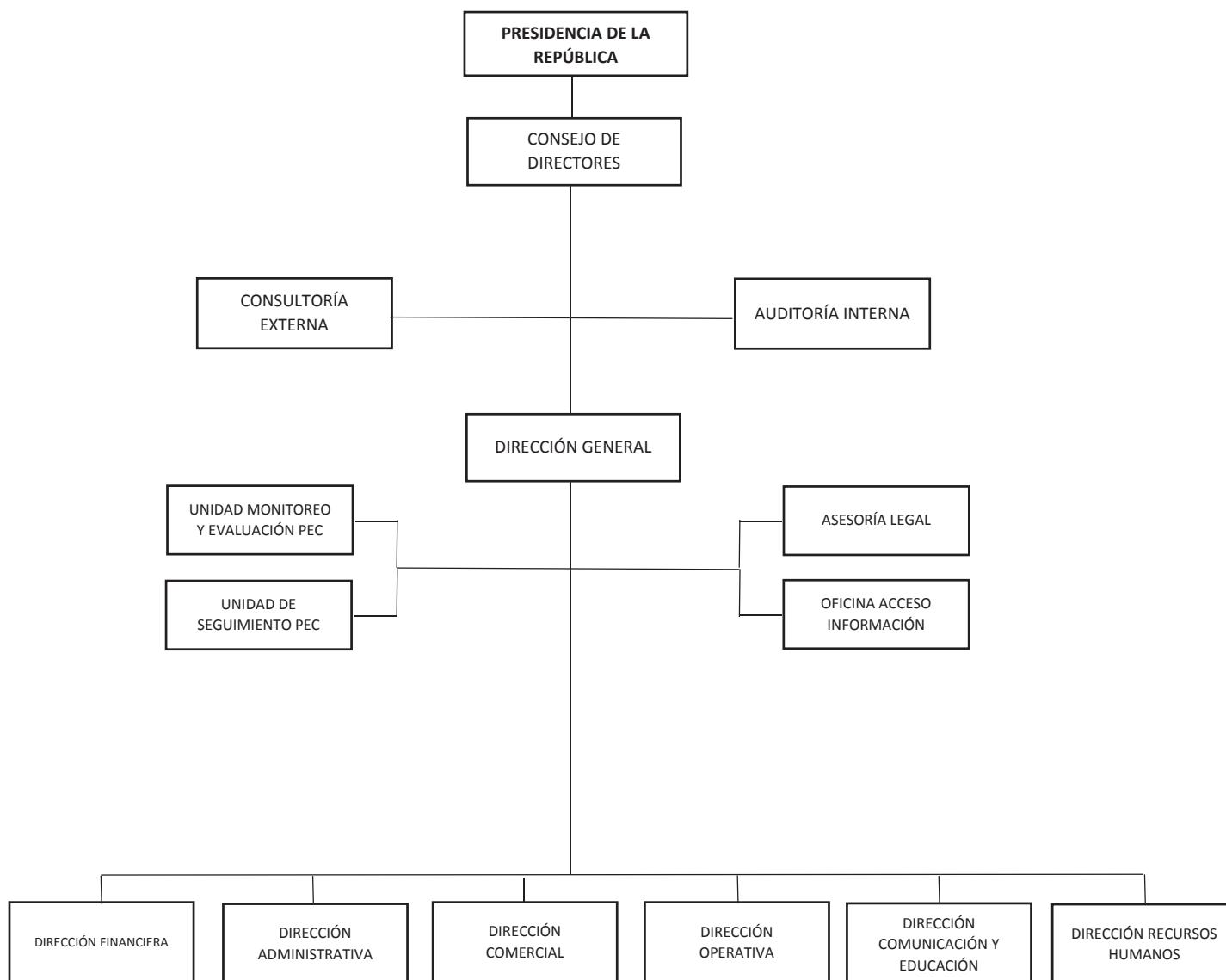
Misión

Disminuir los niveles de pobreza en las comunidades rurales, de la Provincia Espartero, a través del diseño y la ejecución de planes, programas y proyectos orientados a implementar obras de suministro de agua potable para el consumo humano, riego, ganadería y el aprovechamiento hidroenergético de pequeños saltos de agua para el suministro de energía a comunidades aisladas, opciones favorables al medio ambiente. Estos servicios deben ser previstos tanto en calidad, cantidad, continuidad y confiabilidad de los mismos.

Visión

Lograr la eficiencia en la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, el funcionamiento eficiente de las diferentes áreas y departamentos de la institución, un mayor grado de orientación en el uso racional del agua y de los recursos hídricos. Sostenibilidad por la existencia de un programa de fortalecimiento comunitario.

6107 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA (CORAAMOCA)



EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

6107 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA (CORAAMOCA)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
1.1	Ingresos Corrientes	162,667,136
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	116,500,000
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	116,500,000
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	46,167,136
1.1.6.2	Transferencias del sector público	46,167,136
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	46,167,136
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	46,167,136
1.2	Ingresos de capital	35,927,441
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	35,927,441
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	35,927,441
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	35,927,441
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	35,927,441
TOTAL		198,594,577

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6107 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA (CORAAMOCA)

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	82,094,577	116,500,000	198,594,577	198,594,577
1.4	TRANSFERENCIAS	82,094,577		82,094,577	82,094,577
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46,167,136		46,167,136	46,167,136
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35,927,441		35,927,441	35,927,441
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		116,500,000	116,500,000	116,500,000
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		116,500,000	116,500,000	116,500,000
TOTAL		82,094,577	116,500,000	198,594,577	198,594,577

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

6107 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA (CORAAMOCA)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
2.1	Gastos corrientes	160,374,082
2.1.1	Gastos de explotación	157,521,268
2.1.1.1	Remuneraciones	99,077,362
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	88,678,033
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	10,399,329
2.1.1.2	Bienes y servicios	58,443,906
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	58,443,906
2.1.4	Gastos de la propiedad	2,000,000
2.1.4.1	Intereses	2,000,000
2.1.4.1.1	Intereses internos	2,000,000
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	852,814
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	852,814
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	350,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	502,814
2.2	Gastos de capital	38,220,495
2.2.1	Construcciones en proceso	35,927,441
2.2.1.1	Construcciones por contrato	35,927,441
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	2,293,054
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	2,293,054
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	1,000,000
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,293,054
TOTAL		198,594,577

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

6107 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA (CORAAMOCA)

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 ACTIVIDADES CENTRALES			60,679,953	60,679,953	60,679,953
00 N/A			60,679,953	60,679,953	60,679,953
00 N/A			60,679,953	60,679,953	60,679,953
0001 DIRECCION Y COORDINACION			21,777,195	21,777,195	21,777,195
0002 ADMINISTRACION Y FINANZAS			38,902,758	38,902,758	38,902,758
11 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE		60,987,851	22,460,196	83,448,047	83,448,047
00 N/A		60,987,851	22,460,196	83,448,047	83,448,047
00 N/A		25,060,410	22,460,196	47,520,606	47,520,606
0001 DIRECCION Y COORDINACION		25,060,410		25,060,410	25,060,410
0002 PRODUCCION DE AGUA POTABLE			22,460,196	22,460,196	22,460,196
01 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS Y EL MEJORAMIENTO INSTITUCIONNAL DE CORAAMOCA		35,927,441		35,927,441	35,927,441
0051 Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Aguas Negras		35,927,441		35,927,441	35,927,441
12 SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES			10,306,799	10,306,799	10,306,799
00 N/A			10,306,799	10,306,799	10,306,799
00 N/A			10,306,799	10,306,799	10,306,799
0002 RECOLECCION TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE LAS AGUAS RESIDUALES			10,306,799	10,306,799	10,306,799
13 ADMINISTRACION COMERCIAL		21,106,726	22,200,238	43,306,964	43,306,964
00 N/A		21,106,726	22,200,238	43,306,964	43,306,964
00 N/A		21,106,726	22,200,238	43,306,964	43,306,964
0001 DIRECCION Y COORDINACION		21,106,726	22,200,238	43,306,964	43,306,964
98 ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES			852,814	852,814	852,814
00 N/A			852,814	852,814	852,814
00 N/A			852,814	852,814	852,814
0000 N/A			852,814	852,814	852,814
TOTAL		82,094,577	116,500,000	198,594,577	198,594,577

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6107 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA (CORAAMOCA)

COD TIPO	DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	82,094,577	116,500,000	198,594,577	198,594,577
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	21,106,726	77,970,636	99,077,362	99,077,362
2.1.1	REMUNERACIONES	21,106,726	62,871,307	83,978,033	83,978,033
2.1.2	SOBRESUELDOS		1,500,000	1,500,000	1,500,000
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		3,200,000	3,200,000	3,200,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		10,399,329	10,399,329	10,399,329
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	25,060,410	15,041,360	40,101,770	40,101,770
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	25,060,410	3,961,360	29,021,770	29,021,770
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,500,000	1,500,000	1,500,000
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		50,000	50,000	50,000
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		4,100,000	4,100,000	4,100,000
2.2.6	SEGUROS		130,000	130,000	130,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		2,000,000	2,000,000	2,000,000
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		3,300,000	3,300,000	3,300,000
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		20,342,136	20,342,136	20,342,136
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,313,636	1,313,636	1,313,636
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		1,000,000	1,000,000	1,000,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		15,400,000	15,400,000	15,400,000
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		2,628,500	2,628,500	2,628,500
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		852,814	852,814	852,814
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		852,814	852,814	852,814
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,293,054	2,293,054	2,293,054
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		1,293,054	1,293,054	1,293,054
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,000,000	1,000,000	1,000,000
2.7	OBRAS	35,927,441		35,927,441	35,927,441
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	35,927,441		35,927,441	35,927,441
TOTAL		82,094,577	116,500,000	198,594,577	198,594,577

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

6107 - CORPORACIÓN DEI ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA (CORAAMOCA)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO	Empresas Públicas No Financieras	
	EN RD\$	% 2015/ Total
I. INGRESOS CORRIENTES	162,667,136	81.91%
Ventas de Bienes y Servicios	116,500,000	58.66%
Transferencias y donaciones Recibidas	46,167,136	23.25%
II. GASTOS CORRIENTES	160,374,082	80.75%
Gastos de explotación	157,521,268	79.32%
Remuneraciones	99,077,362	49.89%
Bienes y Servicios	58,443,906	29.43%
Gastos de la propiedad	2,000,000	1.01%
Transferencias corrientes otorgadas	852,814	0.43%
III. (I-II) RESULTADO ECONÓMICO	2,293,054	1.15%
IV. INGRESOS DE CAPITAL	35,927,441	18.09%
Transferencia de Capital Recibidas	35,927,441	18.09%
V. GASTOS DE CAPITAL	38,220,495	19.25%
Construcciones en Proceso	35,927,441	18.09%
Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	2,293,054	1.15%
VI. (IV-V). RESULTADO DE CAPITAL:	-2,293,054	-1.15%
VII. (III-VI). RESULTADO FINANCIERO	0	0.00%
VIII. CUENTA DE FINANCIAMIENTO		
A. FUENTES FINANCIERAS	0	0.00%
B. APLICACIONES FINANCIERAS	0	0.00%
C. FINANCIAMIENTO NETO	0	0.00%

6108

EMPRESA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE LA ROMANA -
COAAROM
AÑO 2015

6108 – CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)

Misión

Dotar de agua para el consumo humano y aplicaciones complementarias, en todo el ámbito de la provincia de La Romana, mejorando u optimizando día a día el Sistema de Servicio del vital líquido. Preservar la calidad y presencia del agua en nuestras cuencas hidrográficas.

Visión

Optimizar cada vez más el servicio del agua y hacer un uso racional y urbano del recurso. Mediante un óptimo desempeño de nuestro valioso equipo humano, cubriremos 100% la necesidad de suministro de agua potable a los municipios en cuestión.

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

6108 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
1.1	Ingresos Corrientes	171,424,207
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	84,502,225
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	84,502,225
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	86,921,982
1.1.6.2	Transferencias del sector público	86,921,982
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	86,921,982
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	86,921,982
1.2	Ingresos de capital	7,575,701
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	7,575,701
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	7,575,701
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	7,575,701
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	7,575,701
TOTAL		178,999,908

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6108 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	94,497,683	84,502,225	178,999,908	178,999,908
1.4	TRANSFERENCIAS	94,497,683		94,497,683	94,497,683
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86,921,982		86,921,982	86,921,982
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,575,701		7,575,701	7,575,701
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		84,502,225	84,502,225	84,502,225
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		84,502,225	84,502,225	84,502,225
TOTAL		94,497,683	84,502,225	178,999,908	178,999,908

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

6108 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
2.1	Gastos corrientes	170,979,272
2.1.1	Gastos de explotación	170,979,272
2.1.1.1	Remuneraciones	44,030,663
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	36,698,211
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	7,332,452
2.1.1.2	Bienes y servicios	126,948,609
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	126,948,609
2.2	Gastos de capital	8,020,636
2.2.1	Construcciones en proceso	7,575,701
2.2.1.1	Construcciones por contrato	7,575,701
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	444,935
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	444,935
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	444,935
TOTAL		178,999,908

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

6108 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 ACTIVIDADES CENTRALES		45,307,264	17,203,418	62,510,682	62,510,682
00 N/A		45,307,264	17,203,418	62,510,682	62,510,682
00 N/A		45,307,264	17,203,418	62,510,682	62,510,682
0001 DIRECCION Y COORDINACION		3,845,888	7,176,582	11,022,470	11,022,470
0002 ADMINISTRACION Y FINANZAS		41,461,376	10,026,836	51,488,212	51,488,212
11 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE		45,344,532	37,649,890	82,994,422	82,994,422
00 N/A		45,344,532	37,649,890	82,994,422	82,994,422
00 N/A		37,768,831	37,649,890	75,418,721	75,418,721
0001 DIRECCION Y COORDINACION		3,845,887	19,220,224	23,066,111	23,066,111
0002 PRODUCCION DE AGUA POTABLE		33,922,944	18,429,666	52,352,610	52,352,610
03 AMPLIACIÓN DE REDES DEL BARRIO PIEDRA LINDA, PROVINCIA LA ROMANA, R. D		3,800,000		3,800,000	3,800,000
0051 Ampliación de las Redes del Barrio Piedra Linda		3,800,000		3,800,000	3,800,000
06 EQUIPAMIENTO 10,000 MEDIDORES SECTOR URBANO		1,000,000		1,000,000	1,000,000
0051 EQUIPAMIENTO DE 10,000 MEDIDORES		1,000,000		1,000,000	1,000,000
07 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR VILLA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA		2,775,701		2,775,701	2,775,701
0051 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE		2,775,701		2,775,701	2,775,701
13 ADMINISTRACION COMERCIAL		3,845,887	29,648,917	33,494,804	33,494,804
00 N/A		3,845,887	29,648,917	33,494,804	33,494,804
00 N/A		3,845,887	29,648,917	33,494,804	33,494,804
0001 DIRECCION Y COORDINACION		3,845,887	6,096,195	9,942,082	9,942,082
0002 GESTION COMERCIAL CONTRATADA			23,552,722	23,552,722	23,552,722
TOTAL		94,497,683	84,502,225	178,999,908	178,999,908

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6108 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)

COD TIPO	DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	94,497,683	84,502,225	178,999,908	178,999,908
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	11,537,662	32,493,001	44,030,663	44,030,663
2.1.1	REMUNERACIONES	11,537,662	19,969,555	31,507,217	31,507,217
2.1.2	SOBRESUELDOS		3,476,003	3,476,003	3,476,003
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,714,991	1,714,991	1,714,991
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		7,332,452	7,332,452	7,332,452
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	75,384,320	27,096,442	102,480,762	102,480,762
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	75,384,320	19,557,733	94,942,053	94,942,053
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,218,685	1,218,685	1,218,685
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		364,431	364,431	364,431
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		1,302,387	1,302,387	1,302,387
2.2.6	SEGUROS		752,381	752,381	752,381
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		3,521,456	3,521,456	3,521,456
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		379,369	379,369	379,369
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		24,467,847	24,467,847	24,467,847
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		1,521,768	1,521,768	1,521,768
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		533,104	533,104	533,104
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,090,699	1,090,699	1,090,699
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		54,663	54,663	54,663
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		1,656,682	1,656,682	1,656,682
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		1,376,471	1,376,471	1,376,471
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		7,686,800	7,686,800	7,686,800
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		10,547,660	10,547,660	10,547,660
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		444,935	444,935	444,935
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		444,935	444,935	444,935
2.7	OBRAS	7,575,701		7,575,701	7,575,701
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	7,575,701		7,575,701	7,575,701
TOTAL		94,497,683	84,502,225	178,999,908	178,999,908

6108 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO		
	EN RD\$	% 2015/ Total
I. INGRESOS CORRIENTES	171,424,207	95.77%
Ventas de Bienes y Servicios	84,502,225	47.21%
Transferencias y donaciones Recibidas	86,921,982	48.56%
II. GASTOS CORRIENTES	170,979,272	95.52%
Gastos de explotación	170,979,272	95.52%
Remuneraciones	44,030,663	24.60%
Bienes y Servicios	126,948,609	70.92%
III.(I-II) RESULTADO ECONÓMICO	444,935	0.25%
IV. INGRESOS DE CAPITAL	7,575,701	4.23%
Transferencia de Capital Recibidas	7,575,701	4.23%
V. GASTOS DE CAPITAL	8,020,636	4.48%
Construcciones en Proceso	7,575,701	4.23%
Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	444,935	0.25%
VI. (IV-V). RESULTADO DE CAPITAL:	-444,935	-0.25%
VII. (III-VI). RESULTADO FINANCIERO	0	0.00%
VIII. CUENTA DE FINANCIAMIENTO		
A. FUENTES FINANCIERAS	0	0.00%
B. APLICACIONES FINANCIERAS	0	0.00%
C. FINANCIAMIENTO NETO	0	0.00%

-

6109

EMPRESA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA -
CORAAPP
AÑO 2015

6109 – CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAAPP)

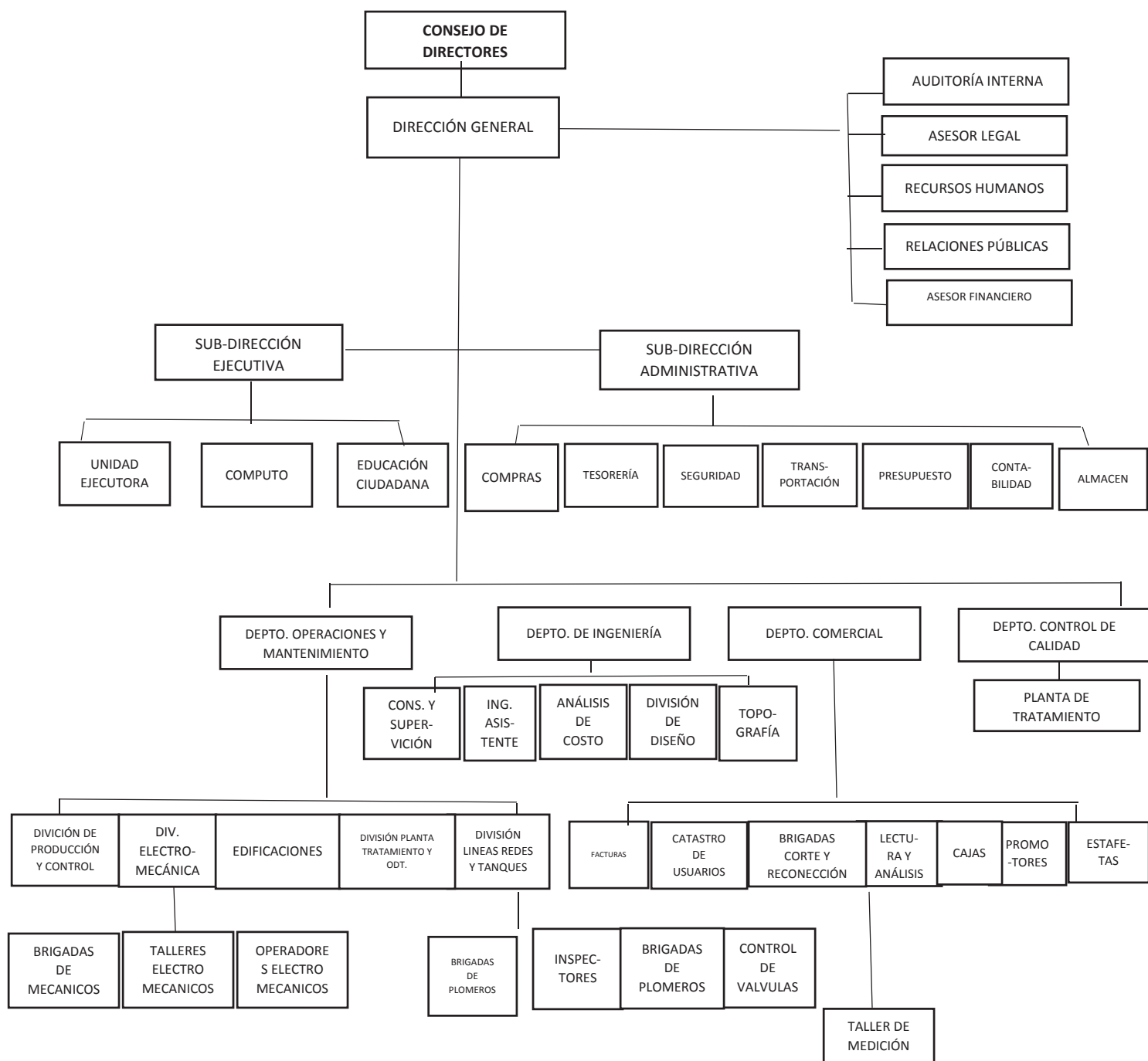
Misión

Administrar, coordinar, construir, supervisar y mantener los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de la Provincia de Puerto Plata.

Visión

Optimizar los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario para mantener un abastecimiento continuo a la población.

6109 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAAPP)



EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

6109 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAAPP)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
1.1	Ingresos Corrientes	269,944,642
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	108,000,000
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	108,000,000
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	161,944,642
1.1.6.2	Transferencias del sector público	161,944,642
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	161,944,642
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	161,944,642
1.2	Ingresos de capital	14,000,000
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	14,000,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	14,000,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	14,000,000
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	14,000,000
TOTAL		283,944,642

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6109 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAAP)

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	175,944,642	108,000,000	283,944,642	283,944,642
1.4	TRANSFERENCIAS	175,944,642		175,944,642	175,944,642
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	161,944,642		161,944,642	161,944,642
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14,000,000		14,000,000	14,000,000
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		108,000,000	108,000,000	108,000,000
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		108,000,000	108,000,000	108,000,000
TOTAL		175,944,642	108,000,000	283,944,642	283,944,642

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

6109 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAAPP)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
2.1	Gastos corrientes	269,891,662
2.1.1	Gastos de explotación	269,450,849
2.1.1.1	Remuneraciones	106,012,300
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	95,364,608
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	10,647,692
2.1.1.2	Bienes y servicios	163,438,549
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	163,438,549
2.1.4	Gastos de la propiedad	440,813
2.1.4.1	Intereses	440,813
2.1.4.1.3	Comisiones deuda pública	440,813
2.2	Gastos de capital	14,052,980
2.2.1	Construcciones en proceso	14,000,000
2.2.1.1	Construcciones por contrato	14,000,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	52,980
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	52,980
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	52,980
TOTAL		283,944,642

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

6109 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAAPP)

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 ACTIVIDADES CENTRALES		52,941,390	30,365,979	83,307,369	83,307,369
00 N/A		52,941,390	30,365,979	83,307,369	83,307,369
00 N/A		52,941,390	30,365,979	83,307,369	83,307,369
0001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		9,511,669	1,610,920	11,122,589	11,122,589
0002 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		43,429,721	28,755,059	72,184,780	72,184,780
11 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE		123,003,252	26,653,349	149,656,601	149,656,601
00 N/A		123,003,252	26,653,349	149,656,601	149,656,601
00 N/A		109,003,252	26,653,349	135,656,601	135,656,601
0001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			1,388,751	1,388,751	1,388,751
0002 PRODUCCIÓN AGUA POTABLE		109,003,252	25,264,598	134,267,850	134,267,850
01 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO CORREDOR TURISTICO CABARETE SOSUA MONTELLANO PUERTO PLATA		14,000,000		14,000,000	14,000,000
0051 Construcción del Acueducto del Corredor Turístico Cabarete - Sosua - Monte Llano		14,000,000		14,000,000	14,000,000
12 SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES			10,220,686	10,220,686	10,220,686
00 N/A			10,220,686	10,220,686	10,220,686
00 N/A			10,220,686	10,220,686	10,220,686
0001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			10,220,686	10,220,686	10,220,686
13 ADMINISTRACIÓN COMERCIAL			40,319,173	40,319,173	40,319,173
00 N/A			40,319,173	40,319,173	40,319,173
00 N/A			40,319,173	40,319,173	40,319,173
0001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			40,319,173	40,319,173	40,319,173
96 DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			440,813	440,813	440,813
00 N/A			440,813	440,813	440,813
00 N/A			440,813	440,813	440,813
0002 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA			440,813	440,813	440,813
TOTAL		175,944,642	108,000,000	283,944,642	283,944,642

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6109 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAAPP)

COD TIPO	DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	175,944,642	108,000,000	283,944,642	283,944,642
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	16,606,972	89,405,328	106,012,300	106,012,300
2.1.1	REMUNERACIONES	16,606,972	78,549,636	95,156,608	95,156,608
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		208,000	208,000	208,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		10,647,692	10,647,692	10,647,692
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	145,337,670	6,819,368	152,157,038	152,157,038
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	145,337,670	2,524,641	147,862,311	147,862,311
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,639,659	1,639,659	1,639,659
2.2.3	VIÁTICOS		236,570	236,570	236,570
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		279,238	279,238	279,238
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		667,430	667,430	667,430
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		1,123,227	1,123,227	1,123,227
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		348,603	348,603	348,603
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		11,281,511	11,281,511	11,281,511
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		20,000	20,000	20,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		17,249	17,249	17,249
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		11,024,440	11,024,440	11,024,440
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		219,822	219,822	219,822
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		52,980	52,980	52,980
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		52,980	52,980	52,980
2.7	OBRAS	14,000,000		14,000,000	14,000,000
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	14,000,000		14,000,000	14,000,000
2.9	GASTOS FINANCIEROS		440,813	440,813	440,813
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA		440,813	440,813	440,813
TOTAL		175,944,642	108,000,000	283,944,642	283,944,642

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

6109 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ACANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAAPP)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO	Empresas Públicas No Financieras	
	EN RD\$	% 2015/ Total
I. INGRESOS CORRIENTES	269,944,642	95.07%
Ventas de Bienes y Servicios	108,000,000	38.04%
Transferencias y donaciones Recibidas	161,944,642	57.03%
II. GASTOS CORRIENTES	269,891,662	95.05%
Gastos de explotación	269,450,849	94.90%
Remuneraciones	106,012,300	37.34%
Bienes y Servicios	163,438,549	57.56%
Gastos de la propiedad	440,813	0.16%
III.(I-II) RESULTADO ECONÓMICO	52,980	0.02%
IV. INGRESOS DE CAPITAL	14,000,000	4.93%
Transferencia de Capital Recibidas	14,000,000	4.93%
V. GASTOS DE CAPITAL	14,052,980	4.95%
Construcciones en Proceso	14,000,000	4.93%
Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	52,980	0.02%
VI. (IV-V). RESULTADO DE CAPITAL:	-52,980	-0.02%
VII. (III-VI). RESULTADO FINANCIERO	0	0.00%
VIII. CUENTA DE FINANCIAMIENTO		
A. FUENTES FINANCIERAS	0	0.00%
B. APLICACIONES FINANCIERAS	0	0.00%
C. FINANCIAMIENTO NETO	0	0.00%

6110

EMPRESA

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR - CEA
AÑO 2015

6110 – CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

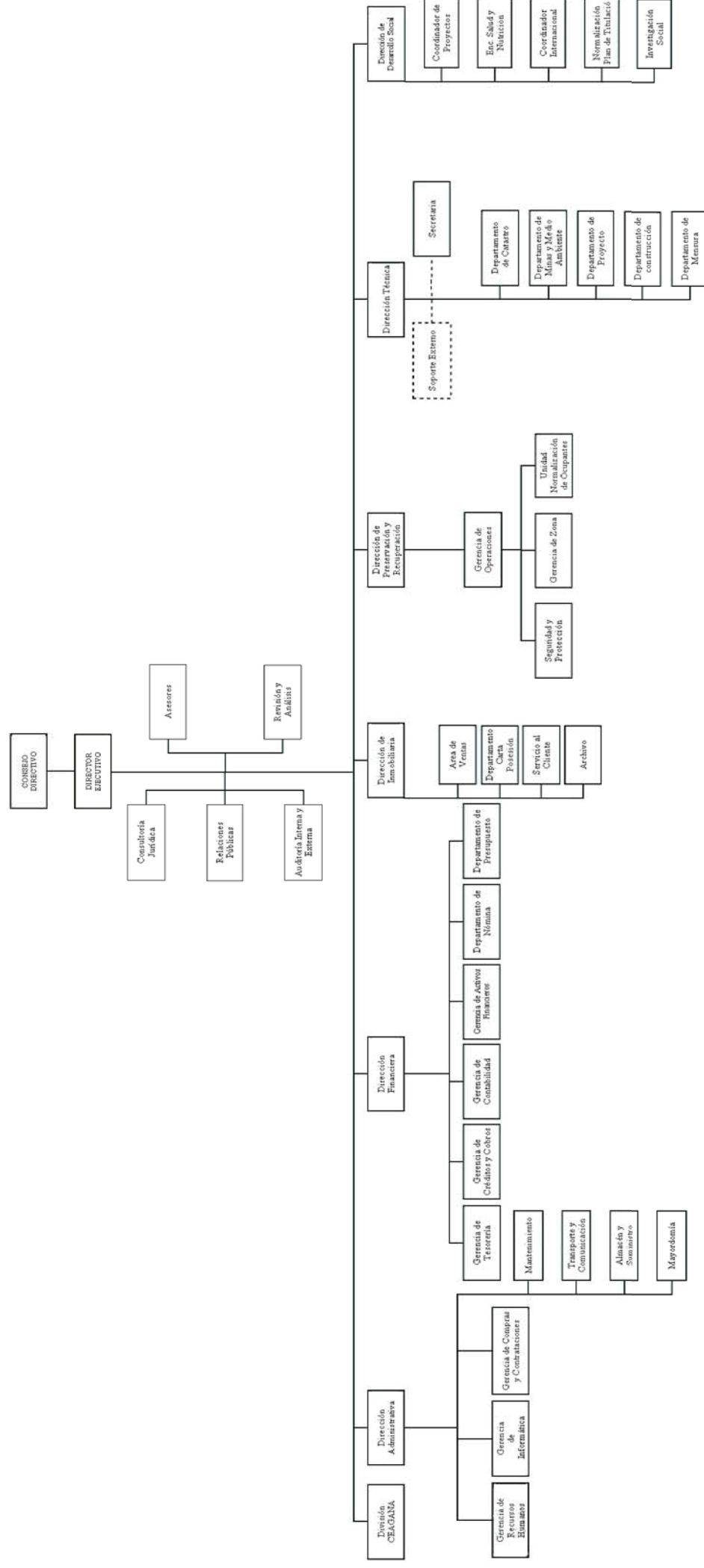
Misión

Supervisar los bienes del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), tanto propios, como los que están en calidad de arrendamiento, asegurando el cumplimiento de las cláusulas contractuales. Además, proteger y preservar sus tierras, minas, ganados y edificaciones, que son parte del patrimonio del país, dándole especial atención a su recuperación y titulación; así como contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los bateyes.

Visión

Ser una institución estatal creíble y transparente, con reconocimiento nacional percibida así por su capacidad de gestión, dirección y contribución al desarrollo de la industria azucarera y el desarrollo nacional de acuerdo a las exigencias de los tiempos.

6110- Consejo Estatal del Azúcar (CEA)



EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
1.1	Ingresos Corrientes	1,794,458,653
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,504,212,393
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	1,504,212,393
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	126,255,895
1.1.6.2	Transferencias del sector público	126,255,895
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	126,255,895
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	126,255,895
1.1.9	Otros ingresos corrientes	163,990,365
3.1	Fuentes financieras	20,000,000
3.1.2	Incremento de pasivos	20,000,000
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	20,000,000
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	20,000,000
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	20,000,000
TOTAL		1,814,458,653

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	126,255,895	1,668,202,758	1,794,458,653	1,794,458,653
1.4	TRANSFERENCIAS	126,255,895		126,255,895	126,255,895
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126,255,895		126,255,895	126,255,895
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		1,504,212,393	1,504,212,393	1,504,212,393
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		1,504,212,393	1,504,212,393	1,504,212,393
1.6	OTROS INGRESOS		163,990,365	163,990,365	163,990,365
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		163,990,365	163,990,365	163,990,365
3	Fuentes Financieras		20,000,000	20,000,000	20,000,000
3.2	Incremento de pasivos		20,000,000	20,000,000	20,000,000
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		20,000,000	20,000,000	20,000,000
TOTAL		126,255,895	1,688,202,758	1,814,458,653	1,814,458,653

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
2.1	Gastos corrientes	1,605,230,185
2.1.1	Gastos de explotación	1,588,294,185
2.1.1.1	Remuneraciones	871,163,641
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	798,009,038
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	73,154,603
2.1.1.2	Bienes y servicios	715,830,544
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	715,830,544
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	1,300,000
2.1.4	Gastos de la propiedad	500,000
2.1.4.1	Intereses	500,000
2.1.4.1.2	Intereses externos	500,000
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	16,436,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	16,436,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	16,436,000
2.2	Gastos de capital	169,124,133
2.2.1	Construcciones en proceso	48,365,975
2.2.1.1	Construcciones por contrato	48,365,975
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	120,758,158
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	5,245,000
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	5,245,000
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	90,513,158
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	20,442,024
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	4,932,441
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	2,131,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	60,719,262
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	4,419,431
2.2.2.4	Activos biológicos cultivados	25,000,000
2.2.2.4.1	Recursos animales que generan productos en forma recurrente	25,000,000
3.2	Aplicaciones financieras	40,104,335
3.2.2	Disminución de pasivos	40,104,335
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	40,104,335
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	20,104,335
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	20,104,335
3.2.2.1.5	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en títulos valores de largo plazo	20,000,000
3.2.2.1.5.1	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública interna en títulos valores de largo plazo	20,000,000
TOTAL		1,814,458,653

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 ACTIVIDAD CENTRAL		91,269,853	327,078,998	418,348,851	418,348,851
00 N/A		91,269,853	327,078,998	418,348,851	418,348,851
00 N/A		91,269,853	327,078,998	418,348,851	418,348,851
0001 DIRECCION Y COORDINACION		77,378,069	65,176,333	142,554,402	142,554,402
0002 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		13,891,784	261,902,665	275,794,449	275,794,449
11 FISCALIZACION E INSPECCION DE INGENIOS Y TERRENOS		20,172,358	275,032,084	295,204,442	295,204,442
00 N/A		20,172,358	275,032,084	295,204,442	295,204,442
00 N/A		20,172,358	275,032,084	295,204,442	295,204,442
0002 RECUPERACION Y VENTA DE TERRENOS		20,172,358	178,364,190	198,536,548	198,536,548
0003 INSPECCION DE INGENIOS			96,667,894	96,667,894	96,667,894
12 PRODUCCION, COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION AGROPECUARIA		14,813,684	1,029,551,341	1,044,365,025	1,044,365,025
00 N/A		14,813,684	1,029,551,341	1,044,365,025	1,044,365,025
00 N/A		14,813,684	1,029,551,341	1,044,365,025	1,044,365,025
0001 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DEL AZUCAR			666,555,902	666,555,902	666,555,902
0002 PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS		14,813,684	362,995,439	377,809,123	377,809,123
96 DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			40,104,335	40,104,335	40,104,335
00 N/A			40,104,335	40,104,335	40,104,335
00 N/A			40,104,335	40,104,335	40,104,335
0001 AMORTIZACION DE LA DEUDA			40,104,335	40,104,335	40,104,335
98 ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES			16,436,000	16,436,000	16,436,000
00 N/A			16,436,000	16,436,000	16,436,000
00 N/A			16,436,000	16,436,000	16,436,000
0000 N/A			16,436,000	16,436,000	16,436,000
TOTAL		126,255,895	1,688,202,758	1,814,458,653	1,814,458,653

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

COD TIPO	DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	126,255,895	1,648,098,423	1,774,354,318	1,774,354,318
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	114,375,998	756,787,643	871,163,641	871,163,641
2.1.1	REMUNERACIONES	70,047,132	674,711,422	744,758,554	744,758,554
2.1.2	SOBRESUELDOS		21,383,377	21,383,377	21,383,377
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		31,867,107	31,867,107	31,867,107
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	44,328,866	28,825,737	73,154,603	73,154,603
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	11,879,897	201,727,071	213,606,968	213,606,968
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	11,879,897	23,856,471	35,736,368	35,736,368
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		4,680,220	4,680,220	4,680,220
2.2.3	VIÁTICOS		2,400,000	2,400,000	2,400,000
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		5,310,000	5,310,000	5,310,000
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		65,131,731	65,131,731	65,131,731
2.2.6	SEGUROS		5,200,000	5,200,000	5,200,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		17,844,777	17,844,777	17,844,777
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		77,303,872	77,303,872	77,303,872
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		504,023,576	504,023,576	504,023,576
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		159,642,737	159,642,737	159,642,737
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		2,588,994	2,588,994	2,588,994
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,757,836	3,757,836	3,757,836
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		39,504,220	39,504,220	39,504,220
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		36,715,588	36,715,588	36,715,588
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		61,082,170	61,082,170	61,082,170
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		167,923,641	167,923,641	167,923,641
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		32,808,390	32,808,390	32,808,390
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		16,436,000	16,436,000	16,436,000
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		16,436,000	16,436,000	16,436,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		115,513,158	115,513,158	115,513,158
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		7,220,872	7,220,872	7,220,872
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		2,131,000	2,131,000	2,131,000
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		20,442,024	20,442,024	20,442,024

COD TIPO		DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		
			10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL
2.6.5		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		60,719,262	60,719,262
2.6.7		ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES		25,000,000	25,000,000
2.7	OBRAS			53,610,975	53,610,975
2.7.1		OBRAS EN EDIFICACIONES		5,245,000	5,245,000
2.7.2		INFRAESTRUCTURA		48,365,975	48,365,975
4	Aplicaciones Financieras			40,104,335	40,104,335
4.2	Disminución de pasivos			40,104,335	40,104,335
4.2.1		Disminución de pasivos corrientes		40,104,335	40,104,335
		TOTAL	126,255,895	1,688,202,758	1,814,458,653

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO	Empresas Públicas No Financieras	
	EN RD\$	% 2015/ Total
I. INGRESOS CORRIENTES	1,794,458,653	98.90%
Ventas de Bienes y Servicios	1,504,212,393	82.90%
Transferencias y donaciones Recibidas	126,255,895	6.96%
Otros ingresos corrientes	163,990,365	9.04%
II. GASTOS CORRIENTES	1,605,230,185	88.47%
Gastos de explotación	1,588,294,185	87.54%
Remuneraciones	871,163,641	48.01%
Bienes y Servicios	715,830,544	39.45%
Otros gastos de Explotacion	1,300,000	0.07%
Gastos de la propiedad	500,000	0.03%
Transferencias corrientes otorgadas	16,436,000	0.91%
III.(I-II) RESULTADO ECONÓMICO	189,228,468	10.43%
IV. INGRESOS DE CAPITAL	0	0.00%
V. GASTOS DE CAPITAL	169,124,133	9.32%
Construcciones en Proceso	48,365,975	2.67%
Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	120,758,158	6.66%
VI. (IV-V). RESULTADO DE CAPITAL:	-169,124,133	-9.32%
VII. (III-VI). RESULTADO FINANCIERO	20,104,335	1.11%
VIII. CUENTA DE FINANCIAMIENTO		
A. FUENTES FINANCIERAS	20,000,000	1.10%
Incremento de Pasivos	20,000,000	1.10%
Obtención de Préstamos	20,000,000	1.10%
B. APLICACIONES FINANCIERAS	40,104,335	2.21%
Disminución de Pasivos	40,104,335	2.21%
Cuentas y Documentos por Pagar	20,104,335	1.11%
Amortización de Préstamos	20,000,000	1.10%
C. FINANCIAMIENTO NETO	-20,104,335	-1.11%

6111

EMPRESA

INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE
PRECIOS - INESPRE
AÑO 2015

6111 – INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE)

Misión

Ofrecer apoyos y brindar servicios dentro del sistema nacional de comercialización agropecuaria para mejorar la rentabilidad y competitividad de los agro productores y la capacidad de compra de los consumidores nacionales, muy especialmente de aquellos de menor nivel de ingreso; promoviendo, a estos fines, la focalización de Mercados de Productores, Agromercados, Bodegas Polares Móviles y Fijas, con transparencia y abasto alimentario permanente.

Visión

Institución rectora del proceso de comercialización en su rol de ente normativo y facilitador, contribuyendo con ello a la reducción de los márgenes de intermediación en beneficio del productor y consumidor, realizando sus acciones con eficiencia, eficacia y transparencia.

[illegible]

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
1.1	Ingresos Corrientes	1,072,524,985
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	187,017,040
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	187,017,040
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	882,807,945
1.1.6.2	Transferencias del sector público	882,807,945
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	882,807,945
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	882,807,945
1.1.9	Otros ingresos corrientes	2,700,000
TOTAL		1,072,524,985

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE)

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	882,807,945	189,717,040	1,072,524,985	1,072,524,985
1.4	TRANSFERENCIAS	882,807,945		882,807,945	882,807,945
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	882,807,945		882,807,945	882,807,945
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		187,017,040	187,017,040	187,017,040
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		187,017,040	187,017,040	187,017,040
1.6	OTROS INGRESOS		2,700,000	2,700,000	2,700,000
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		2,700,000	2,700,000	2,700,000
TOTAL		882,807,945	189,717,040	1,072,524,985	1,072,524,985

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
2.1	Gastos corrientes	1,028,727,907
2.1.1	Gastos de explotación	1,026,027,907
2.1.1.1	Remuneraciones	543,667,737
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	543,667,737
2.1.1.2	Bienes y servicios	479,067,885
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	479,067,885
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	3,292,285
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	2,700,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	2,700,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	1,500,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	1,200,000
2.2	Gastos de capital	43,797,078
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	43,797,078
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	10,000,000
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	10,000,000
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	24,366,326
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	3,050,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	6,205,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	7,471,326
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	7,640,000
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	9,430,752
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	9,430,752
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	9,430,752
TOTAL		1,072,524,985

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE)

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 COMERCIALIZACION DE APOYO AL PRODUCTOR Y AL CONSUMIDOR	882,807,945	187,017,040	1,069,824,985	1,069,824,985
00 N/A	882,807,945	187,017,040	1,069,824,985	1,069,824,985
00 N/A	882,807,945	187,017,040	1,069,824,985	1,069,824,985
0001 DIRECCION Y COORDINACION	134,960,589	17,264,942	152,225,531	152,225,531
0002 GESTION ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTRALORIA	140,659,570	129,078,058	269,737,628	269,737,628
0003 VENTAS DE PRODUCTOS DE LA CANASTA BASICA	469,317,114	31,039,220	500,356,334	500,356,334
0004 VENTAS DE PRODUCTOS EN AGROMERCADOS	137,870,672	9,634,820	147,505,492	147,505,492
98 ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES		2,700,000	2,700,000	2,700,000
00 N/A		2,700,000	2,700,000	2,700,000
00 N/A		2,700,000	2,700,000	2,700,000
0000 ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES		2,700,000	2,700,000	2,700,000
TOTAL	882,807,945	189,717,040	1,072,524,985	1,072,524,985

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE)

COD TIPO	DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	882,807,945	189,717,040	1,072,524,985	1,072,524,985
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	529,732,159	13,935,578	543,667,737	543,667,737
2.1.1	REMUNERACIONES	514,818,967	11,407,000	526,225,967	526,225,967
2.1.2	SOBRESUELDOS	11,962,592	2,528,578	14,491,170	14,491,170
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,950,600		2,950,600	2,950,600
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	104,018,928	82,830,842	186,849,770	186,849,770
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	20,278,638	1,288,000	21,566,638	21,566,638
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	6,119,600	3,770,000	9,889,600	9,889,600
2.2.3	VIÁTICOS	15,400,000	1,720,000	17,120,000	17,120,000
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,104,300	3,117,424	6,221,724	6,221,724
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	55,697,200	31,378,368	87,075,568	87,075,568
2.2.6	SEGUROS		13,910,000	13,910,000	13,910,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	468,876	19,169,450	19,638,326	19,638,326
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2,950,314	8,477,600	11,427,914	11,427,914
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	249,056,858	46,453,542	295,510,400	295,510,400
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	206,037,422	6,144,500	212,181,922	212,181,922
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	460,000	1,100,000	1,560,000	1,560,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,550,000	5,190,000	8,740,000	8,740,000
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		300,000	300,000	300,000
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	12,713,492	12,963,268	25,676,760	25,676,760
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20,947,092	8,900,800	29,847,892	29,847,892
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	5,348,852	11,854,974	17,203,826	17,203,826
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,700,000	2,700,000	2,700,000
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		2,700,000	2,700,000	2,700,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		33,797,078	33,797,078	33,797,078
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		13,345,000	13,345,000	13,345,000
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		500,000	500,000	500,000
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3,050,000	3,050,000	3,050,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		7,471,326	7,471,326	7,471,326
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		9,430,752	9,430,752	9,430,752

COD TIPO		DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		
			10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL
2.7	OBRAS			10,000,000	10,000,000
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES			10,000,000	10,000,000
		TOTAL	882,807,945	189,717,040	1,072,524,985

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO		Empresas Públicas No Financieras	
	EN RD\$	% 2015/ Total	
I. INGRESOS CORRIENTES	1,072,524,985	100.00%	
Ventas de Bienes y Servicios	187,017,040	17.44%	
Transferencias y donaciones Recibidas	882,807,945	82.31%	
Otros ingresos corrientes	2,700,000	0.25%	
II. GASTOS CORRIENTES	1,028,727,907	95.92%	
Gastos de explotación	1,026,027,907	95.66%	
Remuneraciones	543,667,737	50.69%	
Bienes y Servicios	479,067,885	44.67%	
Otros gastos de Explotacion	3,292,285	0.31%	
Transferencias corrientes otorgadas	2,700,000	0.25%	
III.(I-II) RESULTADO ECONÓMICO	43,797,078	4.08%	
IV. INGRESOS DE CAPITAL	0	0.00%	
V. GASTOS DE CAPITAL	43,797,078	4.08%	
Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	43,797,078	4.08%	
VI. (IV-V). RESULTADO DE CAPITAL:	-43,797,078	-4.08%	
VII. (III-VI). RESULTADO FINANCIERO	0	0.00%	
VIII. CUENTA DE FINANCIAMIENTO			
A. FUENTES FINANCIERAS	0	0.00%	
B. APLICACIONES FINANCIERAS	0	0.00%	
C. FINANCIAMIENTO NETO	0	0.00%	

6112

EMPRESA

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS
POTABLES Y ALCANTARILLADOS -
INAPA
AÑO 2015

6112 – INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Misión

Garantizar el abastecimiento del servicio agua potable en cantidad y calidad, recolección, tratamiento y disposición final de las aguas pluviales y residuales en todo el territorio jurisdiccional, cumpliendo con las normas, con el propósito de contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y protección del medio ambiente, promoviendo una cultura de ahorro y de compromiso entre los beneficiados y la institución.

Visión

Ser una institución líder en servicio, que garantice a la población el suministro de agua potable, aumentando la eficiencia operativa, para brindar mayor calidad a nuestros clientes y usuario.

Ministerio de Salud Pública



EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
1.1	Ingresos Corrientes	1,852,530,454
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	384,000,000
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	384,000,000
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,468,530,454
1.1.6.2	Transferencias del sector público	1,468,530,454
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	1,468,530,454
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	1,468,530,454
1.2	Ingresos de capital	3,104,802,711
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	3,104,802,711
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	3,104,802,711
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	3,104,802,711
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	3,104,802,711
3.1	Fuentes financieras	200,000,000
3.1.2	Incremento de pasivos	200,000,000
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	200,000,000
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	200,000,000
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	200,000,000
TOTAL		5,157,333,165

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	TOTAL	60 - CRÉDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	TOTAL	
1	Ingresos	2,943,863,787	384,000,000		3,327,863,787	1,434,666,667	194,802,711	1,629,469,378	4,957,333,165
1.4	TRANSFERENCIAS	2,943,863,787			2,943,863,787	1,434,666,667	194,802,711	1,629,469,378	4,573,333,165
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,468,530,454			1,468,530,454				1,468,530,454
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,475,333,333			1,475,333,333	1,434,666,667	194,802,711	1,629,469,378	3,104,802,711
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		384,000,000		384,000,000				384,000,000
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		384,000,000		384,000,000				384,000,000
3	Fuentes Financieras			200,000,000	200,000,000				200,000,000
3.2	Incremento de pasivos			200,000,000	200,000,000				200,000,000
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes			200,000,000	200,000,000				200,000,000
	TOTAL	2,943,863,787	384,000,000	200,000,000	3,527,863,787	1,434,666,667	194,802,711	1,629,469,378	5,157,333,165

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
2.1	Gastos corrientes	1,852,530,454
2.1.1	Gastos de explotación	1,852,530,454
2.1.1.1	Remuneraciones	997,029,525
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	997,029,525
2.1.1.2	Bienes y servicios	855,500,929
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	855,500,929
2.2	Gastos de capital	3,104,802,711
2.2.1	Construcciones en proceso	3,104,802,711
2.2.1.1	Construcciones por contrato	3,094,266,126
2.2.1.2	Construcciones por administración	10,536,585
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	10,536,585
3.2	Aplicaciones financieras	200,000,000
3.2.2	Disminución de pasivos	200,000,000
3.2.2.2	Disminución de pasivos no corrientes	200,000,000
3.2.2.2.1	Disminución de cuentas por pagar de largo plazo	200,000,000
3.2.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	200,000,000
TOTAL		5,157,333,165

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

	PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CRÉDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
01	ACTIVIDADES CENTRALES	1,083,879,980	138,240,000		1,222,119,980				1,222,119,980
00	N/A	1,083,879,980	138,240,000		1,222,119,980				1,222,119,980
00	N/A	1,083,879,980	138,240,000		1,222,119,980				1,222,119,980
	0001 DIRECCION Y COORDINACION	12,020,326	7,680,000		19,700,326				19,700,326
	0002 PLANEACION ESTRATEGICA Y EVALUACION DE LA GESTION	177,854,091	96,000,000		273,854,091				273,854,091
	0003 ADMINISTRACION Y FINANZAS	894,005,563	34,560,000		928,565,563				928,565,563
02	PROYECTOS CENTRALES	3,000,000			3,000,000				3,000,000
00	N/A	3,000,000			3,000,000				3,000,000
05	CAPACITACIÓN Y RECUPERACION DE LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL HUMANO	3,000,000			3,000,000				3,000,000
	0001 RECUPERACION DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD	3,000,000			3,000,000				3,000,000
11	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	1,054,371,268	34,559,998		1,088,931,266	273,703,704	71,344,088	345,047,792	1,433,979,058
00	N/A	1,054,371,268	34,559,998		1,088,931,266	273,703,704	71,344,088	345,047,792	1,433,979,058
00	N/A	54,091,475	34,559,998		88,651,473				88,651,473
	0002 PRODUCCION DE AGUA POTABLE	54,091,475	34,559,998		88,651,473				88,651,473
01	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS EXISTENTES DE AGUA POTABLE Y	96,104,081			96,104,081				96,104,081
	0051 Rehabilitación y Mantenimiento de los Sistemas Existentes de Agua Potable y Saneamiento	96,104,081			96,104,081				96,104,081
02	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	66,600,000			66,600,000				66,600,000
	0051 Construcción del Acueducto de Higüey	66,600,000			66,600,000				66,600,000
03	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA (BANI), PROVINCIA PERAVIA	66,600,000			66,600,000				66,600,000
	0051 Construcción del Acueducto Múltiple de Peravia	66,600,000			66,600,000				66,600,000
06	AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE NAJAYO ARRIBA 2DA. ETAPA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	21,975,834			21,975,834				21,975,834
	0051 ACUEDUCTO MULTIPLE NAJAYO ARRIBA 2DA. ETAPA, PROV. SAN CRISTOBAL	21,975,834			21,975,834				21,975,834
07	REHABILITACIÓN ACUEDUCTO DE DUVERGE Y VENGAN A VER, PROVINCIA INDEPENDENCIA	7,388,773			7,388,773				7,388,773
	0051 REHABILITACION ACUEDUCTO DE DUVERGE Y VENGAN A VER	7,388,773			7,388,773				7,388,773
08	REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESTAURACION, CORRAL GRANDE-LOS MICHES,	3,709,820			3,709,820				3,709,820
	0051 PLANTA DE TRATAMIENTO	3,709,820			3,709,820				3,709,820
09	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE LAS PIEZAS, PARTES A Y B, PROVINCIA MARIA TRINIDAD	10,392,557			10,392,557				10,392,557
	0051 ACUEDUCTO MULTIPLE LAS PIEZAS, PARTES A Y B, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ	10,392,557			10,392,557				10,392,557
18	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ANSONIA, PROVINCIA AZUA	22,498,255			22,498,255				22,498,255
	0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE ANSONIA	22,498,255			22,498,255				22,498,255
21	REMODELACIÓN Y REFORZAMIENTO ACUEDUCTO EL SEYBO, PROVINCIA EL SEYBO	5,854,379			5,854,379				5,854,379
	0051 REMODELACION Y REFORZAMIENTO ACUEDUCTO EL SEYBO	5,854,379			5,854,379				5,854,379
24	AMPLIACIÓN ACUEDUCTO LINEA NOROESTE, PROVINCIA MONTE CRISTI	19,950,000			19,950,000				19,950,000
	0051 AMPLIACION ACUEDUCTO LINEA NOROESTE	19,950,000			19,950,000				19,950,000
26	AMPLIACIÓN ACUEDUCTO HATO MAYOR DEL REY 2DA. ETAPA, PROVINCIA HATO MAYOR	36,190,497			36,190,497				36,190,497
	0051 AMPLIACION ACUEDUCTO HATO MAYOR 2DA. ETAPA	36,190,497			36,190,497				36,190,497
28	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO CAMBITA PUEBLECITO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	22,953,594			22,953,594				22,953,594
	0051 CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO CAMBITA PUEBLECITO	22,953,594			22,953,594				22,953,594
29	AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE QUISQUEYA, EL SOCO Y EL PUERTO, PROVINCIA SAN PEDRO	17,729,588			17,729,588				17,729,588

	PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
	0051 AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE QUISQUEYA, EL SOCO Y EL PUERTO	17,729,588			17,729,588				17,729,588
31	AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE QUISQUEYA, EL SOCO Y EL PUERTO	21,961,602			21,961,602				21,961,602
	0051 AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS, PROVINCIA DUARTE	21,961,602			21,961,602				21,961,602
	0051 AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS	36,000,000			36,000,000				36,000,000
34	AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS, PROVINCIA DUARTE	36,000,000			36,000,000				36,000,000
	0051 AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS	36,000,000			36,000,000				36,000,000
36	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE JUANA VICENTA, PROVINCIA SAMANA	80,000,000			80,000,000				80,000,000
	0051 CONSTRUCCON ACUEDUCTO MULTIPLE JUANA VICENTA	80,000,000			80,000,000				80,000,000
38	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE LA CRUZ DE CENOVI, PROVINCIA DUARTE	4,349,797			4,349,797				4,349,797
	0051 CONSTRUCCON ACUEDUCTO MULTIPLE LA CRUZ DE CENOVI	4,349,797			4,349,797				4,349,797
44	REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO DE MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA	60,442,285			60,442,285				60,442,285
	0051 PLANTA POTABILIZADORA Y DEPOSITO REGULADOR	60,442,285			60,442,285				60,442,285
45	REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO PERALVILLO, PROVINCIA MONTE PLATA	14,718,522			14,718,522				14,718,522
	0051 AMPLIACION ACUEDUCTO ESPERALVILLO	14,718,522			14,718,522				14,718,522
46	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE HERMANAS MIRABAL, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL	66,600,000			66,600,000				66,600,000
	0051 Construcción del Acueducto Múltiple Hermanas Mirabal	66,600,000			66,600,000				66,600,000
50	CONSTRUCCIÓN , EJECCION Y ESTUDIO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES Y	14,898,936			14,898,936				14,898,936
	0051 CONSTRUCCON DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	14,898,936			14,898,936				14,898,936
51	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE BARAHONA, BAHORUCO E INDEPENDENCIA, 2DA.	42,314,607			42,314,607				42,314,607
	0051 Construcción del Acueducto Múltiple Barahona - Bahoruco e Independencia	42,314,607			42,314,607				42,314,607
55	CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y					81,383,438	29,655,697	111,039,135	111,039,135
	0051 Supervisión de los Sistemas de Agua Potable						29,655,697	29,655,697	29,655,697
	0053 Sistemas de Alcantarillado					81,383,438		81,383,438	81,383,438
56	CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y					19,581,200	14,112,732	33,693,932	33,693,932
	0051 Supervisión de los Sistemas de Agua Potable					19,581,200		19,581,200	19,581,200
	0052 Sistemas de Alcantarillado						14,112,732	14,112,732	14,112,732
59	CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUAS POTABLES Y					34,739,066	27,575,659	62,314,725	62,314,725
	0051 Supervisión de los Sistemas de Agua Potable						27,575,659	27,575,659	27,575,659
	0052 Equipamiento de los Sistemas de Agua Potable					34,739,066		34,739,066	34,739,066
63	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE VILLA TRINA, PROVINCIA ESPAILLAT	15,000,000			15,000,000				15,000,000
	0051 CONSTRUCCON ACUEDUCTO MULTIPLE	15,000,000			15,000,000				15,000,000
65	AMPLIACIÓN ACUEDUCTO LA SIEMBRA, MUNICIPIO PADRE LAS CASAS, PROVINCIA AZUA	2,259,407			2,259,407				2,259,407
	0051 LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	2,259,407			2,259,407				2,259,407
68	REHABILITACIÓN ACUEDUCTO HATO DAMA EXTENSION LOS HOYOS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	3,598,452			3,598,452				3,598,452
	0051 REHABILITACION ACUEDUCTO	3,598,452			3,598,452				3,598,452
69	REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE DE VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE	30,536,386			30,536,386				30,536,386
	0051 ACUEDUCTO MULTIPLE	30,536,386			30,536,386				30,536,386
77	CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO MUNICIPAL DE					138,000,000		138,000,000	138,000,000
	0051 CONSTRUCCON SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, MULTIPLES, SUPERFICIALES Y					117,300,000		117,300,000	117,300,000
	0052 SUPERVISION, INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRAS					20,700,000		20,700,000	20,700,000
84	AMPLIACIÓN Y REHABILITACION ACUEDUCTO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA	27,467,842			27,467,842				27,467,842
	0051 REDES DE DISTRIBUCION	27,467,842			27,467,842				27,467,842
85	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DE LA CANELA, PROVINCIA SANTIAGO	30,401,676			30,401,676				30,401,676
	0051 LINEA DE ADUCCION Y CONDUCCION	30,401,676			30,401,676				30,401,676
86	AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE DEVEAUX - EL LIMON - CAOBA, CABRIA Y PAJARITO, PROVINCIA	12,984,907			12,984,907				12,984,907

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
0051 ACUEDUCTO MULTIPLE	12,984,907			12,984,907				12,984,907
87 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE CABRERA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ	17,618,978			17,618,978				17,618,978
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE DE CABRERA	17,618,978			17,618,978				17,618,978
88 AMPLIACION ACUEDUCTO DE SAMANA A LA COMUNIDAD DE MONTE ROJO, PROVINCIA	7,702,955			7,702,955				7,702,955
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO DE SAMANA A LA COMUNIDAD DE MONTE ROJO	7,702,955			7,702,955				7,702,955
92 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANITO ZONA ALTA GUANITO,	23,952,749			23,952,749				23,952,749
0051 ACUEDUCTO MULTIPLE GUANITO ZONA ALTA	23,952,749			23,952,749				23,952,749
93 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE ZAMBRANA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	2,000,000			2,000,000				2,000,000
0051 ACUEDUCTO MULTIPLE ZAMBRANA	2,000,000			2,000,000				2,000,000
94 MEJORAMIENTO Y EFICIENTIZACION OPERACIONAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	30,859,821			30,859,821				30,859,821
0051 Mejoramiento y Eficientización de los Sistemas de Agua Potable	30,859,821			30,859,821				30,859,821
95 CONSTRUCCIÓN 2DA. ETAPA, ACUEDUCTO MULTIPLE DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD	4,000,000			4,000,000				4,000,000
0051 Construcción del Acueducto Múltiple de Nagua	4,000,000			4,000,000				4,000,000
96 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO JORGILLO COMO EXTENSION ACUEDUCTO DEL CERCADO, PROVINCIA	22,816,203			22,816,203				22,816,203
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO JORGILLO	22,816,203			22,816,203				22,816,203
98 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LA GINA, PROVINCIA EL SEYBO	8,194,832			8,194,832				8,194,832
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO LA GINA	8,194,832			8,194,832				8,194,832
99 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	21,652,458			21,652,458				21,652,458
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS	21,652,458			21,652,458				21,652,458
12 SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	778,571,885	195,840,001		974,411,886	1,160,962,963	123,458,623	1,284,421,586	2,258,833,472
00 N/A	778,571,885	195,840,001		974,411,886	1,160,962,963	123,458,623	1,284,421,586	2,258,833,472
00 DIAGNOSTICO Y FORMULACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SANEAMIENTO DE LA	306,518,345	195,840,001		502,358,346				502,358,346
0002 RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE LAS AGUAS RESIDUALES	306,518,345	195,840,001		502,358,346				502,358,346
13 REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA	8,834,425			8,834,425				8,834,425
0051 REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FRANCISCO DE MACORIS	8,834,425			8,834,425				8,834,425
24 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTE CRISTI (2DA. ETAPA),	166,793,468			166,793,468	448,000,000		448,000,000	614,793,468
0051 Rehabilitación y Ampliación Alcantarillado Sanitario de Montecristi (2da. Etapa)	166,793,468			166,793,468	448,000,000		448,000,000	614,793,468
51 DIAGNOSTICO Y FORMULACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SANEAMIENTO DE LA	10,536,585			10,536,585		7,902,439	7,902,439	18,439,024
0001 ELABORACION DE ROP,POG, TDRs/	10,536,585			10,536,585		7,902,439	7,902,439	18,439,024
53 CAPACITACIÓN PARA LA GESTION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO EN COMUNIDADES					41,319,100	3,718,960	45,038,060	45,038,060
0002 CAPACITACION EN GESTION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO EN EL SECTOR					41,319,100	3,718,960	45,038,060	45,038,060
54 FORTALECIMIENTO-INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUA POTABLE,					52,977,196	66,409,993	119,387,189	119,387,189
0001 Desconcentración de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento					52,977,196	66,409,993	119,387,189	119,387,189
73 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE HATO MAYOR, PROVINCIA	22,000,000			22,000,000				22,000,000
0051 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	22,000,000			22,000,000				22,000,000
75 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA LIBERACION, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	3,306,636			3,306,636				3,306,636
0051 RED COLECTORA Y PLANTA DE TRATAMIENTO	3,306,636			3,306,636				3,306,636
80 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	166,793,468			166,793,468	448,000,000		448,000,000	614,793,468
0051 Construcción Alcantarillado Sanitario del Municipio San Cristóbal	166,793,468			166,793,468	448,000,000		448,000,000	614,793,468
82 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA YEGUA, PROVINCIA AZUA	7,841,680			7,841,680				7,841,680
0051 AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA YEGUA, PROV. AZUA	7,841,680			7,841,680				7,841,680
83 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE AZUA, PROVINCIA AZUA	63,540,369			63,540,369	170,666,667		170,666,667	234,207,036
0051 Construcción Alcantarillado Sanitario de Azua, Prov. Azua	63,540,369			63,540,369	170,666,667		170,666,667	234,207,036
90 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	15,505,351			15,505,351				15,505,351

	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	SUB-TOTAL	60 - CRÉDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION								
0051 AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO	15,505,351			15,505,351				15,505,351
93 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LA PLAYITA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	1,533,703			1,533,703		3,083,679	3,083,679	4,617,382
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO LA PLAYITA, PROV. LA ALTAGRACIA	1,533,703			1,533,703		3,083,679	3,083,679	4,617,382
94 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LOMA DE LA JOYA, PROVINCIA DUARTE	3,179,697			3,179,697		6,238,545	6,238,545	9,418,242
0051 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LOMA DE LA JOYA, PROV. DUARTE	3,179,697			3,179,697		6,238,545	6,238,545	9,418,242
95 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO PANCHO MATEO, PROVINCIA PUERTO PLATA	1,335,127			1,335,127		2,492,527	2,492,527	3,827,654
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO PANCHO MATEO, PROV. PUERTO PLATA	1,335,127			1,335,127		2,492,527	2,492,527	3,827,654
96 CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA PLAYITA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	199,507			199,507		86,912	86,912	286,419
0051 LETRINAS DE POZO SECO	199,507			199,507		86,912	86,912	286,419
97 CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN JUANA DIAZ Y LOMA DE LA JOYA, PROVINCIA DUARTE	199,507			199,507		86,912	86,912	286,419
0051 LETRINAS DE POZO SECO	199,507			199,507		86,912	86,912	286,419
98 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LOS MARRANITOS, PROVINCIA LA VEGA	254,511			254,511		33,351,744	33,351,744	33,606,255
0051 MEJORAMINETO ACUEDUCTO LOS MARRANITOS	254,511			254,511		33,351,744	33,351,744	33,606,255
99 CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LOS MARRANITOS, PROVINIA LA VEGA	199,506			199,506		86,912	86,912	286,418
0051 LETRINAS DE POZO SECO	199,506			199,506		86,912	86,912	286,418
13 ADMINISTRACION COMERCIAL	24,040,654	15,360,001		39,400,655				39,400,655
00 N/A	24,040,654	15,360,001		39,400,655				39,400,655
00 N/A	24,040,654	15,360,001		39,400,655				39,400,655
0002 GESTION COMERCIAL CONTRATADA	24,040,654	15,360,001		39,400,655				39,400,655
96 DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			200,000,000	200,000,000				200,000,000
00 N/A			200,000,000	200,000,000				200,000,000
00 N/A			200,000,000	200,000,000				200,000,000
0001 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			200,000,000	200,000,000				200,000,000
TOTAL	2,943,863,787	384,000,000	200,000,000	3,527,863,787	1,434,666,667	194,802,711	1,629,469,378	5,157,333,165

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

COD TIPO	DENOMINACION	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	50 - CRÉDITO INTERNO	TOTAL	60 - CRÉDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	TOTAL	
2	Gastos	2,943,863,787	384,000,000		3,327,863,787	1,434,666,667	194,802,711	1,629,469,378	4,957,333,165
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	628,616,364	368,413,161		997,029,525				997,029,525
2.1.1	REMUNERACIONES	628,616,364	340,454,841		969,071,205				969,071,205
2.1.2	SOBRESUELDOS		27,958,320		27,958,320				27,958,320
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	850,450,675	15,586,839		866,037,514				866,037,514
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	839,914,090			839,914,090				839,914,090
2.2.3	VIÁTICOS		15,586,839		15,586,839				15,586,839
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	10,536,585			10,536,585				10,536,585
2.7	OBRAS	1,464,796,748			1,464,796,748	1,434,666,667	194,802,711	1,629,469,378	3,094,266,126
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	1,464,796,748			1,464,796,748	1,434,666,667	194,802,711	1,629,469,378	3,094,266,126
4	Aplicaciones Financieras			200,000,000	200,000,000				200,000,000
4.2	Disminución de pasivos			200,000,000	200,000,000				200,000,000
4.2.2	Disminución de pasivos no corrientes			200,000,000	200,000,000				200,000,000
TOTAL		2,943,863,787	384,000,000	200,000,000	3,527,863,787	1,434,666,667	194,802,711	1,629,469,378	5,157,333,165

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO	Empresas Públicas No Financieras	
	EN RD\$	% 2015/ Total
I. INGRESOS CORRIENTES	1,852,530,454	35.92%
Ventas de Bienes y Servicios	384,000,000	7.45%
Transferencias y donaciones Recibidas	1,468,530,454	28.47%
II. GASTOS CORRIENTES	1,852,530,454	35.92%
Gastos de explotación	1,852,530,454	35.92%
Remuneraciones	997,029,525	19.33%
Bienes y Servicios	855,500,929	16.59%
III.(I-II) RESULTADO ECONÓMICO	0	0.00%
IV. INGRESOS DE CAPITAL	3,104,802,711	60.20%
Transferencia de Capital Recibidas	3,104,802,711	60.20%
V. GASTOS DE CAPITAL	3,104,802,711	60.20%
Construcciones en Proceso	3,104,802,711	60.20%
VI. (IV-V). RESULTADO DE CAPITAL:	0	0.00%
VII. (III-VI). RESULTADO FINANCIERO	0	0.00%
VIII. CUENTA DE FINANCIAMIENTO		
A. FUENTES FINANCIERAS	200,000,000	3.88%
Incremento de Pasivos	200,000,000	3.88%
Cuentas y Documentos por Pagar	200,000,000	3.88%
B. APLICACIONES FINANCIERAS	200,000,000	3.88%
Disminución de Pasivos	200,000,000	3.88%
Cuentas y Documentos por Pagar	200,000,000	3.88%
C. FINANCIAMIENTO NETO	0	0.00%

6114

INSTITUCIÓN

CORPORACIÓN DE FOMENTO
HOTELERO Y DESARROLLO DEL
TURISMO - CORPHOTEL
AÑO 2015

6114 – CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO (CORPHOTEL)

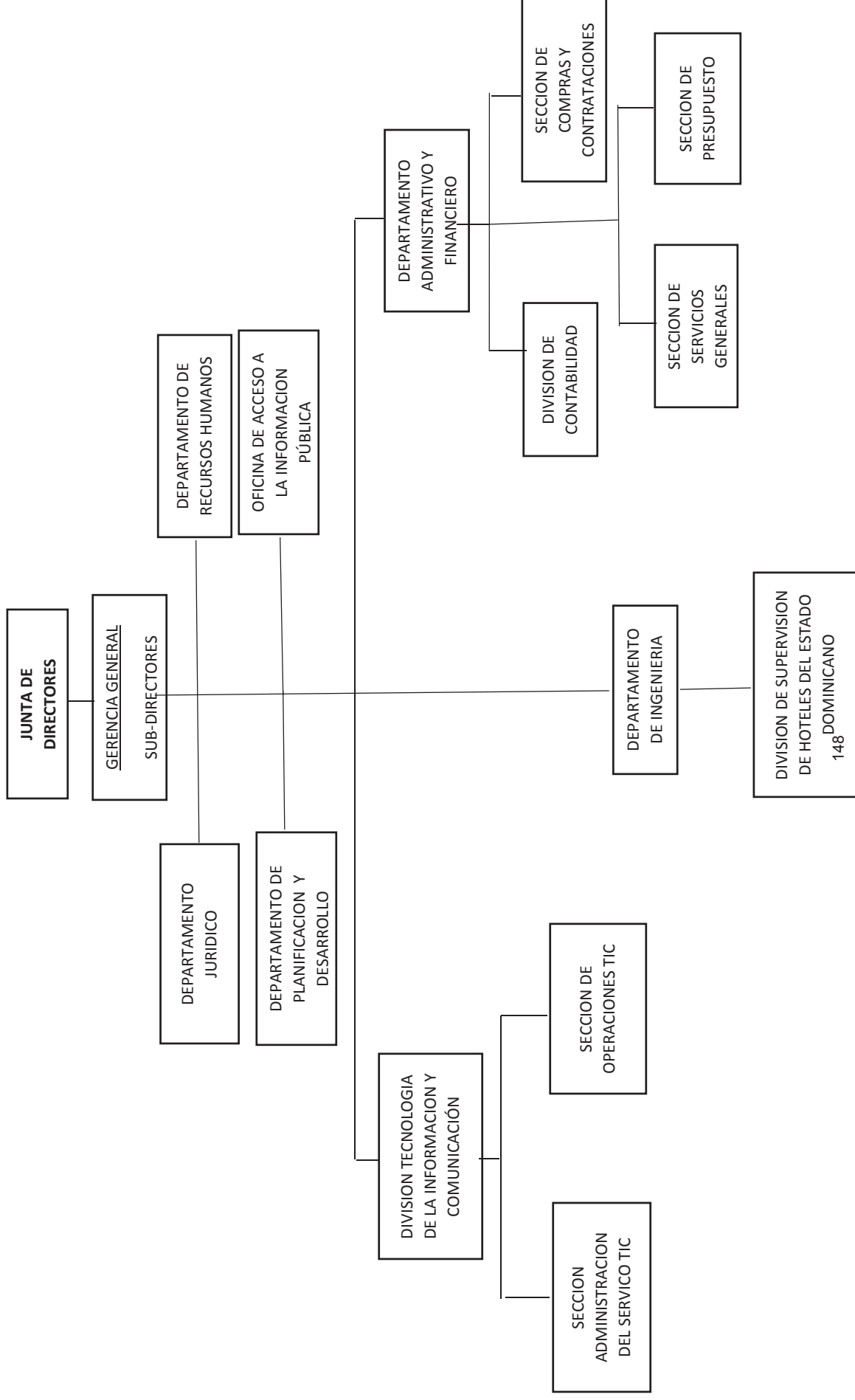
Misión

Velar porque los hoteles del Estado presten servicios de primera calidad, manteniendo lo más altos estándares de confort, calidad, eficiencia y comodidad que le permitan satisfacer las necesidades de sus respectivas demarcaciones, contribuyendo grandemente con el desarrollo del turismo y la creación de empleos.

Visión

Ser una entidad eficiente y transparente con el fin de supervisar la prestación de servicios de los hoteles del Estado en beneficio de la comunidad, en un marco de libre, leal y efectiva competencia para el desarrollo de las ofertas hoteleras en nuestro país.

**6114 CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO
(CORPHOTEL)**



EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

6114 - CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO (CORPHOTEL)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
1.1	Ingresos Corrientes	197,785,879
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	197,785,879
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	130,974,249
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	66,811,630
3.1	Fuentes financieras	3,856,000
3.1.1	Disminución de activos financieros	3,856,000
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	3,856,000
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	3,856,000
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	3,856,000
TOTAL		201,641,879

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6114 - CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO (CORPHOTEL)

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL
		30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	197,785,879	197,785,879	197,785,879
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	197,785,879	197,785,879	197,785,879
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	130,974,249	130,974,249	130,974,249
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	66,811,630	66,811,630	66,811,630
3	Fuentes Financieras	3,856,000	3,856,000	3,856,000
3.1	Disminución de activos financieros	3,856,000	3,856,000	3,856,000
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	3,856,000	3,856,000	3,856,000
TOTAL		201,641,879	201,641,879	201,641,879

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

6114 - CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO (CORPHOTEL)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
2.1	Gastos corrientes	106,856,579
2.1.1	Gastos de explotación	105,163,923
2.1.1.1	Remuneraciones	67,173,725
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	60,601,375
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	6,572,350
2.1.1.2	Bienes y servicios	24,589,648
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	24,589,648
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	13,380,550
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	20,000
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	10,781
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	1,681,875
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	1,681,875
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	1,100,000
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	196,875
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	385,000
2.2	Gastos de capital	94,785,300
2.2.1	Construcciones en proceso	75,000,000
2.2.1.1	Construcciones por contrato	75,000,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	19,785,300
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	18,625,000
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	18,625,000
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	1,110,300
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	575,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	180,300
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	50,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	50,000
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	305,000
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	50,000
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	50,000
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	50,000
TOTAL		201,641,879

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

6114 - CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO (CORPHOTEL)

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL GENERAL
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 ACTIVIDADES CENTRALES		64,633,502	64,633,502	64,633,502
00 N/A		64,633,502	64,633,502	64,633,502
00 N/A		64,633,502	64,633,502	64,633,502
0001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL		21,208,752	21,208,752	21,208,752
0002 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		43,424,750	43,424,750	43,424,750
11 DESARROLLO HOTELERO Y TURÍSTICO		135,315,721	135,315,721	135,315,721
00 N/A		135,315,721	135,315,721	135,315,721
00 N/A		135,315,721	135,315,721	135,315,721
0001 INSPECCIÓN Y REPARACIÓN DE HOTELES		135,315,721	135,315,721	135,315,721
98 ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES		1,692,656	1,692,656	1,692,656
00 N/A		1,692,656	1,692,656	1,692,656
00 N/A		1,692,656	1,692,656	1,692,656
0000 N/A		1,692,656	1,692,656	1,692,656
TOTAL		201,641,879	201,641,879	201,641,879

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6114 - CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO (CORPHOTEL)

COD TIPO	DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL
		30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	201,641,879	201,641,879	201,641,879
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	67,173,725	67,173,725	67,173,725
2.1.1	REMUNERACIONES	41,298,000	41,298,000	41,298,000
2.1.2	SOBRESUELDOS	5,225,000	5,225,000	5,225,000
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,300,000	1,300,000	1,300,000
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	12,778,375	12,778,375	12,778,375
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,572,350	6,572,350	6,572,350
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	31,222,288	31,222,288	31,222,288
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	2,766,164	2,766,164	2,766,164
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	622,000	622,000	622,000
2.2.3	VIÁTICOS	2,110,000	2,110,000	2,110,000
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	150,858	150,858	150,858
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	104,625	104,625	104,625
2.2.6	SEGUROS	1,056,839	1,056,839	1,056,839
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	3,072,500	3,072,500	3,072,500
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	21,339,302	21,339,302	21,339,302
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,767,910	6,767,910	6,767,910
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	688,023	688,023	688,023
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	850,000	850,000	850,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	392,501	392,501	392,501
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35,000	35,000	35,000
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	404,913	404,913	404,913
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	301,907	301,907	301,907
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,856,875	2,856,875	2,856,875
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,238,691	1,238,691	1,238,691
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,692,656	1,692,656	1,692,656
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,692,656	1,692,656	1,692,656
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,160,300	1,160,300	1,160,300
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	435,300	435,300	435,300
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	50,000	50,000	50,000

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL
		30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
COD TIPO				
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	575,000	575,000	575,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000	50,000	50,000
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	50,000	50,000	50,000
2.7	OBRAS	93,625,000	93,625,000	93,625,000
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	18,625,000	18,625,000	18,625,000
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	75,000,000	75,000,000	75,000,000
TOTAL		201,641,879	201,641,879	201,641,879

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

6114 - CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO (CORPHOTEL)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO	Empresas Públicas No Financieras	
	EN RD\$	% 2015/ Total
I. INGRESOS CORRIENTES	197,785,879	98.09%
Ventas de Bienes y Servicios	197,785,879	98.09%
II. GASTOS CORRIENTES	106,856,579	52.99%
Gastos de explotación	105,163,923	52.15%
Remuneraciones	67,173,725	33.31%
Bienes y Servicios	24,589,648	12.19%
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones	13,380,550	6.64%
Otros gastos de Explotacion	20,000	0.01%
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	10,781	0.01%
Transferencias corrientes otorgadas	1,681,875	0.83%
III. (I-II) RESULTADO ECONÓMICO	90,929,300	45.09%
IV. INGRESOS DE CAPITAL	0	0.00%
V. GASTOS DE CAPITAL	94,785,300	47.01%
Construcciones en Proceso	75,000,000	37.19%
Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	19,785,300	9.81%
VI. (IV-V). RESULTADO DE CAPITAL:	-94,785,300	-47.01%
VII. (III-VI). RESULTADO FINANCIERO	-3,856,000	-1.91%
VIII. CUENTA DE FINANCIAMIENTO		
A. FUENTES FINANCIERAS	3,856,000	1.91%
Disminución de Activos Financieros	3,856,000	1.91%
Disponibilidades Internas y Externas	3,856,000	1.91%
B. APLICACIONES FINANCIERAS	0	0.00%
C. FINANCIAMIENTO NETO	3,856,000	1.91%

6115

EMPRESA

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO -
INPOSDOM
AÑO 2015

6115 – INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)

Misión

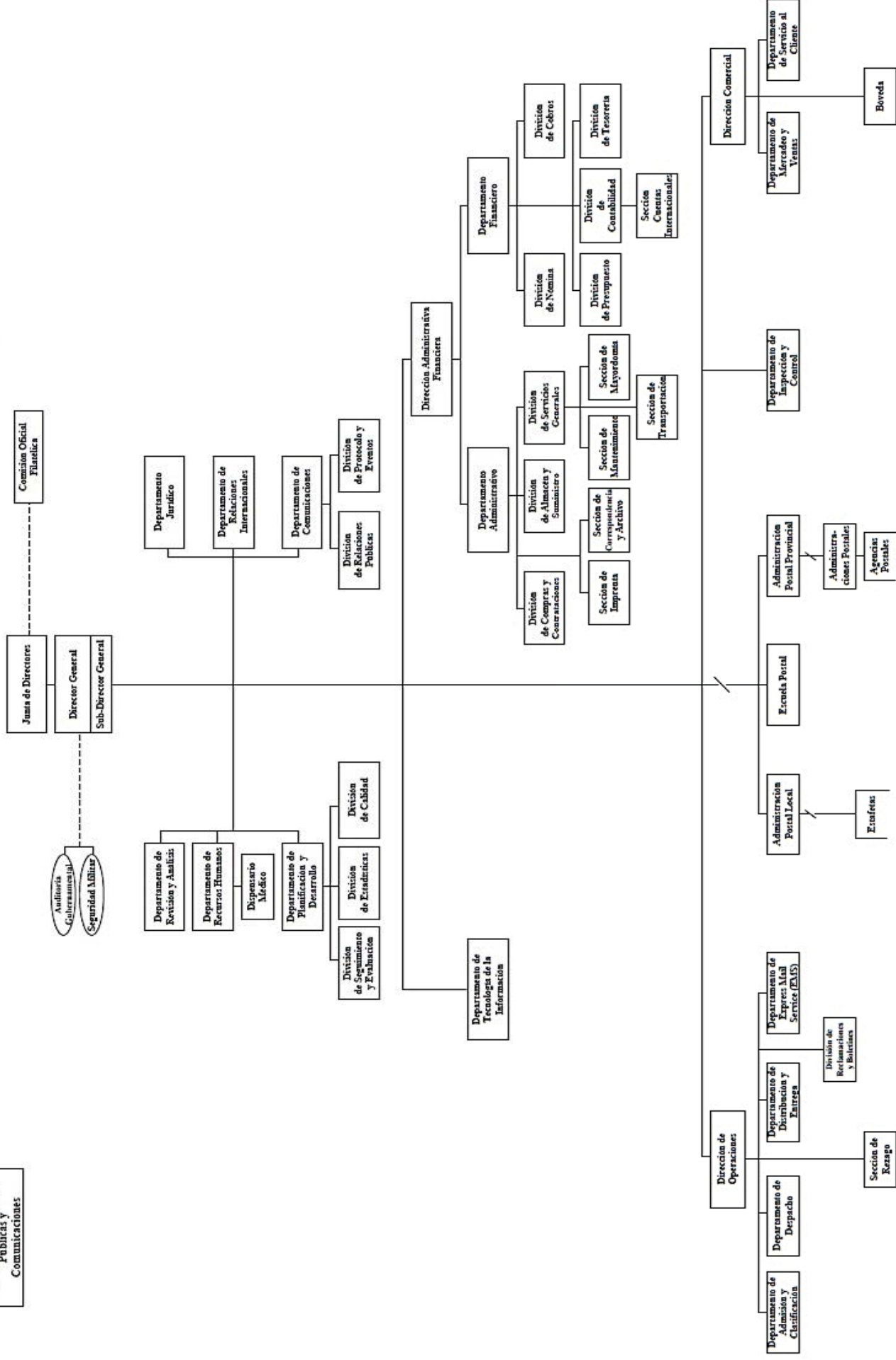
Normar y organizar el servicio postal en la República Dominicana, desempeñando un papel económico y cultural importante, con el fin de lograr la óptima transferencia de las comunicaciones postales y afines con profesionalidad, calidad total y dirigida a la satisfacción del cliente como meta principal.

Visión

Desarrollar una empresa pública con independencia de gestión, capaz de generar utilidades superiores a las empresas más rentables del país y posicionarse como líder indiscutible del sector postal.

6115- Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM)

Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones



EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
1.1	Ingresos Corrientes	378,184,086
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	161,692,801
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	161,692,801
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	186,162,086
1.1.6.2	Transferencias del sector público	186,162,086
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	186,162,086
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	186,162,086
1.1.9	Otros ingresos corrientes	30,329,199
TOTAL		378,184,086

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	186,162,086	192,022,000	378,184,086	378,184,086
1.4	TRANSFERENCIAS	186,162,086		186,162,086	186,162,086
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186,162,086		186,162,086	186,162,086
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		161,692,801	161,692,801	161,692,801
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		161,692,801	161,692,801	161,692,801
1.6	OTROS INGRESOS		30,329,199	30,329,199	30,329,199
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		30,329,199	30,329,199	30,329,199
TOTAL		186,162,086	192,022,000	378,184,086	378,184,086

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
2.1	Gastos corrientes	361,176,511
2.1.1	Gastos de explotación	339,936,752
2.1.1.1	Remuneraciones	184,448,477
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	163,064,525
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	21,383,952
2.1.1.2	Bienes y servicios	154,257,041
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	154,257,041
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	616,140
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	615,094
2.1.4	Gastos de la propiedad	2,153,367
2.1.4.1	Intereses	2,153,367
2.1.4.1.3	Comisiones deuda pública	2,153,367
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	19,086,392
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	3,486,392
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	946,392
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	800,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	1,740,000
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	15,600,000
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	15,600,000
2.2	Gastos de capital	7,918,135
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	7,918,135
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	7,918,135
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	2,398,672
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	1,500,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	340,197
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	3,679,266
3.2	Aplicaciones financieras	9,089,440
3.2.2	Disminución de pasivos	9,089,440
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	9,089,440
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	9,089,440
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	9,089,440
TOTAL		378,184,086

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 SERVICIO POSTAL	186,162,086	157,492,801	343,654,887	343,654,887
00 N/A	186,162,086	157,492,801	343,654,887	343,654,887
00 N/A	186,162,086	157,492,801	343,654,887	343,654,887
0001 DIRECCION SUPERIOR	39,258,113	10,353,773	49,611,886	49,611,886
0002 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	36,028,071	119,063,555	155,091,626	155,091,626
0003 OPERACIONES POSTALES Y COMERCIALES	110,875,902	28,075,473	138,951,375	138,951,375
96 DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		15,442,807	15,442,807	15,442,807
00 N/A		15,442,807	15,442,807	15,442,807
00 N/A		15,442,807	15,442,807	15,442,807
0001 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		9,089,440	9,089,440	9,089,440
0002 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		6,353,367	6,353,367	6,353,367
98 ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES		19,086,392	19,086,392	19,086,392
00 N/A		19,086,392	19,086,392	19,086,392
00 N/A		19,086,392	19,086,392	19,086,392
0000 N/A		19,086,392	19,086,392	19,086,392
TOTAL	186,162,086	192,022,000	378,184,086	378,184,086

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)

COD TIPO	DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	186,162,086	182,932,560	369,094,646	369,094,646
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	184,448,477		184,448,477	184,448,477
2.1.1	REMUNERACIONES	155,815,725		155,815,725	155,815,725
2.1.2	SOBRESUELDOS	5,768,000		5,768,000	5,768,000
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	700,800		700,800	700,800
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	780,000		780,000	780,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	21,383,952		21,383,952	21,383,952
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,713,609	115,013,744	116,727,353	116,727,353
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		23,207,041	23,207,041	23,207,041
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		21,539,296	21,539,296	21,539,296
2.2.3	VIÁTICOS		4,152,183	4,152,183	4,152,183
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		44,560,049	44,560,049	44,560,049
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		5,749,606	5,749,606	5,749,606
2.2.6	SEGUROS	1,713,609	3,303,450	5,017,059	5,017,059
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		5,789,613	5,789,613	5,789,613
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		6,712,506	6,712,506	6,712,506
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		38,760,922	38,760,922	38,760,922
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		2,154,552	2,154,552	2,154,552
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		4,397,466	4,397,466	4,397,466
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		5,845,333	5,845,333	5,845,333
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		4,991,894	4,991,894	4,991,894
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		1,222,342	1,222,342	1,222,342
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		15,762,085	15,762,085	15,762,085
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		4,387,250	4,387,250	4,387,250
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		19,086,392	19,086,392	19,086,392
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		3,486,392	3,486,392	3,486,392
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		15,600,000	15,600,000	15,600,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		7,918,135	7,918,135	7,918,135
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		4,379,266	4,379,266	4,379,266
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		800,000	800,000	800,000

COD TIPO		DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		
			10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL
2.6.4		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2,398,672	2,398,672
2.6.5		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		340,197	340,197
2.9		GASTOS FINANCIEROS		2,153,367	2,153,367
2.9.4		COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA		2,153,367	2,153,367
4		Aplicaciones Financieras		9,089,440	9,089,440
4.2		Disminución de pasivos		9,089,440	9,089,440
4.2.1		Disminución de pasivos corrientes		9,089,440	9,089,440
TOTAL			186,162,086	192,022,000	378,184,086

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO		Empresas Públicas No Financieras	
DENOMINACIÓN	EN RD\$	% 2015/ Total	
I. INGRESOS CORRIENTES	378,184,086	100.00%	
Ventas de Bienes y Servicios	161,692,801	42.76%	
Transferencias y donaciones Recibidas	186,162,086	49.23%	
Otros ingresos corrientes	30,329,199	8.02%	
II. GASTOS CORRIENTES	361,176,511	95.50%	
Gastos de explotación	339,936,752	89.89%	
Remuneraciones	184,448,477	48.77%	
Bienes y Servicios	154,257,041	40.79%	
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones	616,140	0.16%	
Otros gastos de Explotacion	615,094	0.16%	
Gastos de la propiedad	2,153,367	0.57%	
Transferencias corrientes otorgadas	19,086,392	5.05%	
III.(I-II) RESULTADO ECONÓMICO	17,007,575	4.50%	
IV. INGRESOS DE CAPITAL	0	0.00%	
V. GASTOS DE CAPITAL	7,918,135	2.09%	
Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	7,918,135	2.09%	
VI. (IV-V). RESULTADO DE CAPITAL:	-7,918,135	-2.09%	
VII. (III-VI). RESULTADO FINANCIERO	9,089,440	2.40%	
VIII. CUENTA DE FINANCIAMIENTO			
A. FUENTES FINANCIERAS	0	0.00%	
B. APLICACIONES FINANCIERAS	9,089,440	2.40%	
Disminución de Pasivos	9,089,440	2.40%	
Cuentas y Documentos por Pagar	9,089,440	2.40%	
C. FINANCIAMIENTO NETO	-9,089,440	-2.40%	

6116

EMPRESA

AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA
AÑO 2015

6116 – AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

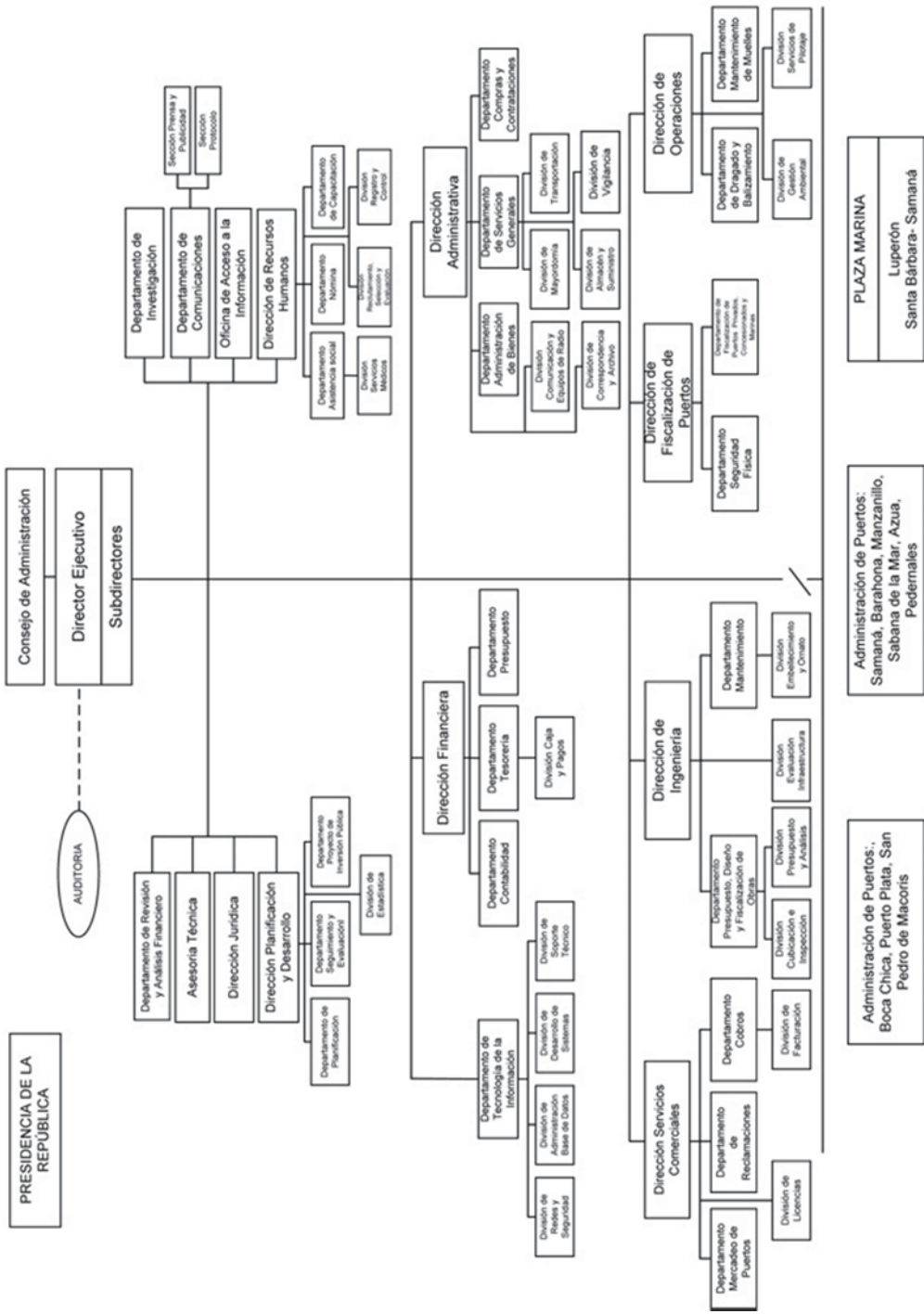
Misión

Somos una organización que administra y fiscaliza los puertos nacionales para sustentar el intercambio comercial, cumpliendo con las normas que regulan las actividades portuarias, respondiendo a las necesidades de los usuarios.

Visión

Ser reconocidos como una Institución transparente, eficiente y con altos estándares de calidad en los servicios que ofrece, comprometida con la modernización y desarrollo del Sistema Portuario de la Republica Dominicana, como forma de garantizar y promover la competitividad de los puertos dominicanos y el intercambio comercial.

6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA



EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

DENOMINACION		PRESUPUESTO
1.1	Ingresos Corrientes	840,151,975
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	840,151,975
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	59,389,425
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	780,762,550
TOTAL		840,151,975

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL
		30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	840,151,975	840,151,975	840,151,975
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	840,151,975	840,151,975	840,151,975
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	59,389,425	59,389,425	59,389,425
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	780,762,550	780,762,550	780,762,550
TOTAL		840,151,975	840,151,975	840,151,975

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

DENOMINACION		PRESUPUESTO
2.1	Gastos corrientes	695,665,710
2.1.1	Gastos de explotación	695,254,728
2.1.1.1	Remuneraciones	564,660,527
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	517,820,527
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	46,840,000
2.1.1.2	Bienes y servicios	130,526,468
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	130,526,468
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	67,733
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	410,982
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	410,982
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	297,760
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	113,222
2.2	Gastos de capital	95,098,409
2.2.1	Construcciones en proceso	18,001,226
2.2.1.1	Construcciones por contrato	18,001,226
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	77,097,183
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	19,590,080
2.2.2.1.3	Otras estructuras	19,590,080
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	55,734,943
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	27,792,469
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	22,630,053
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	22,630,053
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	5,312,421
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	1,772,160
3.2	Aplicaciones financieras	49,387,856
3.2.2	Disminución de pasivos	49,387,856
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	49,387,856
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	49,387,856
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	49,387,856
TOTAL		840,151,975

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL GENERAL
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 ACTIVIDAD CENTRAL		780,351,568	780,351,568	780,351,568
00 N/A		780,351,568	780,351,568	780,351,568
00 N/A		780,351,568	780,351,568	780,351,568
0001 DIRECCION, EJECUCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		555,058,958	555,058,958	555,058,958
0002 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		225,292,610	225,292,610	225,292,610
11 SERVICIOS PORTUARIOS		10,001,569	10,001,569	10,001,569
00 N/A		10,001,569	10,001,569	10,001,569
00 N/A		10,001,569	10,001,569	10,001,569
0001 PUERTOS COMERCIALES		10,001,569	10,001,569	10,001,569
96 DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		49,387,856	49,387,856	49,387,856
00 N/A		49,387,856	49,387,856	49,387,856
00 N/A		49,387,856	49,387,856	49,387,856
0001 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		49,387,856	49,387,856	49,387,856
98 ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES		410,982	410,982	410,982
00 N/A		410,982	410,982	410,982
00 N/A		410,982	410,982	410,982
0000 N/A		410,982	410,982	410,982
TOTAL		840,151,975	840,151,975	840,151,975

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

COD TIPO	DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL
		30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	790,764,119	790,764,119	790,764,119
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	564,660,527	564,660,527	564,660,527
2.1.1	REMUNERACIONES	479,144,917	479,144,917	479,144,917
2.1.2	SOBRESUELDOS	31,434,787	31,434,787	31,434,787
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,240,823	7,240,823	7,240,823
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	46,840,000	46,840,000	46,840,000
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	88,396,097	88,396,097	88,396,097
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	17,285,023	17,285,023	17,285,023
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	392,546	392,546	392,546
2.2.3	VIÁTICOS	2,624,879	2,624,879	2,624,879
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,641,862	1,641,862	1,641,862
2.2.6	SEGUROS	1,093,509	1,093,509	1,093,509
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	54,103,306	54,103,306	54,103,306
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	11,254,972	11,254,972	11,254,972
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,198,104	42,198,104	42,198,104
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	735,607	735,607	735,607
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,514,243	2,514,243	2,514,243
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,055,933	5,055,933	5,055,933
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	411,226	411,226	411,226
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	3,203,376	3,203,376	3,203,376
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	3,071,392	3,071,392	3,071,392
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	13,156,683	13,156,683	13,156,683
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	14,049,644	14,049,644	14,049,644
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	410,982	410,982	410,982
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	410,982	410,982	410,982
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	57,507,103	57,507,103	57,507,103
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	26,456,280	26,456,280	26,456,280
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	1,486,194	1,486,194	1,486,194
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	27,792,469	27,792,469	27,792,469
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,772,160	1,772,160	1,772,160

COD TIPO		DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL
			30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2.7	OBRAS		37,591,306	37,591,306	37,591,306
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		19,590,080	19,590,080	19,590,080
2.7.2	INFRAESTRUCTURA		18,001,226	18,001,226	18,001,226
4	Aplicaciones Financieras		49,387,856	49,387,856	49,387,856
4.2	Disminución de pasivos		49,387,856	49,387,856	49,387,856
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		49,387,856	49,387,856	49,387,856
		TOTAL	840,151,975	840,151,975	840,151,975

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO		Empresas Públicas No Financieras	
		EN RD\$	% 2015/ Total
I. INGRESOS CORRIENTES		840,151,975	100.00%
Ventas de Bienes y Servicios		840,151,975	100.00%
II. GASTOS CORRIENTES		695,665,710	82.80%
Gastos de explotación		695,254,728	82.75%
Remuneraciones		564,660,527	67.21%
Bienes y Servicios		130,526,468	15.54%
Otros gastos de Explotacion		67,733	0.01%
Transferencias corrientes otorgadas		410,982	0.05%
III.(I-II) RESULTADO ECONÓMICO		144,486,265	17.20%
IV. INGRESOS DE CAPITAL		0	0.00%
V. GASTOS DE CAPITAL		95,098,409	11.32%
Construcciones en Proceso		18,001,226	2.14%
Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)		77,097,183	9.18%
VI. (IV-V). RESULTADO DE CAPITAL:		-95,098,409	-11.32%
VII. (III-VI). RESULTADO FINANCIERO		49,387,856	5.88%
VIII. CUENTA DE FINANCIAMIENTO			
A. FUENTES FINANCIERAS		0	0.00%
B. APLICACIONES FINANCIERAS		49,387,856	5.88%
Disminución de Pasivos		49,387,856	5.88%
Otros Pasivos		49,387,856	5.88%
C. FINANCIAMIENTO NETO		-49,387,856	-5.88%

6118

EMPRESA

LOTERÍA NACIONAL
AÑO 2015

6118 – LOTERÍA NACIONAL

Misión

Velar por el cumplimiento de las leyes que regulan los juegos de loterías en el país y las obligaciones de las personas física 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.

Visión

Ser reconocida como una institución moderna, limpia y confiable, comprometida con el control de juegos de loterías e impulsada por un alto sentido de responsabilidad social enmarcado en los principios y valores filantrópicos que le dieron origen.

```

graph TD
    PSB[Plan Social de Billeteros] -.-> AG[Administrador General  
Sub-Administradores]
    PSB -.-> D[Seguridad]
    PSB -.-> DDD[Dirección y Desarrollo]
    PSB -.-> DHR[Dirección Recursos Humanos]
    PSB -.-> DADM[Dirección Administrativa]
    PSB -.-> DCOM[Dirección Comercial]
    PSB -.-> DSP[Dirección Producción y Sorteos]
    PSB -.-> DLE[Dirección Lotería Electrónica]
    PSB -.-> DCS[Dirección Control de Premios]
    PSB -.-> DSD[Dirección Desarrollo y Asistencia Social]
    PSB -.-> DCTB[Dirección Control y Fiscalización de Bancas y Agencias]
    PSB -.-> DT[Dirección Tecnología de la Información y Comunicación]

    DDD --> DDD1[Dirección Planificación y Desarrollo]
    DDD1 --> DDD11[Departamento de Planificación Organizacional]
    DDD1 --> DDD12[Departamento de Planificación de Participación]
    DDD1 --> DDD13[Departamento de Gestión Social]
    DDD1 --> DDD14[Departamento de Inspección]

    DHR --> DHR1[Dirección Recursos Humanos]
    DHR1 --> DHR11[Departamento de Nóminas]
    DHR1 --> DHR12[Departamento de Capacitación y Desarrollo]
    DHR1 --> DHR13[Departamento de Selección, Evaluación y Evaluación de Personal]
    DHR1 --> DHR14[Departamento de Relación Laboral]
    DHR1 --> DHR15[División de Registro e Información de Personal]

    DADM --> DADM1[Dirección Administrativa]
    DADM1 --> DADM11[Departamento de Contabilidad y Control]
    DADM1 --> DADM12[Departamento de Servicios Generales]
    DADM1 --> DADM13[Departamento de Eficiencia]
    DADM1 --> DADM14[División de Planeación y Desarrollo]
    DADM1 --> DADM15[División de Mantenimiento]
    DADM1 --> DADM16[División de Vigilancia]
    DADM1 --> DADM17[División de Limpieza]
    DADM1 --> DADM18[División de Transporte]
    DADM1 --> DADM19[Departamento de Vigilancia]
    DADM1 --> DADM110[División de Computación y Datos]

    DCOM --> DCOM1[Dirección Comercial]
    DCOM1 --> DCOM11[Departamento de Mercadeo]
    DCOM1 --> DCOM12[Departamento de Promoción y Ventas]
    DCOM1 --> DCOM13[Departamento de Gestión y Control de Costos]
    DCOM1 --> DCOM14[Departamento de Bienes y Registros de Contribuyentes]

    DSP --> DSP1[Dirección Producción y Sorteos]
    DSP1 --> DSP11[Departamento de Impresión]
    DSP1 --> DSP12[Departamento de Análisis de Datos]
    DSP1 --> DSP13[Departamento de Boleto y Depósito]
    DSP1 --> DSP14[Departamento de Sorteos]
    DSP1 --> DSP15[Sección Impresión Digital]
    DSP1 --> DSP16[Sección Operación de Bolas]

    DLE --> DLE1[Dirección Lotería Electrónica]
    DLE1 --> DLE11[Departamento de Boleto y Registros de Contribuyentes]
    DLE1 --> DLE12[Departamento de Gestión y Control de Costos]
    DLE1 --> DLE13[Departamento de Bienes y Registros de Contribuyentes]

    DCS --> DCS1[Dirección Control de Premios]
    DCS1 --> DCS11[Departamento de Boleto y Registros de Contribuyentes]
    DCS1 --> DCS12[Departamento de Gestión y Control de Costos]
    DCS1 --> DCS13[Departamento de Bienes y Registros de Contribuyentes]

    DSD --> DSD1[Dirección Desarrollo y Asistencia Social]
    DSD1 --> DSD11[Departamento de Boleto y Registros de Contribuyentes]
    DSD1 --> DSD12[Departamento de Gestión y Control de Costos]
    DSD1 --> DSD13[Departamento de Bienes y Registros de Contribuyentes]

    DCTB --> DCTB1[Dirección Control y Fiscalización de Bancas y Agencias]
    DCTB1 --> DCTB11[Departamento de Boleto y Registros de Contribuyentes]
    DCTB1 --> DCTB12[Departamento de Gestión y Control de Costos]
    DCTB1 --> DCTB13[Departamento de Bienes y Registros de Contribuyentes]

    DT --> DT1[Dirección Tecnología de la Información y Comunicación]
    DT1 --> DT11[Departamento de Boleto y Registros de Contribuyentes]
    DT1 --> DT12[Departamento de Gestión y Control de Costos]
    DT1 --> DT13[Departamento de Bienes y Registros de Contribuyentes]
  
```


EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

6118 - LOTERIA NACIONAL

DENOMINACION		PRESUPUESTO
1.1	Ingresos Corrientes	1,298,237,110
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,038,237,110
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	1,038,237,110
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	260,000,000
1.1.6.2	Transferencias del sector público	260,000,000
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	260,000,000
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	260,000,000
TOTAL		1,298,237,110

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6118 - LOTERIA NACIONAL

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	260,000,000	1,038,237,110	1,298,237,110	1,298,237,110
1.4	TRANSFERENCIAS	260,000,000		260,000,000	260,000,000
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260,000,000		260,000,000	260,000,000
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		1,038,237,110	1,038,237,110	1,038,237,110
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		1,038,237,110	1,038,237,110	1,038,237,110
TOTAL		260,000,000	1,038,237,110	1,298,237,110	1,298,237,110

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

6118 - LOTERIA NACIONAL

DENOMINACION		PRESUPUESTO
2.1	Gastos corrientes	1,175,030,000
2.1.1	Gastos de explotación	883,790,000
2.1.1.1	Remuneraciones	552,805,000
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	450,830,000
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	101,975,000
2.1.1.2	Bienes y servicios	287,485,000
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	287,485,000
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	21,000,000
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	22,500,000
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	18,000,000
2.1.4	Gastos de la propiedad	5,940,000
2.1.4.1	Intereses	5,940,000
2.1.4.1.1	Intereses internos	5,940,000
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	267,300,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	263,000,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	249,500,000
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	13,000,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	500,000
2.1.6.2	Transferencias al sector público	3,400,000
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	3,400,000
2.1.6.2.1.2	Transferencias al gobierno general local (municipios)	3,400,000
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	900,000
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	900,000
2.2	Gastos de capital	15,277,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	15,052,000
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	225,000
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales	120,000
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	105,000
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	14,427,000
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	327,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	9,325,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	580,000
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	4,195,000
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	400,000
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	350,000
2.2.2.5.3.2	Base de datos	350,000
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)	50,000
2.2.5	Activos no producidos	225,000
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	225,000
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	225,000

3.2	Aplicaciones financieras	107,930,110
3.2.1	Incremento de activos financieros	41,400,000
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	41,400,000
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	40,500,000
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	40,500,000
3.2.1.1.9	Incremento de otros activos financieros corrientes	900,000
3.2.1.1.9.1	Incremento de otros activos financieros internos corrientes	900,000
3.2.2	Disminución de pasivos	66,530,110
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	49,660,000
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	9,660,000
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	9,660,000
3.2.2.1.6	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo	40,000,000
3.2.2.1.6.1	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública interna en préstamos de largo plazo	40,000,000
3.2.2.2	Disminución de pasivos no corrientes	16,870,110
3.2.2.2.1	Disminución de cuentas por pagar de largo plazo	16,870,110
3.2.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	16,870,110
TOTAL		1,298,237,110

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

6118 - LOTERIA NACIONAL

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 ACTIVIDAD CENTRAL	260,000,000	386,337,000	646,337,000	646,337,000
00 N/A	260,000,000	386,337,000	646,337,000	646,337,000
00 N/A	260,000,000	386,337,000	646,337,000	646,337,000
0001 ADMINISTRACION INSTITUCIONAL Y COORDINACION FINANCIERA	260,000,000	386,337,000	646,337,000	646,337,000
11 VENTAS DE BILLETES Y QUINIELAS		133,825,000	133,825,000	133,825,000
00 N/A		133,825,000	133,825,000	133,825,000
00 N/A		133,825,000	133,825,000	133,825,000
0001 SERVICIOS DE VENTAS DE BILLETES Y QUINIELAS		133,825,000	133,825,000	133,825,000
12 ASISTENCIA SOCIAL		41,380,000	41,380,000	41,380,000
00 N/A		41,380,000	41,380,000	41,380,000
00 N/A		41,380,000	41,380,000	41,380,000
0001 OPERATIVOS MEDICOS,APOYO AL DEPORTE Y AYUDA A PERSONAS		41,380,000	41,380,000	41,380,000
13 COMERCIALIZACION Y MODERNIZACION DE LA LOTERIA NACIONAL		77,525,000	77,525,000	77,525,000
00 N/A		77,525,000	77,525,000	77,525,000
00 N/A		77,525,000	77,525,000	77,525,000
0001 DEPOSITOS DE EQUIPOS INCAUTADOS CONTROL DE BANCAS LEGALES		77,525,000	77,525,000	77,525,000
96 DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		72,470,110	72,470,110	72,470,110
00 N/A		72,470,110	72,470,110	72,470,110
00 N/A		72,470,110	72,470,110	72,470,110
0001 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		66,530,110	66,530,110	66,530,110
0002 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		5,940,000	5,940,000	5,940,000
98 ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES		281,900,000	281,900,000	281,900,000
00 N/A		281,900,000	281,900,000	281,900,000
00 N/A		281,900,000	281,900,000	281,900,000
0000 ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES		281,900,000	281,900,000	281,900,000

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
99 ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS		44,800,000	44,800,000	44,800,000
00 N/A		44,800,000	44,800,000	44,800,000
00 N/A		44,800,000	44,800,000	44,800,000
0000 ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS		44,800,000	44,800,000	44,800,000
TOTAL	260,000,000	1,038,237,110	1,298,237,110	1,298,237,110

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6118 - LOTERIA NACIONAL

COD TIPO	DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	260,000,000	930,307,000	1,190,307,000	1,190,307,000
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	260,000,000	292,805,000	552,805,000	552,805,000
2.1.1	REMUNERACIONES	190,400,000	238,055,000	428,455,000	428,455,000
2.1.2	SOBRESUELDOS		14,800,000	14,800,000	14,800,000
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		6,175,000	6,175,000	6,175,000
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		1,400,000	1,400,000	1,400,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	69,600,000	32,375,000	101,975,000	101,975,000
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		263,840,000	263,840,000	263,840,000
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		32,185,000	32,185,000	32,185,000
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		78,850,000	78,850,000	78,850,000
2.2.3	VIÁTICOS		4,600,000	4,600,000	4,600,000
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		1,000,000	1,000,000	1,000,000
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		680,000	680,000	680,000
2.2.6	SEGUROS		2,000,000	2,000,000	2,000,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		68,350,000	68,350,000	68,350,000
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		76,175,000	76,175,000	76,175,000
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		67,145,000	67,145,000	67,145,000
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		5,290,000	5,290,000	5,290,000
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		1,600,000	1,600,000	1,600,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		15,945,000	15,945,000	15,945,000
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		6,185,000	6,185,000	6,185,000
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		1,950,000	1,950,000	1,950,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		18,550,000	18,550,000	18,550,000
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		17,625,000	17,625,000	17,625,000
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		285,300,000	285,300,000	285,300,000
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		281,000,000	281,000,000	281,000,000
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL		3,000,000	3,000,000	3,000,000
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES		400,000	400,000	400,000
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		900,000	900,000	900,000

COD TIPO	DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		15,277,000	15,277,000	15,277,000
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		13,200,000	13,200,000	13,200,000
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		95,000	95,000	95,000
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		225,000	225,000	225,000
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		327,000	327,000	327,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		580,000	580,000	580,000
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		625,000	625,000	625,000
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		225,000	225,000	225,000
2.9	GASTOS FINANCIEROS		5,940,000	5,940,000	5,940,000
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		5,940,000	5,940,000	5,940,000
4	Aplicaciones Financieras		107,930,110	107,930,110	107,930,110
4.1	Incremento de activos financieros		41,400,000	41,400,000	41,400,000
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		41,400,000	41,400,000	41,400,000
4.2	Disminución de pasivos		66,530,110	66,530,110	66,530,110
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		49,660,000	49,660,000	49,660,000
4.2.2	Disminución de pasivos no corrientes		16,870,110	16,870,110	16,870,110
	TOTAL	260,000,000	1,038,237,110	1,298,237,110	1,298,237,110

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

6118 - LOTERIA NACIONAL

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO	Empresas Públicas No Financieras	
	EN RD\$	% 2015/ Total
I. INGRESOS CORRIENTES	1,298,237,110	100.00%
Ventas de Bienes y Servicios	1,038,237,110	79.97%
Transferencias y donaciones Recibidas	260,000,000	20.03%
II. GASTOS CORRIENTES	1,175,030,000	90.51%
Gastos de explotación	883,790,000	68.08%
Remuneraciones	552,805,000	42.58%
Bienes y Servicios	287,485,000	22.14%
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones	21,000,000	1.62%
Otros gastos de Explotacion	22,500,000	1.73%
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	18,000,000	1.39%
Gastos de la propiedad	5,940,000	0.46%
Transferencias corrientes otorgadas	267,300,000	20.59%
III. (I-II) RESULTADO ECONÓMICO	123,207,110	9.49%
IV. INGRESOS DE CAPITAL	0	0.00%
V. GASTOS DE CAPITAL	15,277,000	1.18%
Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	15,052,000	1.16%
Activos no Producidos	225,000	0.02%
VI. (IV-V). RESULTADO DE CAPITAL:	-15,277,000	-1.18%
VII. (III-VI). RESULTADO FINANCIERO	107,930,110	8.31%
VIII. CUENTA DE FINANCIAMIENTO		
A. FUENTES FINANCIERAS	0	0.00%
B. APLICACIONES FINANCIERAS	107,930,110	8.31%
Incremento de Activos Financieros	41,400,000	3.19%
Disponibilidades Internas y Externas	40,500,000	3.12%
Otros Activos Financieros	900,000	0.07%
Disminución de Pasivos	66,530,110	5.12%
Cuentas y Documentos por Pagar	26,530,110	2.04%
Amortización de Préstamos	40,000,000	3.08%
C. FINANCIAMIENTO NETO	-107,930,110	-8.31%

6119

EMPRESA

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
- INVI

AÑO 2015

6119 – INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

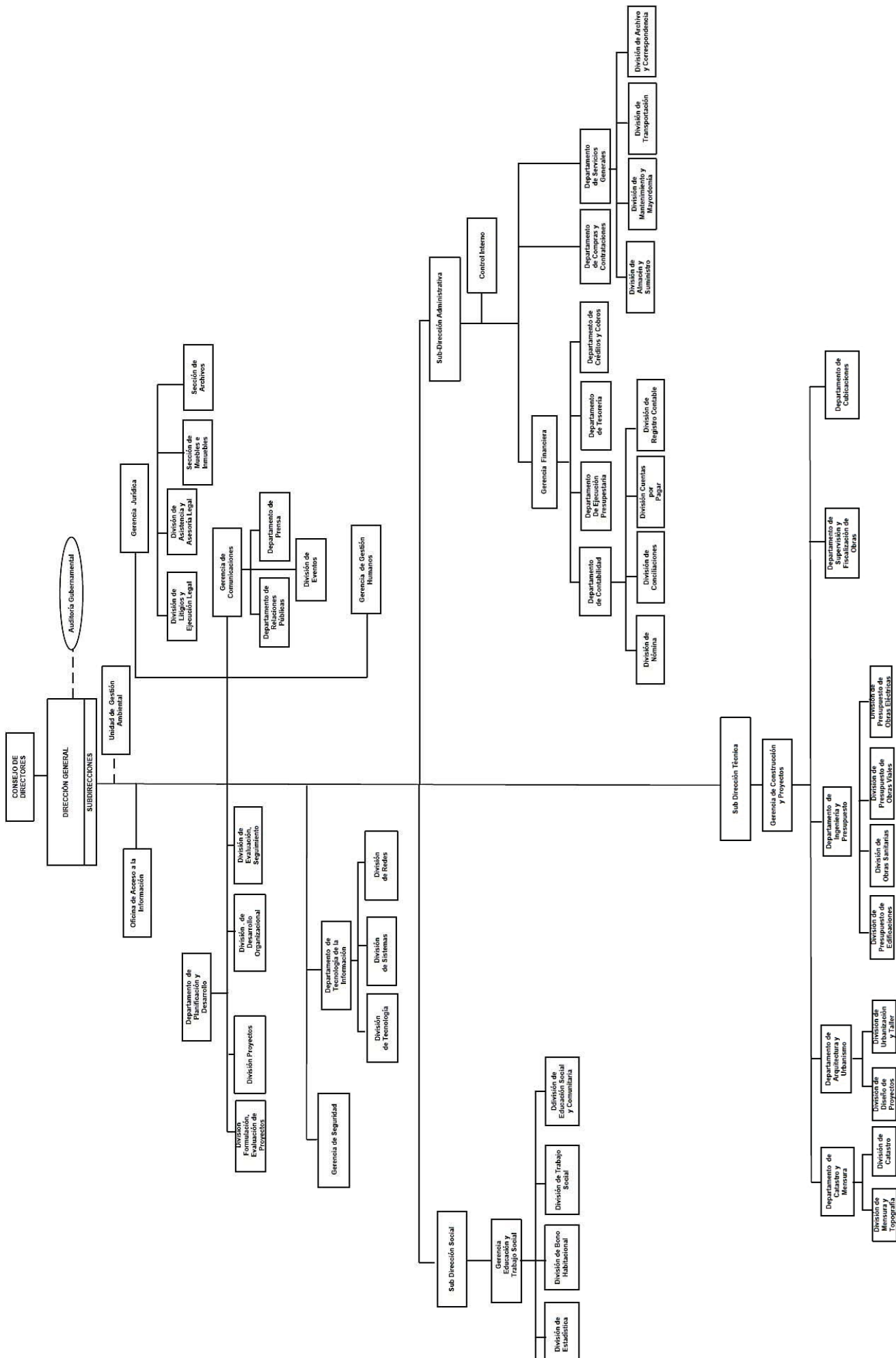
Misión

Formular, diseñar, ejecutar y garantizar el desarrollo de proyectos habitacionales, integrando a todos los sectores en la producción de viviendas de bajo costo para cumplir con los objetivos del Estado Dominicano referente a la política habitacional, en beneficio de las familias que no posean vivienda propia, o que las que poseen, están en condiciones inadecuadas, cumpliendo así su rol social.

Visión

Ser la institución rectora del sector vivienda dando cumplimiento a la política habitacional implementada por el Estado Dominicano, logrando disminuir el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo, para cubrir las necesidades de las familias pertenecientes a segmentos poblacionales de ingresos medio-bajos, bajos y mínimos, integrando todos los sectores.

6119- Instituto Nacional de la Vivienda (INVI)



EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
1.1	Ingresos Corrientes	369,755,920
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	364,323,220
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	364,323,220
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	5,432,700
1.1.6.2	Transferencias del sector público	5,432,700
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	5,432,700
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	5,432,700
1.2	Ingresos de capital	368,000,000
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	368,000,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	368,000,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	368,000,000
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	368,000,000
3.1	Fuentes financieras	17,030,000
3.1.2	Incremento de pasivos	17,030,000
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	17,030,000
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	17,030,000
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	17,030,000
TOTAL		754,785,920

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL	
1	Ingresos	5,432,700	364,323,220	369,755,920	368,000,000	368,000,000	737,755,920
1.4	TRANSFERENCIAS	5,432,700		5,432,700	368,000,000	368,000,000	373,432,700
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,432,700		5,432,700			5,432,700
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				368,000,000	368,000,000	368,000,000
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		364,323,220	364,323,220			364,323,220
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		364,323,220	364,323,220			364,323,220
3	Fuentes Financieras		17,030,000	17,030,000			17,030,000
3.2	Incremento de pasivos		17,030,000	17,030,000			17,030,000
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		17,030,000	17,030,000			17,030,000
TOTAL		5,432,700	381,353,220	386,785,920	368,000,000	368,000,000	754,785,920

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
2.1	Gastos corrientes	355,795,120
2.1.1	Gastos de explotación	342,077,420
2.1.1.1	Remuneraciones	260,414,640
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	236,111,540
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	24,303,100
2.1.1.2	Bienes y servicios	66,130,280
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	66,130,280
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	8,000
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	15,524,500
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	6,700,000
2.1.4	Gastos de la propiedad	1,500,000
2.1.4.1	Intereses	1,500,000
2.1.4.1.3	Comisiones deuda pública	1,500,000
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	5,517,700
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	85,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	75,000
2.1.6.1.3	Transferencias a empresas privadas	10,000
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	5,432,700
2.1.6.3.3	Transferencias al sector privado externo	5,432,700
2.2	Gastos de capital	384,990,800
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	384,990,800
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	368,320,800
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales	368,000,000
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	320,800
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	15,070,000
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	5,000,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	7,400,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	1,500,000
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,170,000
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	1,600,000
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	1,600,000
2.2.2.5.3.2	Base de datos	1,600,000
3.2	Aplicaciones financieras	14,000,000
3.2.2	Disminución de pasivos	14,000,000
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	14,000,000
3.2.2.1.6	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo	14,000,000
3.2.2.1.6.1	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública interna en préstamos de largo plazo	14,000,000
TOTAL		754,785,920

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
01 ACTIVIDADES CENTRALES			299,184,695	299,184,695			299,184,695
00 N/A			299,184,695	299,184,695			299,184,695
00 N/A			299,184,695	299,184,695			299,184,695
0001 ACTIVIDADES CENTRALES			198,756,573	198,756,573			198,756,573
0002 GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			100,428,122	100,428,122			100,428,122
11 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVAS			59,883,525	59,883,525	368,000,000	368,000,000	427,883,525
00 N/A			59,883,525	59,883,525	368,000,000	368,000,000	427,883,525
00 N/A			59,883,525	59,883,525			59,883,525
0001 VIVIENDAS NUEVAS			59,883,525	59,883,525			59,883,525
23 CONSTRUCCION DE 150 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE AZUA					368,000,000	368,000,000	368,000,000
0051 CONSTRUCCION DE 150 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE AZUA					368,000,000	368,000,000	368,000,000
96 DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			15,500,000	15,500,000			15,500,000
00 N/A			15,500,000	15,500,000			15,500,000
00 N/A			15,500,000	15,500,000			15,500,000
0001 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			14,000,000	14,000,000			14,000,000
0002 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA			1,500,000	1,500,000			1,500,000
98 ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADAS)		5,432,700	6,785,000	12,217,700			12,217,700
00 N/A		5,432,700	6,785,000	12,217,700			12,217,700
00 N/A		5,432,700	6,785,000	12,217,700			12,217,700
0000 ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADAS)		5,432,700	6,785,000	12,217,700			12,217,700
TOTAL		5,432,700	381,353,220	386,785,920	368,000,000	368,000,000	754,785,920

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

COD TIPO	DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL	
2	Gastos	5,432,700	367,353,220	372,785,920	368,000,000	368,000,000	740,785,920
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		260,414,640	260,414,640			260,414,640
2.1.1	REMUNERACIONES		197,155,140	197,155,140			197,155,140
2.1.2	SOBRESUELDOS		21,395,500	21,395,500			21,395,500
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		530,000	530,000			530,000
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		17,030,900	17,030,900			17,030,900
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		24,303,100	24,303,100			24,303,100
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		61,868,880	61,868,880			61,868,880
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		10,237,500	10,237,500			10,237,500
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,688,000	1,688,000			1,688,000
2.2.3	VIÁTICOS		1,415,700	1,415,700			1,415,700
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		384,100	384,100			384,100
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		417,000	417,000			417,000
2.2.6	SEGUROS		16,163,400	16,163,400			16,163,400
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		7,695,100	7,695,100			7,695,100
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		23,868,080	23,868,080			23,868,080
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		19,793,900	19,793,900			19,793,900
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		8,798,600	8,798,600			8,798,600
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		96,000	96,000			96,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		989,500	989,500			989,500
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		370,700	370,700			370,700
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		84,000	84,000			84,000
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		68,000	68,000			68,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		7,645,500	7,645,500			7,645,500
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		1,741,600	1,741,600			1,741,600
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,432,700	6,785,000	12,217,700			12,217,700
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		6,785,000	6,785,000			6,785,000
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	5,432,700		5,432,700			5,432,700
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		16,670,000	16,670,000			16,670,000
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		8,570,000	8,570,000			8,570,000

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL	
COD TIPO							
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		5,000,000	5,000,000			5,000,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,500,000	1,500,000			1,500,000
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		1,600,000	1,600,000			1,600,000
2.7	OBRAS		320,800	320,800	368,000,000	368,000,000	368,320,800
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		320,800	320,800	368,000,000	368,000,000	368,320,800
2.9	GASTOS FINANCIEROS		1,500,000	1,500,000			1,500,000
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA		1,500,000	1,500,000			1,500,000
4	Aplicaciones Financieras		14,000,000	14,000,000			14,000,000
4.2	Disminución de pasivos		14,000,000	14,000,000			14,000,000
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		14,000,000	14,000,000			14,000,000
TOTAL		5,432,700	381,353,220	386,785,920	368,000,000	368,000,000	754,785,920

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO	Empresas Públicas No Financieras	
	EN RD\$	% 2015/ Total
I. INGRESOS CORRIENTES	369,755,920	48.99%
Ventas de Bienes y Servicios	364,323,220	48.27%
Transferencias y donaciones Recibidas	5,432,700	0.72%
II. GASTOS CORRIENTES	355,795,120	47.14%
Gastos de explotación	342,077,420	45.32%
Remuneraciones	260,414,640	34.50%
Bienes y Servicios	66,130,280	8.76%
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones	8,000	0.00%
Otros gastos de Explotacion	15,524,500	2.06%
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	6,700,000	0.89%
Gastos de la propiedad	1,500,000	0.20%
Transferencias corrientes otorgadas	5,517,700	0.73%
III. (I-II) RESULTADO ECONÓMICO	13,960,800	1.85%
IV. INGRESOS DE CAPITAL	368,000,000	48.76%
Transferencia de Capital Recibidas	368,000,000	48.76%
V. GASTOS DE CAPITAL	384,990,800	51.01%
Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	384,990,800	51.01%
VI. (IV-V). RESULTADO DE CAPITAL:	-16,990,800	-2.25%
VII. (III-VI). RESULTADO FINANCIERO	-3,030,000	-0.40%
VIII. CUENTA DE FINANCIAMIENTO		
A. FUENTES FINANCIERAS	17,030,000	2.26%
Incremento de Pasivos	17,030,000	2.26%
Obtención de Préstamos	17,030,000	2.26%
B. APLICACIONES FINANCIERAS	14,000,000	1.85%
Disminución de Pasivos	14,000,000	1.85%
Amortización de Préstamos	14,000,000	1.85%
Disminucion de Patrimonio		0.00%
C. FINANCIAMIENTO NETO	3,030,000	0.40%

6120

EMPRESA

LA CRUZ DE MANZANILLO
AÑO 2015

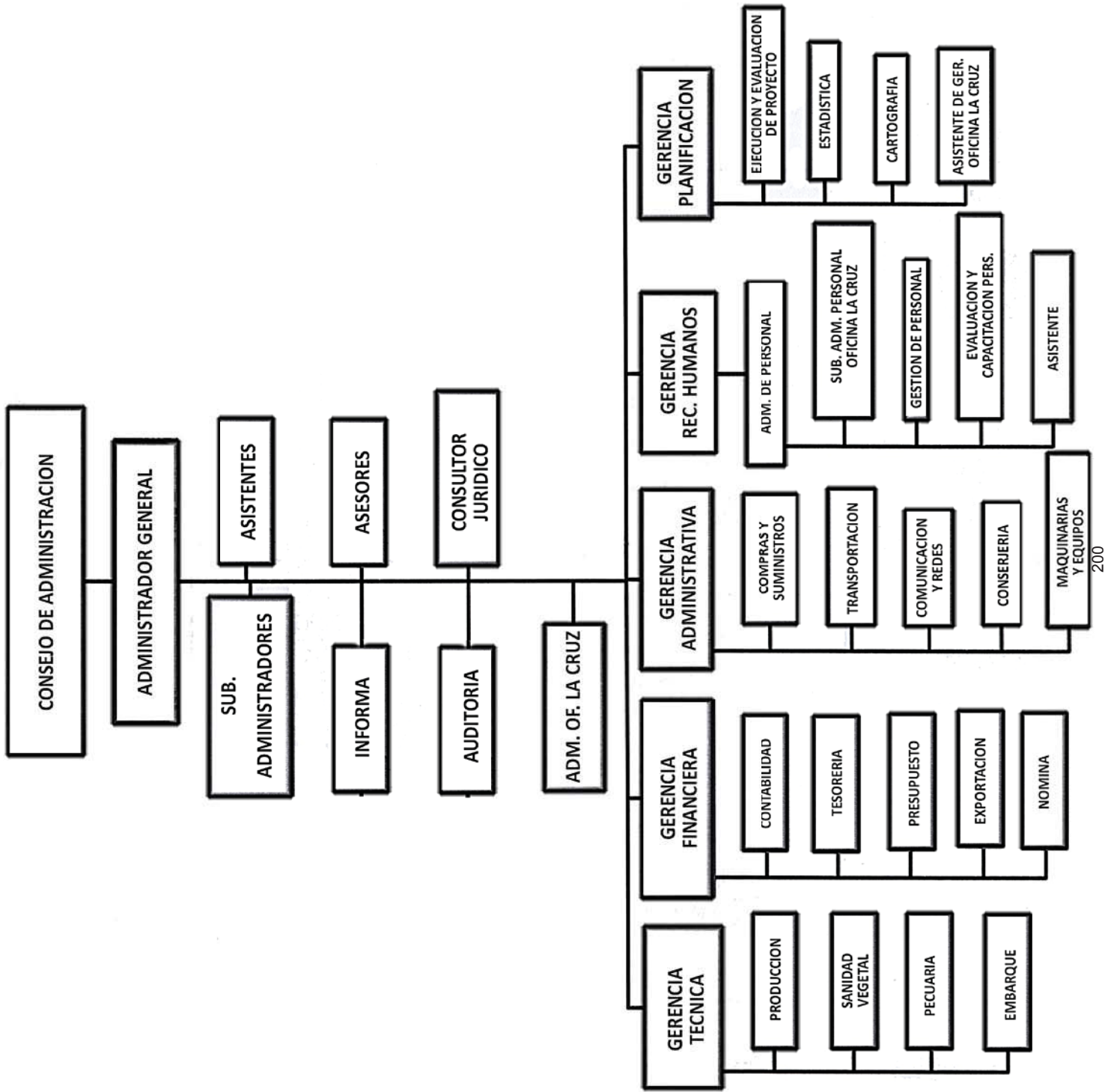
6120 – LA CRUZ DE MANZANILLO

Misión

Ser la Institución responsable de producir banano para la exportación, así como productos agropecuarios, materiales y semillas de buena calidad, para la producción de alimentos y de esta manera contribuir a la reducción de la pobreza en la República Dominicana.

Visión

Ser la Institución líder en el manejo de cultivo de banano y productos de ciclo corto en la región Noroeste.



EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

6120 - LA CRUZ DE MANZANILLO

DENOMINACION		PRESUPUESTO
1.1	Ingresos Corrientes	449,722,694
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	374,097,798
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	374,097,798
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	69,912,896
1.1.6.2	Transferencias del sector público	69,912,896
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	69,912,896
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	69,912,896
1.1.9	Otros ingresos corrientes	5,712,000
3.1	Fuentes financieras	268,189,582
3.1.1	Disminución de activos financieros	39,744,490
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	39,144,490
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	16,231,927
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	16,231,927
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar de corto plazo	22,912,563
3.1.1.1.3.1	Disminución de cuentas por cobrar internas de corto plazo	22,912,563
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	600,000
3.1.1.2.6	Recuperación de préstamos de largo plazo concedidos con fines de liquidez	600,000
3.1.1.2.6.1	Recuperación de préstamos internos de largo plazo concedidos con fines de liquidez	600,000
3.1.2	Incremento de pasivos	228,445,092
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	228,445,092
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	228,445,092
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	228,445,092
TOTAL		717,912,276

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6120 - LA CRUZ DE MANZANILLO

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	69,912,896	379,809,798	449,722,694	449,722,694
1.4	TRANSFERENCIAS	69,912,896		69,912,896	69,912,896
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69,912,896		69,912,896	69,912,896
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		374,097,798	374,097,798	374,097,798
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		374,097,798	374,097,798	374,097,798
1.6	OTROS INGRESOS		5,712,000	5,712,000	5,712,000
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		5,712,000	5,712,000	5,712,000
3	Fuentes Financieras		268,189,582	268,189,582	268,189,582
3.1	Disminución de activos financieros		39,744,490	39,744,490	39,744,490
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		39,144,490	39,144,490	39,144,490
3.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes		600,000	600,000	600,000
3.2	Incremento de pasivos		228,445,092	228,445,092	228,445,092
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		228,445,092	228,445,092	228,445,092
TOTAL		69,912,896	647,999,380	717,912,276	717,912,276

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

6120 - LA CRUZ DE MANZANILLO

DENOMINACION		PRESUPUESTO
2.1	Gastos corrientes	295,630,975
2.1.1	Gastos de explotación	274,395,695
2.1.1.1	Remuneraciones	132,045,599
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	128,355,819
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	3,689,780
2.1.1.2	Bienes y servicios	139,044,178
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	139,044,178
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	2,445,410
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	860,508
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	230,000
2.1.4	Gastos de la propiedad	16,487,237
2.1.4.1	Intereses	16,487,237
2.1.4.1.1	Intereses internos	16,487,237
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	4,518,043
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	4,518,043
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	3,921,455
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	540,620
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	55,968
2.2	Gastos de capital	342,593,859
2.2.1	Construcciones en proceso	246,222,360
2.2.1.1	Construcciones por contrato	246,222,360
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	96,371,499
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	57,506,500
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales	3,000,000
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	52,500,000
2.2.2.1.4	Mejoras de tierras y terrenos	2,006,500
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	33,631,445
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	8,693,825
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	1,596,734
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	18,017,997
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	5,322,889
2.2.2.4	Activos biológicos cultivados	4,191,250
2.2.2.4.1	Recursos animales que generan productos en forma recurrente	4,191,250
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	1,042,304
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	1,042,304
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	1,042,304

3.2	Aplicaciones financieras	79,687,442
3.2.1	Incremento de activos financieros	39,744,490
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	39,144,490
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	16,231,927
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	16,231,927
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar de corto plazo	22,912,563
3.2.1.1.3.1	Incremento de cuentas por cobrar internas de corto plazo	22,912,563
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	600,000
3.2.1.2.6	Concesión de préstamos de largo plazo con fines de liquidez	600,000
3.2.1.2.6.1	Concesión de préstamos internos de largo plazo con fines de liquidez	600,000
3.2.2	Disminución de pasivos	39,942,952
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	39,942,952
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	39,942,952
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	39,942,952
TOTAL		717,912,276

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

6120 - LA CRUZ DE MANZANILLO

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 PRODUCCIÓN Y DESARROLLO AGRÍCOLA Y PECUARIO		69,912,896	547,076,658	616,989,554	616,989,554
00 N/A		69,912,896	547,076,658	616,989,554	616,989,554
00 N/A		69,912,896	547,076,658	616,989,554	616,989,554
0001 DIRECCIÓN SUPERIOR		50,338,487	471,990,390	522,328,877	522,328,877
0002 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		19,574,409	75,086,268	94,660,677	94,660,677
96 DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			56,430,189	56,430,189	56,430,189
00 N/A			56,430,189	56,430,189	56,430,189
00 N/A			56,430,189	56,430,189	56,430,189
0001 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA			39,942,952	39,942,952	39,942,952
0002 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA			16,487,237	16,487,237	16,487,237
98 ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADAS)			4,748,043	4,748,043	4,748,043
00 N/A			4,748,043	4,748,043	4,748,043
00 N/A			4,748,043	4,748,043	4,748,043
0000 N/A			4,748,043	4,748,043	4,748,043
99 ADMINISTRACIÓN DE TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS			39,744,490	39,744,490	39,744,490
00 N/A			39,744,490	39,744,490	39,744,490
00 N/A			39,744,490	39,744,490	39,744,490
0000 N/A			39,744,490	39,744,490	39,744,490
TOTAL		69,912,896	647,999,380	717,912,276	717,912,276

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6120 - LA CRUZ DE MANZANILLO

COD TIPO	DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	69,912,896	568,311,938	638,224,834	638,224,834
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	56,959,331	75,086,268	132,045,599	132,045,599
2.1.1	REMUNERACIONES	50,191,551	69,093,499	119,285,050	119,285,050
2.1.2	SOBRESUELDOS	2,736,000	5,409,969	8,145,969	8,145,969
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	342,000	582,800	924,800	924,800
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,689,780		3,689,780	3,689,780
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	10,394,783	11,687,616	22,082,399	22,082,399
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	2,676,088	688,558	3,364,646	3,364,646
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	93,050	883,963	977,013	977,013
2.2.3	VIÁTICOS	973,408	19,696	993,104	993,104
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	242,300	47,160	289,460	289,460
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	5,112,574	4,502,400	9,614,974	9,614,974
2.2.6	SEGUROS	229,548	372,300	601,848	601,848
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	53,761	334,403	388,164	388,164
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,014,054	4,839,136	5,853,190	5,853,190
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,558,782	117,708,915	120,267,697	120,267,697
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,754,629	15,063,581	16,818,210	16,818,210
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	329,665		329,665	329,665
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	474,488		474,488	474,488
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		2,267,136	2,267,136	2,267,136
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		265,256	265,256	265,256
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		98,982,399	98,982,399	98,982,399
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		1,130,543	1,130,543	1,130,543
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,748,043	4,748,043	4,748,043
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		4,748,043	4,748,043	4,748,043
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		38,864,999	38,864,999	38,864,999
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		6,919,623	6,919,623	6,919,623
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8,693,825	8,693,825	8,693,825
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		18,017,997	18,017,997	18,017,997
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES		4,191,250	4,191,250	4,191,250

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
COD TIPO					
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		1,042,304	1,042,304	1,042,304
2.7	OBRAS		303,728,860	303,728,860	303,728,860
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		57,506,500	57,506,500	57,506,500
2.7.2	INFRAESTRUCTURA		246,222,360	246,222,360	246,222,360
2.9	GASTOS FINANCIEROS		16,487,237	16,487,237	16,487,237
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		16,487,237	16,487,237	16,487,237
4	Aplicaciones Financieras		79,687,442	79,687,442	79,687,442
4.1	Incremento de activos financieros		39,744,490	39,744,490	39,744,490
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		39,144,490	39,144,490	39,144,490
4.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes		600,000	600,000	600,000
4.2	Disminución de pasivos		39,942,952	39,942,952	39,942,952
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		39,942,952	39,942,952	39,942,952
TOTAL		69,912,896	647,999,380	717,912,276	717,912,276

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

6120 - LA CRUZ DE MANZANILLO

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO	Empresas Públicas No Financieras	
	EN RD\$	% 2015/ Total
I. INGRESOS CORRIENTES	449,722,694	62.64%
Ventas de Bienes y Servicios	374,097,798	52.11%
Transferencias y donaciones Recibidas	69,912,896	9.74%
Otros ingresos corrientes	5,712,000	0.80%
II. GASTOS CORRIENTES	295,630,975	41.18%
Gastos de explotación	274,395,695	38.22%
Remuneraciones	132,045,599	18.39%
Bienes y Servicios	139,044,178	19.37%
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones	2,445,410	0.34%
Otros gastos de Explotacion	860,508	0.12%
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	230,000	0.03%
Gastos de la propiedad	16,487,237	2.30%
Transferencias corrientes otorgadas	4,518,043	0.63%
III.(I-II) RESULTADO ECONÓMICO	154,091,719	21.46%
IV. INGRESOS DE CAPITAL	0	0.00%
V. GASTOS DE CAPITAL	342,593,859	47.72%
Construcciones en Proceso	246,222,360	34.30%
Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	96,371,499	13.42%
VI. (IV-V). RESULTADO DE CAPITAL:	-342,593,859	-47.72%
VII. (III-VI). RESULTADO FINANCIERO	-188,502,140	-26.26%
VIII. CUENTA DE FINANCIAMIENTO		
A. FUENTES FINANCIERAS	268,189,582	37.36%
Disminución de Activos Financieros	39,744,490	5.54%
Disponibilidades Internas y Externas	16,231,927	2.26%
Cuentas y Documentos por Cobrar	22,912,563	3.19%
Inversiones Financieras	600,000	0.08%
Incremento de Pasivos	228,445,092	31.82%
Obtención de Préstamos	228,445,092	31.82%
B. APLICACIONES FINANCIERAS	79,687,442	11.10%
Incremento de Activos Financieros	39,744,490	5.54%
Disponibilidades Internas y Externas	16,231,927	2.26%
Cuentas y Documentos por Cobrar	22,912,563	3.19%
Inversiones Financieras	600,000	0.08%
Disminución de Pasivos	39,942,952	5.56%
Cuentas y Documentos por Pagar	39,942,952	5.56%
C. FINANCIAMIENTO NETO	188,502,140	26.26%

6121

EMPRESA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA –
CORAABO
AÑO 2015

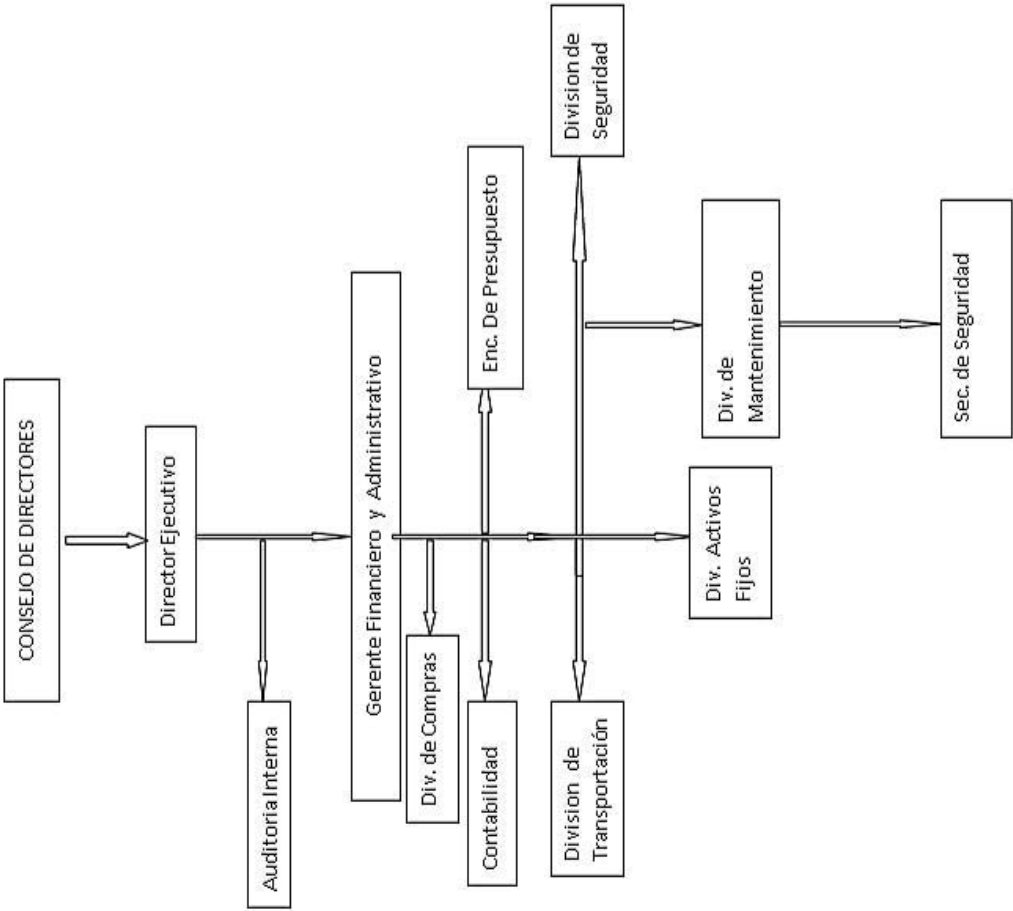
6121 – CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORAABO)

Misión

Satisfacer la necesidad de agua potable y alcantarillado sanitario a los residentes del municipio de Boca Chica y sus secciones, de forma económicamente, sostenible y sustentable, empleando sistemas y tecnologías de vanguardia, alcanzando los más altos niveles de eficiencia y calidad.

Visión

Ser una Institución eficaz, confiable, auto sostenible, que enriquezca la capacidad de vida en base a ofrecer servicios de agua potable y alcantarillado sanitario acorde con los estándares nacionales e internacionales y establecer alianzas estratégicas con la comunidad y sus agentes más dinámicos.



EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

6121 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORAABO)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
1.1	Ingresos Corrientes	55,000,000
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	40,000,000
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	40,000,000
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	15,000,000
1.1.6.2	Transferencias del sector público	15,000,000
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	15,000,000
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	15,000,000
1.2	Ingresos de capital	10,456,347
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	10,456,347
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	10,456,347
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	10,456,347
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	10,456,347
TOTAL		65,456,347

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6121 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORAABO)

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	25,456,347	40,000,000	65,456,347	65,456,347
1.4	TRANSFERENCIAS	25,456,347		25,456,347	25,456,347
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,000,000		15,000,000	15,000,000
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10,456,347		10,456,347	10,456,347
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		40,000,000	40,000,000	40,000,000
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		40,000,000	40,000,000	40,000,000
TOTAL		25,456,347	40,000,000	65,456,347	65,456,347

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

6121 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORAABO)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
2.1	Gastos corrientes	42,459,000
2.1.1	Gastos de explotación	42,459,000
2.1.1.1	Remuneraciones	22,230,823
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	21,957,774
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	273,049
2.1.1.2	Bienes y servicios	20,228,177
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	20,228,177
2.2	Gastos de capital	11,321,347
2.2.1	Construcciones en proceso	10,456,347
2.2.1.1	Construcciones por contrato	10,456,347
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	865,000
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	865,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	865,000
3.2	Aplicaciones financieras	11,676,000
3.2.2	Disminución de pasivos	11,676,000
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	11,676,000
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	11,676,000
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	11,676,000
TOTAL		65,456,347

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

6121 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORAABO)

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 ACTIVIDADES CENRALES		5,048,933	21,565,823	26,614,756	26,614,756
00 N/A		5,048,933	21,565,823	26,614,756	26,614,756
00 N/A		5,048,933	21,565,823	26,614,756	26,614,756
0001 DIRECCION Y COORDINACION		836,972	21,457,000	22,293,972	22,293,972
0002 ADMINISTRACION Y FINANZAS		4,211,961	108,823	4,320,784	4,320,784
11 ABASTESIMIENTO DE AGUA POTABLE		16,411,119	3,160,000	19,571,119	19,571,119
00 N/A		16,411,119	3,160,000	19,571,119	19,571,119
00 N/A		8,206,170	3,160,000	11,366,170	11,366,170
0002 PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE		8,206,170	3,160,000	11,366,170	11,366,170
01 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ALTO DE CHAVON		2,843,426		2,843,426	2,843,426
0051 Ampliación de la Red de Agua Potable de Altos de Chavón		2,843,426		2,843,426	2,843,426
02 AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCION EN EL MUNICIPIO DE BOCA CHICA		5,361,523		5,361,523	5,361,523
0051 AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION		5,361,523		5,361,523	5,361,523
12 SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES		3,996,295	3,598,177	7,594,472	7,594,472
00 N/A		3,996,295	3,598,177	7,594,472	7,594,472
00 N/A		1,744,897	3,598,177	5,343,074	5,343,074
0002 RECOLECCIÓN TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES		1,744,897	3,598,177	5,343,074	5,343,074
05 CONSTRUCCIÓN DE CINCO NUEVOS POZOS EN LOS CAMPOS LA CATALINA, BRUJUELAS-CASUI Y LA CALETA		2,251,398		2,251,398	2,251,398
0051 CONSTRUCCION DE CINCO POZOS		2,251,398		2,251,398	2,251,398
96 DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			11,676,000	11,676,000	11,676,000
00 N/A			11,676,000	11,676,000	11,676,000
00 N/A			11,676,000	11,676,000	11,676,000
0001 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA			11,676,000	11,676,000	11,676,000
TOTAL		25,456,347	40,000,000	65,456,347	65,456,347

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6121 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORAABO)

COD TIPO	DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	25,456,347	28,324,000	53,780,347	53,780,347
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	15,000,000	7,230,823	22,230,823	22,230,823
2.1.1	REMUNERACIONES	14,726,951	7,230,823	21,957,774	21,957,774
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	273,049		273,049	273,049
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		11,582,177	11,582,177	11,582,177
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		948,000	948,000	948,000
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		600,000	600,000	600,000
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		150,000	150,000	150,000
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		780,000	780,000	780,000
2.2.6	SEGUROS		540,000	540,000	540,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		8,384,177	8,384,177	8,384,177
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		180,000	180,000	180,000
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		8,646,000	8,646,000	8,646,000
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		1,320,000	1,320,000	1,320,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		4,236,000	4,236,000	4,236,000
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		3,090,000	3,090,000	3,090,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		865,000	865,000	865,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		865,000	865,000	865,000
2.7	OBRAS	10,456,347		10,456,347	10,456,347
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	10,456,347		10,456,347	10,456,347
4	Aplicaciones Financieras		11,676,000	11,676,000	11,676,000
4.2	Disminución de pasivos		11,676,000	11,676,000	11,676,000
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		11,676,000	11,676,000	11,676,000
TOTAL		25,456,347	40,000,000	65,456,347	65,456,347

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

6121 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORAABO)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO		
	EN RD\$	% 2015/ Total
I. INGRESOS CORRIENTES	55,000,000	84.03%
Ventas de Bienes y Servicios	40,000,000	61.11%
Transferencias y donaciones Recibidas	15,000,000	22.92%
II. GASTOS CORRIENTES	42,459,000	64.87%
Gastos de explotación	42,459,000	64.87%
Remuneraciones	22,230,823	33.96%
Bienes y Servicios	20,228,177	30.90%
III.(I-II) RESULTADO ECONÓMICO	12,541,000	19.16%
IV. INGRESOS DE CAPITAL	10,456,347	15.97%
Transferencia de Capital Recibidas	10,456,347	15.97%
V. GASTOS DE CAPITAL	11,321,347	17.30%
Construcciones en Proceso	10,456,347	15.97%
Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	865,000	1.32%
VI. (IV-V). RESULTADO DE CAPITAL:	-865,000	-1.32%
VII. (III-VI). RESULTADO FINANCIERO	11,676,000	17.84%
VIII. CUENTA DE FINANCIAMIENTO		
A. FUENTES FINANCIERAS	0	0.00%
B. APLICACIONES FINANCIERAS	11,676,000	17.84%
Disminución de Pasivos	11,676,000	17.84%
Cuentas y Documentos por Pagar	11,676,000	17.84%
C. FINANCIAMIENTO NETO	-11,676,000	-17.84%

6122

EMPRESA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR
NOUEL
AÑO 2015

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

6122 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

DENOMINACION		PRESUPUESTO
1.1	Ingresos Corrientes	18,000,000
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	18,000,000
1.1.6.2	Transferencias del sector público	18,000,000
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	18,000,000
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	18,000,000
TOTAL		18,000,000

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6122 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	TOTAL	
1	Ingresos	18,000,000	18,000,000	18,000,000
1.4	TRANSFERENCIAS	18,000,000	18,000,000	18,000,000
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,000,000	18,000,000	18,000,000
TOTAL		18,000,000	18,000,000	18,000,000

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

6122 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

DENOMINACION		PRESUPUESTO
2.1	Gastos corrientes	18,000,000
2.1.1	Gastos de explotación	18,000,000
2.1.1.1	Remuneraciones	12,000,000
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	12,000,000
2.1.1.2	Bienes y servicios	6,000,000
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	6,000,000
TOTAL		18,000,000

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

6122 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	SUB-TOTAL	
01 ACTIVIDADES CENTRALES		4,000,000	4,000,000	4,000,000
00 N/A		4,000,000	4,000,000	4,000,000
00 N/A		4,000,000	4,000,000	4,000,000
0001 DIRECCION Y COORDINACION		4,000,000	4,000,000	4,000,000
11 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE		14,000,000	14,000,000	14,000,000
00 N/A		14,000,000	14,000,000	14,000,000
00 N/A		14,000,000	14,000,000	14,000,000
0002 PRODUCCION DE AGUA POTABLE		14,000,000	14,000,000	14,000,000
TOTAL		18,000,000	18,000,000	18,000,000

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6122 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

COD TIPO	DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	TOTAL	
2	Gastos	18,000,000	18,000,000	18,000,000
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	12,000,000	12,000,000	12,000,000
2.1.1	REMUNERACIONES	12,000,000	12,000,000	12,000,000
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,750,000	2,750,000	2,750,000
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	2,300,000	2,300,000	2,300,000
2.2.3	VIÁTICOS	400,000	400,000	400,000
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	50,000	50,000	50,000
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,250,000	3,250,000	3,250,000
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	125,000	125,000	125,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	65,000	65,000	65,000
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	60,000	60,000	60,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000,000	3,000,000	3,000,000
TOTAL		18,000,000	18,000,000	18,000,000

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

6122 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO		
	EN RD\$	% 2015/ Total
I. INGRESOS CORRIENTES	18,000,000	100.00%
Transferencias y donaciones Recibidas	18,000,000	100.00%
II. GASTOS CORRIENTES	18,000,000	100.00%
Gastos de explotación	18,000,000	100.00%
Remuneraciones	12,000,000	66.67%
Bienes y Servicios	6,000,000	33.33%
III.(I-II) RESULTADO ECONÓMICO	0	0.00%
IV. INGRESOS DE CAPITAL	0	0.00%
V. GASTOS DE CAPITAL	0	0.00%
VI. (IV-V). RESULTADO DE CAPITAL:	0	0.00%
VII. (III-VI). RESULTADO FINANCIERO	0	0.00%
VIII. CUENTA DE FINANCIAMIENTO		
A. FUENTES FINANCIERAS	0	0.00%
B. APLICACIONES FINANCIERAS	0	0.00%
C. FINANCIAMIENTO NETO	0	0.00%

6125

EMPRESA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE LA VEGA –
CORAAVEGA
AÑO 2015

6125 – CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)

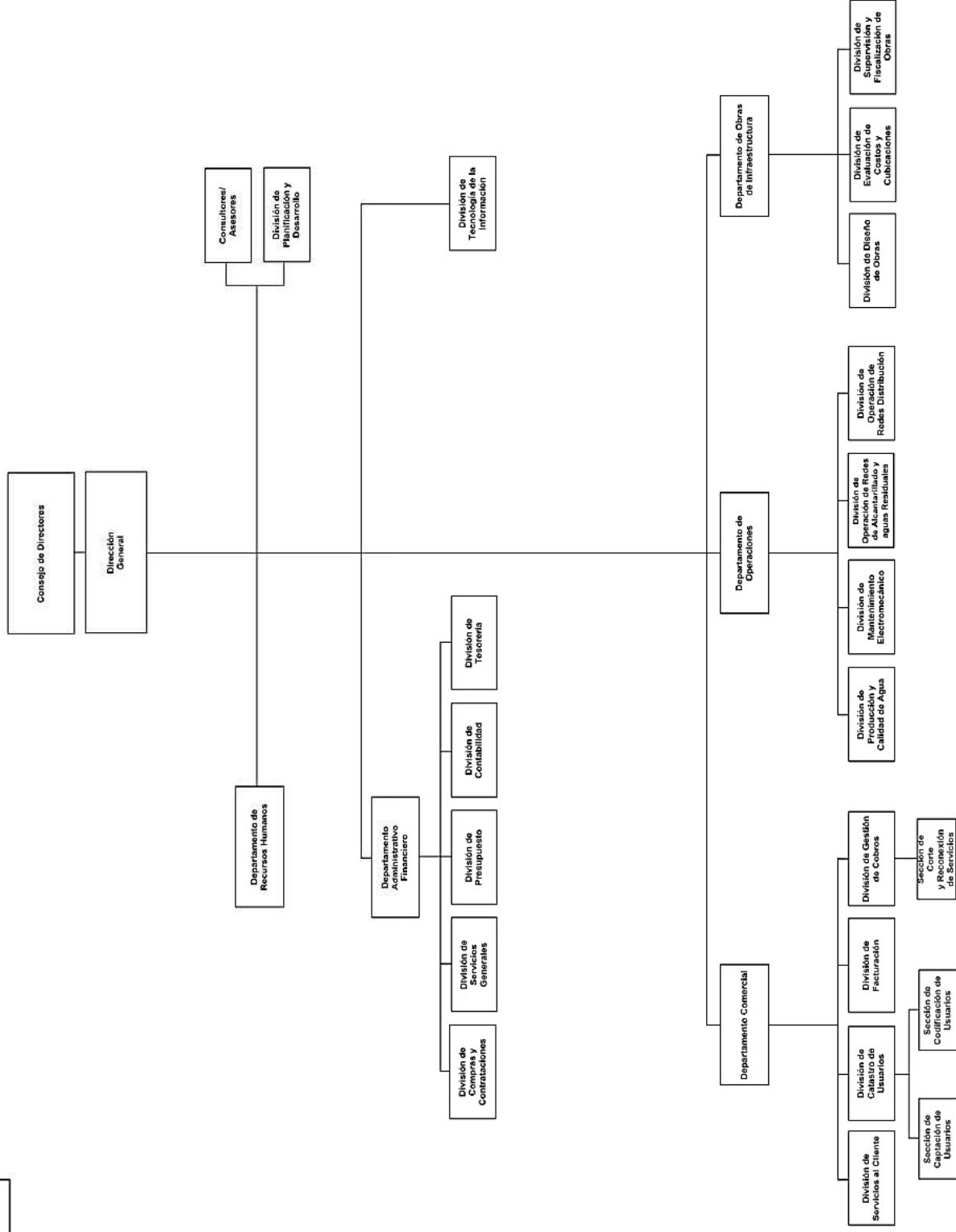
Misión

Proveer servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, con calidad y eficiencia, a los residentes de la provincia de La Vega.

Visión

Ser una empresa moderna, empleando sistemas, tecnologías y procedimientos de vanguardia, impulsada por un capital humano motivado y proactivo, con una cobertura de servicios en constante crecimiento para satisfacer a nuestros clientes; promoviendo el desarrollo y la preservación de nuestro medio ambiente.

6125. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Vega (CORAAVEGA)



EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

6125 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
1.1	Ingresos Corrientes	162,814,671
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	145,166,651
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	145,166,651
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	17,648,020
1.1.6.2	Transferencias del sector público	17,648,020
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	17,648,020
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	17,648,020
1.2	Ingresos de capital	18,040,511
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	18,040,511
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	18,040,511
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	18,040,511
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	18,040,511
TOTAL		180,855,182

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6125 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	35,688,531	145,166,651	180,855,182	180,855,182
1.4	TRANSFERENCIAS	35,688,531		35,688,531	35,688,531
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,648,020		17,648,020	17,648,020
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18,040,511		18,040,511	18,040,511
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		145,166,651	145,166,651	145,166,651
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		145,166,651	145,166,651	145,166,651
TOTAL		35,688,531	145,166,651	180,855,182	180,855,182

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

6125 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
2.1	Gastos corrientes	139,380,571
2.1.1	Gastos de explotación	135,654,713
2.1.1.1	Remuneraciones	54,926,173
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	49,754,708
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	5,171,465
2.1.1.2	Bienes y servicios	49,216,879
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	49,216,879
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	31,511,661
2.1.4	Gastos de la propiedad	1,600,000
2.1.4.1	Intereses	1,600,000
2.1.4.1.1	Intereses internos	1,600,000
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	2,125,858
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	2,125,858
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	1,575,858
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	550,000
2.2	Gastos de capital	26,774,611
2.2.1	Construcciones en proceso	18,040,511
2.2.1.1	Construcciones por contrato	18,040,511
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	8,234,100
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	2,199,100
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	2,199,100
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5,895,000
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	2,900,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	1,050,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	645,000
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,300,000
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	140,000
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	140,000
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	100,000
2.2.2.5.3.2	Base de datos	40,000
2.2.5	Activos no producidos	500,000
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	500,000
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	500,000
3.2	Aplicaciones financieras	14,700,000
3.2.2	Disminución de pasivos	14,700,000
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	14,700,000
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	8,600,000
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	8,600,000
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	2,800,000
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	2,800,000
3.2.2.1.6	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo	3,300,000
3.2.2.1.6.1	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública interna en préstamos de largo plazo	3,300,000
TOTAL		180,855,182

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

6125 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 ACTIVIDADES CENTRALES		12,648,020	45,527,854	58,175,874	58,175,874
00 N/A		12,648,020	45,527,854	58,175,874	58,175,874
00 N/A		12,648,020	45,527,854	58,175,874	58,175,874
0001 DIRECCIÓN Y COORDINACION			23,551,903	23,551,903	23,551,903
0002 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		12,648,020	21,975,951	34,623,971	34,623,971
11 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE		23,040,511	26,486,835	49,527,346	49,527,346
00 N/A		23,040,511	26,486,835	49,527,346	49,527,346
00 N/A		5,000,000	26,486,835	31,486,835	31,486,835
0001 DIRECCIÓN Y COORDINACION		5,000,000	14,851,837	19,851,837	19,851,837
0002 PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE			11,634,998	11,634,998	11,634,998
02 AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIPLE DE CUTUPU EN LA PROVINCIA DE LA VEGA		18,040,511		18,040,511	18,040,511
0051 Ampliación del Acueducto Múltiple de Cutupu		18,040,511		18,040,511	18,040,511
12 SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES			17,070,602	17,070,602	17,070,602
00 N/A			17,070,602	17,070,602	17,070,602
00 N/A			17,070,602	17,070,602	17,070,602
0001 DIRECCIÓN Y COORDINACION			11,965,602	11,965,602	11,965,602
0002 RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES			5,105,000	5,105,000	5,105,000
13 ADMINISTRACIÓN COMERCIAL			37,655,502	37,655,502	37,655,502
00 N/A			37,655,502	37,655,502	37,655,502
00 N/A			37,655,502	37,655,502	37,655,502
0001 DIRECCIÓN Y COORDINACION			6,143,841	6,143,841	6,143,841
0002 GESTIÓN COMERCIAL			31,511,661	31,511,661	31,511,661
96 DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			16,300,000	16,300,000	16,300,000
00 N/A			16,300,000	16,300,000	16,300,000

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
00 N/A		16,300,000	16,300,000	16,300,000
0001 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA		14,700,000	14,700,000	14,700,000
0002 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		1,600,000	1,600,000	1,600,000
98 ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES		2,125,858	2,125,858	2,125,858
00 N/A		2,125,858	2,125,858	2,125,858
00 N/A		2,125,858	2,125,858	2,125,858
0001 N/A		2,125,858	2,125,858	2,125,858
TOTAL	35,688,531	145,166,651	180,855,182	180,855,182

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

6125 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)

COD TIPO	DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	35,688,531	130,466,651	166,155,182	166,155,182
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	5,000,000	49,926,173	54,926,173	54,926,173
2.1.1	REMUNERACIONES	5,000,000	36,842,118	41,842,118	41,842,118
2.1.2	SOBRESUELDOS		5,357,590	5,357,590	5,357,590
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		2,155,000	2,155,000	2,155,000
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		400,000	400,000	400,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		5,171,465	5,171,465	5,171,465
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	12,648,020	50,155,961	62,803,981	62,803,981
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	12,648,020	1,700,000	14,348,020	14,348,020
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		2,308,850	2,308,850	2,308,850
2.2.3	VIÁTICOS		1,350,000	1,350,000	1,350,000
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		730,000	730,000	730,000
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		2,695,000	2,695,000	2,695,000
2.2.6	SEGUROS		450,000	450,000	450,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		4,720,000	4,720,000	4,720,000
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		36,202,111	36,202,111	36,202,111
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		17,924,559	17,924,559	17,924,559
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		290,000	290,000	290,000
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		690,000	690,000	690,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		405,000	405,000	405,000
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		820,400	820,400	820,400
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		730,068	730,068	730,068
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		14,008,682	14,008,682	14,008,682
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		980,409	980,409	980,409
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,125,858	2,125,858	2,125,858
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		2,125,858	2,125,858	2,125,858
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		6,535,000	6,535,000	6,535,000
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		2,100,000	2,100,000	2,100,000
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		250,000	250,000	250,000
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2,900,000	2,900,000	2,900,000

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
COD TIPO					
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		645,000	645,000	645,000
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		140,000	140,000	140,000
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		500,000	500,000	500,000
2.7	OBRAS	18,040,511	2,199,100	20,239,611	20,239,611
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		2,199,100	2,199,100	2,199,100
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	18,040,511		18,040,511	18,040,511
2.9	GASTOS FINANCIEROS		1,600,000	1,600,000	1,600,000
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		1,600,000	1,600,000	1,600,000
4	Aplicaciones Financieras		14,700,000	14,700,000	14,700,000
4.2	Disminución de pasivos		14,700,000	14,700,000	14,700,000
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		14,700,000	14,700,000	14,700,000
TOTAL		35,688,531	145,166,651	180,855,182	180,855,182

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

6125 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO		Empresas Públicas No Financieras	
	EN RD\$	% 2015/ Total	
I. INGRESOS CORRIENTES	162,814,671	90.02%	
Ventas de Bienes y Servicios	145,166,651	80.27%	
Transferencias y donaciones Recibidas	17,648,020	9.76%	
II. GASTOS CORRIENTES	139,380,571	77.07%	
Gastos de explotación	135,654,713	75.01%	
Remuneraciones	54,926,173	30.37%	
Bienes y Servicios	49,216,879	27.21%	
Otros gastos de Explotacion	31,511,661	17.42%	
Gastos de la propiedad	1,600,000	0.88%	
Transferencias corrientes otorgadas	2,125,858	1.18%	
III.(I-II) RESULTADO ECONÓMICO	23,434,100	12.96%	
IV. INGRESOS DE CAPITAL	18,040,511	9.98%	
Transferencia de Capital Recibidas	18,040,511	9.98%	
V. GASTOS DE CAPITAL	26,774,611	14.80%	
Construcciones en Proceso	18,040,511	9.98%	
Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	8,234,100	4.55%	
Activos no Producidos	500,000	0.28%	
VI. (IV-V). RESULTADO DE CAPITAL:	-8,734,100	-4.83%	
VII. (III-VI). RESULTADO FINANCIERO	14,700,000	8.13%	
VIII. CUENTA DE FINANCIAMIENTO			
A. FUENTES FINANCIERAS	0	0.00%	
B. APLICACIONES FINANCIERAS	14,700,000	8.13%	
Disminución de Pasivos	14,700,000	8.13%	
Cuentas y Documentos por Pagar	8,600,000	4.76%	
Amortización de Préstamos	3,300,000	1.82%	
Otros Pasivos	2,800,000	1.55%	
C. FINANCIAMIENTO NETO	-14,700,000	-8.13%	

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

5001

INSTITUCIÓN

BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA - BAGRICOLA
AÑO 2015

5001 – BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BAGRICOLA)

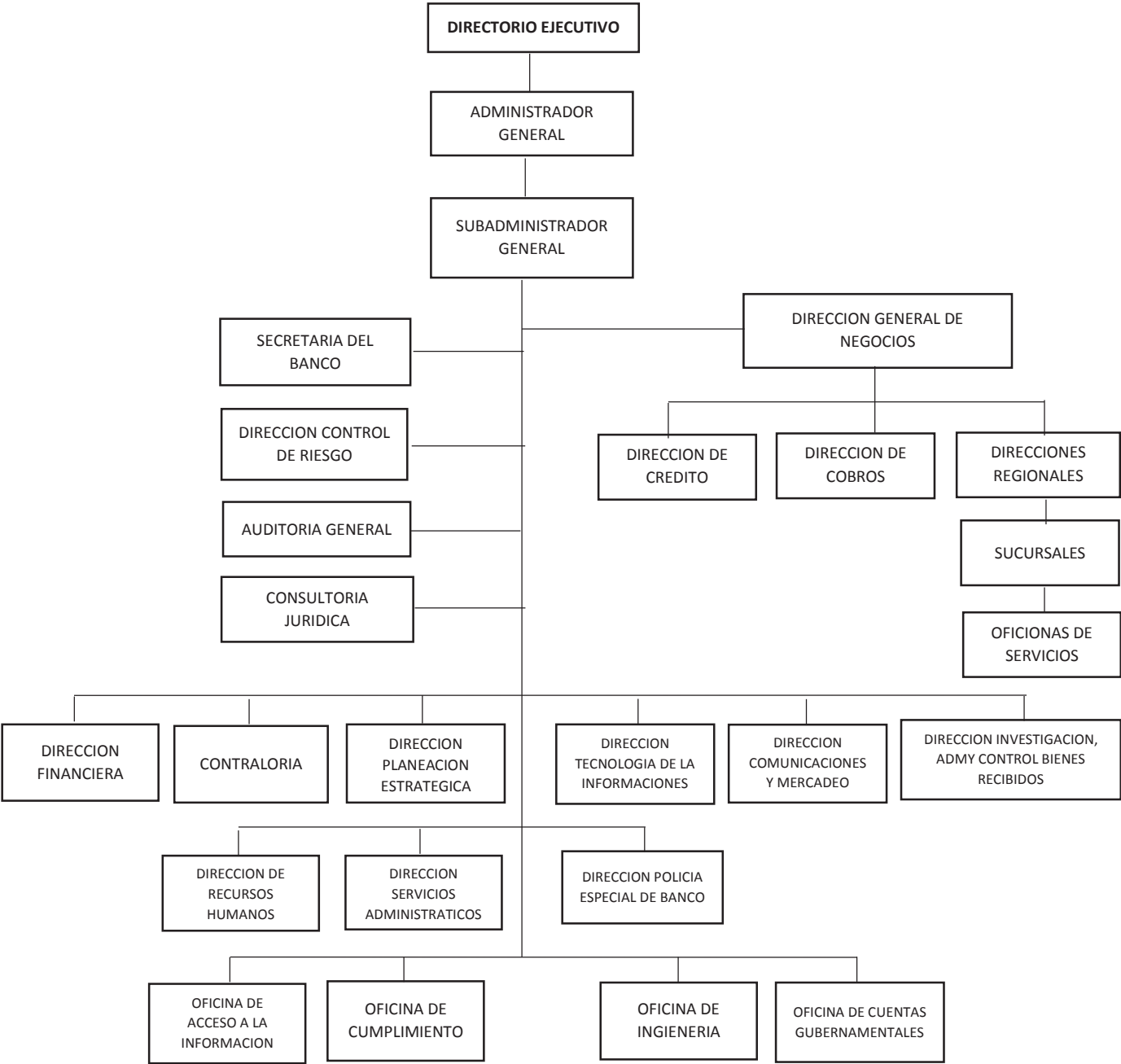
Misión

Ofrecer servicios crediticios diversificados, para mejorar la producción y productividad en la zona rural, mediante un permanente esfuerzo de capitalización y modernización con tecnología de punta, revalorizando y comercializando sus activos con un personal capacitado y motivado.

Visión

Mantener el liderazgo en el financiamiento al sector agropecuario y responder a las necesidades de los productores con autosuficiencia económica, adecuada infraestructura física, tecnología moderna, recursos humanos comprometidos y una amplia cobertura de la cartera que irradie credibilidad, seguridad y confianza.

5001 BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BAGRICOLA)



INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

5001 - BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BAGRICOLA)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
1.1	Ingresos Corrientes	2,163,072,004
1.1.4	Rentas de la propiedad	1,974,338,351
1.1.4.1	Intereses	1,577,075,433
1.1.4.1.1	Intereses internos	1,577,075,433
1.1.4.2	Rentas de la propiedad distinta de intereses	397,262,918
1.1.4.2.1	Dividendos y retiros de las cuasisociedades	397,262,918
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	183,956,253
1.1.6.2	Transferencias del sector público	183,956,253
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	183,956,253
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	183,956,253
1.1.9	Otros ingresos corrientes	4,777,400
1.2	Ingresos de capital	13,144,775,024
1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	13,144,775,024
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política	13,144,775,024
3.1	Fuentes financieras	2,644,092,456
3.1.1	Disminución de activos financieros	1,000,000,000
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	1,000,000,000
3.1.1.2.7	Disminución del patrimonio de instituciones y empresas públicas controladas	1,000,000,000
3.1.1.2.7.5	Disminución del patrimonio de las instituciones públicas financieras no monetarias controladas	1,000,000,000
3.1.2	Incremento de pasivos	1,644,092,456
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	1,644,092,456
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	530,076,929
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	530,076,929
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	1,114,015,527
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	1,114,015,527
TOTAL		17,951,939,484

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

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

5001 - BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BAGRICOLA)

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL	TOTAL
1	Ingresos	183,956,253	15,123,890,775	15,307,847,028			15,307,847,028
1.4	TRANSFERENCIAS	183,956,253		183,956,253			183,956,253
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183,956,253		183,956,253			183,956,253
1.6	OTROS INGRESOS		1,979,115,751	1,979,115,751			1,979,115,751
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,974,338,351	1,974,338,351			1,974,338,351
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		4,777,400	4,777,400			4,777,400
1.8	ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA)		13,144,775,024	13,144,775,024			13,144,775,024
1.8.1	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS		13,144,775,024	13,144,775,024			13,144,775,024
3	Fuentes Financieras		1,644,092,456	1,644,092,456	1,000,000,000	1,000,000,000	2,644,092,456
3.1	Disminución de activos financieros				1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
3.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes				1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
3.2	Incremento de pasivos		1,644,092,456	1,644,092,456			1,644,092,456
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		1,644,092,456	1,644,092,456			1,644,092,456
TOTAL		183,956,253	16,767,983,231	16,951,939,484	1,000,000,000	1,000,000,000	17,951,939,484

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

5001 - BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BAGRICOLA)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
2.1	Gastos corrientes	1,562,891,716
2.1.1	Gastos de explotación	972,675,820
2.1.1.1	Remuneraciones	696,870,018
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	664,586,552
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	32,283,466
2.1.1.2	Bienes y servicios	272,757,806
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	272,757,806
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	3,047,996
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	196,386,372
2.1.4	Gastos de la propiedad	390,630,924
2.1.4.1	Intereses	390,630,924
2.1.4.1.1	Intereses internos	390,630,924
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	3,198,600
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	3,198,600
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	500,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	2,698,600
2.2	Gastos de capital	1,000,000,000
2.2.7	Inversiones financieras realizadas con fines de política	1,000,000,000
2.2.7.4	Concesión de préstamos realizados con fines de política	1,000,000,000
2.2.7.4.3	Concesión de préstamos de empresas privadas no financieras	1,000,000,000
2.2.7.4.3.1	Concesión de préstamos de empresas privadas internas	1,000,000,000
3.2	Aplicaciones financieras	15,389,047,768
3.2.1	Incremento de activos financieros	15,389,047,768
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	15,389,047,768
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	82,198,029
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	82,198,029
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	15,306,849,739
3.2.1.1.5.1	Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo	15,306,849,739
TOTAL		17,951,939,484

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

5001 - BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BAGRICOLA)

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
01 ACTIVIDAD CENTRAL		130,030,631	157,721,159	287,751,790			287,751,790
00 N/A		130,030,631	157,721,159	287,751,790			287,751,790
00 N/A		130,030,631	157,721,159	287,751,790			287,751,790
0001 DIRECCIÓN SUPERIOR Y ACTIVIDADES DE APOYO		62,773,408	89,495,282	152,268,690			152,268,690
0002 GESTIÓN FINANCIERA		67,257,223	68,225,877	135,483,100			135,483,100
11 SERVICIOS FINANCIEROS		53,925,622	630,998,408	684,924,030			684,924,030
00 N/A		53,925,622	630,998,408	684,924,030			684,924,030
00 N/A		53,925,622	630,998,408	684,924,030			684,924,030
0001 SERVICIOS DE CREDITOS		53,925,622	558,740,755	612,666,377			612,666,377
0002 CAPTACIÓN AHORRO Y VALORES			72,257,653	72,257,653			72,257,653
96 DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			390,630,924	390,630,924			390,630,924
00 N/A			390,630,924	390,630,924			390,630,924
00 N/A			390,630,924	390,630,924			390,630,924
0002 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA			390,630,924	390,630,924			390,630,924
98 ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES			199,584,972	199,584,972			199,584,972
00 N/A			199,584,972	199,584,972			199,584,972
00 N/A			199,584,972	199,584,972			199,584,972
0000 N/A			199,584,972	199,584,972			199,584,972
99 ADMINISTRACIÓN DE TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS			15,389,047,768	15,389,047,768	1,000,000,000	1,000,000,000	16,389,047,768
00 N/A			15,389,047,768	15,389,047,768	1,000,000,000	1,000,000,000	16,389,047,768
00 N/A			15,389,047,768	15,389,047,768	1,000,000,000	1,000,000,000	16,389,047,768
0000 N/A			15,389,047,768	15,389,047,768	1,000,000,000	1,000,000,000	16,389,047,768
TOTAL		183,956,253	16,767,983,231	16,951,939,484	1,000,000,000	1,000,000,000	17,951,939,484

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

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

5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

COD TIPO	DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL	TOTAL
2	Gastos	183,956,253	1,378,935,463	1,562,891,716	1,000,000,000	1,000,000,000	2,562,891,716
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	183,956,253	512,913,765	696,870,018			696,870,018
2.1.1	REMUNERACIONES	183,956,253	452,283,863	636,240,116			636,240,116
2.1.2	SOBRESUELDOS		8,413,332	8,413,332			8,413,332
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		19,933,104	19,933,104			19,933,104
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		32,283,466	32,283,466			32,283,466
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		210,226,350	210,226,350			210,226,350
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		47,079,349	47,079,349			47,079,349
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		6,555,203	6,555,203			6,555,203
2.2.3	VIÁTICOS		9,511,614	9,511,614			9,511,614
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		2,295,045	2,295,045			2,295,045
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		16,624,684	16,624,684			16,624,684
2.2.6	SEGUROS		66,829,202	66,829,202			66,829,202
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		20,769,495	20,769,495			20,769,495
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		40,561,758	40,561,758			40,561,758
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		65,579,452	65,579,452			65,579,452
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		3,577,995	3,577,995			3,577,995
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		14,534,416	14,534,416			14,534,416
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		1,302,900	1,302,900			1,302,900
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		30,099,464	30,099,464			30,099,464
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		16,064,677	16,064,677			16,064,677
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		199,584,972	199,584,972			199,584,972
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		199,584,972	199,584,972			199,584,972
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA				1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS				1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
2.9	GASTOS FINANCIEROS		390,630,924	390,630,924			390,630,924
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA		390,630,924	390,630,924			390,630,924
4	Aplicaciones Financieras		15,389,047,768	15,389,047,768			15,389,047,768
4.1	Incremento de activos financieros		15,389,047,768	15,389,047,768			15,389,047,768
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		15,389,047,768	15,389,047,768			15,389,047,768
	TOTAL	183,956,253	16,767,983,231	16,951,939,484	1,000,000,000	1,000,000,000	17,951,939,484

5001 - BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BAGRICOLA)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO		Empresas Públicas Financieras	
		EN RD\$	% 2015/ Total
I. INGRESOS CORRIENTES		2,163,072,004	12.05%
Renta de la Propiedad		1,974,338,351	11.00%
Transferencias y donaciones Recibidas		183,956,253	1.02%
Otros ingresos corrientes		4,777,400	0.03%
II. GASTOS CORRIENTES		1,562,891,716	8.71%
Gastos de explotación		972,675,820	5.42%
Remuneraciones		696,870,018	3.88%
Bienes y Servicios		272,757,806	1.52%
Otros gastos de Explotacion		3,047,996	0.02%
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)		196,386,372	1.09%
Gastos de la propiedad		390,630,924	2.18%
Transferencias corrientes otorgadas		3,198,600	0.02%
III. (I-II) RESULTADO ECONÓMICO		600,180,288	3.34%
IV. INGRESOS DE CAPITAL		13,144,775,024	73.22%
Recuperacion de Inversiones Financieras realizadas con fines de politicas		13,144,775,024	73.22%
V. GASTOS DE CAPITAL		1,000,000,000	5.57%
Inversiones financieras realizadas con fines de politicas		1,000,000,000	5.57%
VI. (IV-V). RESULTADO DE CAPITAL:		12,144,775,024	67.65%
VII. (III-VI). RESULTADO FINANCIERO		12,744,955,312	70.99%
VIII. CUENTA DE FINANCIAMIENTO			
A. FUENTES FINANCIERAS		2,644,092,456	14.73%
Disminución de Activos Financieros		1,000,000,000	5.57%
Disminución del Patrimonio		1,000,000,000	5.57%
Incremento de Pasivos		1,644,092,456	9.16%
Cuentas y Documentos por Pagar		530,076,929	2.95%
Obtención de Préstamos		1,114,015,527	6.21%
B. APLICACIONES FINANCIERAS		15,389,047,768	85.72%
Incremento de Activos Financieros		15,389,047,768	85.72%
Disponibilidades Internas y Externas		82,198,029	0.46%
Inversiones Financieras		15,306,849,739	85.27%
C. FINANCIAMIENTO NETO		-12,744,955,312	-70.99%

-

5002

INSTITUCIÓN

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA - BCRD
AÑO 2015

5002 – BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD)

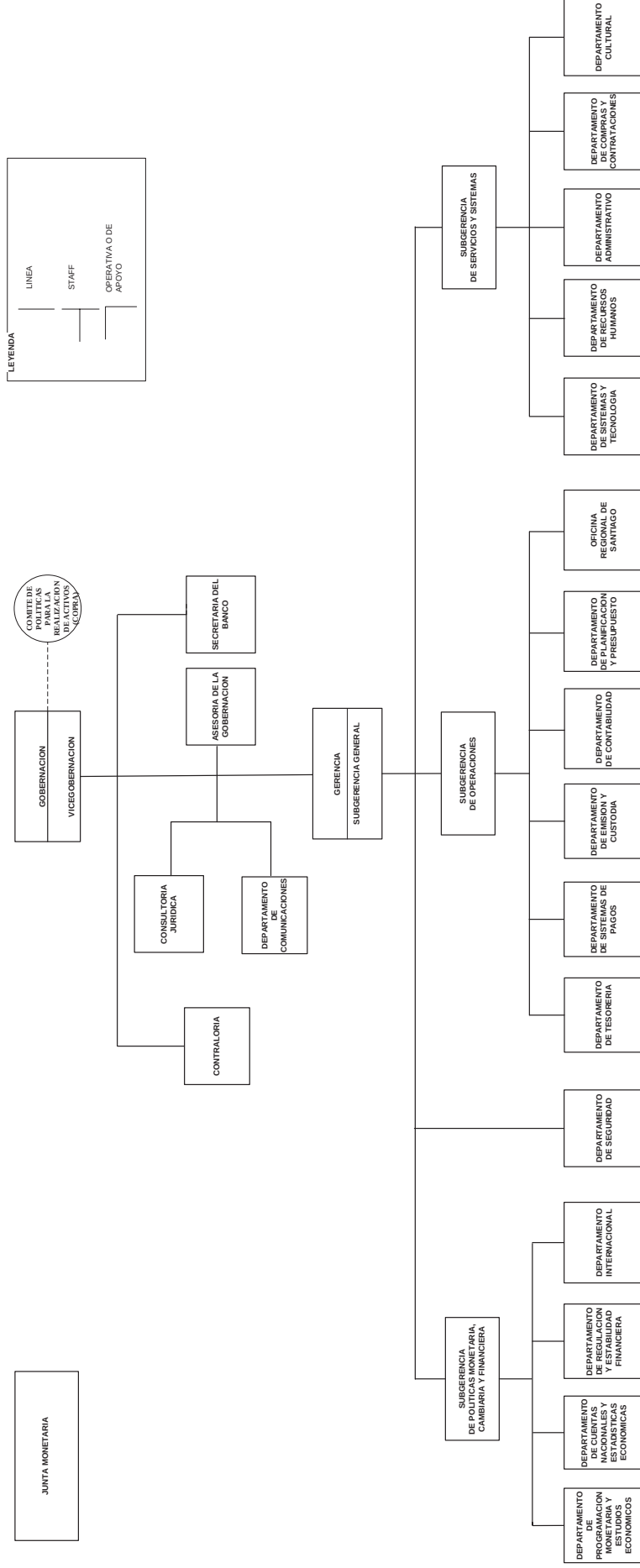
Misión

Velar por la estabilidad de precios y garantizar la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pago, actuando como ente emisor y ejecutor de las políticas monetaria, cambiaria y financiera para coadyuvar con el crecimiento de la economía nacional.

Visión

Ser reconocido por su credibilidad, eficiencia y liderazgo, sustentado en la plena autonomía en el ejercicio de sus funciones, la gobernabilidad institucional, productividad de su capital humano y capacidad tecnológica.

5002 BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD)



INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
1.1	Ingresos Corrientes	22,622,933,254
1.1.4	Rentas de la propiedad	22,541,327,712
1.1.4.1	Intereses	22,541,327,712
1.1.4.1.1	Intereses internos	21,454,429,154
1.1.4.1.2	Intereses externos	1,086,898,558
1.1.9	Otros ingresos corrientes	81,605,542
1.2	Ingresos de capital	53,015,829,086
1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	53,015,829,086
1.2.5.2	Venta de valores representativos de deuda adquiridos con fines de política	49,908,397,174
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política	3,107,431,912
TOTAL		75,638,762,340

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

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

5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD)

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL
		30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	75,638,762,340	75,638,762,340	75,638,762,340
1.6	OTROS INGRESOS	22,622,933,254	22,622,933,254	22,622,933,254
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	22,541,327,712	22,541,327,712	22,541,327,712
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS	81,605,542	81,605,542	81,605,542
1.8	ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA)	53,015,829,086	53,015,829,086	53,015,829,086
1.8.1	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS	3,107,431,912	3,107,431,912	3,107,431,912
1.8.2	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA	49,908,397,174	49,908,397,174	49,908,397,174
TOTAL		75,638,762,340	75,638,762,340	75,638,762,340

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
2.1	Gastos corrientes	64,814,176,921
2.1.1	Gastos de explotación	6,019,073,653
2.1.1.1	Remuneraciones	4,197,924,842
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	3,793,317,158
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	404,607,684
2.1.1.2	Bienes y servicios	1,087,134,335
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	1,087,134,335
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	140,315
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	733,874,161
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	796,391,426
2.1.4	Gastos de la propiedad	57,794,309,636
2.1.4.1	Intereses	57,794,309,636
2.1.4.1.1	Intereses internos	57,367,769,615
2.1.4.1.2	Intereses externos	394,402,093
2.1.4.1.3	Comisiones deuda pública	32,137,928
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	204,402,206
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	198,070,309
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	31,807,504
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	209,190
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	166,053,615
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	6,331,897
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	6,331,897
2.2	Gastos de capital	3,576,986,435
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	385,027,914
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	110,676,198
2.2.2.1.3	Otras estructuras	110,676,198
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	238,306,234
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	18,654,813
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	85,681,160
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	5,193,924
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	128,776,337
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	36,045,482
2.2.4	Objetos de valor	730,000
2.2.4.2	Antigüedades y otros objetos de arte	730,000
2.2.5	Activos no producidos	48,377,946
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	48,377,946
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	48,377,946
2.2.7	Inversiones financieras realizadas con fines de política	3,142,850,575
2.2.7.4	Concesión de préstamos realizados con fines de política	3,142,850,575
2.2.7.4.2	Concesión de préstamos a instituciones privadas financieras	1,700,000,000
2.2.7.4.2.1	Concesión de préstamos a instituciones privadas financieras internas	1,700,000,000
2.2.7.4.3	Concesión de préstamos de empresas privadas no financieras	1,442,850,575
2.2.7.4.3.1	Concesión de préstamos de empresas privadas internas	1,442,850,575

3.2	Aplicaciones financieras	7,247,598,984
3.2.2	Disminución de pasivos	7,247,598,984
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	7,247,598,984
3.2.2.1.6	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo	7,247,598,984
3.2.2.1.6.1	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública interna en préstamos de largo plazo	2,542,672
3.2.2.1.6.2	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública externa en préstamos de largo plazo	7,245,056,312
TOTAL		75,638,762,340

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD)

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL GENERAL
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 ACTIVIDADES CENTRALES		4,442,312,410	4,442,312,410	4,442,312,410
00 N/A		4,442,312,410	4,442,312,410	4,442,312,410
00 N/A		4,442,312,410	4,442,312,410	4,442,312,410
0001 DIRECCION SUPERIOR		1,000,694,988	1,000,694,988	1,000,694,988
0002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES		2,217,865,895	2,217,865,895	2,217,865,895
0003 FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE POLÍTICAS Y OPERACIONES CONTABLES Y FINANCIERAS		1,112,976,743	1,112,976,743	1,112,976,743
0004 INFORMACION Y CULTURA ECONOMICA		110,774,784	110,774,784	110,774,784
11 ESTADÍSTICAS ECONOMICAS		437,107,468	437,107,468	437,107,468
00 N/A		437,107,468	437,107,468	437,107,468
00 N/A		437,107,468	437,107,468	437,107,468
0001 PROGRAMACIÓN MONETARIA Y CUENTAS NACIONALES		437,107,468	437,107,468	437,107,468
12 CONTROL Y APLICACIÓN DE POLÍTICAS Y OPERACIONES CAMBIARIAS		221,954,006	221,954,006	221,954,006
00 N/A		221,954,006	221,954,006	221,954,006
00 N/A		221,954,006	221,954,006	221,954,006
0001 DEUDA, CONVENIOS Y OPERACIONES EXTERNAS		221,954,006	221,954,006	221,954,006
13 REGISTROS DE OPERACIONES		1,351,835,629	1,351,835,629	1,351,835,629
00 N/A		1,351,835,629	1,351,835,629	1,351,835,629
00 N/A		1,351,835,629	1,351,835,629	1,351,835,629
0001 SUMINISTRO DE BILLETES Y MONEDAS CUSTODIAS Y BILLETES Y MONEDAS		977,050,898	977,050,898	977,050,898
0002 REGISTROS DE OPERACIONES CONTABLES		127,897,422	127,897,422	127,897,422
0003 OPERACIONES OFICINA REGIONAL SANTIAGO		246,887,309	246,887,309	246,887,309
96 DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		65,041,908,620	65,041,908,620	65,041,908,620
00 N/A		65,041,908,620	65,041,908,620	65,041,908,620
00 N/A		65,041,908,620	65,041,908,620	65,041,908,620
0001 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA		7,247,598,984	7,247,598,984	7,247,598,984

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL GENERAL
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
0002 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	57,794,309,636	57,794,309,636	57,794,309,636
98 ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES	1,000,793,632	1,000,793,632	1,000,793,632
00 N/A	1,000,793,632	1,000,793,632	1,000,793,632
00 N/A	1,000,793,632	1,000,793,632	1,000,793,632
0000 N/A	1,000,793,632	1,000,793,632	1,000,793,632
99 ADMINISTRACIÓN DE TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS	3,142,850,575	3,142,850,575	3,142,850,575
00 N/A	3,142,850,575	3,142,850,575	3,142,850,575
00 N/A	3,142,850,575	3,142,850,575	3,142,850,575
0000 N/A	3,142,850,575	3,142,850,575	3,142,850,575
TOTAL	75,638,762,340	75,638,762,340	75,638,762,340

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

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

5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD)

COD TIPO	DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL
		30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	68,391,163,356	68,391,163,356	68,391,163,356
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	4,197,924,842	4,197,924,842	4,197,924,842
2.1.1	REMUNERACIONES	2,402,192,018	2,402,192,018	2,402,192,018
2.1.2	SOBRESUELDOS	1,191,587,707	1,191,587,707	1,191,587,707
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	44,782,920	44,782,920	44,782,920
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	154,754,513	154,754,513	154,754,513
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	404,607,684	404,607,684	404,607,684
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,734,568,251	1,734,568,251	1,734,568,251
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	150,775,026	150,775,026	150,775,026
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	86,080,011	86,080,011	86,080,011
2.2.3	VIÁTICOS	18,616,427	18,616,427	18,616,427
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	70,852,262	70,852,262	70,852,262
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	7,794,836	7,794,836	7,794,836
2.2.6	SEGUROS	231,780,033	231,780,033	231,780,033
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	212,267,526	212,267,526	212,267,526
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	956,402,130	956,402,130	956,402,130
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	86,580,560	86,580,560	86,580,560
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	12,777,424	12,777,424	12,777,424
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	15,931,634	15,931,634	15,931,634
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,252,177	5,252,177	5,252,177
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	980,852	980,852	980,852
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1,151,380	1,151,380	1,151,380
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,048,920	22,048,920	22,048,920
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	28,438,173	28,438,173	28,438,173
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,000,793,632	1,000,793,632	1,000,793,632
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	994,461,735	994,461,735	994,461,735
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	6,331,897	6,331,897	6,331,897
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	323,459,662	323,459,662	323,459,662
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	209,928,661	209,928,661	209,928,661
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,528,836	4,528,836	4,528,836

COD TIPO	DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL
		30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	18,654,813	18,654,813	18,654,813
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,193,924	5,193,924	5,193,924
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	36,045,482	36,045,482	36,045,482
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	48,377,946	48,377,946	48,377,946
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	730,000	730,000	730,000
2.7	OBRAS	110,676,198	110,676,198	110,676,198
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	110,676,198	110,676,198	110,676,198
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	3,142,850,575	3,142,850,575	3,142,850,575
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	3,142,850,575	3,142,850,575	3,142,850,575
2.9	GASTOS FINANCIEROS	57,794,309,636	57,794,309,636	57,794,309,636
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	57,367,769,615	57,367,769,615	57,367,769,615
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	394,402,093	394,402,093	394,402,093
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	32,137,928	32,137,928	32,137,928
4	Aplicaciones Financieras	7,247,598,984	7,247,598,984	7,247,598,984
4.2	Disminución de pasivos	7,247,598,984	7,247,598,984	7,247,598,984
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	7,247,598,984	7,247,598,984	7,247,598,984
TOTAL		75,638,762,340	75,638,762,340	75,638,762,340

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO	Empresas Públicas Financieras	
	EN RD\$	% 2015/ Total
I. INGRESOS CORRIENTES	22,622,933,254	29.91%
Renta de la Propiedad	22,541,327,712	29.80%
Otros ingresos corrientes	81,605,542	0.11%
II. GASTOS CORRIENTES	64,814,176,921	85.69%
Gastos de explotación	6,019,073,653	7.96%
Remuneraciones	4,197,924,842	5.55%
Bienes y Servicios	1,087,134,335	1.44%
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones	140,315	0.00%
Otros gastos de Explotacion	733,874,161	0.97%
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	796,391,426	1.05%
Gastos de la propiedad	57,794,309,636	76.41%
Transferencias corrientes otorgadas	204,402,206	0.27%
III.(I-II) RESULTADO ECONÓMICO	-42,191,243,667	-55.78%
IV. INGRESOS DE CAPITAL	53,015,829,086	70.09%
Recuperacion de Inversiones Financieras realizadas con fines de politicas	53,015,829,086	70.09%
V. GASTOS DE CAPITAL	3,576,986,435	4.73%
Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	385,027,914	0.51%
Objetos de Valor	730,000	0.00%
Activos no Producidos	48,377,946	0.06%
Inversiones financieras realizadas con fines de politicas	3,142,850,575	4.16%
VI. (IV-V). RESULTADO DE CAPITAL:	49,438,842,651	65.36%
VII. (III-VI). RESULTADO FINANCIERO	7,247,598,984	9.58%
VIII. CUENTA DE FINANCIAMIENTO		
A. FUENTES FINANCIERAS	0	0.00%
B. APLICACIONES FINANCIERAS	7,247,598,984	9.58%
Disminución de Pasivos	7,247,598,984	9.58%
Amortización de Préstamos	7,247,598,984	9.58%
C. FINANCIAMIENTO NETO	-7,247,598,984	-9.58%

-

5003

INSTITUCIÓN

BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE
LA VIVIENDA Y LA PRODUCCIÓN - BNV
AÑO 2015

5003 – BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCIÓN (BNV)

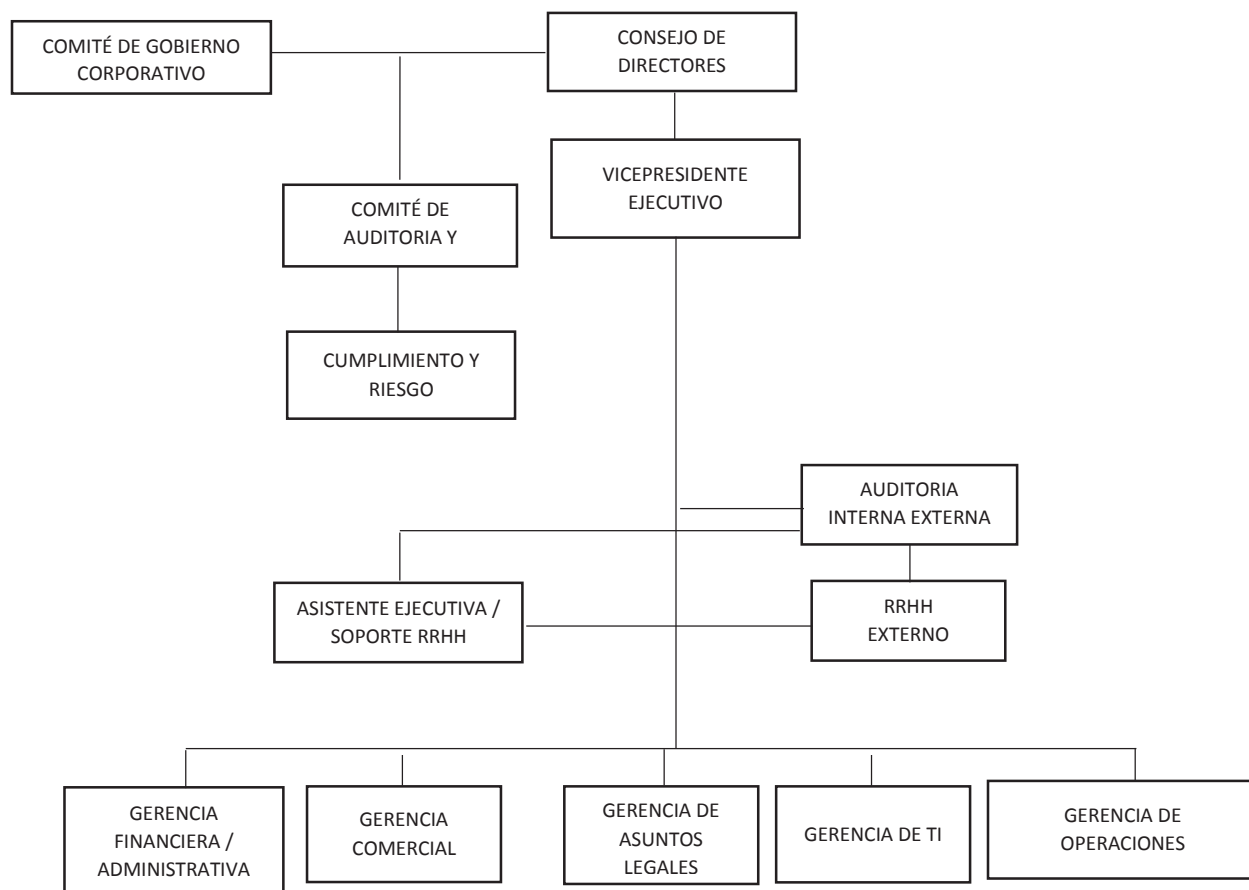
Misión

Crear, desarrollar y promover productos, servicios y soluciones innovadoras, confiables y transparentes que conlleven al desarrollo sostenible y equitativo del mercado de valores de la República Dominicana.

Visión

Ser el centro de negociación por excelencia para inversionistas y emisores así como el marco de referencia del mercado de valores de la República Dominicana.

5003 BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCIÓN (BNV)



INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

5003 - BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCIÓN (BNV)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
1.1	Ingresos Corrientes	678,981,341
1.1.4	Rentas de la propiedad	657,333,917
1.1.4.1	Intereses	488,998,942
1.1.4.1.1	Intereses internos	488,998,942
1.1.4.2	Rentas de la propiedad distinta de intereses	168,334,975
1.1.4.2.3	Otros ingresos de la propiedad distintos de intereses	168,334,975
1.1.9	Otros ingresos corrientes	21,647,424
1.2	Ingresos de capital	1,625,327,890
1.2.1	Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	614,805,550
1.2.1.1	Venta de activos fijos	414,047,951
1.2.1.1.1	Viviendas, edificios y estructuras	414,047,951
1.2.1.3	Venta de activos no producidos	200,757,599
1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	1,010,522,340
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política	1,010,522,340
3.1	Fuentes financieras	4,095,779,177
3.1.1	Disminución de activos financieros	3,519,115,487
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	3,519,115,487
3.1.1.2.4	Venta de títulos valores representativos de deuda adquirida con fines de liquidez	2,519,115,487
3.1.1.2.4.1	Venta de títulos valores representativos de deuda interna adquiridos con fines de liquidez	2,519,115,487
3.1.1.2.7	Disminución del patrimonio de instituciones y empresas públicas controladas	1,000,000,000
3.1.1.2.7.5	Disminución del patrimonio de las instituciones públicas financieras no monetarias controladas	1,000,000,000
3.1.2	Incremento de pasivos	576,663,690
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	576,663,690
3.1.2.1.4	Colocación de títulos valores de corto plazo	576,663,690
3.1.2.1.4.1	Colocación de títulos valores internos de corto plazo	576,663,690
TOTAL		6,400,088,408

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

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

5003 - BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCIÓN (BNV)

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS		TOTAL
		30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL	
1	Ingresos	2,304,309,231	2,304,309,231			2,304,309,231
1.6	OTROS INGRESOS	678,981,341	678,981,341			678,981,341
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	657,333,917	657,333,917			657,333,917
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS	21,647,424	21,647,424			21,647,424
1.7	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	614,805,550	614,805,550			614,805,550
1.7.1	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	414,047,951	414,047,951			414,047,951
1.7.4	VENTA DE TERRENOS	200,757,599	200,757,599			200,757,599
1.8	ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA)	1,010,522,340	1,010,522,340			1,010,522,340
1.8.1	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS	1,010,522,340	1,010,522,340			1,010,522,340
3	Fuentes Financieras	3,095,779,177	3,095,779,177	1,000,000,000	1,000,000,000	4,095,779,177
3.1	Disminución de activos financieros	2,519,115,487	2,519,115,487	1,000,000,000	1,000,000,000	3,519,115,487
3.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	2,519,115,487	2,519,115,487	1,000,000,000	1,000,000,000	3,519,115,487
3.2	Incremento de pasivos	576,663,690	576,663,690			576,663,690
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes	576,663,690	576,663,690			576,663,690
TOTAL		5,400,088,408	5,400,088,408	1,000,000,000	1,000,000,000	6,400,088,408

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

5003 - BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCIÓN (BNV)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
2.1	Gastos corrientes	964,465,711
2.1.1	Gastos de explotación	467,134,495
2.1.1.1	Remuneraciones	267,305,046
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	254,959,542
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	12,345,504
2.1.1.2	Bienes y servicios	194,309,449
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	194,309,449
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	20,000
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	5,500,000
2.1.4	Gastos de la propiedad	494,208,864
2.1.4.1	Intereses	494,208,864
2.1.4.1.1	Intereses internos	494,208,864
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	3,122,352
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	3,122,352
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	1,462,620
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	1,659,732
2.2	Gastos de capital	4,858,959,007
2.2.1	Construcciones en proceso	7,892,412
2.2.1.1	Construcciones por contrato	7,892,412
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	2,278,548
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	2,278,548
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales	2,278,548
2.2.7	Inversiones financieras realizadas con fines de política	4,848,788,047
2.2.7.2	Adquisición de valores representativos de deuda adquiridos con fines de política	3,476,525,488
2.2.7.2.3	Adquisición de valores representativos de deuda de empresas privadas	3,476,525,488
2.2.7.2.3.1	Adquisición de valores representativos de deuda de empresas privadas internas	3,476,525,488
2.2.7.4	Concesión de préstamos realizados con fines de política	1,372,262,559
2.2.7.4.3	Concesión de préstamos de empresas privadas no financieras	1,372,262,559
2.2.7.4.3.1	Concesión de préstamos de empresas privadas internas	1,372,262,559
3.2	Aplicaciones financieras	576,663,690
3.2.2	Disminución de pasivos	576,663,690
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	576,663,690
3.2.2.1.4	Disminución de títulos valores de corto plazo	576,663,690
3.2.2.1.4.1	Disminución de títulos valores internos de corto plazo	576,663,690
TOTAL		6,400,088,408

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

5003 - BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCIÓN (BNV)

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS		TOTAL GENERAL
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
01 ACTIVIDADES CENTRALES		467,134,495	467,134,495			467,134,495
00 N/A		467,134,495	467,134,495			467,134,495
00 N/A		467,134,495	467,134,495			467,134,495
0001 CONVERSIÓN A BANCA DE FOMENTO MULTISECTORIAL Y DE SEGUNDO PISO		467,134,495	467,134,495			467,134,495
11 PROGRAMA DE INTERMEDIACION FINANCIERA, CREDITOS A LOS SECTORES PRODS. PRIORITARIOS DEL DES. NACIONAL		10,170,960	10,170,960			10,170,960
00 N/A		10,170,960	10,170,960			10,170,960
00 N/A		10,170,960	10,170,960			10,170,960
0001 CREDITOS MULTISECTORIALES A TRAVES DE IFISs E IFNBs.		10,170,960	10,170,960			10,170,960
96 DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		1,070,872,554	1,070,872,554			1,070,872,554
00 N/A		1,070,872,554	1,070,872,554			1,070,872,554
00 N/A		1,070,872,554	1,070,872,554			1,070,872,554
0001 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		576,663,690	576,663,690			576,663,690
0002 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		494,208,864	494,208,864			494,208,864
98 ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES		3,122,352	3,122,352			3,122,352
00 N/A		3,122,352	3,122,352			3,122,352
00 N/A		3,122,352	3,122,352			3,122,352
0000 N/A		3,122,352	3,122,352			3,122,352
99 ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS		3,848,788,047	3,848,788,047	1,000,000,000	1,000,000,000	4,848,788,047
00 N/A		3,848,788,047	3,848,788,047	1,000,000,000	1,000,000,000	4,848,788,047
00 N/A		3,848,788,047	3,848,788,047	1,000,000,000	1,000,000,000	4,848,788,047
0000 N/A		3,848,788,047	3,848,788,047	1,000,000,000	1,000,000,000	4,848,788,047
TOTAL		5,400,088,408	5,400,088,408	1,000,000,000	1,000,000,000	6,400,088,408

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

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

5003 - BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCIÓN (BNV)

COD TIPO	DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS		TOTAL
		30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL	
2	Gastos	4,823,424,718	4,823,424,718	1,000,000,000	1,000,000,000	5,823,424,718
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	267,305,046	267,305,046			267,305,046
2.1.1	REMUNERACIONES	231,878,742	231,878,742			231,878,742
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23,080,800	23,080,800			23,080,800
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,345,504	12,345,504			12,345,504
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	185,082,913	185,082,913			185,082,913
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	19,621,073	19,621,073			19,621,073
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	47,500,000	47,500,000			47,500,000
2.2.3	VIÁTICOS	438,748	438,748			438,748
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	750,000	750,000			750,000
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	920,000	920,000			920,000
2.2.6	SEGUROS	40,905,034	40,905,034			40,905,034
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	10,775,400	10,775,400			10,775,400
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	64,172,658	64,172,658			64,172,658
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,746,536	14,746,536			14,746,536
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,209,036	4,209,036			4,209,036
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000	500,000			500,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,314,056	2,314,056			2,314,056
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	413,880	413,880			413,880
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,673,884	4,673,884			4,673,884
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,635,680	2,635,680			2,635,680
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,122,352	3,122,352			3,122,352
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,122,352	3,122,352			3,122,352
2.7	OBRAS	10,170,960	10,170,960			10,170,960
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	2,278,548	2,278,548			2,278,548
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	7,892,412	7,892,412			7,892,412
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	3,848,788,047	3,848,788,047	1,000,000,000	1,000,000,000	4,848,788,047
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	372,262,559	372,262,559			1,372,262,559
2.8.2	ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	3,476,525,488	3,476,525,488			3,476,525,488

COD TIPO	DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS		TOTAL
		30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL	
2.9	GASTOS FINANCIEROS	494,208,864	494,208,864			494,208,864
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	494,208,864	494,208,864			494,208,864
4	Aplicaciones Financieras	576,663,690	576,663,690			576,663,690
4.2	Disminución de pasivos	576,663,690	576,663,690			576,663,690
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	576,663,690	576,663,690			576,663,690
	TOTAL	5,400,088,408	5,400,088,408	1,000,000,000	1,000,000,000	6,400,088,408

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

5003 - BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y PRODUCCIÓN (BNV)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO		Empresas Públicas Financieras	
		EN RD\$	% 2015/ Total
I. INGRESOS CORRIENTES		678,981,341	10.61%
Renta de la Propiedad		657,333,917	10.27%
Otros ingresos corrientes		21,647,424	0.34%
II. GASTOS CORRIENTES		964,465,711	15.07%
Gastos de explotación		467,134,495	7.30%
Remuneraciones		267,305,046	4.18%
Bienes y Servicios		194,309,449	3.04%
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones		20,000	0.00%
Otros gastos de Explotacion		5,500,000	0.09%
Gastos de la propiedad		494,208,864	7.72%
Transferencias corrientes otorgadas		3,122,352	0.05%
III.(I-II) RESULTADO ECONÓMICO		-285,484,370	-4.46%
IV. INGRESOS DE CAPITAL		1,625,327,890	25.40%
Venta de Activos Fijos e Intangibles		614,805,550	9.61%
Recuperacion de Inversiones Financieras realizadas con fines de politicas		1,010,522,340	15.79%
V. GASTOS DE CAPITAL		4,858,959,007	75.92%
Construcciones en Proceso		7,892,412	0.12%
Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)		2,278,548	0.04%
Inversiones financieras realizadas conn fines de politicas		4,848,788,047	75.76%
VI. (IV-V). RESULTADO DE CAPITAL:		-3,233,631,117	-50.52%
VII. (III-VI). RESULTADO FINANCIERO		-3,519,115,487	-54.99%
VIII. CUENTA DE FINANCIAMIENTO			
A. FUENTES FINANCIERAS		4,095,779,177	64.00%
Disminución de Activos Financieros		3,519,115,487	54.99%
Inversiones Financieras		2,519,115,487	39.36%
Disminución del Patrimonio		1,000,000,000	15.62%
Incremento de Pasivos		576,663,690	9.01%
Colocacion de Titulos Valores		576,663,690	9.01%
B. APLICACIONES FINANCIERAS		576,663,690	9.01%
Disminución de Pasivos		576,663,690	9.01%
Otros Pasivos		576,663,690	9.01%
C. FINANCIAMIENTO NETO		3,519,115,487	54.99%

5004

INSTITUCIÓN

BANCO DE RESERVAS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA -
BANRESERVAS
AÑO 2015

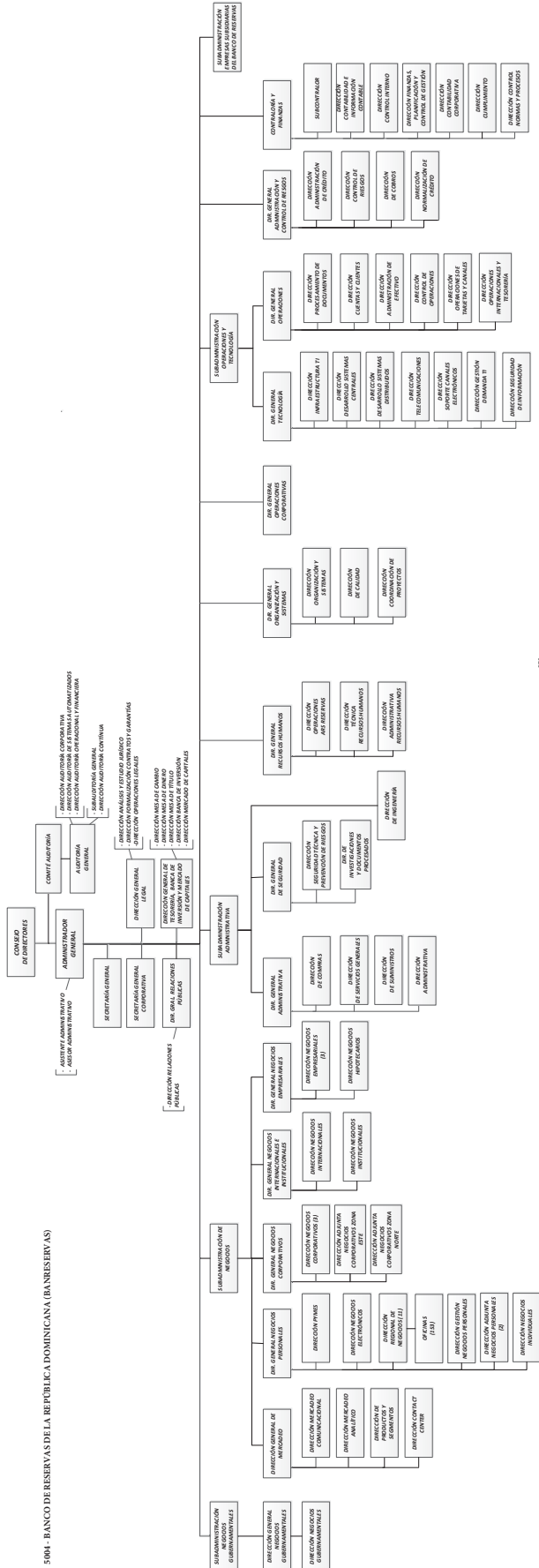
5004 – BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)

Misión

Somos un banco de servicios múltiples, comprometidos en satisfacer las necesidades financieras de los clientes, ofreciéndoles servicios de alta calidad, solidario junto al Estado dominicano del desarrollo económico y social.

Visión

Ser el banco de servicios múltiples líder en el sistema, modelo bancario de eficiencia y robustez que apoye de manera protagónica el desarrollo económico y social del país.



INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
1.1	Ingresos Corrientes	39,846,379,603
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	34,540,304,547
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	34,540,304,547
1.1.4	Rentas de la propiedad	3,134,100,000
1.1.4.1	Intereses	3,134,100,000
1.1.4.1.1	Intereses internos	3,134,100,000
1.1.9	Otros ingresos corrientes	2,171,975,056
1.2	Ingresos de capital	2,190,849,399
1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	2,190,849,399
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política	2,190,849,399
3.1	Fuentes financieras	48,274,685,344
3.1.2	Incremento de pasivos	48,274,685,344
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	48,274,685,344
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	4,203,005
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	4,203,005
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	36,914,911,091
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	36,914,911,091
3.1.2.1.4	Colocación de títulos valores de corto plazo	11,355,571,248
3.1.2.1.4.1	Colocación de títulos valores internos de corto plazo	11,355,571,248
TOTAL		90,311,914,346

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

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

5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL
		30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	42,037,229,002	42,037,229,002	42,037,229,002
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	34,540,304,547	34,540,304,547	34,540,304,547
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	34,540,304,547	34,540,304,547	34,540,304,547
1.6	OTROS INGRESOS	5,306,075,056	5,306,075,056	5,306,075,056
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,134,100,000	3,134,100,000	3,134,100,000
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS	2,171,975,056	2,171,975,056	2,171,975,056
1.8	ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA)	2,190,849,399	2,190,849,399	2,190,849,399
1.8.1	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS	2,190,849,399	2,190,849,399	2,190,849,399
3	Fuentes Financieras	48,274,685,344	48,274,685,344	48,274,685,344
3.2	Incremento de pasivos	48,274,685,344	48,274,685,344	48,274,685,344
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes	48,274,685,344	48,274,685,344	48,274,685,344
TOTAL		90,311,914,346	90,311,914,346	90,311,914,346

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
2.1	Gastos corrientes	34,276,154,486
2.1.1	Gastos de explotación	22,664,016,757
2.1.1.1	Remuneraciones	10,153,644,195
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	8,882,313,047
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	1,271,331,148
2.1.1.2	Bienes y servicios	10,260,777,619
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	10,260,777,619
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,458,989,912
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	790,605,031
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	102,608,988
2.1.4	Gastos de la propiedad	11,296,464,551
2.1.4.1	Intereses	11,296,464,551
2.1.4.1.1	Intereses internos	11,296,464,551
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	213,064,190
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	213,064,190
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	201,140,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	11,924,190
2.2	Gastos de capital	25,372,772,816
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	7,280,113,500
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	2,683,514,506
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	2,683,514,506
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	2,949,499,644
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	210,099,364
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	1,313,949,547
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	1,425,450,733
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	1,647,099,350
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	1,647,099,350
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	1,647,099,350
2.2.4	Objetos de valor	9,489,291
2.2.4.2	Antigüedades y otros objetos de arte	9,489,291
2.2.7	Inversiones financieras realizadas con fines de política	18,083,170,025
2.2.7.4	Concesión de préstamos realizados con fines de política	18,083,170,025
2.2.7.4.3	Concesión de préstamos de empresas privadas no financieras	18,083,170,025
2.2.7.4.3.1	Concesión de préstamos de empresas privadas internas	18,083,170,025

3.2	Aplicaciones financieras	30,662,987,044
3.2.1	Incremento de activos financieros	28,244,454,531
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	13,301,582,071
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	11,835,930,439
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	11,835,930,439
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar de corto plazo	1,465,651,632
3.2.1.1.3.1	Incremento de cuentas por cobrar internas de corto plazo	1,465,651,632
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	14,942,872,460
3.2.1.2.3	Compra de acciones y participaciones de capital con fines de liquidez	3,349,224,406
3.2.1.2.3.3	Compra de acciones y participaciones de capital de empresas privadas	3,349,224,406
3.2.1.2.4	Compra de títulos valores representativos de la deuda de con fines de liquidez	11,593,648,054
3.2.1.2.4.1	Compra de títulos valores representativos de deuda interna con fines de liquidez	11,593,648,054
3.2.2	Disminución de pasivos	2,418,532,513
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	2,418,532,513
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	2,418,532,513
3.2.2.1.3.2	Disminución de préstamos externos de corto plazo	2,418,532,513
TOTAL		90,311,914,346

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL GENERAL
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 INTERMEDIACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS		33,960,481,308	33,960,481,308	33,960,481,308
00 N/A		33,960,481,308	33,960,481,308	33,960,481,308
00 N/A		33,960,481,308	33,960,481,308	33,960,481,308
0001 INTERMEDIACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS		33,960,481,308	33,960,481,308	33,960,481,308
12 CRECIMIENTO MODERADO Y MODERNIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN		7,289,602,791	7,289,602,791	7,289,602,791
00 N/A		7,289,602,791	7,289,602,791	7,289,602,791
00 N/A		7,289,602,791	7,289,602,791	7,289,602,791
0001 CRECIMIENTO, EXPANSIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN		7,289,602,791	7,289,602,791	7,289,602,791
96 DEUDA PÚBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS		2,418,532,513	2,418,532,513	2,418,532,513
00 N/A		2,418,532,513	2,418,532,513	2,418,532,513
00 N/A		2,418,532,513	2,418,532,513	2,418,532,513
0001 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		2,418,532,513	2,418,532,513	2,418,532,513
98 ADMINISTRACIÓN DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES		315,673,178	315,673,178	315,673,178
00 N/A		315,673,178	315,673,178	315,673,178
00 N/A		315,673,178	315,673,178	315,673,178
0000 N/A		315,673,178	315,673,178	315,673,178
99 ADMINISTRACIÓN DE TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS		46,327,624,556	46,327,624,556	46,327,624,556
00 N/A		46,327,624,556	46,327,624,556	46,327,624,556
00 N/A		46,327,624,556	46,327,624,556	46,327,624,556
0000 N/A		46,327,624,556	46,327,624,556	46,327,624,556
TOTAL		90,311,914,346	90,311,914,346	90,311,914,346

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

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

5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)

COD TIPO	DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL
		30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	59,648,927,302	59,648,927,302	59,648,927,302
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	10,153,644,195	10,153,644,195	10,153,644,195
2.1.1	REMUNERACIONES	5,911,940,421	5,911,940,421	5,911,940,421
2.1.2	SOBRESUELDOS	862,280,191	862,280,191	862,280,191
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	311,295,808	311,295,808	311,295,808
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1,796,796,627	1,796,796,627	1,796,796,627
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,271,331,148	1,271,331,148	1,271,331,148
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	23,159,283,515	23,159,283,515	23,159,283,515
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	646,701,952	646,701,952	646,701,952
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	788,094,126	788,094,126	788,094,126
2.2.3	VIÁTICOS	80,200,556	80,200,556	80,200,556
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	840,978,851	840,978,851	840,978,851
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	436,399,786	436,399,786	436,399,786
2.2.6	SEGUROS	371,330,670	371,330,670	371,330,670
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	343,962,083	343,962,083	343,962,083
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	19,651,615,491	19,651,615,491	19,651,615,491
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	647,553,598	647,553,598	647,553,598
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	10,000,000	10,000,000	10,000,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	145,177,138	145,177,138	145,177,138
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	91,513,647	91,513,647	91,513,647
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	400,862,813	400,862,813	400,862,813
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	315,673,178	315,673,178	315,673,178
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	315,673,178	315,673,178	315,673,178
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,606,088,285	4,606,088,285	4,606,088,285
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,313,949,547	1,313,949,547	1,313,949,547
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	210,099,364	210,099,364	210,099,364
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,425,450,733	1,425,450,733	1,425,450,733
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	1,647,099,350	1,647,099,350	1,647,099,350
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	9,489,291	9,489,291	9,489,291

COD TIPO	DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL
		30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2.7	OBRAS	2,683,514,506	2,683,514,506	2,683,514,506
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	2,683,514,506	2,683,514,506	2,683,514,506
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA	18,083,170,025	18,083,170,025	18,083,170,025
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS	18,083,170,025	18,083,170,025	18,083,170,025
4	Aplicaciones Financieras	30,662,987,044	30,662,987,044	30,662,987,044
4.1	Incremento de activos financieros	28,244,454,531	28,244,454,531	28,244,454,531
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	13,301,582,071	13,301,582,071	13,301,582,071
4.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	14,942,872,460	14,942,872,460	14,942,872,460
4.2	Disminución de pasivos	2,418,532,513	2,418,532,513	2,418,532,513
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	2,418,532,513	2,418,532,513	2,418,532,513
	TOTAL	90,311,914,346	90,311,914,346	90,311,914,346

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO	Empresas Públicas Financieras	
	EN RD\$	% 2015/ Total
I. INGRESOS CORRIENTES	39,846,379,603	44.12%
Ventas de Bienes y Servicios	34,540,304,547	38.25%
Renta de la Propiedad	3,134,100,000	3.47%
Otros ingresos corrientes	2,171,975,056	2.40%
II. GASTOS CORRIENTES	34,276,154,486	37.95%
Gastos de explotación	22,664,016,757	25.10%
Remuneraciones	10,153,644,195	11.24%
Bienes y Servicios	10,260,777,619	11.36%
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones	1,458,989,912	1.62%
Otros gastos de Explotacion	790,605,031	0.88%
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	102,608,988	0.11%
Gastos de la propiedad	11,296,464,551	12.51%
Transferencias corrientes otorgadas	213,064,190	0.24%
III. (I-II) RESULTADO ECONÓMICO	5,570,225,117	6.17%
IV. INGRESOS DE CAPITAL	2,190,849,399	2.43%
Recuperacion de Inversiones Financieras realizadas con fines de politicas	2,190,849,399	2.43%
V. GASTOS DE CAPITAL	25,372,772,816	28.09%
Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	7,280,113,500	8.06%
Objetos de Valor	9,489,291	0.01%
Inversiones financieras realizadas conn fines de politicas	18,083,170,025	20.02%
VI. (IV-V). RESULTADO DE CAPITAL:	-23,181,923,417	-25.67%
VII. (III-VI). RESULTADO FINANCIERO	-17,611,698,300	-19.50%
VIII. CUENTA DE FINANCIAMIENTO		
A. FUENTES FINANCIERAS	48,274,685,344	53.45%
Incremento de Pasivos	48,274,685,344	53.45%
Cuentas y Documentos por Pagar	4,203,005	0.00%
Obtención de Préstamos	36,914,911,091	40.87%
Colocacion de Titulos Valores	11,355,571,248	12.57%
B. APLICACIONES FINANCIERAS	30,662,987,044	33.95%
Incremento de Activos Financieros	28,244,454,531	31.27%
Disponibilidades Internas y Externas	11,835,930,439	13.11%
Cuentas y Documentos por Cobrar	1,465,651,632	1.62%
Inversiones Financieras	14,942,872,460	16.55%
Disminución de Pasivos	2,418,532,513	2.68%
Otros Pasivos	2,418,532,513	2.68%
C. FINANCIAMIENTO NETO	17,611,698,300	19.50%

5005

INSTITUCIÓN

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y
MONTE DE PIEDAD
AÑO 2015

5005 – CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

Misión

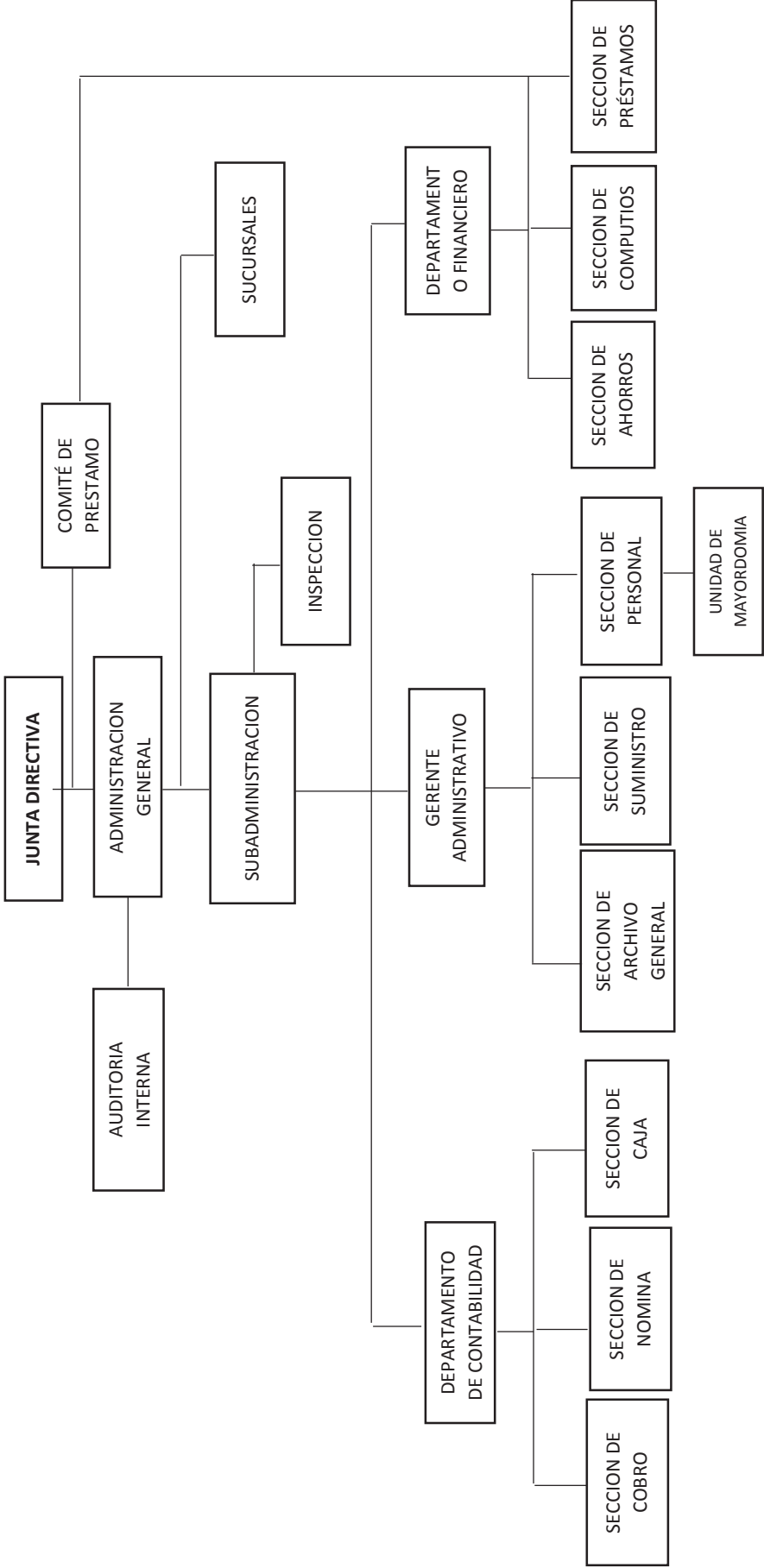
Monte de Piedad tiene como misión realizar operaciones de créditos prendarios en las mejores condiciones, esta facultad no es limitativa por tanto podemos realizar otras operaciones compatibles con su naturaleza y objeto de la institución, siempre que con ellos contribuya al mejoramiento económico y social de la comunidad.

Visión

Nuestra visión como Institución Financiera de préstamos de menor cuantía es situarnos en un lugar preferencial en el mercado, encontrando en nosotros la opción inmediata para resolver sus problemas financieros.

Estar a la vanguardia de la tecnología moderna que corresponda al sistema financiero nacional, para brindar un servicio eficiente con las mejores condiciones del mercado.

5005 CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD



INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

DENOMINACION		PRESUPUESTO
1.1	Ingresos Corrientes	58,943,557
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	4,059,652
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	4,059,652
1.1.4	Rentas de la propiedad	14,535,205
1.1.4.1	Intereses	14,535,205
1.1.4.1.1	Intereses internos	14,535,205
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	28,326,996
1.1.6.2	Transferencias del sector público	28,326,996
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	28,326,996
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	28,326,996
1.1.7	Multas y sanciones pecuniarias	12,021,704
1.2	Ingresos de capital	41,493,789
1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	41,493,789
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política	41,493,789
TOTAL		100,437,346

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

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

5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	28,326,996	72,110,350	100,437,346	100,437,346
1.4	TRANSFERENCIAS	28,326,996		28,326,996	28,326,996
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28,326,996		28,326,996	28,326,996
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		4,059,652	4,059,652	4,059,652
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		4,059,652	4,059,652	4,059,652
1.6	OTROS INGRESOS		26,556,909	26,556,909	26,556,909
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		14,535,205	14,535,205	14,535,205
1.6.3	MULTAS Y SANCIONES		12,021,704	12,021,704	12,021,704
1.8	ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA)		41,493,789	41,493,789	41,493,789
1.8.1	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS		41,493,789	41,493,789	41,493,789
TOTAL		28,326,996	72,110,350	100,437,346	100,437,346

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

DENOMINACION		PRESUPUESTO
2.1	Gastos corrientes	60,587,794
2.1.1	Gastos de explotación	60,587,794
2.1.1.1	Remuneraciones	51,065,674
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	44,404,156
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	6,661,518
2.1.1.2	Bienes y servicios	9,369,488
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	9,369,488
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	152,632
2.2	Gastos de capital	39,849,552
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	3,225,135
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	3,225,135
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	1,800,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	354,087
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,071,048
2.2.7	Inversiones financieras realizadas con fines de política	36,624,417
2.2.7.4	Concesión de préstamos realizados con fines de política	36,624,417
2.2.7.4.3	Concesión de préstamos de empresas privadas no financieras	36,624,417
2.2.7.4.3.1	Concesión de préstamos de empresas privadas internas	36,624,417
TOTAL		100,437,346

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 AHORROS Y PRESTAMOS PRENDARIOS DE MENOR CUANTIA	28,326,996	39,186,977	67,513,973	67,513,973
00 N/A	28,326,996	39,186,977	67,513,973	67,513,973
00 N/A	28,326,996	39,186,977	67,513,973	67,513,973
0001 DIRECCION Y COORDINACION DE SUCURSALES	14,634,784	30,143,223	44,778,007	44,778,007
0002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	13,181,784	5,001,248	18,183,032	18,183,032
0003 CAPACITACIÓN DE AHORROS Y OTORGAMIENTOS DE PRESTAMOS	510,428	4,042,506	4,552,934	4,552,934
99 ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS		32,923,373	32,923,373	32,923,373
00 N/A		32,923,373	32,923,373	32,923,373
00 N/A		32,923,373	32,923,373	32,923,373
0000 N/A		32,923,373	32,923,373	32,923,373
TOTAL	28,326,996	72,110,350	100,437,346	100,437,346

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

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

5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

COD TIPO	DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	28,326,996	72,110,350	100,437,346	100,437,346
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	28,326,996	22,738,678	51,065,674	51,065,674
2.1.1	REMUNERACIONES	28,326,996	12,150,105	40,477,101	40,477,101
2.1.2	SOBRESUELDOS		3,476,534	3,476,534	3,476,534
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		450,521	450,521	450,521
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		6,661,518	6,661,518	6,661,518
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		5,884,544	5,884,544	5,884,544
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		2,336,801	2,336,801	2,336,801
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		291,240	291,240	291,240
2.2.3	VIÁTICOS		350,500	350,500	350,500
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		91,330	91,330	91,330
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		1,244,851	1,244,851	1,244,851
2.2.6	SEGUROS		25,450	25,450	25,450
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		674,433	674,433	674,433
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		869,939	869,939	869,939
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		3,637,576	3,637,576	3,637,576
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		644,251	644,251	644,251
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		33,256	33,256	33,256
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		215,850	215,850	215,850
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		3,021	3,021	3,021
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		58,909	58,909	58,909
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		25,599	25,599	25,599
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,934,989	1,934,989	1,934,989
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		721,701	721,701	721,701
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		3,225,135	3,225,135	3,225,135
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		1,425,135	1,425,135	1,425,135
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,800,000	1,800,000	1,800,000
2.8	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA		36,624,417	36,624,417	36,624,417
2.8.1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS		36,624,417	36,624,417	36,624,417

COD TIPO	DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
	TOTAL	28,326,996	72,110,350	100,437,346	100,437,346

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO	Empresas Públicas Financieras	
	EN RD\$	% 2015/ Total
I. INGRESOS CORRIENTES	58,943,557	58.69%
Ventas de Bienes y Servicios	4,059,652	4.04%
Renta de la Propiedad	14,535,205	14.47%
Transferencias y donaciones Recibidas	28,326,996	28.20%
Multas y Sanciones Pecuniarias	12,021,704	11.97%
II. GASTOS CORRIENTES	60,587,794	60.32%
Gastos de explotación	60,587,794	60.32%
Remuneraciones	51,065,674	50.84%
Bienes y Servicios	9,369,488	9.33%
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones	152,632	0.15%
III.(I-II) RESULTADO ECONÓMICO	-1,644,237	-1.64%
IV. INGRESOS DE CAPITAL	41,493,789	41.31%
Recuperacion de Inversiones Financieras realizadas con fines de politicas	41,493,789	41.31%
V. GASTOS DE CAPITAL	39,849,552	39.68%
Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	3,225,135	3.21%
Inversiones financieras realizadas conn fines de politicas	36,624,417	36.46%
VI. (IV-V). RESULTADO DE CAPITAL:	1,644,237	1.64%
VII. (III-VI). RESULTADO FINANCIERO	0	0.00%
VIII. CUENTA DE FINANCIAMIENTO		
A. FUENTES FINANCIERAS	0	0.00%
B. APLICACIONES FINANCIERAS	0	0.00%
C. FINANCIAMIENTO NETO	0	0.00%

5006

INSTITUCIÓN

CENTRO DE DESARROLLO Y
COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL -
PROINDUSTRIA
AÑO 2015

5006 – CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

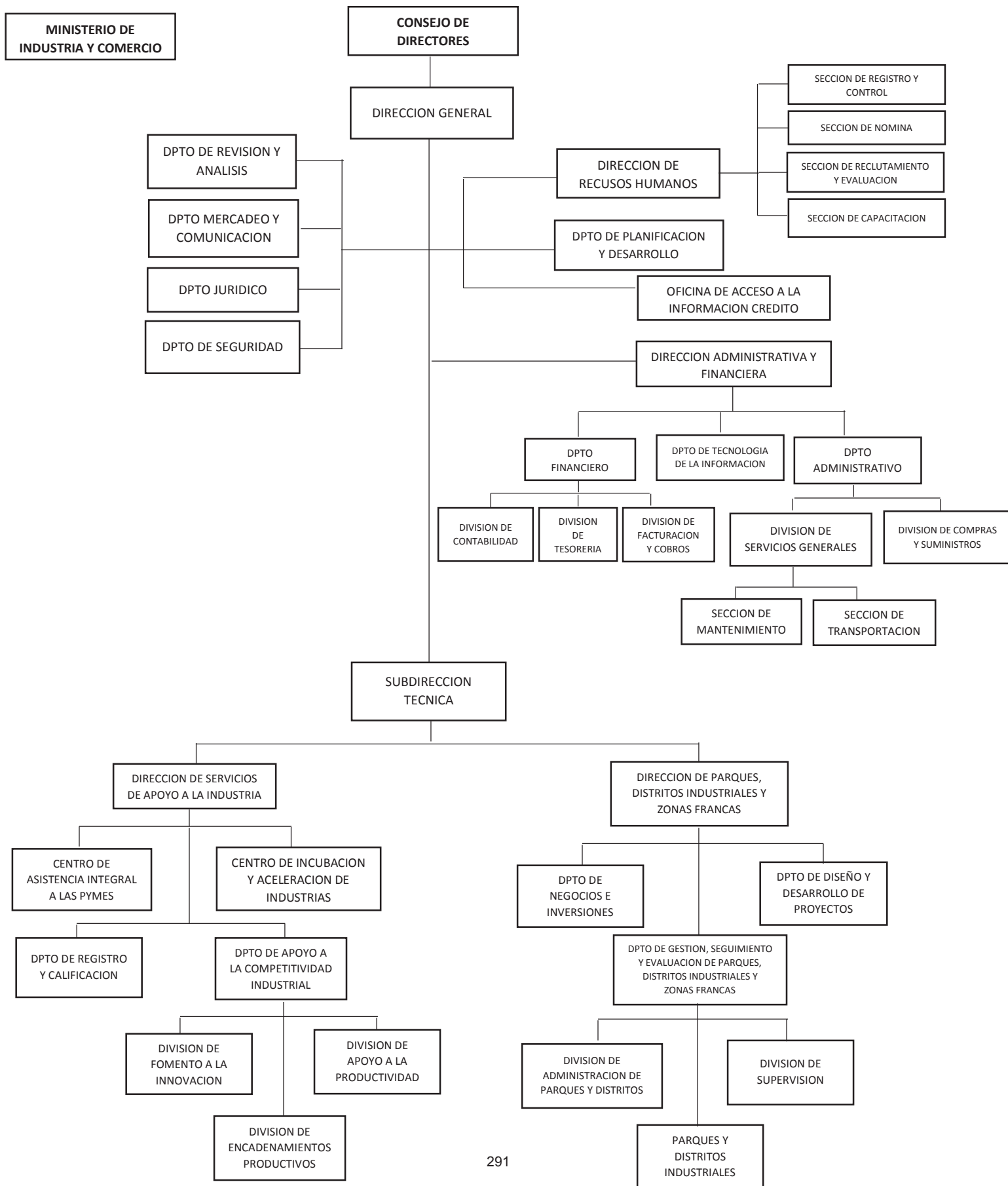
Misión

Promover el desarrollo de la Industria manufacturera Dominicana, mediante el diseño, articulación e implementación de políticas que contribuyan, de forma sostenible, a mejorar su competitividad y niveles de innovación, con la finalidad de impulsar el crecimiento económico y contribuir a mejorar el bienestar de la población.

Visión

Ser la Institución de referencia en el apoyo a la Industria manufacturera nacional, reconocida por las políticas que articula e implementa, los programas y proyectos innovadores que ejecuta y la calidad de los servicios que ofrece.

5006 CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)



INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
1.1	Ingresos Corrientes	301,391,871
1.1.4	Rentas de la propiedad	240,000,000
1.1.4.2	Rentas de la propiedad distinta de intereses	240,000,000
1.1.4.2.2	Arrendamientos de activos tangibles no producidos	240,000,000
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	43,391,871
1.1.6.2	Transferencias del sector público	43,391,871
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	43,391,871
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	43,391,871
1.1.9	Otros ingresos corrientes	18,000,000
1.2	Ingresos de capital	25,825,980
1.2.1	Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	25,825,980
1.2.1.1	Venta de activos fijos	25,825,980
1.2.1.1.1	Viviendas, edificios y estructuras	25,825,980
TOTAL		327,217,851

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

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

5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	43,391,871	283,825,980	327,217,851	327,217,851
1.4	TRANSFERENCIAS	43,391,871		43,391,871	43,391,871
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,391,871		43,391,871	43,391,871
1.6	OTROS INGRESOS		258,000,000	258,000,000	258,000,000
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		240,000,000	240,000,000	240,000,000
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		18,000,000	18,000,000	18,000,000
1.7	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		25,825,980	25,825,980	25,825,980
1.7.1	VENTA DE ACTIVOS FIJOS		25,825,980	25,825,980	25,825,980
TOTAL		43,391,871	283,825,980	327,217,851	327,217,851

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
2.1	Gastos corrientes	287,090,061
2.1.1	Gastos de explotación	283,526,309
2.1.1.1	Remuneraciones	230,091,684
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	207,156,684
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	22,935,000
2.1.1.2	Bienes y servicios	51,927,456
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	51,927,456
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	333,056
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	1,174,113
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	3,563,752
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	3,425,576
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	1,383,486
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	1,942,090
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	100,000
2.1.6.4	Transferencias a otras instituciones públicas	138,176
2.2	Gastos de capital	37,127,790
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	33,843,692
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	25,825,980
2.2.2.1.3	Otras estructuras	25,825,980
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	4,147,712
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	2,000,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	1,500,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	85,239
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	562,473
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	3,870,000
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	3,870,000
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	3,870,000
2.2.5	Activos no producidos	3,280,098
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	1,140,098
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	1,140,098
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	2,140,000
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	2,140,000
2.2.6	Transferencias de capital otorgadas	4,000
2.2.6.7	Otras transferencias de capital	4,000
3.2	Aplicaciones financieras	3,000,000
3.2.2	Disminución de pasivos	3,000,000
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	3,000,000
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	3,000,000
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	3,000,000
TOTAL		327,217,851

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 FOMENTO DEL DESARROLLO INDUSTRIAL		43,391,871	277,258,228	320,650,099	320,650,099
00 N/A		43,391,871	277,258,228	320,650,099	320,650,099
00 N/A		43,391,871	277,258,228	320,650,099	320,650,099
0001 DIRECCION GENERAL, PLANIFICACION Y COORDINACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		43,391,871	277,258,228	320,650,099	320,650,099
96 DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS			3,000,000	3,000,000	3,000,000
00 N/A			3,000,000	3,000,000	3,000,000
00 N/A			3,000,000	3,000,000	3,000,000
0001 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			3,000,000	3,000,000	3,000,000
98 ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES			3,425,576	3,425,576	3,425,576
00 N/A			3,425,576	3,425,576	3,425,576
00 N/A			3,425,576	3,425,576	3,425,576
0000 N/A			3,425,576	3,425,576	3,425,576
99 ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS			142,176	142,176	142,176
00 N/A			142,176	142,176	142,176
00 N/A			142,176	142,176	142,176
0000 N/A			142,176	142,176	142,176
TOTAL		43,391,871	283,825,980	327,217,851	327,217,851

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

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

5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

COD TIPO	DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	43,391,871	280,825,980	324,217,851	324,217,851
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	43,391,871	186,699,813	230,091,684	230,091,684
2.1.1	REMUNERACIONES	43,391,871	130,777,886	174,169,757	174,169,757
2.1.2	SOBRESUELDOS		7,830,923	7,830,923	7,830,923
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		156,004	156,004	156,004
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		25,000,000	25,000,000	25,000,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		22,935,000	22,935,000	22,935,000
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		43,108,929	43,108,929	43,108,929
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		13,998,447	13,998,447	13,998,447
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		5,827,700	5,827,700	5,827,700
2.2.3	VIÁTICOS		986,908	986,908	986,908
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		730,252	730,252	730,252
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		522,733	522,733	522,733
2.2.6	SEGUROS		82,852	82,852	82,852
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		6,361,054	6,361,054	6,361,054
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		14,598,983	14,598,983	14,598,983
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		10,325,696	10,325,696	10,325,696
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		4,863,928	4,863,928	4,863,928
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		427,523	427,523	427,523
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		697,468	697,468	697,468
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		7,013	7,013	7,013
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		262,097	262,097	262,097
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		97,698	97,698	97,698
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		2,554,474	2,554,474	2,554,474
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		1,415,495	1,415,495	1,415,495
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,563,752	3,563,752	3,563,752
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		3,425,576	3,425,576	3,425,576
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		138,176	138,176	138,176
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		4,000	4,000	4,000

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
COD TIPO					
2.5.9	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		4,000	4,000	4,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		11,297,810	11,297,810	11,297,810
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		2,062,473	2,062,473	2,062,473
2.6.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2,000,000	2,000,000	2,000,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		85,239	85,239	85,239
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		6,010,000	6,010,000	6,010,000
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		1,140,098	1,140,098	1,140,098
2.7	OBRAS		25,825,980	25,825,980	25,825,980
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		25,825,980	25,825,980	25,825,980
4	Aplicaciones Financieras		3,000,000	3,000,000	3,000,000
4.2	Disminución de pasivos		3,000,000	3,000,000	3,000,000
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		3,000,000	3,000,000	3,000,000
	TOTAL	43,391,871	283,825,980	327,217,851	327,217,851

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO		Empresas Públicas Financieras	
		EN RD\$	% 2015/ Total
I. INGRESOS CORRIENTES		301,391,871	92.11%
Renta de la Propiedad		240,000,000	73.35%
Transferencias y donaciones Recibidas		43,391,871	13.26%
Otros ingresos corrientes		18,000,000	5.50%
II. GASTOS CORRIENTES		287,090,061	87.74%
Gastos de explotación		283,526,309	86.65%
Remuneraciones		230,091,684	70.32%
Bienes y Servicios		51,927,456	15.87%
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones		333,056	0.10%
Otros gastos de Explotacion		1,174,113	0.36%
Transferencias corrientes otorgadas		3,563,752	1.09%
III. (I-II) RESULTADO ECONÓMICO		14,301,810	4.37%
IV. INGRESOS DE CAPITAL		25,825,980	7.89%
Venta de Activos Fijos e Intangibles		25,825,980	7.89%
V. GASTOS DE CAPITAL		37,127,790	11.35%
Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)		33,843,692	10.34%
Activos no Producidos		3,280,098	1.00%
Transferencias y Donaciones de Capital Otorgadas		4,000	0.00%
VI. (IV-V). RESULTADO DE CAPITAL:		-11,301,810	-3.45%
VII. (III-VI). RESULTADO FINANCIERO		3,000,000	0.92%
VIII. CUENTA DE FINANCIAMIENTO			
A. FUENTES FINANCIERAS		0	0.00%
B. APLICACIONES FINANCIERAS		3,000,000	0.92%
Disminución de Pasivos		3,000,000	0.92%
Cuentas y Documentos por Pagar		3,000,000	0.92%
C. FINANCIAMIENTO NETO		-3,000,000	-0.92%

5007

INSTITUCIÓN

CONSEJO NACIONAL DE PROMOCIÓN
Y APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA – PROMIPYME
AÑO 2015

5007 – CONSEJO NACIONAL DE PROMOCIÓN Y APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PROMIPYME)

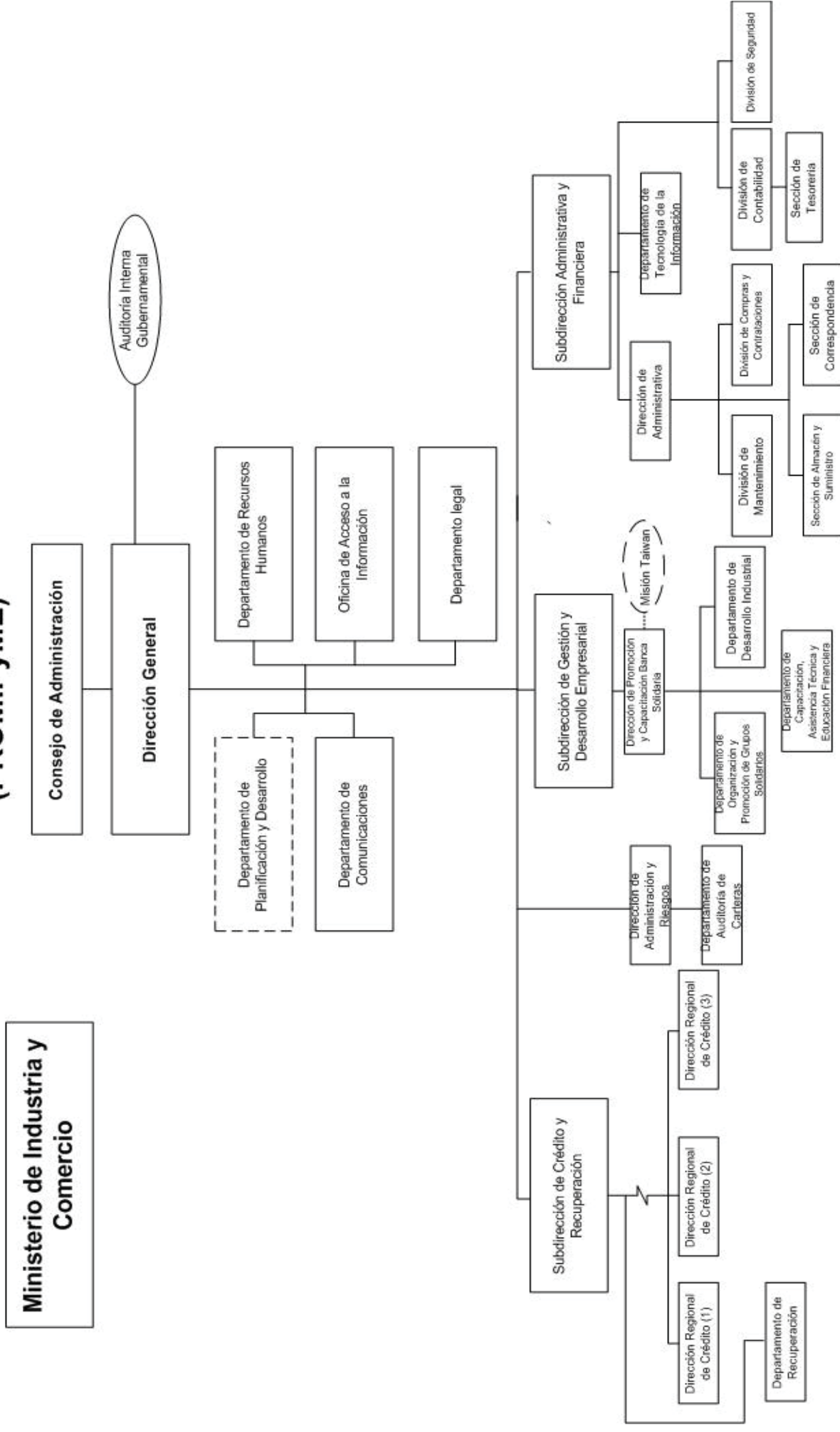
Misión

Promover y desarrollar la Micro, Pequeña y Mediana Empresa como estrategia fundamental de generación de empleo y mejorar el bienestar de los sectores de más bajos ingresos; poniendo a disposición de estas unidades productivas financiamientos y asistencia técnica especializada para incrementar su eficiencia y el incremento de su productividad y competitividad, de forma tal, que puedan acceder a nuevos mercados, tanto locales como internacionales.

Visión

Ser la institución nacional que dentro del sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas sea reconocida como líder en la promoción, desarrollo y crecimiento sostenible de esas unidades productivas, contando con tecnología avanzada y recursos humanos de alta calidad; identificados con el objetivo; proyectando excelencia institucional.

5007 Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPyME)



INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA (PROMIPYME)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
1.1	Ingresos Corrientes	945,482,735
1.1.4	Rentas de la propiedad	270,000,000
1.1.4.1	Intereses	270,000,000
1.1.4.1.1	Intereses internos	270,000,000
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	675,482,735
1.1.6.2	Transferencias del sector público	675,482,735
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	675,482,735
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	675,482,735
1.2	Ingresos de capital	2,740,000,000
1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	2,740,000,000
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política	2,740,000,000
TOTAL		3,685,482,735

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

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

5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA (PROMIPYME)

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	675,482,735	3,010,000,000	3,685,482,735	3,685,482,735
1.4	TRANSFERENCIAS	675,482,735		675,482,735	675,482,735
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	675,482,735		675,482,735	675,482,735
1.6	OTROS INGRESOS		270,000,000	270,000,000	270,000,000
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		270,000,000	270,000,000	270,000,000
1.8	ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA)		2,740,000,000	2,740,000,000	2,740,000,000
1.8.1	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS		2,740,000,000	2,740,000,000	2,740,000,000
TOTAL		675,482,735	3,010,000,000	3,685,482,735	3,685,482,735

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA (PROMIPYME)

DENOMINACION		PRESUPUESTO
2.1	Gastos corrientes	551,510,306
2.1.1	Gastos de explotación	550,990,306
2.1.1.1	Remuneraciones	439,632,439
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	396,825,827
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	42,806,612
2.1.1.2	Bienes y servicios	111,357,867
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	111,357,867
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	520,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	520,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	300,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	220,000
2.2	Gastos de capital	12,600,564
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	12,267,543
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	3,000,000
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	3,000,000
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5,767,543
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	2,531,197
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	2,036,346
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,200,000
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	3,500,000
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	3,500,000
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	3,500,000
2.2.5	Activos no producidos	333,021
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	333,021
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	333,021
3.2	Aplicaciones financieras	3,121,371,865
3.2.1	Incremento de activos financieros	3,121,371,865
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	3,121,371,865
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	3,121,371,865
3.2.1.1.5.1	Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo	3,121,371,865
TOTAL		3,685,482,735

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA (PROMIPYME)

PROGRAMA - SUBPROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		52,492,536	132,926,804	185,419,340	185,419,340
00 N/A		52,492,536	132,926,804	185,419,340	185,419,340
00 N/A		52,492,536	132,926,804	185,419,340	185,419,340
0001 DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL		52,492,536	132,926,804	185,419,340	185,419,340
11 PROMOCION Y FINANCIAMIENTO A LA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)		120,439,863	252,637,474	373,077,337	373,077,337
00 N/A		120,439,863	252,637,474	373,077,337	373,077,337
00 N/A		120,439,863	252,637,474	373,077,337	373,077,337
0001 PROMOCION Y FINANCIAMIENTO A MIPYMES		120,439,863	252,637,474	373,077,337	373,077,337
12 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS		2,550,336	2,543,857	5,094,193	5,094,193
00 N/A		2,550,336	2,543,857	5,094,193	5,094,193
00 N/A		2,550,336	2,543,857	5,094,193	5,094,193
0001 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A MIPYMES		2,550,336	2,543,857	5,094,193	5,094,193
98 ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES			520,000	520,000	520,000
00 N/A			520,000	520,000	520,000
00 N/A			520,000	520,000	520,000
0000 N/A			520,000	520,000	520,000
99 ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS		500,000,000	2,621,371,865	3,121,371,865	3,121,371,865
00 N/A		500,000,000	2,621,371,865	3,121,371,865	3,121,371,865
00 N/A		500,000,000	2,621,371,865	3,121,371,865	3,121,371,865
0000 N/A		500,000,000	2,621,371,865	3,121,371,865	3,121,371,865
TOTAL		675,482,735	3,010,000,000	3,685,482,735	3,685,482,735

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

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

5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA (PROMIPYME)

COD TIPO	DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	175,482,735	388,628,135	564,110,870	564,110,870
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	159,025,149	280,607,290	439,632,439	439,632,439
2.1.1	REMUNERACIONES	139,591,400	179,359,083	318,950,483	318,950,483
2.1.2	SOBRESUELDOS		77,625,344	77,625,344	77,625,344
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		250,000	250,000	250,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	19,433,749	23,372,863	42,806,612	42,806,612
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	16,457,586	62,525,551	78,983,137	78,983,137
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	12,220,716	8,774,817	20,995,533	20,995,533
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		17,673,298	17,673,298	17,673,298
2.2.3	VIÁTICOS		5,132,114	5,132,114	5,132,114
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		145,998	145,998	145,998
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	4,236,870	16,146,748	20,383,618	20,383,618
2.2.6	SEGUROS		2,592,945	2,592,945	2,592,945
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		7,454,918	7,454,918	7,454,918
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		4,604,713	4,604,713	4,604,713
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		32,374,730	32,374,730	32,374,730
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		1,974,717	1,974,717	1,974,717
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		500,000	500,000	500,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,329,000	2,329,000	2,329,000
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		5,268	5,268	5,268
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		3,832,000	3,832,000	3,832,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		16,797,716	16,797,716	16,797,716
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		6,936,029	6,936,029	6,936,029
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		520,000	520,000	520,000
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		520,000	520,000	520,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		9,600,564	9,600,564	9,600,564
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		3,236,346	3,236,346	3,236,346
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2,531,197	2,531,197	2,531,197
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		3,833,021	3,833,021	3,833,021

306

COD TIPO		DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		
			10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL
2.7		OBRAS		3,000,000	3,000,000
2.7.1		OBRAS EN EDIFICACIONES		3,000,000	3,000,000
4		Aplicaciones Financieras	500,000,000	2,621,371,865	3,121,371,865
4.1		Incremento de activos financieros	500,000,000	2,621,371,865	3,121,371,865
4.1.1		Incremento de activos financieros corrientes	500,000,000	2,621,371,865	3,121,371,865
		TOTAL	675,482,735	3,010,000,000	3,685,482,735

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA (PROMIPYME)

CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO		Empresas Públicas Financieras	
		EN RD\$	% 2015/ Total
I. INGRESOS CORRIENTES		945,482,735	25.65%
Renta de la Propiedad		270,000,000	7.33%
Transferencias y donaciones Recibidas		675,482,735	18.33%
II. GASTOS CORRIENTES		551,510,306	14.96%
Gastos de explotación		550,990,306	14.95%
Remuneraciones		439,632,439	11.93%
Bienes y Servicios		111,357,867	3.02%
Transferencias corrientes otorgadas		520,000	0.01%
III.(I-II) RESULTADO ECONÓMICO		393,972,429	10.69%
IV. INGRESOS DE CAPITAL		2,740,000,000	74.35%
Recuperacion de Inversiones Financieras realizadas con fines de politicas		2,740,000,000	74.35%
V. GASTOS DE CAPITAL		12,600,564	0.34%
Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)		12,267,543	0.33%
Activos no Producidos		333,021	0.01%
VI. (IV-V). RESULTADO DE CAPITAL:		2,727,399,436	74.00%
VII. (III-VI). RESULTADO FINANCIERO		3,121,371,865	84.69%
VIII. CUENTA DE FINANCIAMIENTO			
A. FUENTES FINANCIERAS		0	0.00%
B. APLICACIONES FINANCIERAS		3,121,371,865	84.69%
Incremento de Activos Financieros		3,121,371,865	84.69%
Inversiones Financieras		3,121,371,865	84.69%
C. FINANCIAMIENTO NETO		-3,121,371,865	-84.69%

ANEXOS

PROYECTOS DE INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EMPRESAS PÚBLICAS

Proyectos de Inversión por Fuente de Financiamiento

CAPITULO-PROGRAMA - SUBPROGRAMA - SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
Empresas Públicas No Financieras	2,751,833,333	2,751,833,333	2,732,666,667	199,866,711	2,932,533,378	5,684,366,711
6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	862,000,000	862,000,000	138,000,000		138,000,000	1,000,000,000
02 PROYECTOS CENTRALES	5,000,000	5,000,000				5,000,000
00 N/A	5,000,000	5,000,000				5,000,000
12491 REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE CENTRAL EN EL DISTRITO NACIONAL	5,000,000	5,000,000				5,000,000
01 REHABILITACIÓN DE LA EDIFICACION DE LA PLANTA FISICA DE LA SEDE CENTRAL EN EL DISTRITO NACIONAL	5,000,000	5,000,000				5,000,000
0051 REHABILITACION DE LA EDIFICACION	4,750,000	4,750,000				4,750,000
0052 supervision e inspeccion de obras	250,000	250,000				250,000
11 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	716,866,791	716,866,791	137,000,000		137,000,000	853,866,791
00 N/A	716,866,791	716,866,791	137,000,000		137,000,000	853,866,791
567 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	296,672,004	296,672,004				296,672,004
01 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	296,672,004	296,672,004				296,672,004
0051 Construcción del Acueducto Oriental, Barrera de Salinidad, Provincia Santo Domingo	281,838,404	281,838,404				281,838,404
0052 supervision	14,833,600	14,833,600				14,833,600
605 CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA CAÑADA DE GUAJIMIA, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE	100,000	100,000				100,000
02 CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA CAÑADA DE GUAJIMIA, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE	100,000	100,000				100,000
0051 Construcción del Saneamiento Pluvial y Sanitario de la Cañada de Guajimía en la Provincia de Santo Domingo	100,000	100,000				100,000
6809 AMPLIACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	37,245,924	37,245,924				37,245,924
03 AMPLIACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	37,245,924	37,245,924				37,245,924
0051 AMPLIACION SERVICIOS DE AGUA POTABLE	37,245,924	37,245,924				37,245,924
6810 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD Y TRASVASE AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	142,502,782	142,502,782				142,502,782
06 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD Y TRASVASE AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	142,502,782	142,502,782				142,502,782
0051 Saneamiento	142,502,782	142,502,782				142,502,782

CAPITULO-PROGRAMA - SUBPROGRAMA - SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	862,000,000	862,000,000	138,000,000		138,000,000	1,000,000,000
11 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	716,866,791	716,866,791	137,000,000		137,000,000	853,866,791
00 N/A	716,866,791	716,866,791	137,000,000		137,000,000	853,866,791
10135 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	19,014,872	19,014,872				19,014,872
05 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO LOS ALCARRIZOS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	19,014,872	19,014,872				19,014,872
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO LOS ALCARRIZOS	19,014,872	19,014,872				19,014,872
10185 MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE EN EL DISTRITO NACIONAL, REGION OZAMA	4,542,448	4,542,448				4,542,448
07 MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE EN EL DISTRITO NACIONAL, REGION OZAMA	4,542,448	4,542,448				4,542,448
0051 MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE	4,542,448	4,542,448				4,542,448
12346 REHABILITACIÓN SISTEMA HAINA MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	27,763,747	27,763,747				27,763,747
24 REHABILITACIÓN SISTEMA HAINA MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	27,763,747	27,763,747				27,763,747
0051 REHABILITACION SISTEMA HAINA MANOGUAYABO	27,763,747	27,763,747				27,763,747
12357 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO LOS ANGELES Y EL CRISTAL, SECTOR LOS PERALEJOS KM 13 AUT. DUARTE, MUNICIPIO STO DGO OESTE	8,815,009	8,815,009				8,815,009
14 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO LOS ANGELES Y EL CRISTAL, SECTOR LOS PERALEJOS KM 13 AUT. DUARTE, MUNICIPIO STO DGO OESTE	8,815,009	8,815,009				8,815,009
0051 CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	8,815,009	8,815,009				8,815,009
12369 CONSERVACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ISABELA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	33,854,338	33,854,338				33,854,338
10 CONSERVACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ISABELA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	33,854,338	33,854,338				33,854,338
0051 CONSERVACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA	33,854,338	33,854,338				33,854,338
12376 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR VILLA CARMEN DE MENDOZA, PROVINCIA SANTO DOMINGO	8,222,439	8,222,439				8,222,439
25 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR VILLA CARMEN DE MENDOZA, PROVINCIA SANTO DOMINGO	8,222,439	8,222,439				8,222,439
0051 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	8,222,439	8,222,439				8,222,439
12378 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS PERIURBANAS DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO			46,000,000		46,000,000	46,000,000
32 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN ZONAS PERIURBANAS DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO			46,000,000		46,000,000	46,000,000
0051 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE			46,000,000		46,000,000	46,000,000

CAPITULO-PROGRAMA - SUBPROGRAMA - SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	862,000,000	862,000,000	138,000,000		138,000,000	1,000,000,000
11 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	716,866,791	716,866,791	137,000,000		137,000,000	853,866,791
00 N/A	716,866,791	716,866,791	137,000,000		137,000,000	853,866,791
12497 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE POZOS DEL ACUEDUCTO SAN FELIPE MAL NOMBRE, SANTO DOMINGO NORTE			72,233,281		72,233,281	72,233,281
27 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE POZOS DEL ACUEDUCTO SAN FELIPE MAL NOMBRE, SANTO DOMINGO NORTE			72,233,281		72,233,281	72,233,281
0051 REHABILITACION DEL SISTEMA DE POZOS			68,621,617		68,621,617	68,621,617
0052 SUPERVISION			3,611,664		3,611,664	3,611,664
12498 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LOS JARDINES DEL SUR, DISTRITO NACIONAL	3,839,254	3,839,254	18,766,719		18,766,719	22,605,973
26 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LOS JARDINES DEL SUR, DISTRITO NACIONAL	3,839,254	3,839,254	18,766,719		18,766,719	22,605,973
0051 CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE	2,708,955	2,708,955	18,766,719		18,766,719	21,475,674
0052 SUPERVISION	1,130,299	1,130,299				1,130,299
12510 REHABILITACIÓN SISTEMAS DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	120,896,257	120,896,257				120,896,257
31 REHABILITACIÓN SISTEMAS DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	120,896,257	120,896,257				120,896,257
0051 REHABILITACION SISTEMAS DE PRODUCCION DE AGUA POTABLE	120,896,257	120,896,257				120,896,257
13089 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE Y DISTRITO NACIONAL	3,991,053	3,991,053				3,991,053
30 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE Y DISTRITO NACIONAL	3,991,053	3,991,053				3,991,053
0051 MEJORAMIENTO DE REDES	3,991,053	3,991,053				3,991,053
13090 CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE, BARRIO LAS FLORES I Y II, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	5,344,518	5,344,518				5,344,518
38 CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE, BARRIO LAS FLORES I Y II, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	5,344,518	5,344,518				5,344,518
0051 CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE	5,344,518	5,344,518				5,344,518
13312 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO LOS BARRANCONES, EL TAMARINDO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	4,062,146	4,062,146				4,062,146
36 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, BARRIO LOS BARRANCONES, EL TAMARINDO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	4,062,146	4,062,146				4,062,146
0051 CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	4,062,146	4,062,146				4,062,146
12 SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	140,133,209	140,133,209	1,000,000		1,000,000	141,133,209
00 N/A	140,133,209	140,133,209	1,000,000		1,000,000	141,133,209
12390 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS RIOS, DISTRITO NACIONAL	10,161,833	10,161,833				10,161,833

03 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS RIOS, DISTRITO NACIONAL	10,161,833	10,161,833				10,161,833
0051 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO	10,161,833	10,161,833				10,161,833
12391 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO LOS AMERICANOS, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	16,132,585	16,132,585				16,132,585
20 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO LOS AMERICANOS, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	16,132,585	16,132,585				16,132,585
0051 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO	15,325,956	15,325,956				15,325,956
0052 SUPERVISION	806,629	806,629				806,629
12393 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO PRADOS DE SAN LUIS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	9,900,000	9,900,000				9,900,000
05 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO PRADOS DE SAN LUIS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	9,900,000	9,900,000				9,900,000
0051 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO	9,900,000	9,900,000				9,900,000
12396 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO VILLAS DE PANTOJA, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	5,787,483	5,787,483				5,787,483
17 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO VILLAS DE PANTOJA, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	5,787,483	5,787,483				5,787,483
0051 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO VILLAS DE PANTOJA	5,787,483	5,787,483				5,787,483
12397 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO VISTA BELLA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	11,931,955	11,931,955				11,931,955
04 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO VISTA BELLA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	11,931,955	11,931,955				11,931,955
0051 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO	11,931,955	11,931,955				11,931,955
12398 REHABILITACIÓN DE LAS REDES COLECTORAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS	9,018,082	9,018,082				9,018,082
01 REHABILITACIÓN DE LAS REDES COLECTORAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS	9,018,082	9,018,082				9,018,082
0051 REHABILITACION DE REDES	9,018,082	9,018,082				9,018,082
12493 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CABALLONA, LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE	9,531,579	9,531,579				9,531,579
07 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO CABALLONA, LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE	9,531,579	9,531,579				9,531,579
0051 REHABILITACION DE LA PLANTA	9,531,579	9,531,579				9,531,579
12494 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE	30,135,754	30,135,754				30,135,754
06 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LOS ALCARRIZOS, SANTO DOMINGO OESTE	30,135,754	30,135,754				30,135,754
0051 supervision	30,135,754	30,135,754				30,135,754
12509 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL RIO OZAMA, DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION OZAMA		1,000,000			1,000,000	1,000,000
38 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL RIO OZAMA, DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION OZAMA		1,000,000			1,000,000	1,000,000

CAPITULO-PROGRAMA - SUBPROGRAMA - SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	862,000,000	862,000,000	138,000,000		138,000,000	1,000,000,000
12 SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	140,133,209	140,133,209	1,000,000		1,000,000	141,133,209
00 N/A	140,133,209	140,133,209	1,000,000		1,000,000	141,133,209
12509 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL RIO OZAMA, DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION OZAMA			1,000,000		1,000,000	1,000,000
38 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL RIO OZAMA, DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION OZAMA			1,000,000		1,000,000	1,000,000
0051 supervision e inspeccion de obras			1,000,000		1,000,000	1,000,000
13087 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR INVI LA VIRGEN, DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	7,033,019	7,033,019				7,033,019
21 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR INVI LA VIRGEN, DISTRITO MUNICIPAL LA VICTORIA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE	7,033,019	7,033,019				7,033,019
0051 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	7,033,019	7,033,019				7,033,019
13308 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOS ALCARRIZOS SUR, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	30,500,919	30,500,919				30,500,919
13 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO LOS ALCARRIZOS SUR, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	30,500,919	30,500,919				30,500,919
0051 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO	30,500,919	30,500,919				30,500,919
6104 CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	328,500,000	328,500,000	92,000,000		92,000,000	420,500,000
11 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	328,500,000	328,500,000	92,000,000		92,000,000	420,500,000
00 N/A	328,500,000	328,500,000	92,000,000		92,000,000	420,500,000
12514 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO	267,000,000	267,000,000				267,000,000
11 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO	267,000,000	267,000,000				267,000,000
0051 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	267,000,000	267,000,000				267,000,000
13538 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO			92,000,000		92,000,000	92,000,000
14 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO			92,000,000		92,000,000	92,000,000
0051 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO			92,000,000		92,000,000	92,000,000
13648 RECONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO MÚLTIPLE ANTÓN ZAPE MALO EN SAN JOSÉ DE LAS MATAS, PROVINCIA DE SANTIAGO	61,500,000	61,500,000				61,500,000
15 RECONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO MÚLTIPLE ANTÓN ZAPE MALO EN SAN JOSÉ DE LAS MATAS, PROVINCIA DE SANTIAGO	61,500,000	61,500,000				61,500,000
0051 CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO	52,275,000	52,275,000				52,275,000
0053 SUPERVISION DEL ACUEDUCTO	9,225,000	9,225,000				9,225,000
6105 CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)			700,000,000	5,064,000	705,064,000	705,064,000
11 UNIDAD DE ELECTRIFICACION RURAL Y SUB¿ URBANA			412,955,000		412,955,000	412,955,000
00 N/A			412,955,000		412,955,000	412,955,000
13434 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA A NIVEL NACIONAL	315		24,982,650		24,982,650	24,982,650

90 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA A NIVEL NACIONAL				24,982,650	24,982,650	24,982,650	24,982,650
0051 Adquisición de equipos eléctricos en general.				24,982,650	24,982,650	24,982,650	24,982,650
13436 REHABILITACIÓN DE REDES Y NORMALIZACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA				387,972,350	387,972,350	387,972,350	387,972,350
91 REHABILITACIÓN DE REDES Y NORMALIZACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA				387,972,350	387,972,350	387,972,350	387,972,350
0051 Adquisición de equipos eléctricos en general.				387,972,350	387,972,350	387,972,350	387,972,350
12 EMPRESAS DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA					5,064,000	5,064,000	5,064,000
00 N/A					5,064,000	5,064,000	5,064,000
13431 DIAGNOSTICO ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIOS DE CONEXION A LA RED Y ESTUDIOS GEOTECNICOS Y GOLOGICOS, PROOYECTO TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE JIMANI.					5,064,000	5,064,000	5,064,000
92 DIAGNOSTICO ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL, ESTUDIOS DE CONEXION A LA RED Y ESTUDIOS GEOTECNICOS Y GOLOGICOS, PROOYECTO TIERRA NUEVA, MUNICIPIO DE JIMANI.							
0051 DESARROLLO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO Y ELABORACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.					5,064,000	5,064,000	5,064,000
13 EMPRESAS DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA				287,045,000	287,045,000	287,045,000	287,045,000
00 N/A				287,045,000	287,045,000	287,045,000	287,045,000
852 CONSTRUCCIÓN SUB-ESTACIÓN SAN JUAN DE LA MAGUANA II, 138/69KV, 80MVA				14,135,364	14,135,364	14,135,364	14,135,364
15 CONSTRUCCIÓN SUB-ESTACIÓN SAN JUAN DE LA MAGUANA II, 138/69KV, 80MVA				14,135,364	14,135,364	14,135,364	14,135,364
0051 Construcción de la infraestructura requerida.				14,135,364	14,135,364	14,135,364	14,135,364
12190 CONSTRUCCIÓN L.T. 138 KV S/E CRUCE SAN JUAN S/E PIZARRETE (BANI)				124,148,123	124,148,123	124,148,123	124,148,123
08 CONSTRUCCIÓN L.T. 138 KV S/E CRUCE SAN JUAN S/E PIZARRETE (BANI)				124,148,123	124,148,123	124,148,123	124,148,123
0051 Construir la infraestructura que demanda el proyecto				124,148,123	124,148,123	124,148,123	124,148,123
12368 CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN 138 KV CRUCE DE CABRAL				48,056,070	48,056,070	48,056,070	48,056,070
09 CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN 138 KV CRUCE DE CABRAL				48,056,070	48,056,070	48,056,070	48,056,070
0051 Montaje				48,056,070	48,056,070	48,056,070	48,056,070
12370 CONSTRUCCIÓN LINEA DE TRANSMISIÓN 138 KV S/E CRUCE SAN JUAN - S/E SAN JUAN				70,470,066	70,470,066	70,470,066	70,470,066
10 CONSTRUCCIÓN LINEA DE TRANSMISIÓN 138 KV S/E CRUCE SAN JUAN - S/E SAN JUAN				70,470,066	70,470,066	70,470,066	70,470,066
0051 Montaje				70,470,066	70,470,066	70,470,066	70,470,066
12371 AMPLIACIÓN S/E CRUCE SAN JUAN (CSJ - KM. 15 AZUA) 138 KV				30,235,377	30,235,377	30,235,377	30,235,377
11 AMPLIACIÓN S/E CRUCE SAN JUAN (CSJ - KM. 15 AZUA) 138 KV				30,235,377	30,235,377	30,235,377	30,235,377
0051 Adquisición de equipos				30,235,377	30,235,377	30,235,377	30,235,377
6107 CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA			35,927,441	35,927,441			35,927,441
11 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			35,927,441	35,927,441			35,927,441
00 N/A			35,927,441	35,927,441			35,927,441
4891 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS Y EL MEJORAMIENTO INSTITUCIONNAL DE CORAAMOCA			35,927,441	35,927,441			35,927,441

CAPITULO-PROGRAMA - SUBPROGRAMA - SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6107 CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	35,927,441	35,927,441				35,927,441
11 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	35,927,441	35,927,441				35,927,441
00 N/A	35,927,441	35,927,441				35,927,441
4891 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS Y EL MEJORAMIENTO INSTITUCIONNAL DE CORAAMOCA	35,927,441	35,927,441				35,927,441
01 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS Y EL MEJORAMIENTO INSTITUCIONNAL DE CORAAMOCA	35,927,441	35,927,441				35,927,441
0051 Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Aguas Negras	35,927,441	35,927,441				35,927,441
6108 CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA	7,575,701	7,575,701				7,575,701
11 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	7,575,701	7,575,701				7,575,701
00 N/A	7,575,701	7,575,701				7,575,701
4222 AMPLIACIÓN DE REDES DEL BARRIO PIEDRA LINDA, PROVINCIA LA ROMANA, R. D	3,800,000	3,800,000				3,800,000
03 AMPLIACIÓN DE REDES DEL BARRIO PIEDRA LINDA, PROVINCIA LA ROMANA, R. D	3,800,000	3,800,000				3,800,000
0051 Ampliación de las Redes del Barrio Piedra Linda	3,800,000	3,800,000				3,800,000
12518 EQUIPAMIENTO 10,000 MEDIDORES SECTOR URBANO	1,000,000	1,000,000				1,000,000
06 EQUIPAMIENTO 10,000 MEDIDORES SECTOR URBANO	1,000,000	1,000,000				1,000,000
0051 EQUIPAMIENTO DE 10,000 MEDIDORES	1,000,000	1,000,000				1,000,000
12533 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR VILLA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA	2,775,701	2,775,701				2,775,701
07 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR VILLA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA	2,775,701	2,775,701				2,775,701
0051 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE	2,775,701	2,775,701				2,775,701
6109 CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	14,000,000	14,000,000				14,000,000
11 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	14,000,000	14,000,000				14,000,000
00 N/A	14,000,000	14,000,000				14,000,000
5041 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO CORREDOR TURISTICO CABARETE SOSUA MONTELLANO PUERTO PLATA	14,000,000	14,000,000				14,000,000
01 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO CORREDOR TURISTICO CABARETE SOSUA MONTELLANO PUERTO PLATA	14,000,000	14,000,000				14,000,000
0051 Construcción del Acueducto del Corredor Turístico Cabarete - Sosua - Monte Llano	14,000,000	14,000,000				14,000,000
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	1,475,333,333	1,475,333,333	1,434,666,667	194,802,711	1,629,469,378	3,104,802,711
02 PROYECTOS CENTRALES	3,000,000	3,000,000				3,000,000
00 N/A	3,000,000	3,000,000				3,000,000
5335 CAPACITACIÓN Y RECUPERACION DE LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL HUMANO	3,000,000	3,000,000				3,000,000
05 CAPACITACIÓN Y RECUPERACION DE LA EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL HUMANO	3,000,000	3,000,000				3,000,000

0001 RECUPERACION DE EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD	3,000,000	3,000,000					3,000,000
11 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	1,000,279,793	1,000,279,793	1,000,279,793	273,703,704	71,344,088	345,047,792	1,345,327,585
00 N/A	1,000,279,793	1,000,279,793	1,000,279,793	273,703,704	71,344,088	345,047,792	1,345,327,585
1260 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ANSONIA, PROVINCIA AZUA	22,498,255	22,498,255	22,498,255				22,498,255
18 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ANSONIA, PROVINCIA AZUA	22,498,255	22,498,255	22,498,255				22,498,255
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE ANSONIA	22,498,255	22,498,255	22,498,255				22,498,255
1265 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO PARTIDO, PROVINCIA DAJABON	21,961,602	21,961,602	21,961,602				21,961,602
31 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO PARTIDO, PROVINCIA DAJABON	21,961,602	21,961,602	21,961,602				21,961,602
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO PARTIDO	21,961,602	21,961,602	21,961,602				21,961,602
1269 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS, PROVINCIA DUARTE	36,000,000	36,000,000	36,000,000				36,000,000
34 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS, PROVINCIA DUARTE	36,000,000	36,000,000	36,000,000				36,000,000
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS	36,000,000	36,000,000	36,000,000				36,000,000
1273 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LA GINA, PROVINCIA EL SEYBO	8,194,832	8,194,832	8,194,832				8,194,832
98 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LA GINA, PROVINCIA EL SEYBO	8,194,832	8,194,832	8,194,832				8,194,832
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO LA GINA	8,194,832	8,194,832	8,194,832				8,194,832
1323 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	66,600,000	66,600,000	66,600,000				66,600,000
02 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	66,600,000	66,600,000	66,600,000				66,600,000
0051 Construcción del Acueducto de Higüey	66,600,000	66,600,000	66,600,000				66,600,000
1454 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE LA CRUZ DE CENOVI, PROVINCIA DUARTE	4,349,797	4,349,797	4,349,797				4,349,797
38 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE LA CRUZ DE CENOVI, PROVINCIA DUARTE	4,349,797	4,349,797	4,349,797				4,349,797
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE LA CRUZ DE CENOVI	4,349,797	4,349,797	4,349,797				4,349,797
1590 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE JUANA VICENTA, PROVINCIA SAMANA	80,000,000	80,000,000	80,000,000				80,000,000
36 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE JUANA VICENTA, PROVINCIA SAMANA	80,000,000	80,000,000	80,000,000				80,000,000
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE JUANA VICENTA	80,000,000	80,000,000	80,000,000				80,000,000
1603 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO JORGILLO COMO EXTENSION ACUEDUCTO DEL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN	22,816,203	22,816,203	22,816,203				22,816,203
96 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO JORGILLO COMO EXTENSION ACUEDUCTO DEL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN	22,816,203	22,816,203	22,816,203				22,816,203
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO JORGILLO	22,816,203	22,816,203	22,816,203				22,816,203
1611 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	21,652,458	21,652,458	21,652,458				21,652,458
99 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	21,652,458	21,652,458	21,652,458				21,652,458
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS	21,652,458	21,652,458	21,652,458				21,652,458
4340 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA (BANI), PROVINCIA PERAVIA	66,600,000	66,600,000	66,600,000				66,600,000
03 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA (BANI), PROVINCIA PERAVIA	66,600,000	66,600,000	66,600,000				66,600,000
0051 Construcción del Acueducto Múltiple de Peravia	66,600,000	66,600,000	66,600,000				66,600,000

CAPITULO-PROGRAMA - SUBPROGRAMA - SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	1,475,333,333	1,475,333,333	1,434,666,667	194,802,711	1,629,469,378	3,104,802,711
11 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	1,000,279,793	1,000,279,793	273,703,704	71,344,088	345,047,792	1,345,327,585
00 N/A	1,000,279,793	1,000,279,793	273,703,704	71,344,088	345,047,792	1,345,327,585
5301 REMODELACIÓN Y REFORZAMIENTO ACUEDUCTO EL SEYBO, PROVINCIA EL SEYBO	5,854,379	5,854,379				5,854,379
21 REMODELACIÓN Y REFORZAMIENTO ACUEDUCTO EL SEYBO, PROVINCIA EL SEYBO	5,854,379	5,854,379				5,854,379
0051 REMODELACION Y REFORZAMIENTO ACUEDUCTO EL SEYBO	5,854,379	5,854,379				5,854,379
5329 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO LINEA NOROESTE, PROVINCIA MONTE CRISTI	19,950,000	19,950,000				19,950,000
24 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO LINEA NOROESTE, PROVINCIA MONTE CRISTI	19,950,000	19,950,000				19,950,000
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO LINEA NOROESTE	19,950,000	19,950,000				19,950,000
5333 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS EXISTENTES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	96,104,081	96,104,081				96,104,081
01 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS EXISTENTES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	96,104,081	96,104,081				96,104,081
0051 Rehabilitación y Mantenimiento de los Sistemas Existentes de Agua Potable y Saneamiento	96,104,081	96,104,081				96,104,081
5339 MEJORAMIENTO Y EFICIENTIZACION OPERACIONAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	30,859,821	30,859,821				30,859,821
94 MEJORAMIENTO Y EFICIENTIZACION OPERACIONAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	30,859,821	30,859,821				30,859,821
0051 Mejoramiento y Eficientización de los Sistemas de Agua Potable	30,859,821	30,859,821				30,859,821
5354 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE BARAHONA, BAHORUCO E INDEPENDENCIA, 2DA. ETAPA, PROV. BARAHONA, BAHORUCO E INDEPENDENCIA	42,314,607	42,314,607				42,314,607
51 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE BARAHONA, BAHORUCO E INDEPENDENCIA, 2DA. ETAPA, PROV. BARAHONA, BAHORUCO E INDEPENDENCIA	42,314,607	42,314,607				42,314,607
0051 Construcción del Acueducto Múltiple Barahona - Bahoruco e Independencia	42,314,607	42,314,607				42,314,607
5356 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO HATO MAYOR DEL REY 2DA. ETAPA, PROVINCIA HATO MAYOR	36,190,497	36,190,497				36,190,497
26 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO HATO MAYOR DEL REY 2DA. ETAPA, PROVINCIA HATO MAYOR	36,190,497	36,190,497				36,190,497
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO HATO MAYOR 2DA. ETAPA	36,190,497	36,190,497				36,190,497
5357 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE HERMANAS MIRABAL, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL	66,600,000	66,600,000				66,600,000
46 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE HERMANAS MIRABAL, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL	66,600,000	66,600,000				66,600,000
0051 Construcción del Acueducto Múltiple Hermanas Mirabal	66,600,000	66,600,000				66,600,000
5359 CONSTRUCCIÓN 2DA. ETAPA, ACUEDUCTO MULTIPLE DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ	4,000,000	4,000,000				4,000,000
95 CONSTRUCCIÓN 2DA. ETAPA, ACUEDUCTO MULTIPLE DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ	4,000,000	4,000,000				4,000,000
0051 Construcción del Acueducto Múltiple de Nagua	4,000,000	4,000,000				4,000,000

CAPITULO-PROGRAMA - SUBPROGRAMA - SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	1,475,333,333	1,475,333,333	1,434,666,667	194,802,711	1,629,469,378	3,104,802,711
11 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	1,000,279,793	1,000,279,793	273,703,704	71,344,088	345,047,792	1,345,327,585
00 N/A	1,000,279,793	1,000,279,793	273,703,704	71,344,088	345,047,792	1,345,327,585
5362 CONSTRUCCIÓN , EJECUCION Y ESTUDIO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES Y SANEAMIENTO BASICO	14,898,936	14,898,936				14,898,936
50 CONSTRUCCIÓN , EJECUCION Y ESTUDIO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES Y SANEAMIENTO BASICO	14,898,936	14,898,936				14,898,936
0051 CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	14,898,936	14,898,936				14,898,936
10499 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE QUISQUEYA, EL SOCO Y EL PUERTO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	17,729,588	17,729,588				17,729,588
29 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE QUISQUEYA, EL SOCO Y EL PUERTO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	17,729,588	17,729,588				17,729,588
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE QUISQUEYA, EL SOCO Y EL PUERTO	17,729,588	17,729,588				17,729,588
12287 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO PERALVILLO, PROVINCIA MONTE PLATA	14,718,522	14,718,522				14,718,522
45 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO PERALVILLO, PROVINCIA MONTE PLATA	14,718,522	14,718,522				14,718,522
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO ESPERALVILLO	14,718,522	14,718,522				14,718,522
12403 CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS Y COMUNIDADES RURALES, MUNICIPIO YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA			138,000,000		138,000,000	138,000,000
77 CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS Y COMUNIDADES RURALES, MUNICIPIO YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA			138,000,000		138,000,000	138,000,000
0051 CONSTRUCCION SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, MULTIPLES, SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS (OBRAS DE CAPTACION, ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y FUENTES PUBLICAS)			117,300,000		117,300,000	117,300,000
0052 SUPERVISION, INSPECCION Y FISCALIZACION DE OBRAS			20,700,000		20,700,000	20,700,000
12409 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN			81,383,438	29,655,697	111,039,135	111,039,135
55 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN			81,383,438	29,655,697	111,039,135	111,039,135
0051 Supervisión de los Sistemas de Agua Potable				29,655,697	29,655,697	29,655,697
0053 Sistemas de Alcantarillado			81,383,438		81,383,438	81,383,438
12410 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS			19,581,200	14,112,732	33,693,932	33,693,932
56 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS			19,581,200	14,112,732	33,693,932	33,693,932
0051 Supervisión de los Sistemas de Agua Potable			19,581,200		19,581,200	19,581,200
0052 Sistemas de Alcantarillado				14,112,732	14,112,732	14,112,732

CAPITULO-PROGRAMA - SUBPROGRAMA - SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	1,475,333,333	1,475,333,333	1,434,666,667	194,802,711	1,629,469,378	3,104,802,711
11 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	1,000,279,793	1,000,279,793	273,703,704	71,344,088	345,047,792	1,345,327,585
00 N/A	1,000,279,793	1,000,279,793	273,703,704	71,344,088	345,047,792	1,345,327,585
12413 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA			34,739,066	27,575,659	62,314,725	62,314,725
59 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA			34,739,066	27,575,659	62,314,725	62,314,725
0051 Supervisión de los Sistemas de Agua Potable				27,575,659	27,575,659	27,575,659
0052 Equipamiento de los Sistemas de Agua Potable			34,739,066		34,739,066	34,739,066
12419 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO LA SIEMBRA, MUNICIPIO PADRE LAS CASAS, PROVINCIA AZUA	2,259,407	2,259,407				2,259,407
65 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO LA SIEMBRA, MUNICIPIO PADRE LAS CASAS, PROVINCIA AZUA	2,259,407	2,259,407				2,259,407
0051 LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	2,259,407	2,259,407				2,259,407
12420 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO DE MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA	60,442,285	60,442,285				60,442,285
44 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO DE MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA	60,442,285	60,442,285				60,442,285
0051 PLANTA POTABILIZADORA Y DEPOSITO REGULADOR	60,442,285	60,442,285				60,442,285
12422 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DE LA CANELA, PROVINCIA SANTIAGO	30,401,676	30,401,676				30,401,676
85 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DE LA CANELA, PROVINCIA SANTIAGO	30,401,676	30,401,676				30,401,676
0051 LINEA DE ADUCCION Y CONDUCCION	30,401,676	30,401,676				30,401,676
12423 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE DE VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE	30,536,386	30,536,386				30,536,386
69 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE DE VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE	30,536,386	30,536,386				30,536,386
0051 ACUEDUCTO MULTIPLE	30,536,386	30,536,386				30,536,386
12438 REHABILITACIÓN ACUEDUCTO HATO DAMA EXTENSION LOS HOYOS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	3,598,452	3,598,452				3,598,452
68 REHABILITACIÓN ACUEDUCTO HATO DAMA EXTENSION LOS HOYOS, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	3,598,452	3,598,452				3,598,452
0051 REHABILITACION ACUEDUCTO	3,598,452	3,598,452				3,598,452
12439 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE VILLA TRINA, PROVINCIA ESPAILLAT	15,000,000	15,000,000				15,000,000
63 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE VILLA TRINA, PROVINCIA ESPAILLAT	15,000,000	15,000,000				15,000,000
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE	15,000,000	15,000,000				15,000,000

CAPITULO-PROGRAMA - SUBPROGRAMA - SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	1,475,333,333	1,475,333,333	1,434,666,667	194,802,711	1,629,469,378	3,104,802,711
11 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	1,000,279,793	1,000,279,793	273,703,704	71,344,088	345,047,792	1,345,327,585
00 N/A	1,000,279,793	1,000,279,793	273,703,704	71,344,088	345,047,792	1,345,327,585
13142 REHABILITACIÓN ACUEDUCTO DE DUVERGE Y VENGAN A VER, PROVINCIA INDEPENDENCIA	7,388,773	7,388,773				7,388,773
07 REHABILITACIÓN ACUEDUCTO DE DUVERGE Y VENGAN A VER, PROVINCIA INDEPENDENCIA	7,388,773	7,388,773				7,388,773
0051 REHABILITACION ACUEDUCTO DE DUVERGE Y VENGAN A VER	7,388,773	7,388,773				7,388,773
13143 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ZAMBRANA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	2,000,000	2,000,000				2,000,000
93 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ZAMBRANA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	2,000,000	2,000,000				2,000,000
0051 ACUEDUCTO MULTIPLE ZAMBRANA	2,000,000	2,000,000				2,000,000
13149 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO CAMBITA PUEBLECITO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	22,953,594	22,953,594				22,953,594
28 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO CAMBITA PUEBLECITO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	22,953,594	22,953,594				22,953,594
0051 CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO CAMBITA PUEBLECITO	22,953,594	22,953,594				22,953,594
13150 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE LAS PIEZAS, PARTES A Y B, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ	10,392,557	10,392,557				10,392,557
09 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE LAS PIEZAS, PARTES A Y B, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ	10,392,557	10,392,557				10,392,557
0051 ACUEDUCTO MULTIPLE LAS PIEZAS, PARTES A Y B, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ	10,392,557	10,392,557				10,392,557
13151 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANITO ZONA ALTA GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN	23,952,749	23,952,749				23,952,749
92 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANITO ZONA ALTA GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN	23,952,749	23,952,749				23,952,749
0051 ACUEDUCTO MULTIPLE GUANITO ZONA ALTA	23,952,749	23,952,749				23,952,749
13287 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE CABRERA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ	17,618,978	17,618,978				17,618,978
87 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE CABRERA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ	17,618,978	17,618,978				17,618,978
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE DE CABRERA	17,618,978	17,618,978				17,618,978
13288 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE NAJAYO ARRIBA 2DA. ETAPA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	21,975,834	21,975,834				21,975,834
06 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE NAJAYO ARRIBA 2DA. ETAPA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	21,975,834	21,975,834				21,975,834
0051 ACUEDUCTO MULTIPLE NAJAYO ARRIBA 2DA. ETAPA, PROV. SAN CRISTOBAL	21,975,834	21,975,834				21,975,834

CAPITULO-PROGRAMA - SUBPROGRAMA - SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	1,475,333,333	1,475,333,333	1,434,666,667	194,802,711	1,629,469,378	3,104,802,711
11 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	1,000,279,793	1,000,279,793	273,703,704	71,344,088	345,047,792	1,345,327,585
00 N/A	1,000,279,793	1,000,279,793	273,703,704	71,344,088	345,047,792	1,345,327,585
13290 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE SAMANA A LA COMUNIDAD DE MONTE ROJO, PROVINCIA SAMANA	7,702,955	7,702,955				7,702,955
88 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE SAMANA A LA COMUNIDAD DE MONTE ROJO, PROVINCIA SAMANA	7,702,955	7,702,955				7,702,955
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO DE SAMANA A LA COMUNIDAD DE MONTE ROJO	7,702,955	7,702,955				7,702,955
13292 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESTAURACION, CORRAL GRANDE-LOS MICHES, PROVINCIA DAJABON	3,709,820	3,709,820				3,709,820
08 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESTAURACION, CORRAL GRANDE-LOS MICHES, PROVINCIA DAJABON	3,709,820	3,709,820				3,709,820
0051 PLANTA DE TRATAMIENTO	3,709,820	3,709,820				3,709,820
13334 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE DEVEAUX - EL LIMON - CAOBA, CABRIA Y PAJARITO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	12,984,907	12,984,907				12,984,907
86 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE DEVEAUX - EL LIMON - CAOBA, CABRIA Y PAJARITO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	12,984,907	12,984,907				12,984,907
0051 ACUEDUCTO MULTIPLE	12,984,907	12,984,907				12,984,907
13336 AMPLIACIÓN Y REHABILITACION ACUEDUCTO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE	27,467,842	27,467,842				27,467,842
84 AMPLIACIÓN Y REHABILITACION ACUEDUCTO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE	27,467,842	27,467,842				27,467,842
0051 REDES DE DISTRIBUCION	27,467,842	27,467,842				27,467,842
12 SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	472,053,540	472,053,540	1,160,962,963	123,458,623	1,284,421,586	1,756,475,126
00 N/A	472,053,540	472,053,540	1,160,962,963	123,458,623	1,284,421,586	1,756,475,126
5367 REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE	8,834,425	8,834,425				8,834,425
13 REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE	8,834,425	8,834,425				8,834,425
0051 REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FRANCISCO DE MACORIS	8,834,425	8,834,425				8,834,425
12198 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTE CRISTI (2DA. ETAPA), PROVINCIA MONTE CRISTI	166,793,468	166,793,468	448,000,000		448,000,000	614,793,468
24 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTE CRISTI (2DA. ETAPA), PROVINCIA MONTE CRISTI	166,793,468	166,793,468	448,000,000		448,000,000	614,793,468
0051 Rehabilitación y Ampliación Alcantarillado Sanitario de Montecristi (2da. Etapa)	166,793,468	166,793,468	448,000,000		448,000,000	614,793,468
12202 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE AZUA, PROVINCIA AZUA	63,540,369	63,540,369	170,666,667		170,666,667	234,207,036
83 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE AZUA, PROVINCIA AZUA	63,540,369	63,540,369	170,666,667		170,666,667	234,207,036
0051 Construcción Alcantarillado Sanitario de Azua, Prov. Azua	63,540,369	63,540,369	170,666,667		170,666,667	234,207,036
12203 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	166,793,468	166,793,468	448,000,000		448,000,000	614,793,468

80 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL		166,793,468	166,793,468	448,000,000		448,000,000	614,793,468
0051 Construcción Alcantarillado Sanitario del Municipio San Cristóbal		166,793,468	166,793,468	448,000,000		448,000,000	614,793,468
12335 DIAGNOSTICO Y FORMULACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA DOMINICANA		10,536,585	10,536,585		7,902,439	7,902,439	18,439,024
51 DIAGNOSTICO Y FORMULACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA DOMINICANA		10,536,585	10,536,585		7,902,439	7,902,439	18,439,024
0001 ELABORACION DE ROP,POG, TDRs/		10,536,585	10,536,585		7,902,439	7,902,439	18,439,024
12405 CAPACITACIÓN PARA LA GESTION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO EN COMUNIDADES RURALES, URBANAS Y PERIURBANAS				41,319,100	3,718,960	45,038,060	45,038,060
53 CAPACITACIÓN PARA LA GESTION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO EN COMUNIDADES RURALES, URBANAS Y PERIURBANAS				41,319,100	3,718,960	45,038,060	45,038,060
0002 CAPACITACION EN GESTION SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO EN EL SECTOR				41,319,100	3,718,960	45,038,060	45,038,060
12406 FORTALECIMIENTO-INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO EN BARAHONA, BARAHUCO, INDEPENDENCIA, SAN JUAN, ELÍAS PIÑA, SAN CRISTÓBAL, SAN PEDRO DE MACORIS				52,977,196	66,409,993	119,387,189	119,387,189
54 FORTALECIMIENTO-INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO EN BARAHONA, BARAHUCO, INDEPENDENCIA, SAN JUAN, ELÍAS PIÑA, SAN CRISTÓBAL, SAN PEDRO DE MACORIS				52,977,196	66,409,993	119,387,189	119,387,189
0001 Desconcentración de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento				52,977,196	66,409,993	119,387,189	119,387,189
12427 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE HATO MAYOR, PROVINCIA HATO MAYOR		22,000,000	22,000,000				22,000,000
73 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE HATO MAYOR, PROVINCIA HATO MAYOR		22,000,000	22,000,000				22,000,000
0051 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO		22,000,000	22,000,000				22,000,000
12429 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA LIBERACION, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL		3,306,636	3,306,636				3,306,636
75 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA LIBERACION, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL		3,306,636	3,306,636				3,306,636
0051 RED COLECTORA Y PLANTA DE TRATAMIENTO		3,306,636	3,306,636				3,306,636
13286 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA YEGUA, PROVINCIA AZUA		7,841,680	7,841,680				7,841,680
82 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA YEGUA, PROVINCIA AZUA		7,841,680	7,841,680				7,841,680
0051 AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA YEGUA, PROV. AZUA		7,841,680	7,841,680				7,841,680
13289 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ		15,505,351	15,505,351				15,505,351
90 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ		15,505,351	15,505,351				15,505,351
0051 AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO		15,505,351	15,505,351				15,505,351
13673 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LA PLAYITA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA		1,533,703	1,533,703		3,083,679	3,083,679	4,617,382
93 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LA PLAYITA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA		1,533,703	1,533,703		3,083,679	3,083,679	4,617,382
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO LA PLAYITA, PROV. LA ALTAGRACIA		1,533,703	1,533,703		3,083,679	3,083,679	4,617,382
13674 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LOMA DE LA JOYA, PROVINCIA DUARTE		3,179,697	3,179,697		6,238,545	6,238,545	9,418,242

CAPITULO-PROGRAMA - SUBPROGRAMA - SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	1,475,333,333	1,475,333,333	1,434,666,667	194,802,711	1,629,469,378	3,104,802,711
12 SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	472,053,540	472,053,540	1,160,962,963	123,458,623	1,284,421,586	1,756,475,126
00 N/A	472,053,540	472,053,540	1,160,962,963	123,458,623	1,284,421,586	1,756,475,126
13674 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LOMA DE LA JOYA, PROVINCIA DUARTE	3,179,697	3,179,697		6,238,545	6,238,545	9,418,242
94 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LOMA DE LA JOYA, PROVINCIA DUARTE	3,179,697	3,179,697		6,238,545	6,238,545	9,418,242
0051 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LOMA DE LA JOYA, PROV. DUARTE	3,179,697	3,179,697		6,238,545	6,238,545	9,418,242
13675 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO PANCHO MATEO, PROVINCIA PUERTO PLATA	1,335,127	1,335,127		2,492,527	2,492,527	3,827,654
95 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO PANCHO MATEO, PROVINCIA PUERTO PLATA	1,335,127	1,335,127		2,492,527	2,492,527	3,827,654
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO PANCHO MATEO, PROV. PUERTO PLATA	1,335,127	1,335,127		2,492,527	2,492,527	3,827,654
13676 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LOS MARRANITOS, PROVINCIA LA VEGA	254,511	254,511		33,351,744	33,351,744	33,606,255
98 MEJORAMIENTO ACUEDUCTO LOS MARRANITOS, PROVINCIA LA VEGA	254,511	254,511		33,351,744	33,351,744	33,606,255
0051 MEJORAMINETO ACUEDUCTO LOS MARRANITOS	254,511	254,511		33,351,744	33,351,744	33,606,255
13677 CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA PLAYITA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	199,507	199,507		86,912	86,912	286,419
96 CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA PLAYITA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	199,507	199,507		86,912	86,912	286,419
0051 LETRINAS DE POZO SECO	199,507	199,507		86,912	86,912	286,419
13678 CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN JUANA DIAZ Y LOMA DE LA JOYA, PROVINCIA DUARTE	199,507	199,507		86,912	86,912	286,419
97 CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN JUANA DIAZ Y LOMA DE LA JOYA, PROVINCIA DUARTE	199,507	199,507		86,912	86,912	286,419
0051 LETRINAS DE POZO SECO	199,507	199,507		86,912	86,912	286,419
13679 CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LOS MARRANITOS, PROVINIA LA VEGA	199,506	199,506		86,912	86,912	286,418
99 CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LOS MARRANITOS, PROVINIA LA VEGA	199,506	199,506		86,912	86,912	286,418
0051 LETRINAS DE POZO SECO	199,506	199,506		86,912	86,912	286,418
6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA			368,000,000		368,000,000	368,000,000
11 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVAS			368,000,000		368,000,000	368,000,000
00 N/A			368,000,000		368,000,000	368,000,000
#Error			368,000,000		368,000,000	368,000,000
23 CONSTRUCCION DE 150 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE AZUA			368,000,000		368,000,000	368,000,000
0051 CONSTRUCCION DE 150 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DE AZUA			368,000,000		368,000,000	368,000,000
6121 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	10,456,347	10,456,347				10,456,347
11 ABASTESIMIENTO DE AGUA POTABLE	8,204,949	8,204,949				8,204,949
00 N/A	8,204,949	8,204,949				8,204,949
12004 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ALTO DE CHAVON	2,843,426	2,843,426				2,843,426
01 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE ALTO DE CHAVON	2,843,426	2,843,426				2,843,426
0051 Ampliación de la Red de Agua Potable de Altos de Chavón	2,843,426	2,843,426				2,843,426

12508 AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCION EN EL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	5,361,523	5,361,523				5,361,523
02 AMPLIACIÓN REDES DE DISTRIBUCION EN EL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	5,361,523	5,361,523				5,361,523
0051 AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION	5,361,523	5,361,523				5,361,523
12 SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	2,251,398	2,251,398				2,251,398
00 N/A	2,251,398	2,251,398				2,251,398
12389 CONSTRUCCIÓN DE CINCO NUEVOS POZOS EN LOS CAMPOS LA CATALINA, BRUIUELAS-CASUI Y LA CALETA	2,251,398	2,251,398				2,251,398
05 CONSTRUCCIÓN DE CINCO NUEVOS POZOS EN LOS CAMPOS LA CATALINA, BRUIUELAS-CASUI Y LA CALETA	2,251,398	2,251,398				2,251,398
0051 CONSTRUCCION DE CINCO POZOS	2,251,398	2,251,398				2,251,398
6125 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	18,040,511	18,040,511				18,040,511
11 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	18,040,511	18,040,511				18,040,511
00 N/A	18,040,511	18,040,511				18,040,511
6347 AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIPLE DE CUTUPU EN LA PROVINCIA DE LA VEGA	18,040,511	18,040,511				18,040,511
02 AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIPLE DE CUTUPU EN LA PROVINCIA DE LA VEGA	18,040,511	18,040,511				18,040,511
0051 Ampliación del Acueducto Múltiple de Cutupu	18,040,511	18,040,511				18,040,511
TOTAL	2,751,833,333	2,751,833,333	2,732,666,667	199,866,711	2,932,533,378	5,684,366,711

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

PRESUPUESTO FÍSICO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS

Dirección General de Presupuesto

Reporte Metas Institucionales por Programa

Año: 2015

INSTITUCION

6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)

MISSION

Responder a las necesidades de agua potable y alcantarillado sanitario a los residentes en el Distrito Nacional y la provincia de Santo

VISION

Ser una Institución auto-sostenible, líder que enriquezca la calidad de vida al ofrecer servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, acorde con los más exigentes estándares internacionales, y establecer alianzas estratégicas flexibles, en un marco de apertura con la comunidad y sus agentes más dinámicos, con calidad y que satisfagan las necesidades de los clientes.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
01 - ACTIVIDAD CENTRAL	Concientización del personal sobre el código de ética de la institución	Porciento del personal concientizado	80 %	20,000.00	20,000.00	80 %
	Implementación de la evaluación del desempeño del personal	Porciento de avance de evaluación de desempeño del personal	50 %	9,994,824.10	9,994,824.00	50 %
	Diplomado en gestión Pública	Cantidad de personas capacitadas	35	120,000.00	120,000.00	35
	Bachillerato técnico en manejo de agua y saneamiento	Cantidad de personas formadas	105	5,000,000.00	5,000,000.00	105
	Desarrollo e incorporación del sistema de control presupuestario y vinculación de los diferentes módulos del sistema administrativo y financiero	Porciento de avance en la incorporación y vinculación de los módulos del sistema administrativo y financiero	100 %	5,192,000.00	5,192,000.00	100 %

13 - EL PROGRAMA ADMINISTRACION COMERCIAL	Implementación del control de calidad y medición de desempeño institucional	Por ciento de avance de implementación de control de calidad y medición de desempeño institucional	50 %	5,590,896.00	5,590,896.00	50 %
	Capacitación ciudadana a través de charlas para desarrollo de la conciencia hídrica	Cantidad de charlas impartidas	50	100,000.00	100,000.00	50
	Implementación del plan estratégico institucional	Por ciento de avance en la implementación del plan estratégico	67 %	679,748,064.00	679,748,064.00	67 %
	Total Programas			705,765,784.10	705,765,784.00	
	Servicio de atención al usuario	Número de clientes atendidos	374,819	293,117,603.18	293,117,603.18	374,819
	Total Programas			293,117,603.18	293,117,603.18	

INSTITUCION

6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)

))

MISION

Responder a las necesidades de agua potable y alcantarillado sanitario a los residentes en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, de manera económicamente sostenible y sustentable, para lo cual emplea sistemas, tecnologías y procedimientos de vanguardia e innovadores.

VISION

Ser una Institución auto-sostenible, líder que enriquezca la calidad de vida al ofrecer servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, acorde con los más exigentes estándares internacionales, y establecer alianzas estratégicas flexibles, en un marco de apertura con la comunidad y sus agentes más dinámicos, con calidad y que satisfagan las necesidades de los clientes.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

2. DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.5 Vivienda digna en entornos saludables.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
11 - ABASTESIMIENTO DE AGUA POTABLE	Programa de corección de fugas/averías en la red de distribución	Por ciento de reducción en las pérdidas físicas en las redes de distribución	10 %	162,332,900.00	162,332,900.00	10 %
	Agua potabilizada	volumen promedio de agua producida o potabilizada por m3/seg en el año	18	731,320,962.00	731,320,962.00	18
	Suministro de agua potable a zonas urbanas, periurbanas y rurales	Caudal promedio de agua potable M3/segundo suministrado en el año a la población	18	394,519,084.00	394,519,084.00	18
12 - SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	Total Programas			1,288,172,946.00	1,288,172,946.00	
	Alcantarillado sanitario en zonas urbanas y periurbanas	Por ciento de incremento en la recolección de aguas residuales	20 %	190,485,650.00	190,485,650.00	20 %
	Total Programas			190,485,650.00	190,485,650.00	
13 - ADMINISTRACION COMERCIAL	Programa de mantenimiento de medidores	Cantidad de medidores intervenidos	105,969	12,000,000.00	12,000,000.00	105,969
	Equipamiento del taller de mantenimiento de medidores	Bancos de pruebas equipados	2	69,000,000.00	69,000,000.00	2
	Programa de reducción de clientes clandestinos	Número de clientes regularizados	17,529	11,148,444.00	11,148,444.00	17,529
	Desarrollo del programa de cobranza	Incremento del monto recaudado	1,084,138,609	60,263,398.82	60,263,398.82	1,084,138,609
Total Programas				152,411,842.82	152,411,842.82	

INSTITUCION

6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)

MISSION

Responder a las necesidades de agua potable y alcantarillado sanitario a los residentes en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, de manera económicamente sostenible y sustentable, para lo cual emplea sistemas, tecnologías y procedimientos de vanguardia e innovadores.

VISION

Ser una Institución auto-sostenible, líder que enriquezca la calidad de vida al ofrecer servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, acorde con los más exigentes estándares internacionales, y establecer alianzas estratégicas flexibles, en un marco de apertura con la comunidad y sus agentes más dinámicos, con calidad y que satisfagan las necesidades de los clientes.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

4. DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

4.1 Manejo sostenible del medio ambiente.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

4.1.4 Gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible, para garantizar la seguridad hídrica.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
01 - ACTIVIDAD CENTRAL	Capacitación del personal para mejorar el desempeño	Cantidad de personas capacitadas	2,516	240,000.00	240,000.00	2,516
	Total Programas			240,000.00	240,000.00	

INSTITUCION

6103 - CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)

MISION

Producir y/o transmitir programas de radio y televisión en los cuales se difundan los Principios y Valores del Estado Dominicano,

VISION

Constituir una cadena de medios que sean plurales, competitivos, abiertos, participativos, que reflejen la sencillez, lo original y el sentir de nuestras gentes contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los dominicanos mediante la promoción de la cultura, la educación, la libertad y la igualdad.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
11 - ADMINISTRACION DE LAS PLANTAS TELEVISORAS Y DE RADIOS DE LA CERTV	Servicios administrativos y financieros	Porcentaje de avance en el servicio	100 %	172,692,889.00	172,692,889.00	100 %
	Total Programas			172,692,889.00	172,692,889.00	

INSTITUCION

6103 - CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)

MISION

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

VISION

Constituir una cadena de medios que sean plurales, competitivos, abiertos, participativos, que reflejen la sencillez, lo original y el sentir de nuestras gentes contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los dominicanos mediante la promoción de la cultura, la educación, la libertad y la igualdad.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.3 Democracia participativa y ciudadanía responsable.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.3.1 Promover la calidad de la democracia, sus principios, instituciones y procedimientos, facilitando la participación institucional y organizada de la población y el ejercicio responsable de los derechos y deberes ciudadanos.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
11 - ADMINISTRACION DE LAS PLANTAS TELEVISORAS Y DE RADIO DE LA CERTV	Transmisión televisiva para difundir los valores e identidad del Estado Dominicano	Cantidad de horas transmitidas	6,480	100,098,515.00	100,098,515.00	6,480
	Transmisión radial para difundir los valores e identidad del Estado Dominicano	Cantidad de minutos transmitidos	388,800	24,779,140.00	24,779,140.00	388,800
	Total Programas			124,877,655.00	124,877,655.00	

INSTITUCION

6103 - CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)

MISION

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

VISION

Constituir una cadena de medios que sean plurales, competitivos, abiertos, participativos, que reflejen la sencillez, lo original y el sentir de nuestras gentes contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los dominicanos mediante la promoción de la cultura, la educación, la libertad y la igualdad.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.4 Empleos suficientes y dignos.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.4.2 Consolidar el Sistema de Formación y Capacitación Continua para el Trabajo, a fin de acompañar al aparato productivo en su proceso de escalamiento de valor, facilitar la inserción en el mercado laboral y desarrollar capacidades emprendedoras.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
11 - ADMINISTRACION DE LAS PLANTAS TELEVISORAS Y DE RADIOS DE LA CERTV	Formación técnica y profesional en el ámbito de la radio y la televisión	Cantidad de personas formadas o capacitadas	300	389,160.00	389,160.00	300
	Total Programas			389,160.00	389,160.00	

INSTITUCION

6104 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

MISION

Suministrar los servicios de Agua Potable y Saneamiento en su área de influencia, cumpliendo con las normas de calidad vigentes en el país y así contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y la preservación del medio ambiente.

VISION

Ser una entidad innovadora, con clientes cada vez más conscientes y satisfechos, en un entorno laboral que propicia la unidad y la eficacia en el logro de los objetivos, orientados por la responsabilidad social y la auto sostenibilidad financiera, donde impere el respeto al medio ambiente, condiciones que nos permitan seguir siendo líderes a nivel nacional.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	Servicios administrativos y financieros	Por ciento de avance en los servicios administrativos y financieros	100 %	908,276,474.00	908,276,474.00	100 %
	Total Programas			908,276,474.00	908,276,474.00	

INSTITUCION

6104 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

MISSION

Suministrar los servicios de Agua Potable y Saneamiento en su área de influencia, cumpliendo con las normas de calidad vigentes en el país y así contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes y la preservación del medio ambiente.

VISION

Ser una entidad innovadora, con clientes cada vez más conscientes y satisfechos, en un entorno laboral que propicia la unidad y la eficacia en el logro de los objetivos, orientados por la responsabilidad social y la auto sostenibilidad financiera, donde impere el respeto al medio ambiente, condiciones que nos permitan seguir siendo líderes a nivel nacional.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR**2. DESARROLLO SOCIAL****OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO**

2.5 Vivienda digna en entornos saludables.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia.

PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
			METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
11 - ABASTESIMIENTO DE AGUA POTABLE	Reparación y mantenimiento de averías en las redes de distribución	Cantidad de averías corregidas	4,152	105,926,443.00	105,926,443.00	4,152
	Mejoramiento del sistema de distribución de agua potable en la Provincia de Santiago	Cantidad de ML mejorados	10,037	65,603,721.00	65,603,721.00	10,037
	Realización de monitoreos diarios en las plantas de tratamiento de agua potable y en las redes de distribución en las áreas de influencia de la institución	Cantidad de monitoreos realizados	10,600	8,621,741.00	8,621,741.00	10,600
	Suministro de agua potable	M3	156,103,200	84,885,080.00	84,885,080.00	156,103,200
	Mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de bombeos, subestaciones eléctricas e instalaciones eléctricas	Cantidad de equipos con mantenimiento recibido	150	48,308,026.00	48,308,026.00	150
12 - SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	Total Programas			313,345,011.00	313,345,011.00	
	Tratamiento de las aguas residuales	m3	14,000,000	56,220,198.00	56,220,198.00	14,000,000
	Mantenimiento preventivo y correctivo a los generadores eléctricos y bancos de transformadores	Cantidad de equipos con mantenimiento recibido	35	19,457,410.00	19,457,410.00	35
	Realización de pruebas de laboratorio de aguas residuales para el control de los procesos de tratamiento	Cantidad de pruebas realizadas	33,000	9,571,820.00	9,571,820.00	33,000
	Reparación y mantenimiento del alcantarillado sanitario	Cantidad de averías	7,500	71,048,812.00	71,048,812.00	7,500
	Ampliación de las redes de alcantarillado de aguas residuales	Cantidad de ML construidos	4,436	10,000,000.00	10,000,000.00	4,436
	Total Programas			166,298,240.00	166,298,240.00	

INSTITUCION

6105 - CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)

MISION

Liderar la gestión de las empresas eléctricas estatales, para garantizar un servicio de electricidad continuo y eficiente.

VISION

Lograr un sector eléctrico auto sostenible que contribuya al desarrollo del país.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	Gestión Administrativa y Financiera	Porcentaje de los procesos administrativos y financieros cumplidos	0 %	0.00	3,115,334,828.00	95 %
	Servicio de Gestión Interinstitucional con las Empresas Eléctricas	Porcentaje de cumplimiento de las acciones planificadas vs cumplidas	0 %	0.00	3,738,401,794.00	95 %
	Capacitaciones en uso racional y eficiente de la energía a la población en general	Cantidad de personas capacitadas	0	0.00	934,600,449.00	235,000
Total Programas				0.00	7,788,337,071.00	
13 - EMPRESAS DE TRANSMISION ELÉCTRICA DOMINICANA	Gestión Administrativa y Financiera	Porcentaje de los procesos administrativos y financieros cumplidos	0 %	0.00	454,415,584.00	95 %
	Total Programas			0.00	454,415,584.00	

INSTITUCION

6105 - CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)

MISION

Liderar la gestión de las empresas eléctricas estatales, para garantizar un servicio de electricidad continuo y eficiente.

VISION

Lograr un sector eléctrico auto sostenible que contribuya al desarrollo del país.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.2 Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	Administración de los contratos de compra de energía IPP	Cantidad de GWh comprados y suministrados	0	0.00	19,285,184,272.00	308
	Total Programas			0.00	19,285,184,272.00	
	Electrificación rural convencional	Número de familias beneficiadas	0	0.00	153,474,504.00	34,700
	Instalación de Micro-centrales-Hidroeléctricas a Nivel Nacional	Número de familias beneficiadas	0	0.00	134,290,191.00	1,958
11 - UNIDAD DE ELECTRIFICACION RURAL Y SUB' URBANA	Gestión Administrativa y Financiera	Porcentaje de los procesos administrativos y financieros cumplidos	0 %	0.00	274,211,495.00	95 %
	Instalación de Paneles Solares a Nivel Nacional	Cantidad de paneles instalados a Nivel Nacional	0	0.00	95,921,565.00	2,700
	Total Programas			0.00	657,897,755.00	
	Construcción y Repotenciación Subestaciones en Transmisión a nivel nacional	MVA instalados	0	0.00	1,094,195,333.00	1,385
13 - EMPRESAS DE TRANSMISION ELÉCTRICA DOMINICANA	Servicio de transporte de energía eléctrica a los centros de distribución	Procentaje de Energía Servida	0	0.00	1,617,691,759.00	70
	Construcción y Reconducción de Líneas de Transmisión a nivel nacional	Cantidad de km de redes construidos	0	0.00	1,202,933,783.00	441
	Total Programas			0.00	3,914,820,875.00	

99 - ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS	Suministro de energía eléctrica a nivel nacional (Subsidio)	Cantidad de GWh Suministrada a Nivel Nacional	0	0.00	40,905,000,000.00	6,657
	Total Programas			0.00	40,905,000,000.00	

INSTITUCION

6107 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA (CORAAMOCA)

MISION

Disminuir los niveles de pobreza en las comunidades rurales, de la Provincia Esparillat, a través del diseño y la ejecución de planes, programas y proyectos orientados a implementar obras de suministro de agua potable para el consumo humano, riego, ganadería y el aprovechamiento hidroenergético de pequeños saltos de agua para el suministro de energía a comunidades aisladas, opciones favorables al medio ambiente. Estos servicios deben ser previstos tanto en calidad, cantidad, continuidad y confiabilidad de los mismos.

VISION

Lograr la eficiencia en la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, el funcionamiento eficiente de las diferentes áreas y departamentos de la institución, un mayor grado de orientación en el uso racional del agua y de los recursos hídricos. Sostenibilidad por la existencia de un programa de fortalecimiento comunitario.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

2. DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.5 Vivienda digna en entornos saludables.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
11 - ABASTESIMIENTO DE AGUA POTABLE	Suministro de agua potable	M3	38,199,182	11,230,098.34	11,230,098.34	38,199,182
	Reparación del sistema de agua potable (mantenimiento y corrección de fugas)	Porcentaje del sistema de agua potable reparado	69 %	11,230,098.34	11,230,098.34	69 %
	Total Programas			22,460,196.68	22,460,196.68	
12 - SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	saneamiento/Mantenimiento de las aguas residuales	Porcentaje de cobertura de mantenimiento de las aguas residuales	14 %	5,153,398.89	5,153,398.89	14 %
	Mantenimiento del alcantarillado sanitario en zona urbana	Porcentaje de cobertura del alcantarillado	14 %	5,153,398.89	5,153,398.89	14 %
	Total Programas			10,306,797.78	10,306,797.78	
13 - ADMINISTRACION COMERCIAL	Instalación de medidores	Número de medidores instalados	5,000	3,330,035.77	3,330,035.77	5,000
	Regularización de clientes clandestinos	Cantidad de clientes regularizados	2,700	3,330,035.77	3,330,035.77	2,700
	Total Programas			6,660,071.54	6,660,071.54	
98 - ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES	Becas otorgadas a estudiantes	Número de estudiantes beneficiados	10	502,813.78	502,813.78	10
	Transferencias a personas necesitadas (ayudas)	Número de ayudas otorgadas	50	350,000.00	350,000.00	50
	Total Programas			852,813.78	852,813.78	

INSTITUCION

6108 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)

MISION

Dotar de agua para el consumo humano y aplicaciones complementarias, en todo el ámbito de la provincia de La Romana, mejorando u optimizando día a día el Sistema de Servicio del vital líquido. Preservar la calidad y presencia del agua en nuestras cuencas hidrográficas.

VISION

Optimizar cada vez más el servicio del agua y hacer un uso racional y urbano del recurso. Mediante un óptimo desempeño de nuestro valioso equipo humano, cubriremos 100% la necesidad de suministro de agua potable a los municipios en cuestión.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	PORCIENTO DE AVANCE EN LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS	100 %	62,510,682.00	62,510,682.00	100 %
	Total Programas			62,510,682.00	62,510,682.00	

INSTITUCION

6108 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)

MISION

Dotar de agua para el consumo humano y aplicaciones complementarias, en todo el ámbito de la provincia de La Romana, mejorando u optimizando día a día el Sistema de Servicio del vital líquido. Preservar la calidad y presencia del agua en nuestras cuencas hidrográficas.

VISION

Optimizar cada vez más el servicio del agua y hacer un uso racional y urbano del recurso. Mediante un óptimo desempeño de nuestro valioso equipo humano, cubriremos 100% la necesidad de suministro de agua potable a los municipios en cuestión.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

2. DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.5 Vivienda digna en entornos saludables.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
11 - ABASTESIMIENTO DE AGUA POTABLE	Suministro de agua potable en la Romana	m3 diarios	2	75,418,721.00	75,418,721.00	2
Total Programas				75,418,721.00	75,418,721.00	
13 - ADMINISTRACION COMERCIAL	Atencion al usuario	usuario atendido	39,744	33,494,804.00	33,494,804.00	39,744
Total Programas				33,494,804.00	33,494,804.00	

INSTITUCION

6109 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAAPP)

MISION

Administrar, coordinar, construir, supervisar y mantener los sistemas de agua potable y alcantarillado sanitario de la Provincia de Puerto Plata.

VISION

Optimizar los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario para mantener un abastecimiento continuo a la población.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

2. DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.5 Vivienda digna en entornos saludables.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
11 - ABASTESIMIENTO DE AGUA POTABLE	Suministro de agua potable	Por ciento de la población abastecida de agua potable	85 %	135,656,601.00	135,656,601.00	85 %
	Total Programas			135,656,601.00	135,656,601.00	
	Reducción de las aguas residuales	Por ciento de aguas residuales eliminadas en los barrios de la parte baja	85 %	10,220,686.00	10,220,686.00	85 %
12 - SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES						
	Total Programas			10,220,686.00	10,220,686.00	

INSTITUCION

6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

MISSION

Supervisar los bienes del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), tanto propios, como los que están en calidad de arrendamiento, asegurando el cumplimiento de las cláusulas contractuales. Además, proteger y preservar sus tierras, minas, ganados y edificaciones, que son parte del patrimonio del país, dándole especial atención a su recuperación y titulación; así como contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los bateyes, asegurando el cumplimiento de las cláusulas contractuales.

VISION

Ser una institución estatal creíble y transparente, con reconocimiento nacional percibida así por su capacidad de gestión, dirección y contribución al desarrollo de la industria azucarera y el desarrollo nacional de acuerdo a las exigencias de los tiempos.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
01 - ACTIVIDAD CENTRAL	Servicios Administrativos y Financieros	Porcentaje de avance en los servicios administrativos y financieros	100 %	418,348,851.00	418,348,851.00	100 %
	Total Programas			418,348,851.00	418,348,851.00	
11 - FISCALIZACION E INSPECCION DE INGENIOS	otorgamiento de titulo	cantidad de titulos solicitados versus otorgados	461,250	295,204,442.00	295,204,442.00	461,250
	Total Programas			295,204,442.00	295,204,442.00	

INSTITUCION

6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

MISSION

Supervisar los bienes del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), tanto propios, como los que están en calidad de arrendamiento, asegurando el cumplimiento de las cláusulas contractuales. Además, proteger y preservar sus tierras, minas, ganados y edificaciones, que son parte del patrimonio del país, dándole especial atención a su recuperación y titulación; así como contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los bateyes asegurando el cumplimiento de las cláusulas contractuales.

VISION

Ser una institución estatal creíble y transparente, con reconocimiento nacional percibida así por su capacidad de gestión, dirección y contribución al desarrollo de la industria azucarera y el desarrollo nacional de acuerdo a las exigencias de los tiempos.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5 Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

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.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
12 - PRODUCCION, COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION AGROPECUARIA	productos y venta de azucar	cantidad de toneladas producidas	18,748	709,555,902.00	709,555,902.00	18,748
	productos y distribucion de productos agricolas	cantidad de libras producidas y distribuidas	5,270,150	178,823,611.00	178,823,611.00	5,270,150
	crianza y venta de ganado	cantidad de libras producidas y distribuidas	22,206	198,985,512.00	198,985,512.00	22,206
	Total Programas			1,087,365,025.00	1,087,365,025.00	

INSTITUCION

6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE)

MISION

Ofrecer apoyos y brindar servicios dentro del sistema nacional de comercialización agropecuaria para mejorar la rentabilidad y competitividad de los agro productores y la capacidad de compra de los consumidores nacionales, muy especialmente de aquellos de menor nivel de ingreso; promoviendo, a estos fines, la focalización de Mercados de Productores, Agromercados, Bodegas Polares Móviles y Fijas, con transparencia y abasto alimentario permanente.

VISION

Institución rectora del proceso de comercialización en su rol de ente normativo y facilitador, contribuyendo con ello a la reducción de los márgenes de intermediación en beneficio del productor y consumidor, realizando sus acciones con eficiencia, eficacia y transparencia.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
11 - DIRECCION GENERAL	Servicios de dirección y gestion administrativa / financiera	Porcentaje de avance en los servicios	100 %	421,963,159.00	421,963,159.00	100 %
	Total Programas			421,963,159.00	421,963,159.00	

INSTITUCION

6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE)

MISION

Ofrecer apoyos y brindar servicios dentro del sistema nacional de comercialización agropecuaria para mejorar la rentabilidad y competitividad de los agro productores y la capacidad de compra de los consumidores nacionales, muy especialmente de aquellos de menor nivel de ingreso; promoviendo, a estos fines, la focalización de Mercados de Productores, Agromercados, Bodegas Polares Móviles y Fijas, con transparencia y abasto alimentario permanente.

VISION

Institución rectora del proceso de comercialización en su rol de ente normativo y facilitador, contribuyendo con ello a la reducción de los márgenes de intermediación en beneficio del productor y consumidor, realizando sus acciones con eficiencia, eficacia y transparencia.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5 Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

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.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
11 - DIRECCION GENERAL	Comercialización de productos agropecuarios a menor precios	Cantidad de familias beneficiadas	900,000	647,861,826.00	647,861,826.00	900,000
	Total Programas			647,861,826.00	647,861,826.00	

INSTITUCION

6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

MISION

Garantizar el abastecimiento del servicio agua potable en cantidad y calidad, recolección, tratamiento y disposición final de las aguas pluviales y residuales en todo el territorio jurisdiccional, cumpliendo con las normas, con el propósito de contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y protección del medio ambiente, promoviendo una cultura de ahorro y de compromiso entre los beneficiados y la institución.

VISION

Ser una institución líder en servicio, que garantice a la población el suministro de agua potable, aumentando la eficiencia operativa, para brindar mayor calidad a nuestros clientes y usuario.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

2. DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.5 Vivienda digna en entornos saludables.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
11 - ABASTESIMIENTO DE AGUA POTABLE	Suministro de agua potable	M3 por año	899,095,023	89,991,472.00	89,991,472.00	899,095,023
	Total Programas			89,991,472.00	89,991,472.00	
12 - SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	Saneamiento de las aguas residuales	M3 por año	242,136,787	556,086,346.00	556,086,346.00	242,136,787
	Total Programas			556,086,346.00	556,086,346.00	

INSTITUCION

6114 - CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO (CORPHOTEL)

MISION

Velar porque los hoteles del Estado presten servicios de primera calidad, manteniendo lo más altos estándares de confort, calidad, eficiencia y comodidad que le permitan satisfacer las necesidades de sus respectivas demarcaciones, contribuyendo grandemente con el desarrollo del Turismo y la creación de empleos.

VISION

Ser una entidad eficiente y transparente con el fin de supervisar la prestación de servicios de los hoteles del Estado en beneficio de la comunidad, en un marco de libre, leal y efectiva competencia para el desarrollo de las ofertas hoteleras en nuestro país.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	Servicios Administrativos y Financiero	% de Avance	100 %	44,323,891.75	44,323,891.75	100 %
	Total Programas			44,323,891.75	44,323,891.75	

INSTITUCION

6114 - CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO (CORPHOTEL)

MISION

Velar porque los hoteles del Estado presten servicios de primera calidad, manteniendo lo más altos estándares de confort, calidad, eficiencia y comodidad que le permitan satisfacer las necesidades de sus respectivas demarcaciones, contribuyendo grandemente con el desarrollo del Turismo y la creación de empleos.

VISION

Ser una entidad eficiente y transparente con el fin de supervisar la prestación de servicios de los hoteles del Estado en beneficio de la comunidad, en un marco de libre, leal y efectiva competencia para el desarrollo de las ofertas hoteleras en nuestro país.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5 Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5.5 Apoyar la competitividad, diversificación y sostenibilidad del sector turismo.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
11 - ACTIVIDADES CENTRALES	Verja Hotel Montaña	% de avance de construccion	100 %	7,000,000.00	7,000,000.00	100 %
	Atualizacion de Sistema Eléctrico Hotel La Mansión	Cantidad de Actualización	1	5,000,000.00	1.00	5,000,000
	Visitas de inspección a Hoteles, cabañas y paradores	Cantidad de Visitas	40	420,000.00	420,000.00	40
	Remodelacion Espacio Archivos	Cantidad de Remodelacion	1	1,500,000.00	1,500,000.00	1
	Construcción de Nave a pescadores Barahona	% de Avance	30 %	1,500,000.00	1,500,000.00	30 %
	Acondicionamiento de solares	cantidad de Solares Acondicionados	150	70,000,000.00	70,000,000.00	150
	Cantidad de Construcción de Casa Club	Cantidad Construida	1	10,000,000.00	10,000,000.00	1
Total Programas				95,420,000.00	90,420,001.00	

INSTITUCION

6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)

MISION

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.

VISION

Desarrollar una empresa pública con independencia de gestión, capaz de generar utilidades superiores a las empresas más rentables del país y posicionarse como líder indiscutible del sector postal.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.3.6 Expandir la cobertura y mejorar la calidad y competitividad de la infraestructura y servicios de transporte y logística, orientándolos

a la integración del territorio, al apoyo del desarrollo productivo y a la inserción competitiva en los mercados internacionales.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
11 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO INPOSDOM	Entrega de correspondencia a tiempo nivel nacional	% de correspondencia recibidas satisfactoriamente	100 %	58,431,520.00	58,431,520.00	100 %
	Ingreso de Nuevos Clientes Preferenciales	% de incremento de clientes	80 %	20,000,000.00	20,000,000.00	80 %
	Total Programas			78,431,520.00	78,431,520.00	

INSTITUCION

6118 - LOTERIA NACIONAL

MISION

Velar por el cumplimiento de las leyes que regulan los juegos de loterías en el país y las obligaciones de las personas física 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.

VISION

Ser reconocida como una institución moderna, limpia y confiable, comprometida con el control de juegos de loterías e impulsada por un alto sentido de responsabilidad social enmarcado en los principios y valores filantrópicos que le dieron origen.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
01 - ACTIVIDAD CENTRAL	Adquisición de Equipos, Materiales y Accesorios para Consumo Interno	% de gasto en compras de insumos programados para uso institucional.	18 %	123,792,660.00	123,792,660.00	18 %
	Adquisición de equipos para donaciones	% de gasto destinado para la compra de quipos para donaciones	17 %	116,915,290.00	116,915,290.00	17 %
	Contratación y pago de servicios	Porcentaje de pago de servicios institucionales básicos	65 %	447,029,050.00	447,029,050.00	65 %
Total Programas				687,737,000.00	687,737,000.00	

INSTITUCION

6118 - LOTERIA NACIONAL

MISION

Velar por el cumplimiento de las leyes que regulan los juegos de loterías en el país y las obligaciones de las personas física 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.

VISION

Ser reconocida como una institución moderna, limpia y confiable, comprometida con el control de juegos de loterías e impulsada por un alto sentido de responsabilidad social enmarcado en los principios y valores filantrópicos que le dieron origen.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

2. DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.3 Igualdad de derechos y oportunidades.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.3.3 Disminuir la pobreza mediante un efectivo y eficiente sistema de protección social, que tome en cuenta las necesidades y vulnerabilidades a lo largo del ciclo de vida.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
12 - ASISTENCIA SOCIAL	Operativos Comunitarios Integrales.	Cantidad de Operativos Comunitarios Integrales Realizados.	900	11,586,400.00	11,586,400.00	900
	Ayudas Unicas.	Cantidad de Ayudas Unicas Concedidas a Personas.	360	3,724,200.00	360.00	3,724,200
	Donaciones.	% de personas beneficiadas con donaciones de algún tipo.	25 %	14,483,000.00	25.00	14,483,000 %
	Ayudas Fijas.	Cantidad de Ayudas Fijas Entregadas.	860	4,965,600.00	4,965,600.00	860
	Operativos Médicos.	Cantidad de Personas Beneficiadas en Operativos Médicos Realizados.	40,000	6,620,800.00	6,620,800.00	40,000
Total Programas				41,380,000.00	23,173,185.00	

INSTITUCION

6118 - LOTERIA NACIONAL

MISION

Velar por el cumplimiento de las leyes que regulan los juegos de loterías en el país y las obligaciones de las personas física 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.

VISION

Ser reconocida como una institución moderna, limpia y confiable, comprometida con el control de juegos de loterías e impulsada por un alto sentido de responsabilidad social enmarcado en los principios y valores filantrópicos que le dieron origen.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5 Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5.2 Crear la infraestructura (física e institucional) de normalización, metrología, reglamentación técnica y acreditación, que garantice el cumplimiento de los requisitos de los mercados globales y un compromiso con la excelencia.

			META PROYECTADA ANO 2015		META PRESUPUESTADA ANO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
11 - VENTAS DE BILLETES Y QUINIELAS	Sorteos de Juegos de Lotería.	Cantidad de Sorteos Realizados.	672	17,397,250.00	17,397,250.00	672
	Comercialización Productos de Lotería	% Billetes y Quinielas Comercializados.	50 %	12,044,250.00	50.00	12,044,250 %
	Producción de Billetes y Quinielas	% impresos de Billetes y Quinielas	25 %	104,383,500.00	104,383,500.00	25 %
	Total Programas			133,825,000.00	121,780,800.00	
13 - CONTROL Y FISCALIZACION DE BANCAS Y AGENCIAS	Billetes y Quinielas Electrónico	% de Productos lotericos digitales.	50 %	69,772,500.00	50.00	69,772,500 %
	Terminales de Ventas Online	Cantidad de Billetes y Quinielas Electrónicos	268,800	7,752,500.00	268,800.00	7,752,500
	Total Programas			77,525,000.00	268,850.00	

INSTITUCION

6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

MISION

Formular, diseñar, ejecutar y garantizar el desarrollo de proyectos habitacionales, integrando a todos los sectores en la producción de viviendas de bajo costo para cumplir con los objetivos del Estado Dominicano referente a la política habitacional, en beneficio de las familias que no posean vivienda propia, o que las que poseen, están en condiciones inadecuadas, cumpliendo así su rol social.

VISION

Ser la institución rectora del sector vivienda dando cumplimiento a la política habitacional implementada por el Estado Dominicano, logrando disminuir el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo, para cubrir las necesidades de las familias pertenecientes a segmentos poblacionales de ingresos medio-bajos, bajos y mínimos, integrando todos los sectores.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	Cordinacion y	Porcentaje de	0 %	0.00	299,184,695.00	100 %
	Administra cion	Coordinaciones				
	Institucional y	Institucionales y				
	Financiera	Financieras				
		Logradas				
Total Programas				0.00	299,184,695.00	

INSTITUCION

6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

MISSION

Formular, diseñar, ejecutar y garantizar el desarrollo de proyectos habitacionales, integrando a todos los sectores en la producción de viviendas de bajo costo para cumplir con los objetivos del Estado Dominicano referente a la política habitacional, en beneficio de las familias que no posean vivienda propia, o que las que poseen, están en condiciones inadecuadas, cumpliendo así su rol social.

VISION

Ser la institución rectora del sector vivienda dando cumplimiento a la política habitacional implementada por el Estado Dominicano, logrando disminuir el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo, para cubrir las necesidades de las familias pertenecientes a segmentos poblacionales de ingresos medio-bajos, bajos y mínimos, integrando todos los sectores.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

2. DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.5 Vivienda digna en entornos saludables.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.5.1 Facilitar el acceso de la población a viviendas económicas, seguras y dignas, con seguridad jurídica y en asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados, que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad universal para las personas con discapacidad físico motora.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
11 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVAS	Construcción de Viviendas Nuevas	Numero de Viviendas Construidas	0	0.00	59,883,525.00	2,305
	Total Programas			0.00	59,883,525.00	

INSTITUCION

6120 - LA CRUZ DE MANZANILLO

MISION

Ser la Institución responsable de producir Banano para la exportación, así como productos agropecuarios, materiales y semillas de buena calidad, para la producción de alimentos y de esta manera contribuir a la Reducción de la Pobreza en la República Dominicana.

VISION

Ser la Institución líder en el manejo de cultivo de Banano y productos de ciclo corto en la Región Noroeste.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5 Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

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.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
11 - PRODUCCION Y DESARROLLO AGRICOLA Y PECUARIO	Producción de Plátano para Exportación	Cant. De Und. De Plátano exportados	0	0.00	48,829,565.00	5,704,388
	Producción de Ganado Porcino para la Comercialización Interna	Cant. De Libras Vendidas	0	0.00	5,111,850.00	630
	Producción de Tomate Industrial para la Comercialización Interna	Cant. De QQ. De Tomate vendidos	0	0.00	9,927,240.00	60,000
	Producción de Plátano para la Comercialización Interna	Cant. De Und. De Plátano vendido	0	0.00	44,461,420.00	5,196,000
	Exportacion de Guineos	Cantidad de cajas vendidas	0	0.00	276,959,679.00	1,312,605
	Producción Avicola para la Comercialización de Aves y Huevos	Cant. De Aves y Huevos Vendidos	0	0.00	260,000.00	4,000
	Producción de Guineo para la Comercialización Interna	Cantidad de cajas vendidas	0	0.00	231,439,800.00	1,093,045
	Total Programas			0.00	616,989,554.00	

INSTITUCION

6120 - LA CRUZ DE MANZANILLO

MISION

Ser la Institución responsable de producir Banano para la exportación, así como productos agropecuarios, materiales y semillas de buena calidad, para la producción de alimentos y de esta manera contribuir a la Reducción de la Pobreza en la República Dominicana.

VISION

Ser la Institución líder en el manejo de cultivo de Banano y productos de ciclo corto en la Región Noroeste.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

2. DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.3 Igualdad de derechos y oportunidades.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.3.2 Elevar el capital humano y social y las oportunidades económicas para la población en condiciones de pobreza, a fin de elevar su empleabilidad, capacidad de generación de ingresos y mejoría de las condiciones de vida.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
98 - ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES (TRANSF. PRIVADAS)	Asistencia Social a Estudiantes Universitarios	Cantidad de estudiantes asistidos	0	0.00	55,968.00	38
	Asistencia social a campesinos desposeidos	Cantidad de campesinos asistidos	0	0.00	3,523,235.00	783
	Asistencia Social a madres solteras	Cantidad de Madres solteras asistidas	0	0.00	628,220.00	209
	Asistencia Social a Iglesias y a Asociaciones sin fines de Lucro	Cantidad de instituciones e iglesias asistidas	0	0.00	6.00	65,000
	Total Programas			0.00	4,207,429.00	

INSTITUCION

6121 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORAABO)

MISION

Satisfacer la necesidad de agua potable y alcantarillado sanitario a los residentes del municipio de Boca Chica y sus secciones, de forma económicamente, sostenible y sustentable, empleando sistemas y tecnologías de vanguardia, alcanzando los más altos niveles de eficiencia y calidad.

VISION

Ser una Institución eficaz, confiable, auto sostenible, que enriquezca la capacidad de vida en base a ofrecer servicios de agua potable y alcantarillado sanitario acorde con los estándares nacionales e internacionales y establecer alianzas estratégicas con la comunidad y sus agentes más dinámicos.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	elaboracion de informe	# de informes elaborados	2	300,000.00	300,000.00	2
	Total Programas			300,000.00	300,000.00	

INSTITUCION

6121 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORAABO)

MISION

Satisfacer la necesidad de agua potable y alcantarillado sanitario a los residentes del municipio de Boca Chica y sus secciones, de forma económicamente, sostenible y sustentable, empleando sistemas y tecnologías de vanguardia, alcanzando los más altos niveles de eficiencia y calidad.

VISION

Ser una Institución eficaz, confiable, auto sostenible, que enriquezca la capacidad de vida en base a ofrecer servicios de agua potable y alcantarillado sanitario acorde con los estándares nacionales e internacionales y establecer alianzas estratégicas con la comunidad y sus agentes más dinámicos.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

2. DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.5 Vivienda digna en entornos saludables.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
11 - ABASTESIMIENTO DE AGUA POTABLE	Suministro de agua	M3/Segundo	2	11,366,015.00	11,366,015.00	2
	Total Programas			11,366,015.00	11,366,015.00	
12 - SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	Tratamiento de agua residual	M3/Segundo de aguas tratadas	1	5,343,074.00	5,343,074.00	1
	Total Programas			5,343,074.00	5,343,074.00	

INSTITUCION

6125 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)

MISION

Proveer servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, con calidad y eficiencia, a los residentes de la provincia de La Vega.

VISION

Ser una empresa moderna, empleando sistemas, tecnologías y procedimientos de vanguardia, impulsada por un capital humano motivado y proactivo, con una cobertura de servicios en constante crecimiento para satisfacer a nuestros clientes; promoviendo el desarrollo y la preservación de nuestro medio ambiente.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

4. DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

4.1 Manejo sostenible del medio ambiente.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

4.1.4 Gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible, para garantizar la seguridad hídrica.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	Campaña de concientización sobre el uso racional	Porciento de la población concientizada	25 %	4,500,000.00	4,500,000.00	25 %
	Total Programas			4,500,000.00	4,500,000.00	

INSTITUCION

6125 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)

MISION

Proveer servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, con calidad y eficiencia, a los residentes de la provincia de La Vega.

VISION

Ser una empresa moderna, empleando sistemas, tecnologías y procedimientos de vanguardia, impulsada por un capital humano motivado y proactivo, con una cobertura de servicios en constante crecimiento para satisfacer a nuestros clientes; promoviendo el desarrollo y la preservación de nuestro medio ambiente.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	Capacitacion del personal técnico administrativo	Cantidad de capacitaciones impartidas	20	950,000.00	950,000.00	20
	Total Programas			950,000.00	950,000.00	

INSTITUCION

6125 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)

MISION

Proveer servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, con calidad y eficiencia, a los residentes de la provincia de La Vega.

VISION

Ser una empresa moderna, empleando sistemas, tecnologías y procedimientos de vanguardia, impulsada por un capital humano motivado y proactivo, con una cobertura de servicios en constante crecimiento para satisfacer a nuestros clientes; promoviendo el desarrollo y la preservación de nuestro medio ambiente.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

2. DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.5 Vivienda digna en entornos saludables.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
11 - ABASTESIMIENTO DE AGUA POTABLE	Suministro de agua potable a zonas urbanas, periurbanas y rurales	m3 colectados por mes (millones)	2	31,486,835.00	31,486,835.00	2
	Total Programas			31,486,835.00	31,486,835.00	
	Tratamiento de aguas residuales	Incrementar los m3/Día de aguas residuales saneadas	15	11,965,602.00	11,965,602.00	15
12 - SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	Alcantarillado sanitario en zona urbana y periurbana	Incrementar el porcentaje de m3/día del caudal de recolección de las aguas residuales	10 %	5,101,000.00	5,105,000.00	10 %
	Total Programas			17,066,602.00	17,070,602.00	
	Gestión Comercial	Porcentaje de incremento en los indicadores de cobranza	38 %	31,511,661.00	31,511,661.00	38 %
13 - ADMINISTRACION COMERCIAL	Plan de instalación de macro y micro medidores	Porcentaje de usuarios clandestinos incorporados al sistema comercial	10 %	6,140,841.00	6,140,841.00	10 %
	Total Programas			37,652,502.00	37,652,502.00	

INSTITUCION

5001 - BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BAGRICOLA)

MISION

Ofrecer servicios crediticios diversificados, para mejorar la producción y productividad en la zona rural, mediante un permanente esfuerzo de capitalización y modernización con tecnología de punta, revalorizando y comercializando sus activos con un personal capacitado y motivado.

VISION

Mantener el liderazgo en el financiamiento al sector agropecuario y responder a las necesidades de los productores con autosuficiencia económica, adecuada infraestructura física, tecnología moderna, recursos humanos comprometidos y una amplia cobertura de la cartera que irradie credibilidad, seguridad y confianza.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
01 - ACTIVIDAD CENTRAL	Servicios de Gestión y Administración	Porcentaje de calidad en el servicio de gestión y administración	100 %	425,526,926.00	425,526,926.00	100 %
	Total Programas			425,526,926.00	425,526,926.00	

INSTITUCION

5001 - BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BAGRICOLA)

MISION

Ofrecer servicios crediticios diversificados, para mejorar la producción y productividad en la zona rural, mediante un permanente esfuerzo de capitalización y modernización con tecnología de punta, revalorizando y comercializando sus activos con un personal capacitado y motivado.

VISION

Mantener el liderazgo en el financiamiento al sector agropecuario y responder a las necesidades de los productores con autosuficiencia económica, adecuada infraestructura física, tecnología moderna, recursos humanos comprometidos y una amplia cobertura de la cartera que irradie credibilidad, seguridad y confianza.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

2. DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.3 Igualdad de derechos y oportunidades.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

2.3.3 Disminuir la pobreza mediante un efectivo y eficiente sistema de protección social, que tome en cuenta las necesidades y vulnerabilidades a lo largo del ciclo de vida.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
98 - ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES	Apadrinamiento a estudiantes de los Institutos IATESA, ITESIL y Oratorio Centro Juvenil María Auxiliadora	Cantidad de estudiantes apadrinados	32	400,000.00	400,000.00	32
	Plan de Retiro	Cantidad de pensionados	906	237,995,155.00	237,995,155.00	906
	Cesión de becas a hijos de empleados	Cantidad de becas a cedidas a hijos de empleados	30	2,698,000.00	2,698,000.00	30
	Total Programas			241,093,155.00	241,093,155.00	

INSTITUCION

5001 - BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BAGRICOLA)

MISSION

Ofrecer servicios crediticios diversificados, para mejorar la producción y productividad en la zona rural, mediante un permanente esfuerzo de capitalización y modernización con tecnología de punta, revalorizando y comercializando sus activos con un personal capacitado y motivado.

VISION

Mantener el liderazgo en el financiamiento al sector agropecuario y responder a las necesidades de los productores con autosuficiencia económica, adecuada infraestructura física, tecnología moderna, recursos humanos comprometidos y una amplia cobertura de la cartera que irradie credibilidad, seguridad y confianza.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.1 Una 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 ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.1.2 Consolidar una gestión de las finanzas públicas sostenible, que asigne los recursos en función de las prioridades del desarrollo nacional y propicie una distribución equitativa de la renta nacional.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
11 - SERVICIOS FINANCIEROS	Apertura de certificados y/o cuentas de ahorros	Cantidad de certificados y/o cuentas de ahorros aperturados	136,650,592	38,332.00	38,332.00	136,650,592
	Gestión de cobro de los préstamos	Cantidad de préstamos recuperados	32,151	587,782,297.00	587,782,297.00	32,151
	Total Programas			587,820,629.00	587,820,629.00	

INSTITUCION

5001 - BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BAGRICOLA)

MISION

Ofrecer servicios crediticios diversificados, para mejorar la producción y productividad en la zona rural, mediante un permanente esfuerzo de capitalización y modernización con tecnología de punta, revalorizando y comercializando sus activos con un personal capacitado y motivado.

VISION

Mantener el liderazgo en el financiamiento al sector agropecuario y responder a las necesidades de los productores con autosuficiencia económica, adecuada infraestructura física, tecnología moderna, recursos humanos comprometidos y una amplia cobertura de la cartera que irradie credibilidad, seguridad y confianza.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.1 Una 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 ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.1.3 Consolidar un sistema financiero eficiente, solvente y profundo que apoye la generación de ahorro y su canalización al desarrollo productivo.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
99 - ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS Y ACTIVOS FINANCIEROS	Otorgamiento de nuevos préstamos a pequeños y Medianos Productores	Cantidad de préstamos otorgados	40,189	15,500,000,000.00	15,500,000,000.00	40,189
	Total Programas			15,500,000,000.00	15,500,000,000.00	

INSTITUCION

5003 - BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCIÓN (BNV)

MISION

Crear, desarrollar y promover productos, servicios y soluciones innovadoras, confiables y transparentes que conlleven al desarrollo sostenible y equitativo del Mercado de Valores de la República Dominicana.

VISION

Ser el centro de negociación por excelencia para inversionistas y emisores así como el marco de referencia del mercado de valores de la República Dominicana.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PROYECTADA ANO 2015		META PRESUPUESTADA ANO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	Servicios administrativos y financieros	Porcentaje de avance en los servicios administrativos y financieros	100 %	467,134,495.00	467,134,495.00	100 %
	Total Programas			467,134,495.00	467,134,495.00	

INSTITUCION

5003 - BANCO NACIONAL DE FOMENTO DE LA VIVIENDA Y LA PRODUCCIÓN (BNV)

MISION

Crear, desarrollar y promover productos, servicios y soluciones innovadoras, confiables y transparentes que conlleven al desarrollo sostenible y equitativo del Mercado de Valores de la República Dominicana.

VISION

Ser el centro de negociación por excelencia para inversionistas y emisores así como el marco de referencia del mercado de valores de la República Dominicana.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5 Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.5.1 Impulsar el desarrollo exportador sobre la base de una inserción competitiva en los mercados internacionales.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
11 - INTERMEDIACION FINANCIERA, CREDITOS A LOS SECTORES PRODS. PRIORITARIOS DEL DES. NACIONAL	Intermediación de financiamiento para Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Silvicultura y Agro-industrial para el mercado local y las Exportaciones.	Número de financiamientos otorgados	15	538,043.78	538,043.78	15
	Intermediación de financiamiento para fomento y Desarrollo de las MIPYMES, Internacionales, Comerciales y de servicios	Número de financiamientos otorgados	30	1,013,027.62	1,013,027.62	30
	Intermediación de financiamiento para fomento y Desarrollo del comercio internacional, Exportaciones, Turismo, Minería y Energía.	Número de financiamientos otorgados	255	8,614,803.12	8,614,803.12	255
Total Programas				10,165,874.52	10,165,874.52	

INSTITUCION

5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

MISION

Monte de Piedad tiene como misión realizar operaciones de créditos prendarios en las mejores condiciones, esta facultad no es limitativa por tanto podemos realizar otras operaciones compatibles con su naturaleza y objeto de la institución, siempre que con ellos contribuya al mejoramiento económico y social de la comunidad.

VISION

Nuestra visión como Institución Financiera de préstamos de menor cuantía es situarnos en un lugar preferencial en el mercado, encontrando en nosotros la opción inmediata para resolver sus problemas financieros. Estar a la vanguardia de la tecnología moderna que corresponda al sistema financiero nacional, para brindar un servicio eficiente con las mejores condiciones del mercado.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
11 - AHORROS Y PRESTAMOS PRENDARIOS DE MENOR CUANTIA	Servicios Administrativos Financiero	Porcentaje de avance de los servicios administrativos y financieros	0 %	0.00	63,812,929.00	100 %
	Total Programas			0.00	63,812,929.00	

INSTITUCION

5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

MISION

Monte de Piedad tiene como misión realizar operaciones de créditos prendarios en las mejores condiciones, esta facultad no es limitativa por tanto podemos realizar otras operaciones compatibles con su naturaleza y objeto de la institución, siempre que con ellos contribuya al mejoramiento económico y social de la comunidad.

VISION

Nuestra visión como Institución Financiera de préstamos de menor cuantía es situarnos en un lugar preferencial en el mercado, encontrando en nosotros la opción inmediata para resolver sus problemas financieros. Estar a la vanguardia de la tecnología moderna que corresponda al sistema financiero nacional, para brindar un servicio eficiente con las mejores condiciones del mercado.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.1 Una 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 ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.1.3 Consolidar un sistema financiero eficiente, solvente y profundo que apoye la generación de ahorro y su canalización al desarrollo productivo.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
11 - AHORROS Y PRESTAMOS PRENDARIOS DE MENOR CUANTIA	Apertura de cuentas de Ahorros	Cantidad de cuentas de ahorros creadas	0	0.00	3,701,044.00	500
	Otorgamiento de Prestamos prendarios a Corto Plazo	Cantidad de Prestamos Prendarios Concedidos	0	0.00	32,923,373.00	30,000
	Total Programas			0.00	36,624,417.00	

INSTITUCION

5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

MISION

Promover el desarrollo de la Industria Manufacturera Dominicana, mediante el diseño, articulación e implementación de políticas que contribuyan, de forma sostenible, a mejorar su competitividad y niveles de innovación, con la finalidad de impulsar el crecimiento económico y contribuir a mejorar el bienestar de la Población.

VISION

Ser la Institución de referencia en el apoyo a la Industria Manufacturera Nacional, reconocida por las políticas que articula e implementa, los programas y proyectos innovadores que ejecuta y la calidad de los servicios que ofrece.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PROYECTADA ANO 2015		META PRESUPUESTADA ANO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
11 - FOMENTO DEL DESARROLLO INDUSTRIAL	Servicios Administrativos y financieros	Porcentaje de Avance en la implementacion de los Servicios Administrativos y Financieros	0 %	0.00	295,113,225.75	100 %
	Total Programas			0.00	295,113,225.75	

INSTITUCION

5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

MISION

Promover el desarrollo de la Industria Manufacturera Dominicana, mediante el diseño, articulación e implementación de políticas que contribuyan, de forma sostenible, a mejorar su competitividad y niveles de innovación, con la finalidad de impulsar el crecimiento económico y contribuir a mejorar el bienestar de la Población.

VISION

Ser la Institución de referencia en el apoyo a la Industria Manufacturera Nacional, reconocida por las políticas que articula e implementa, los programas y proyectos innovadores que ejecuta y la calidad de los servicios que ofrece.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.3 Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.3.1 Desarrollar un entorno regulador que asegure un funcionamiento ordenado de los mercados y un clima de inversión y negocios pro-competitivo en un marco de responsabilidad social.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
11 - FOMENTO DEL DESARROLLO INDUSTRIAL	Estudio e Investigaciones del Sector Industrial	Número de Estudios e Investigaciones Realizadas	0	0.00	1,501,843.00	2
	Remodelación y Mantenimiento de Oficina Principal, Parques Industriales Pymes, Distrito Industrial y de Zonas Francas de Exportación	Porcentaje de avance en las Remodelaciones y Mantenimientos Ejecutados	0 %	0.00	19,258,228.00	100 %
	Capacitación para Emprendedores y Empresarios del Sector Manufacturero Industrial	Cantidad de talleres realizados	0	0.00	638,158.00	5
	Elaboración de Plan Nacional de Encadenamiento Productivo	Plan Nacional de Encadenamiento Creado	0	0.00	3,061,364.36	1
	Implementación del Programa de Incubación y Aceleración de Empresas para la Captación de nuevas Empresas	Número de Empresas Incubadas y Aceleradas	0	0.00	1,077,279.89	5
Total Programas				0.00	25,536,873.25	

INSTITUCION

5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA (PROMIPYME)

MISION

Promover y desarrollar la Micro, Pequeña y Mediana Empresa como estrategia fundamental de generación de empleo y mejorar el bienestar de los sectores de más bajos ingresos; poniendo a disposición de estas unidades productivas financiamientos y asistencia técnica especializada para incrementar su eficiencia y el incremento de su productividad y competitividad, de forma tal, que puedan acceder a nuevos mercados, tanto locales como internacionales.

VISION

Ser la institución nacional que dentro del sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas sea reconocida como líder en la promoción, desarrollo y crecimiento sostenible de esas unidades productivas, contando con tecnología avanzada y recursos humanos de alta calidad; identificados con el objetivo; proyectando excelencia institucional.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

1. DESARROLLO INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1 Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados .

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

1.1.1 Estructurar una administración pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y del desarrollo nacional y local.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
01 - DIRECCION Y COORDINACION INSTITUCIONAL	Capacitación para el personal de Banca Solidaria	Cantidad de Empleados capacitados	200	185,419,340.00	185,419,340.00	200
	Total Programas			185,419,340.00	185,419,340.00	

INSTITUCION

5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA (PROMIPYME)

MISION

Promover y desarrollar la Micro, Pequeña y Mediana Empresa como estrategia fundamental de generación de empleo y mejorar el bienestar de los sectores de más bajos ingresos; poniendo a disposición de estas unidades productivas financiamientos y asistencia técnica especializada para incrementar su eficiencia y el incremento de su productividad y competitividad, de forma tal, que puedan acceder a nuevos mercados, tanto locales como internacionales.

VISION

Ser la institución nacional que dentro del sector de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas sea reconocida como líder en la promoción, desarrollo y crecimiento sostenible de esas unidades productivas, contando con tecnología avanzada y recursos humanos de alta calidad; identificados con el objetivo; proyectando excelencia institucional.

EJE DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO A CONTRIBUIR

3. DESARROLLO PRODUCTIVO

OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.1 Una 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 ESPECIFICO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

3.1.3 Consolidar un sistema financiero eficiente, solvente y profundo que apoye la generación de ahorro y su canalización al desarrollo productivo.

			META PROYECTADA AÑO 2015		META PRESUPUESTADA AÑO 2015	
PROGRAMA	PRODUCTO	INDICADOR	METAS INSTITUCIONAL	DEMANDA RECURSOS (RD\$)	PRESUPUESTO ASIGNADO (RD\$)	METAS AJUSTADA
11 - PROMOCION Y FINANCIAMIENTO A LA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)	Recuperación de préstamos	Monto recuperado	0	0.00	0.00	0
	Concesión de préstamos	Préstamo otorgado	0	0.00	0.00	0
	Aperturas de cinco nuevas sucursales Banca Solidaria	Cantidad Sucursales instaladas	5	373,077,337.00	373,077,337.00	5
	Total Programas			373,077,337.00	373,077,337.00	
	Capacitación y entrenamiento a los beneficiarios de la Banca Solidaria	Beneficiario	0	0.00	0.00	0
12 - CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A LA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	Charlas de Educacion Financiera, a los Beneficiarios de Banca Solidaria	Cantidad de Charlas sobre Educación Financiera Impartidas	150	1,698,064.33	1,698,064.33	150
	Entrenamiento a los Beneficiarios de Banca Solidaria	Cantidad de Entrenamientos	450	3,396,128.67	3,396,128.67	450
	Total Programas			5,094,193.00	5,094,193.00	