



República Dominicana

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

DIGEPRES



Presupuesto de las Empresas Públicas no Financieras e Instituciones Públicas Financieras **2018**





República Dominicana

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

DIGEPRES

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

2018

CONTENIDO

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	6
TITULO I. PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	
PARTE I. INFORME EXPLICATIVO	10
PARTE II. PRESUPUESTOS AGREGADOS	
INGRESOS	20
GASTOS	26
FINANCIAMIENTO	36
PARTE III. DISTRIBUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS 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)	77
6107 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA (CORAAMOCA)	89
6108 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)	100
6109 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)	110
6110 CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)	120
6111 INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE)	131
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)	141
6114 CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO (CORPHOTELS)	157
6115 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	167
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APORDOM)	
6118 LOTERÍA NACIONAL	186
6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)	198
6121 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORAABO)	212
6125 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	222
TITULO II. PRESUPUESTO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	
PARTE I. INFORME EXPLICATIVO	236

PARTE II. PRESUPUESTOS AGREGADOS

INGRESOS	246
GASTOS	252
FINANCIAMIENTO	261

PARTE III. DISTRIBUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

5001 BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BAGRICOLA)	267
5002 BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD)	277
5004 BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	289
5005 CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD	299
5006 CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)	309
5007 CONSEJO NACIONAL DE PROMOCIÓN Y APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PROMIPYME)	320

TITULO III. ANEXOS

I. PROYECTOS DE INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	331
II. ACTAS DE APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS	350

Acrónimos

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

Introducción

En las últimas décadas, donde existe una sociedad cada vez más participativa, demanda que las Administraciones Públicas, presenten informaciones sobre los bienes y servicios que generan con los recursos públicos. Por ello, la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) en cumplimiento a los artículos 62 y 70 de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06 ha elaborado el presente documento basado en los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras (EPNF) y de las Instituciones Públicas Financieras (IPF) para el ejercicio fiscal 2018.

En término de instituciones, comprende las informaciones de 28 empresas públicas que remitieron constancias de aprobación de sus presupuestos por los consejos de directores, superior en 7.7% a los presupuestos presentados para el 2017¹. De ellos, 22 corresponden a las EPNF, considerando que el presupuesto de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) agrupa las empresas públicas vinculadas a la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica y 6 IPF.

Por otro lado, como parte de los esfuerzos realizados por la DIGEPRES dirigidos a vincular la relación entre la planificación con los presupuestos, el presente documento incorpora las informaciones por capítulo de los presupuestos financieros asociados a la producción institucional de las empresas públicas, reflejando los bienes y/o servicios a producir dentro de los programas productivos, alineados con los objetivos generales y específicos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END); así como, las metas a alcanzar de 18 empresas que suministraron información física de sus presupuestos para el 2018.

¹Los presupuestos de las Empresas Distribuidoras de Energía EDE'S; así como de Electrificación, Transmisión y Generación pueden ser identificados dentro de la estructura programática de la CDEEE. No obstante, el presente documento asume los presupuestos de estas empresas de forma separada e independiente, razón por la cual la cantidad de empresas supera las presentadas en el informe del periodo anterior que solo considera el holding (CDEEE) ya que contempla dentro de su presupuesto las informaciones de las 6 empresas de energía mencionadas. Esta diferencia se explica también por la cantidad de empresas que entregaron el acta de aprobación de sus presupuestos para este 2018.

Para mayor comprensión y análisis de las informaciones presupuestarias de las empresas públicas, el documento está conformado por tres títulos. Los títulos I y II contemplan las informaciones de los presupuestos de las EPNF y de las IPF respectivamente, conteniendo un informe explicativo de los presupuestos agregados, los cuadros y gráficos de los presupuestos de Ingresos, Gastos y Financiamiento. También, presenta informaciones financieras de acuerdo al Manual de Clasificadores Presupuestarios para el Sector Público de cada empresa; así como, su misión, visión, objetivos generales y específicos a los cuales están vinculados en la END y un cuadro con la producción de los programas productivos en la que se incluyen los productos, beneficiarios, unidades de medidas y el presupuesto proyectado para el logro de la meta establecida en el periodo fiscal 2018.

Por último, el título III contiene los anexos relacionados a los proyectos de inversión de cada una de las empresas públicas para el año 2018 y las constancias de aprobación de los proyectos de presupuestos.

PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

INFORME EXPLICATIVO

Informe Explicativo de los Presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras

El presente informe contempla los presupuestos de las EPNF que fueron aprobados por sus consejos de directores, remitiendo a la DIGEPRES la constancia o certificación de su aprobación. El mismo, presentan los recursos, erogaciones y financiamientos requerido en el desarrollo de la producción de bienes y servicios a brindar a la población a precios inferiores a los de mercado para llegar a los estratos más bajos de la sociedad, destacándose su participación en las actividades de sectores estratégicos como energía y agua, mediante la CDEEE, las Corporaciones de Acueductos y Alcantarillados e Instituto Nacional de Aguas Potable y Alcantarillado (INAPA) y de la Industria de alimentos y construcción a través del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI).

Los presupuestos correspondientes al año fiscal 2018 de las 22 EPNF, alcanza una cifra total de RD\$177,478.28 millones, proveniente de ingresos en RD\$164,999.85 millones y fuentes financieras por RD\$12,478.43 millones en lo que representa una disminución del 3.4% respecto al periodo anterior.¹ En este sentido, los ingresos por ventas de bienes y servicios constituyen el 68.9% del presupuesto, donde el sector servicio representa el 67.8%, seguido del sector industrial 2.0%.

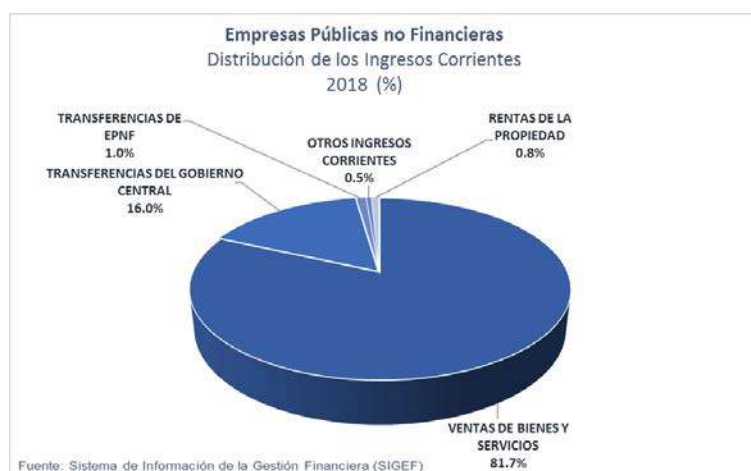
Presupuesto de Ingresos

Los ingresos de las EPNF estimados para el periodo 2018, alcanzan un monto de RD\$164,999.85 millones, equivalente 4.3% del PIB, que comparado con el año anterior refleja una reducción de 2.6% a consecuencia de la disminución en RD\$7,176.89 millones en los ingresos de capital otorgado a la CDEEE mediante el PGE. Del total de los ingresos, corresponde a ingresos corrientes RD\$149,785.09 millones y RD\$15,214.76 millones a ingresos de capital, representando el 90.8% y 9.2% de los ingresos totales respectivamente.

¹ El análisis mostrado en el presente informe, abarca las 22 EPNF que para el periodo 2018 presentaron su presupuesto debidamente aprobados por sus respectivos Consejos Directivos. Por lo que para igualar y hacer comparables los datos entre 2017 y 2018, se incluyó la empresa APORDOM en los datos del Libro de Presupuesto 2017, en el cual no estaba incluida, por esta razón podría presentar ciertas diferencias con el mismo.

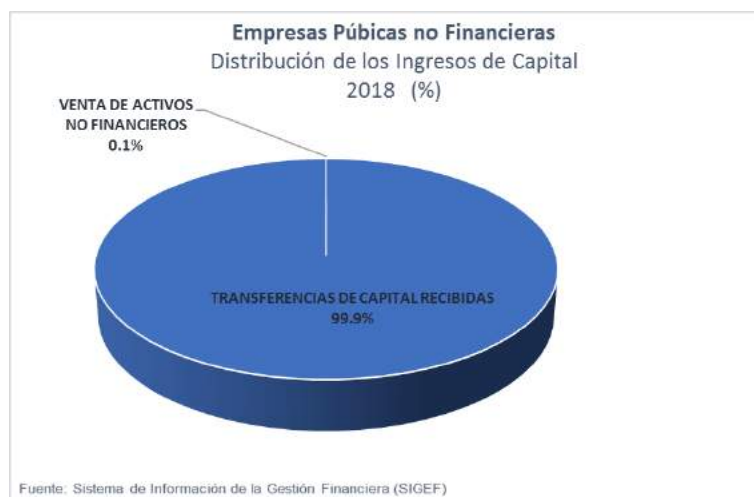


De los ingresos corrientes, RD\$122,306.62 millones (3.2% del PIB) proviene de las ventas de bienes y servicios equivalente al 81.7% de los ingresos corrientes y superior en 5.4% al periodo anterior, generados principalmente por la venta de servicio de energía a través de la CDEEE en un 92.3% y del servicio de agua por las Corporaciones de Acueductos y Alcantarillados e INAPA con 4.0%. También el sector industrias tiene una participación de 1.6%, de los cuales el CEA e INVI prevén aportar a la industria el 68.5% y 31.5% respectivamente. Asimismo las transferencias corrientes otorgadas por PGE generan ingresos de RD\$24,013.62 millones (0.6% del PIB), equivalente al 16.0% los ingresos corrientes presupuestados para el 2018.



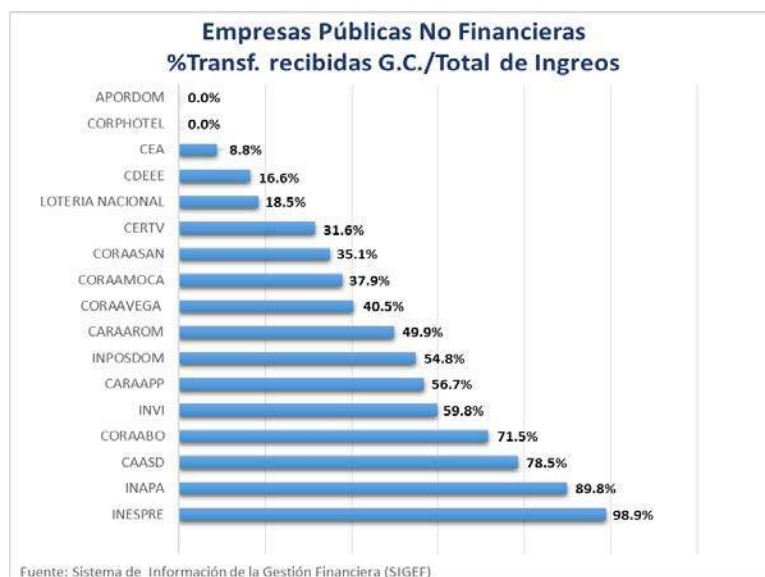
Mientras, los ingresos de capital por valor de RD\$15,214.76 millones (0.4% PIB), equivalente al 9.2% del total de los ingresos, proceden esencialmente de las transferencia recibidas a

través PGE. Dentro de las principales empresas receptoras se encuentran la CDEEE con el 33.1%, INAPA con un 28.1%, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD) y la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santiago (CORAASAN) con un 25.0% y 6.3% respectivamente y el INVI con el 5.8%.



En general, las EPNF reciben como ingresos por las transferencias otorgados a través del PGE RD\$39,228.14 equivalente al 23.8% de los ingresos estimados para el período 2018, donde el 61.2% corresponden a corrientes y el restante 38.9% a capital. Estas transferencias están dirigidas principalmente a las actividades económicas de energía eléctrica y agua potable, representadas por la CDEEE con un 58.6%, seguida por las Corporaciones de Acueductos y Alcantarillados e INAPA en 34.8%

En cuanto, a las EPNF con mayor dependencias en sus ingresos de las transferencias otorgadas mediante el PGE, corresponden a la actividad económica de comercio con el sector servicios, encabezada principalmente por el Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE) con un 98.9% del total de sus ingresos, seguida por la actividad de agua, representada por INAPA con un 89.8%, la CAASD con el 78.5%, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (CORAABO) con el 71.5% y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (CORAAPP) con el 56.7%, así como la actividad de comunicaciones a través del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) con un 54.9%.



Presupuesto de Gastos

El presupuesto de gastos para el 2018 se proyecta en RD\$164,984.33 millones (4.3% del PIB), inferior en 2.6% con relación al 2017, distribuidos en gastos corrientes por un monto de RD\$131,519.97 millones (3.4% PIB) y de capital con RD\$33,464.36 millones (0.9% PIB), representando el 79.7% y un 20.3% respectivamente del total de gastos.



En los gastos corrientes, se observa una designación de RD\$127,981.97 millones para gastos de explotación requeridos en el proceso de producción y distribución de los bienes y servicios

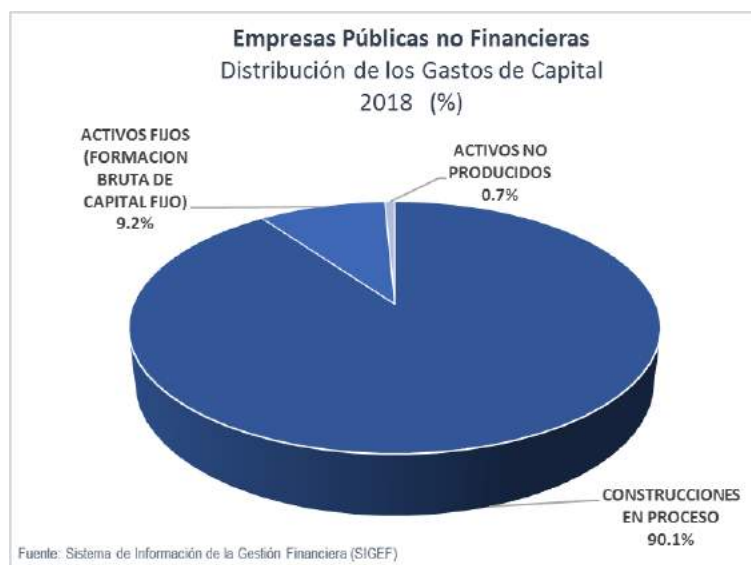
demandados por la población. De estos gastos de explotación, un 83.9% (RD\$107,432.20 millones) es para contratación bienes y servicios y un 15.9% (RD\$20,355.25 millones) en remuneraciones.



En la contratación de bienes y servicios, la energía eléctrica presenta una partida por RD\$93,787.36 millones, con una ponderación de 87.3% del total de los bienes y servicios, los que incluyen RD\$90,767.01 millones en la producción, generación y distribución de energía a través de la CDEEE lo que equivale al 96.8% de esta partida, seguido por RD\$2,550.80 millones (2.7%) destinado para el servicio de energía no cortable de las diferentes Corporaciones de Acueductos y Alcantarillados e INAPA.

En cuanto a las remuneraciones, las EPNF con mayor incidencia en esta partida es la CDEEE con RD\$11,780.42 millones, representando 57.9% de los mismos, seguido por RD\$4,773.12 millones (23.4%) de las Corporación de Acueductos y Alcantarillados e INAPA.

De los gastos de capital proyectados para el 2018 por RD\$33,464.36 millones, equivalente al 20.3%, corresponden a las construcciones en proceso RD\$30,139.84 millones y la formación bruta de capital fija RD\$ 3,089.55 millones, con ponderación de 90.1% y 9.2% respectivamente del total de gasto de capital.



Por el lado de las construcciones en proceso, los proyectos de inversión financiados con transferencias del PGE representan el 49.6% (RD\$14,041.59 millones) destinado el 64.0% a la actividad económica de agua con un monto de RD\$8,991.13 millones, en la construcción, ampliación y rehabilitación de sistemas de agua potables y alcantarillados, tales como Sistema Abastecimiento Agua Potable Los Botados, Yamasá, Construcción Centro Depuración Aguas Río Ozama, Ampliación Acueducto Oriental Barrera de Salinidad y Mejoramiento Servicio Agua Potable de Santiago; seguido por proyectos vinculados a mejorar el sistema de distribución eléctrico a nivel nacional, el programa de reducción de pérdidas y la construcción de la sub-estación Guerra 345/138Kv, por valor de RD\$5,041.76 millones (35.9%) del monto de la transferencias, el resto (50.4%) RD\$16,098.25 millones está distribuido principalmente en obras de energías no especificadas ni vinculadas a proyectos de inversión.

En cuanto, a la formación bruta de capital, se ha proyectado gasto para adquisición de maquinaria y equipo con RD\$1,645.01 millones, seguido por las obras en viviendas, edificios y estructuras con RD\$1,053.81 millones y Activos no producidos con un monto de RD\$230.46 millones, siendo el 53.2%, 34.1% y 7.5% respectivamente del monto formulado en esta partida. En este sentido, la empresa con mayor asignación para la adquisición de maquinaria y equipo, corresponde a la CDEEE con un monto de RD\$1,036.93 millones, seguida por el sector agua

incluyendo a INAPA con un monto de RD\$409.57 millones. Estas empresas juntas, conforman el 87.9% del total de la adquisición de maquinaria y equipo.

Para la inversión en obras de viviendas, edificios y estructuras, observamos al INVI con un presupuesto de RD\$854.59 millones, representando el 81.1% del total estimado en dicha partida, para ser ejecutado en la construcción y mejoras de viviendas en distintas provincias del país, y el mejoramiento de pisos de tierra a pisos de cemento a nivel nacional; seguido por la CDEEE con una inversión en obras de edificación por RD\$155.16 millones, la Lotería Nacional con RD\$23.00 millones y Corporación de Fomento Hotelero y Desarrollo del Turismo (CORPHOTEL) con un estimado de RD\$11.47 millones.

Los gastos de capital, incluyen RD\$514.21 millones correspondiente al “plan nacional de reducción de la pobreza extrema y promoción de la inclusión social” con el objetivo de desarrollar proyectos para el mejoramiento de viviendas, la erradicación de pisos de tierra a través del INVI correspondiente a RD\$388.30 millones; así como, RD\$126.45 millones para proyectos sanitarios y de saneamiento en distintas comunidades vulnerables a través de INAPA, CAASD y CORAASAN.

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Para el periodo 2018, el resultado económico de las EPNF proyecta un superávit de RD\$18,265.12 millones (0.5% del PIB), producto de ingresos corrientes de RD\$149,785.09 millones (3.9% del PIB) y gastos corrientes previstos de RD\$131,519.97 millones (3.4% del PIB). Comparado con el periodo anterior, el resultado arroja un incremento de 31.8%, a consecuencia del aumento insustancial en los ingresos corrientes y la disminución de los gastos corrientes, en ambos casos por debajo de un 1.0% en comparación con el PIB.

En cuanto a la cuenta de capital, los gastos proyectados en RD\$33,464.36 millones son superiores a los ingresos estimados por RD\$ 15,214.76 millones, generando un balance de capital deficitario por RD\$18,249.60 millones (0.5% del PIB) a consecuencia de la disminución de la transferencia de capital otorgada a la CDEEE a través del PGE. Producto del ahorro

originado en la cuenta corriente se espera compensar el resultado negativo de la cuenta de capital generando un resultado financiero superavitario en RD\$15.51 millones y en comparación con el periodo anterior, el mismo sufrió una disminución de un 81.8%.

Para el período 2018, se ha presupuestado un financiamiento neto de RD\$15.51 millones, proveniente de fuentes financieras en RD\$12,478.43 millones, generadas principalmente por la disminución de activos financieros correspondiente a la CDEEE en 91.0% y por incremento de pasivos en las empresas vinculadas al servicio de agua en un 78.5%. Así como aplicaciones financieras por RD\$12,493.95 millones, de los cuales el 99.5% corresponde a disminución de pasivos incurridos por la CDEEE en un 90.9% y 6.3% por las corporaciones de acueductos y alcantarillados e INAPA.

Empresas Públicas no Financieras
Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento
2018-2017

Valores RD\$Millones

DETALLE	2018			2017			Variación 2018/2017
	Presupuesto	% Total	% PIB	Presupuesto	% Total	% PIB	
I. Ingresos Corrientes	149,785.09	84.4%	3.9%	149,405.39	81.3%	4.2%	0.3%
Ventas de bienes y servicios	122,306.62	68.9%	3.2%	116,046.96	63.2%	3.3%	5.4%
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	25,518.72	14.4%	0.7%	26,636.96	14.5%	0.7%	-4.2%
Otros ingresos corrientes	1,959.75	1.1%	0.1%	6,721.47	3.7%	0.2%	-70.8%
II. Gastos corrientes	131,519.97	74.1%	3.4%	135,544.44	73.8%	3.8%	-3.0%
Gastos de explotación	127,981.97	72.1%	3.3%	129,242.77	70.4%	3.6%	-1.0%
Gastos de consumo	9.70	0.0%	0.0%	6.00	0.0%	0.0%	61.7%
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	80.88	0.0%	0.0%	67.73	0.0%	0.0%	19.4%
Gastos de la propiedad	868.98	0.5%	0.0%	1,780.88	1.0%	0.1%	-51.2%
Transferencias corrientes otorgadas	2,578.42	1.5%	0.1%	4,447.05	2.4%	0.1%	-42.0%
III. Resultado Económico (I-II)	18,265.12	10.3%	0.5%	13,860.94	7.5%	0.4%	31.8%
IV. Ingresos de capital	15,214.76	8.6%	0.4%	20,048.80	10.9%	0.6%	-24.1%
Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	0.24	0.0%	0.0%	0.83	0.0%	0.0%	-71.1%
Transferencias de capital recibidas	15,214.52	8.6%	0.4%	20,047.97	10.9%	0.6%	-24.1%
V. Gastos de capital	33,464.36	18.9%	0.9%	33,824.46	18.4%	1.0%	-1.1%
Proyectos de Inversión	30,139.84	17.0%	0.8%	24,892.19	13.6%	0.7%	21.1%
Gastos de Capital	3,324.51	1.9%	0.1%	8,932.27	4.9%	0.3%	-62.8%
VI. Resultado de Capital	-18,249.60	-10.3%	-0.5%	-13,775.65	-7.5%	-0.4%	32.5%
VII. Total Ingresos + Donaciones	164,999.85	93.0%	4.3%	169,454.20	92.2%	4.8%	-2.6%
VIII. Total Gastos	164,984.33	93.0%	4.3%	169,368.90	92.2%	4.8%	-2.6%
IX. Resultado Primario (VII-(VIII-Intereses))	884.50	0.5%	0.0%	1,866.18	1.0%	0.1%	-52.6%
X. Resultado Financiero (VII-VIII)	15.51	0.0%	0.0%	85.29	0.0%	0.0%	-81.8%
XI. Fuentes financieras	12,478.43	7.0%	0.3%	14,236.66	7.8%	0.4%	-12.4%
Disminución de activos financieros	11,421.40	6.4%	0.3%	14,085.10	7.7%	0.4%	-18.9%
Incremento de pasivos	1,057.03	0.6%	0.0%	151.56	0.1%	0.0%	597.4%
XII. Aplicaciones financieras	12,493.95	7.0%	0.3%	14,321.96	7.8%	0.4%	-12.8%
Incremento de activos financieros	65.00	0.0%	0.0%	55.00	0.0%	0.0%	18.2%
Disminución de pasivos	12,428.95	7.0%	0.3%	14,266.96	7.8%	0.4%	-12.9%
XIII. Financiamiento Neto (XI-XII)	-15.51	0.0%	0.0%	-85.30	0.0%	0.0%	-81.8%

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

PIB Estimado 2017 = 3,558,755.30; 2018 = RD\$3,867,477.40 millones

PRESUPUESTOS AGREGADOS

INGRESOS

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos

Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	149,785,089,994
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	122,306,619,605
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	226,427,062
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	122,080,192,543
1.1.4	Rentas de la propiedad	1,150,576,231
1.1.4.1	Intereses	800,000,000
1.1.4.1.1	Intereses internos	800,000,000
1.1.4.2	Rentas de la propiedad distinta de intereses	350,576,231
1.1.4.2.2	Arrendamientos de activos tangibles no producidos	350,576,231
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	25,518,723,887
1.1.6.2	Transferencias del sector público	25,518,723,887
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	24,013,623,887
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	24,013,623,887
1.1.6.2.2	Transferencias de empresas públicas no financieras	1,505,100,000
1.1.9	Otros ingresos corrientes	809,170,271
1.2	Ingresos de capital	15,214,756,435
1.2.1	Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	240,810
1.2.1.1	Venta de activos fijos	240,810
1.2.1.1.1	Viviendas, edificios y estructuras	240,810
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	15,214,515,625
1.2.4.2	Transferencias del sector público	15,214,515,625
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	15,214,515,625
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	15,214,515,625
TOTAL		164,999,846,429

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Institucional por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	TOTAL	
Empresas Públicas No Financieras	31,890,629,701	125,771,706,917	157,662,336,618	7,145,509,811	192,000,000	7,337,509,811	164,999,846,429
6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	4,658,134,106	1,544,893,219	6,203,027,325	990,000,000		990,000,000	7,193,027,325
6103 - CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	100,404,834	217,606,302	318,011,136				318,011,136
6104 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	909,456,425	2,555,395,438	3,464,851,863	470,250,000		470,250,000	3,935,101,863
6105 - CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	17,961,200,000	115,544,795,844	133,505,995,844	5,041,759,811		5,041,759,811	138,547,755,655
6107 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	106,377,401	174,000,000	280,377,401				280,377,401
6108 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA	109,494,045	110,000,000	219,494,045				219,494,045
6109 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	219,952,935	168,000,000	387,952,935				387,952,935
6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR	139,255,895	1,448,620,885	1,587,876,780				1,587,876,780
6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS	988,568,802	11,411,330	999,980,132				999,980,132
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	5,165,297,304	679,466,461	5,844,763,765	643,500,000	192,000,000	835,500,000	6,680,263,765
6114 - CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO		123,054,800	123,054,800				123,054,800
6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	207,162,086	171,022,000	378,184,086				378,184,086
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA		1,134,939,493	1,134,939,493				1,134,939,493
6118 - LOTERIA NACIONAL	260,000,000	1,142,500,000	1,402,500,000				1,402,500,000
6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	893,729,901	601,001,145	1,494,731,046				1,494,731,046
6121 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	100,256,347	40,000,000	140,256,347				140,256,347
6125 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	71,339,620	105,000,000	176,339,620				176,339,620
TOTAL	31,890,629,701	125,771,706,917	157,662,336,618	7,145,509,811	192,000,000	7,337,509,811	164,999,846,429

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

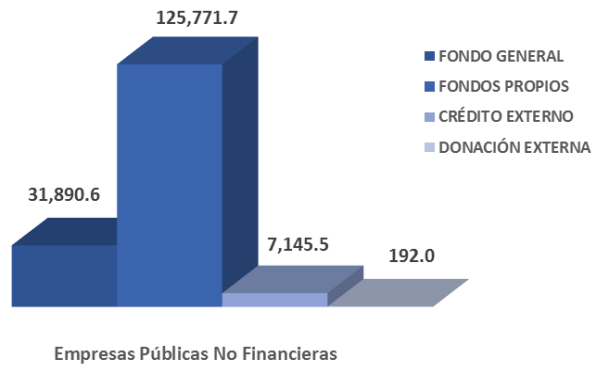
Clasificación según Concepto del Ingreso

Valores RD\$

DENOMINACION	1.1 - Ingresos Corrientes	1.2 - Ingresos de capital	TOTAL
1.4 - TRANSFERENCIAS	25,518,723,887	15,214,515,625	40,733,239,512
1.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,518,723,887		25,518,723,887
1.4.1.2 - TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	24,013,623,887		24,013,623,887
1.4.1.8 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1,505,100,000		1,505,100,000
1.4.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		15,214,515,625	15,214,515,625
1.4.2.2 - TRANSFERENCIAS/APORTACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS POR EL GOBIERNO CENTRAL		15,214,515,625	15,214,515,625
1.5 - INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	122,306,619,605		122,306,619,605
1.5.1 - VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	232,097,062		232,097,062
1.5.1.1 - VENTAS DE MERCANCÍAS DEL ESTADO	47,756,228		47,756,228
1.5.1.2 - VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO	178,670,834		178,670,834
1.5.1.5 - ARRENDAMIENTOS	5,670,000		5,670,000
1.5.2 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	122,074,522,543		122,074,522,543
1.5.2.1 - VENTAS DE BIENES POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	3,033,657,386		3,033,657,386
1.5.2.2 - VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	119,040,865,157		119,040,865,157
1.6 - OTROS INGRESOS	1,959,746,502		1,959,746,502
1.6.1 - RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,150,576,231		1,150,576,231
1.6.1.2 - INTERESES	800,000,000		800,000,000
1.6.1.3 - ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS	350,576,231		350,576,231
1.6.4 - INGRESOS DIVERSOS	809,170,271		809,170,271
1.6.4.1 - INGRESOS DIVERSOS	809,170,271		809,170,271
1.7 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		240,810	240,810
1.7.1 - VENTA DE ACTIVOS FIJOS		240,810	240,810
1.7.1.1 - VENTA DE EDIFICIOS		240,810	240,810
TOTAL	149,785,089,994	15,214,756,435	164,999,846,429

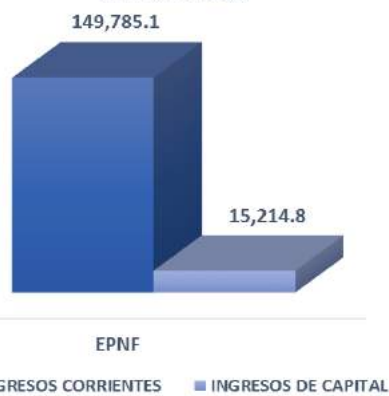
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

**Composición de los Ingresos por Fuente de
Financiamiento**
Empresas Públicas no Financieras 2018
(millones RD\$)

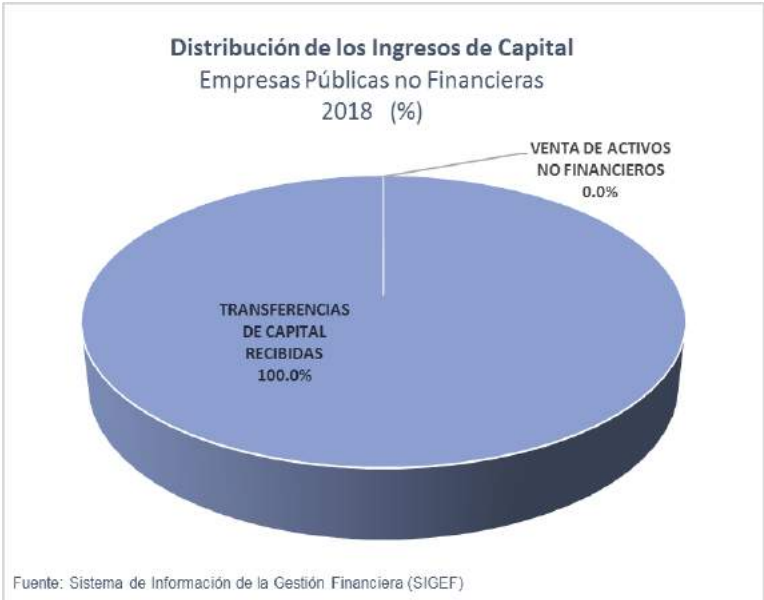
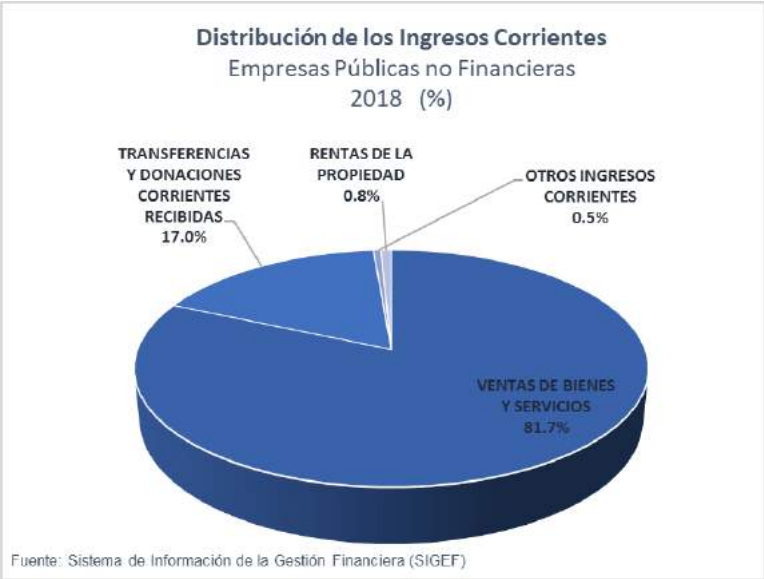


Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Clasificación Económica de Ingresos
Empresas Públicas no Financieras 2018
(millones RD\$)



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



GASTOS

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Gastos
Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
2.1	Gastos corrientes	131,519,974,392
2.1.1	Gastos de explotación	127,981,971,708
2.1.1.1	Remuneraciones	20,355,259,683
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	18,907,903,126
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	1,447,356,557
2.1.1.2	Bienes y servicios	107,432,196,712
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	107,432,196,712
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	135,089,364
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	59,425,949
2.1.2	Gastos de consumo	9,710,712
2.1.2.2	Bienes y servicios	9,710,712
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	9,710,712
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	80,883,401
2.1.4	Gastos de la propiedad	868,983,687
2.1.4.1	Intereses	868,983,687
2.1.4.1.1	Intereses internos	846,378,268
2.1.4.1.2	Intereses externos	500,000
2.1.4.1.3	Comisiones deuda pública	1,500,000
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	20,605,419
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	2,578,424,884
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	615,040,925
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	553,519,494
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	4,199,999
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	57,321,432
2.1.6.2	Transferencias al sector público	1,948,344,259
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	11,000,000
2.1.6.2.1.2	Transferencias al gobierno general local (municipios)	11,000,000
2.1.6.2.2	Transferencias a empresas públicas no financieras (no subvenciones)	1,937,344,259
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	15,039,700
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	9,607,000
2.1.6.3.3	Transferencias al sector privado externo	5,432,700

2.2	Gastos de capital	33,464,359,152
2.2.1	Construcciones en proceso	30,139,845,554
2.2.1.1	Construcciones por contrato	30,102,045,554
2.2.1.2	Construcciones por administración	37,800,000
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	37,800,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	3,089,552,062
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	1,053,816,915
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales	835,850,571
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	197,210,754
2.2.2.1.3	Otras estructuras	250,000
2.2.2.1.5	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	20,505,590
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	1,645,010,670
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	384,759,378
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	108,020,823
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	954,743,249
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	197,487,220
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	17,217,280
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	373,507,197
2.2.2.5.1	Investigación y desarrollo	1,300,000
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	303,250,087
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	303,250,087
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)	68,957,110
2.2.4	Objetos de valor	4,500,000
2.2.4.2	Antigüedades y otros objetos de arte	4,500,000
2.2.5	Activos no producidos	230,461,536
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	90,400,000
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	90,400,000
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	140,061,536
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	9,245,511
2.2.5.2.4	Otros activos intangibles no producidos	130,816,025
TOTAL		164,984,333,544

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación según Objeto del Gasto
Valores RD\$

DENOMINACION	2.1 - Gastos corrientes	2.2 - Gastos de capital	TOTAL	TOTAL GENERAL
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	20,355,259,683		20,355,259,683	20,355,259,683
2.1.1 - REMUNERACIONES	16,197,939,356		16,197,939,356	16,197,939,356
2.1.2 - SOBRESUELDOS	2,249,850,695		2,249,850,695	2,249,850,695
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	179,878,283		179,878,283	179,878,283
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	280,234,792		280,234,792	280,234,792
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,447,356,557		1,447,356,557	1,447,356,557
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	105,014,606,587	37,800,000	105,052,406,587	105,052,406,587
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	95,840,992,560		95,840,992,560	95,840,992,560
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	611,760,489		611,760,489	611,760,489
2.2.3 - VIÁTICOS	257,262,118		257,262,118	257,262,118
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	121,370,230		121,370,230	121,370,230
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,225,785,166		1,225,785,166	1,225,785,166
2.2.6 - SEGUROS	259,693,473		259,693,473	259,693,473
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,883,824,029		2,883,824,029	2,883,824,029
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	3,813,918,522	37,800,000	3,851,718,522	3,851,718,522
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	3,468,694,418		3,468,694,418	3,468,694,418
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	787,347,401		787,347,401	787,347,401
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	152,866,723		152,866,723	152,866,723
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	80,281,153		80,281,153	80,281,153
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13,019,251		13,019,251	13,019,251
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	212,559,166		212,559,166	212,559,166
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	260,852,839		260,852,839	260,852,839
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,289,837,805		1,289,837,805	1,289,837,805
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	671,930,080		671,930,080	671,930,080
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,659,308,285		2,659,308,285	2,659,308,285
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	695,924,326		695,924,326	695,924,326
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	8,000,000		8,000,000	8,000,000
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,937,344,259		1,937,344,259	1,937,344,259
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	15,039,700		15,039,700	15,039,700
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,378,362,233	2,378,362,233	2,378,362,233
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO		288,486,856	288,486,856	288,486,856
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		8,559,646	8,559,646	8,559,646
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		8,461,541	8,461,541	8,461,541
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		384,759,378	384,759,378	384,759,378
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		954,743,249	954,743,249	954,743,249
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		17,217,280	17,217,280	17,217,280
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES		513,568,733	513,568,733	513,568,733
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		202,565,550	202,565,550	202,565,550

DENOMINACION	2.1 - Gastos corrientes	2.2 - Gastos de capital	TOTAL	TOTAL GENERAL
2.7 - OBRAS		31,048,196,919	31,048,196,919	31,048,196,919
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES		946,151,365	946,151,365	946,151,365
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA		30,102,045,554	30,102,045,554	30,102,045,554
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	22,105,419		22,105,419	22,105,419
2.9.3 - INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL	20,605,419		20,605,419	20,605,419
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	1,500,000		1,500,000	1,500,000
TOTAL	131,519,974,392	33,464,359,152	164,984,333,544	164,984,333,544

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Institucional por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
Empresas Públicas No Financieras	31,890,629,701	125,756,194,032	157,646,823,733	7,145,509,811	192,000,000	7,337,509,811	164,984,333,544
6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	4,658,134,106	1,544,893,219	6,203,027,325	990,000,000		990,000,000	7,193,027,325
6103 - CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	100,404,834	217,606,302	318,011,136				318,011,136
6104 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	909,456,425	2,555,395,438	3,464,851,863	470,250,000		470,250,000	3,935,101,863
6105 - CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	17,961,200,000	115,544,795,844	133,505,995,844	5,041,759,811		5,041,759,811	138,547,755,655
6107 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	106,377,401	174,000,000	280,377,401				280,377,401
6108 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA	109,494,045	110,000,000	219,494,045				219,494,045
6109 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	219,952,935	168,000,000	387,952,935				387,952,935
6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR	139,255,895	1,448,620,885	1,587,876,780				1,587,876,780
6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS	988,568,802	11,411,330	999,980,132				999,980,132
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	5,165,297,304	740,905,805	5,906,203,109	643,500,000	192,000,000	835,500,000	6,741,703,109
6114 - CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO		123,054,800	123,054,800				123,054,800
6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	207,162,086	168,868,633	376,030,719				376,030,719
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA		1,134,939,493	1,134,939,493				1,134,939,493
6118 - LOTERIA NACIONAL	260,000,000	1,082,000,000	1,342,000,000				1,342,000,000
6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	893,729,901	601,001,145	1,494,731,046				1,494,731,046
6121 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	100,256,347	28,324,000	128,580,347				128,580,347
6125 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	71,339,620	102,377,138	173,716,758				173,716,758
TOTAL	31,890,629,701	125,756,194,032	157,646,823,733	7,145,509,811	192,000,000	7,337,509,811	164,984,333,544

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Grupos Funciones por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

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	31,890,629,701	125,756,194,032	157,646,823,733	7,145,509,811	192,000,000	7,337,509,811	164,984,333,544
1 - SERVICIOS GENERALES	5,432,700	20,607,000	26,039,700				26,039,700
1.1 - Administración general		11,000,000	11,000,000				11,000,000
1.2 - Relaciones internacionales	5,432,700	9,607,000	15,039,700				15,039,700
2 - SERVICIOS ECONÓMICOS	19,244,321,053	118,221,888,151	137,466,209,204	5,041,759,811		5,041,759,811	142,507,969,015
2.1 - Asuntos económicos y laborales	15,947,171	162,582,593	178,529,764				178,529,764
2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura	1,111,877,526	1,290,494,422	2,402,371,948				2,402,371,948
2.4 - Energía y combustible	17,909,334,270	115,359,276,410	133,268,610,680	5,041,759,811		5,041,759,811	138,310,370,491
2.6 - Transporte		1,128,539,493	1,128,539,493				1,128,539,493
2.7 - Comunicaciones.	207,162,086	159,115,433	366,277,519				366,277,519
2.9 - Otros servicios económicos		121,879,800	121,879,800				121,879,800
3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	5,738,533,280	2,426,658,669	8,165,191,949	1,152,739,545	65,633,775	1,218,373,320	9,383,565,269
3.1 - Protección del aire, agua y suelo.	5,738,533,280	2,426,658,669	8,165,191,949	1,152,739,545	65,633,775	1,218,373,320	9,383,565,269
4 - SERVICIOS SOCIALES	6,902,342,668	5,087,040,212	11,989,382,880	951,010,455	126,366,225	1,077,376,680	13,066,759,560
4.1 - Vivienda y servicios comunitarios	6,084,072,104	3,502,548,704	9,586,620,808	951,010,455	126,366,225	1,077,376,680	10,663,997,488
4.3 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas	110,404,834	215,332,911	325,737,745				325,737,745
4.4 - Educación		47,321,432	47,321,432				47,321,432
4.5 - Protección social	707,865,730	1,321,837,165	2,029,702,895				2,029,702,895
TOTAL	31,890,629,701	125,756,194,032	157,646,823,733	7,145,509,811	192,000,000	7,337,509,811	164,984,333,544

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

Clasificación Económica del Gasto
Empresas Públicas no Financieras 2018
(millones RD\$)



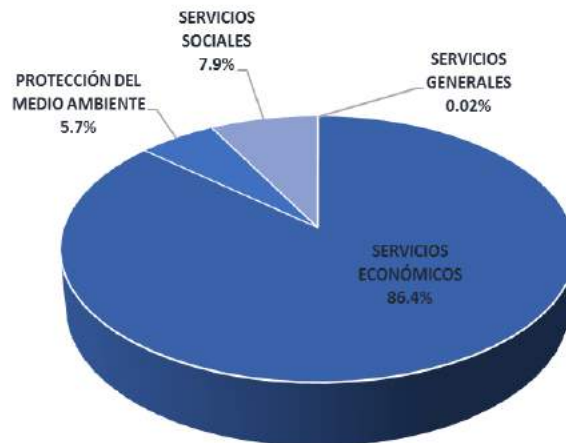
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

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



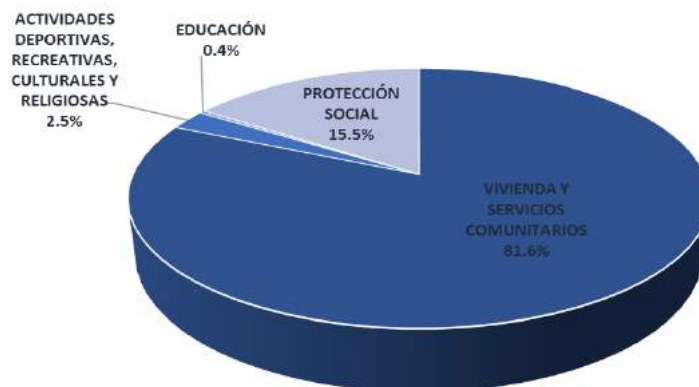
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

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



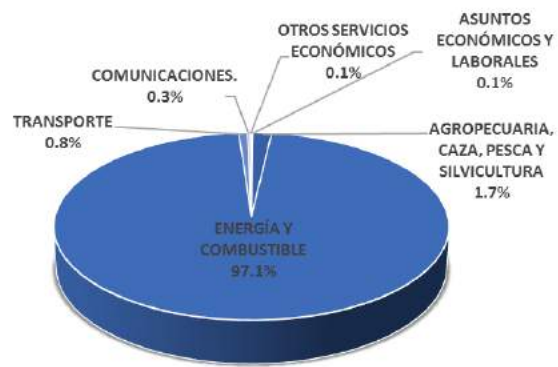
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

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



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

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



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

FINANCIAMIENTO

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica del Financiamiento
Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
3.1	Fuentes financieras	12,478,434,137
3.1.1	Disminución de activos financieros	11,421,408,108
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	65,000,000
3.1.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	65,000,000
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	65,000,000
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	11,356,408,108
3.1.1.2.7	Disminución de activos financieros no corrientes	11,356,408,108
3.1.1.2.7.4	Disminución del patrimonio de empresas públicas no financieras controladas	11,356,408,108
3.1.2	Incremento de pasivos	1,057,026,029
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	991,965,522
3.1.2.1.1	Incremento de pasivos corrientes	824,182,036
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	824,182,036
3.1.2.1.3	Incremento de pasivos corrientes	167,783,486
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	167,783,486
3.1.2.2	Incremento de pasivos no corrientes	65,060,507
3.1.2.2.1	Incremento de pasivos no corrientes	65,060,507
3.1.2.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de largo plazo	65,060,507
3.2	Aplicaciones financieras	12,493,947,022
3.2.1	Incremento de activos financieros	65,000,000
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	65,000,000
3.2.1.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	65,000,000
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	65,000,000
3.2.2	Disminución de pasivos	12,428,947,022
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	12,413,780,018
3.2.2.1.1	Disminución de pasivos corrientes	12,202,919,511
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	902,419,511
3.2.2.1.1.2	Disminución de cuentas por pagar externas de corto plazo	500,000
3.2.2.1.1.3	Disminución de ctas. por pagar internas de corto plazo deuda administrativa	11,300,000,000
3.2.2.1.3	Disminución de pasivos corrientes	210,860,507
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	210,860,507
3.2.2.2	Disminución de pasivos no corrientes	15,167,004
3.2.2.2.1	Disminución de pasivos no corrientes	15,167,004
3.2.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	15,167,004

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Fuentes Financieras y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION	FUENTES FINANCIERAS				APLICACIONES FINANCIERAS			
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL
Empresas Públicas No Financieras	880,590,144	297,843,993	11,300,000,000	12,478,434,137	880,590,144	313,356,878	11,300,000,000	12,493,947,022
6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	143,060,000	60,000,000		203,060,000	143,060,000	60,000,000		203,060,000
6105 - CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	56,408,108		11,300,000,000	11,356,408,108	56,408,108		11,300,000,000	11,356,408,108
6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR	18,223,119	20,000,000		38,223,119	18,223,119	20,000,000		38,223,119
6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS	101,829,317			101,829,317	101,829,317			101,829,317
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	561,000,000	61,439,344		622,439,344	561,000,000			561,000,000
6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO						2,153,367		2,153,367
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA		65,060,507		65,060,507		65,060,507		65,060,507
6118 - LOTERIA NACIONAL	69,600	65,000,000		65,069,600	69,600	125,500,000		125,569,600
6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA		22,000,000		22,000,000		22,000,000		22,000,000
6121 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA						11,676,000		11,676,000
6125 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA		4,344,142		4,344,142		6,967,004		6,967,004
TOTAL	880,590,144	297,843,993	11,300,000,000	12,478,434,137	880,590,144	313,356,878	11,300,000,000	12,493,947,022

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

2018

Valores RD\$

DETALLE	Empresas Públicas No Financieras		
	Presupuesto	% Total	% PIB
I. Ingresos Corrientes	149,785,089,994	84.40%	3.87%
Ventas de bienes y servicios	122,306,619,605	68.91%	3.16%
Rentas de la propiedad	1,150,576,231	0.65%	0.03%
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	25,518,723,887	14.38%	0.66%
Otros ingresos corrientes	809,170,271	0.46%	0.02%
II. Gastos Corrientes	131,519,974,392	74.10%	3.40%
Gastos de explotación	127,981,971,708	72.11%	3.31%
Gastos de consumo	9,710,712	0.01%	0.00%
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	80,883,401	0.05%	0.00%
Gastos de la propiedad	868,983,687	0.49%	0.02%
Transferencias corrientes otorgadas	2,578,424,884	1.45%	0.07%
III. (I-II) Resultado Económico	18,265,115,602	10.29%	0.47%
IV. Ingresos de Capital	15,214,756,435	8.57%	0.39%
Venta de activos fijos	240,810	0.00%	0.00%
Transferencias del sector publico	15,214,515,625	8.57%	0.39%
V. Gastos de Capital	33,464,359,152	18.86%	0.87%
Proyectos de Inversión	10,046,847,201	5.66%	0.26%
Gastos de Capital	23,417,511,951	13.19%	0.61%
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-18,249,602,717	-10.28%	-0.47%
VII. Total de Ingresos + Donaciones	164,999,846,429	92.97%	4.27%
VIII. Total de Gastos	164,984,333,544	92.96%	4.27%
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	884,496,572	0.50%	0.02%
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	15,512,885	0.01%	0.00%
XI. Fuentes Financieras	12,478,434,137	7.03%	0.32%
Disminución de activos financieros	11,421,408,108	6.44%	0.30%
Incremento de pasivos	1,057,026,029	0.60%	0.03%
XII. Aplicaciones Financieras	12,493,947,022	7.04%	0.32%
Incrementos de Activos Financieros Corrientes	65,000,000	0.04%	0.00%
Disminución de Cuentas por Pagar	12,428,947,022	7.00%	0.32%
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-15,512,885	-0.01%	0.00%

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

PIB estimado 2018 = RD\$3,867,477.40

DISTRIBUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

6102

EMPRESA

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

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)

Aspecto Generales

Marco Filosófico Institucional

Visión:

- Ser una empresa estatal de agua potable y saneamiento con cobertura creciente de los servicios prestados, brindándolos con calidad, de manera rentable y sustentable.

Misión:

- Trabajar con la población del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo para brindar servicio de agua potable, recolección y saneamiento de las aguas residuales, cubriendo sus necesidades y contribuyendo al cuidado del medio ambiente, como una empresa comprometida en la mejora continua, valorando su capital humano y utilizando con transparencia los recursos que administra.

Eje estratégico No. 2: Desarrollo Social

Objetivo General No 2.5: Vivienda digna en entornos saludables

Objetivo Específico 2.5.2: Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia a través de las siguientes líneas de acción:

- 2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas.
- 2.5.2.4 Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento y la disposición final de residuos.
- 2.5.2.7 Garantizar el suministro adecuado y oportuno de agua potable y el acceso a campañas de saneamiento a poblaciones afectadas por la ocurrencia de desastres.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

Para el periodo 2018, el presupuesto de la CAASD asciende a RD\$7,396.09 millones, de los cuales se presenta para los programas productivos RD\$6,222.22 millones, lo que representa el 84.1% y RD\$ 1,173.86 millones para los programas de apoyo y transferencias, con el 15.9%.

El programa **Abastecimiento de Agua Potable** tiene presupuestado RD\$3,406.59 millones que corresponde al 54.7% de los recursos destinados a los programas productivos, este programa contempla todas las acciones requeridas para que la población reciba el servicio de agua potable con eficacia y calidad en el área de Santo Domingo, previstas a lograr a través de la producción de 17.86 m3/seg caudal promedio de agua suministrado en un año, colocación de 68 kilómetros de redes para distribución para su distribución, así como, la rehabilitación de 4 sistema de producción rehabilitado y la ampliación de 2 acueductos.

Por su parte, el programa **Saneamiento de las Aguas Residuales** en el cual recae la responsabilidad del accionar para el buen funcionamiento del sistema de saneamiento de aguas residuales y alcantarillado sanitario prevé un presupuesto de RD\$2,309.29 millones, equivalente al 37.1% del total de los recursos destinados Producción de Bienes y Servicios, con la finalidad de rehabilitar 5 plantas de aguas residuales, la colocación de 15 kilómetros de redes de alcantarillados y la construcción de 1 plantas de aguas residuales. Mientras, el servicio **Administración Comercial** tiene un monto presupuestado de RD\$506.35 millones equivalente al 8.1% del monto de la producción requeridos para implementar políticas comerciales y lograr el crecimiento de la factura de clientes y eficiencia de las cobranzas.

Programa: 11 - Abastecimiento de Agua Potable

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Suministro de agua potable zonas urbanas, periurbanas y rurales	2.5.2.7	Residentes en la zona de distribución de la CAASD	17.86	Caudal promedio de agua potable (m3/seg) suministrado en el año a la población	2,436.95	71.5%
Redes de distribución colocados	2.5.2.3 2.5.2.7	Residentes de la zona de la CAASD	68	kilómetros de redes	719.24	21.1%
Sistemas de producción y suministro rehabilitado	2.5.2.4 2.5.2.7	Usuarios de los servicios de distribución de la CAASD	4	Cantidad de sistema de producción rehabilitado	119.44	3.5%
Acueducto en construcción o ampliación	2.5.2.3 2.5.2.7	Residentes en la zona de distribución de la CAASD	2	Cantidad de acueductos construido o ampliado	130.96	3.8%
Total Programa					3,406.59	100.0

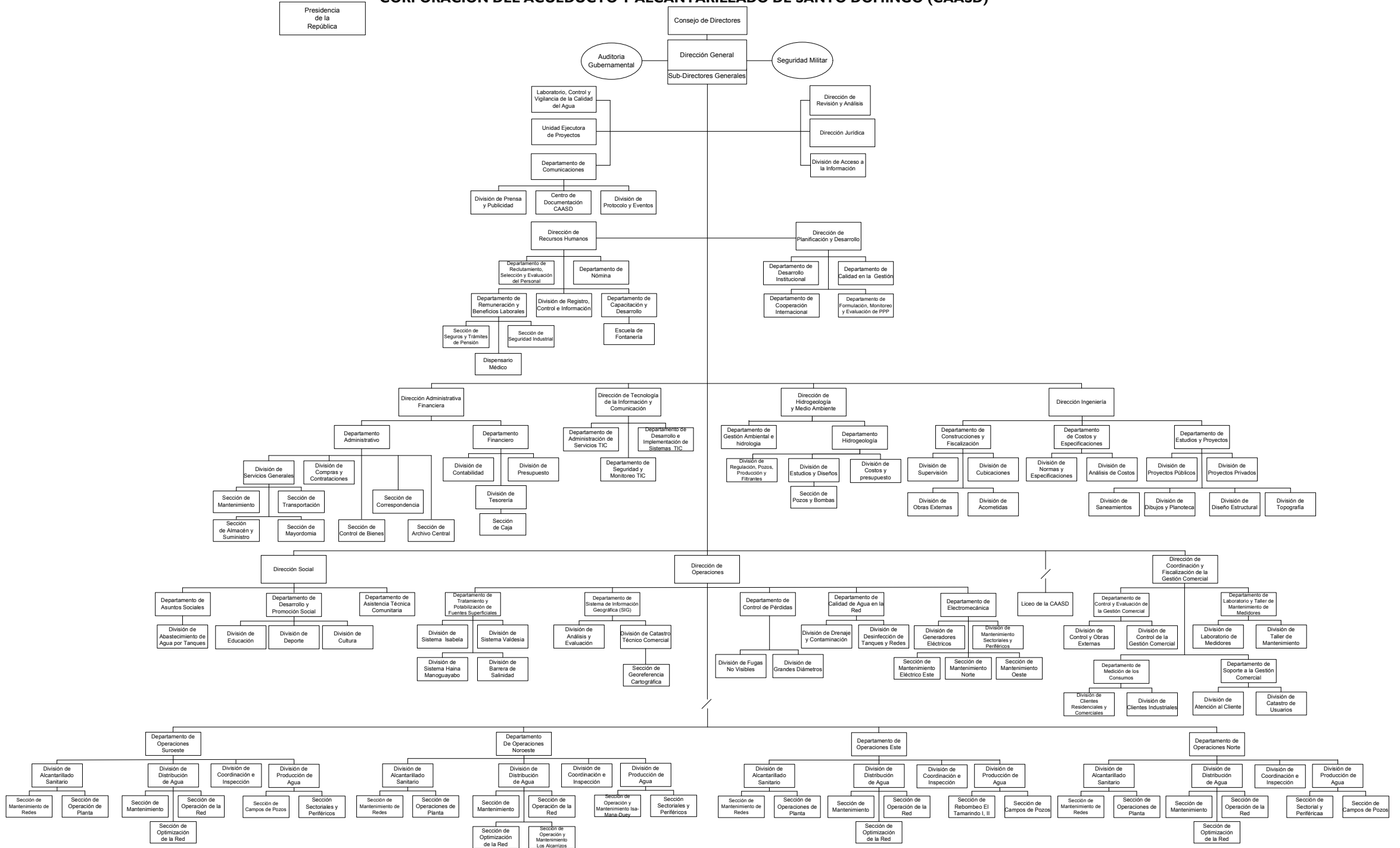
Programa: 12 - Saneamiento de las Aguas Residuales

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Plantas de aguas residuales rehabilitadas	2.5.2.4 2.5.2.7	Ciudadanos que reciben los servicios de la CAASD	5	Cantidad de plantas rehabilitadas	66.84	2.9%
Redes de alcantarillado sanitario colocados	2.5.2.3 2.5.2.7	Ciudadanos que reciben los servicios de la CAASD	15	Km de redes colocados	1,150.11	49.8%
Saneamiento de las aguas residuales en zonas urbanas, periurbanas y rurales	2.5.2.7	Ciudadanos que reciben los servicios de la CAASD	53,883	Caudal promedio de agua residual (m3/día) tratada y vertida	349.84	15.1%
Plantas de aguas residuales construidas	2.5.2.3 2.5.2.7	Ciudadanos que reciben los servicios de la CAASD	1	Cantidad de plantas construidas	742.50	32.2%
Total Programa					2,309.29	100.0

Programa: 13 - Administración Comercial

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Servicio de atención usuarios	2.5.2.4 2.5.2.7	Usuarios de la CAASD atendidos	374,000	Número de clientes atendidos	476.63	94.1%
Programa de Reducción de Clientes Clandestinos		Usuarios de los servicios de la CAASD	5,000	Número de clientes regularizados	22.61	4.5%
Servicio de mantenimiento de medidores	2.5.2.4 2.5.2.7	Usuarios de los servicios de la CAASD	112,000	Cantidad de medidores intervenidos	7.11	1.4%
Total Programa					506.35	100.0

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	3,385,431,917
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,242,000,000
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	1,242,000,000
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,840,538,698
1.1.6.2	Transferencias del sector público	1,840,538,698
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	1,840,538,698
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	1,840,538,698
1.1.9	Otros ingresos corrientes	302,893,219
1.2	Ingresos de capital	3,807,595,408
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	3,807,595,408
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	3,807,595,408
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	3,807,595,408
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	3,807,595,408
3.1	Fuentes financieras	203,060,000
3.1.2	Incremento de pasivos	203,060,000
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	203,060,000
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	143,060,000
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	143,060,000
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	60,000,000
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	60,000,000
TOTAL		7,396,087,325

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL	
1	Ingresos	4,658,134,106	1,544,893,219	6,203,027,325	990,000,000	990,000,000	7,193,027,325
1.4	TRANSFERENCIAS	4,658,134,106		4,658,134,106	990,000,000	990,000,000	5,648,134,106
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,840,538,698		1,840,538,698			1,840,538,698
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,817,595,408		2,817,595,408	990,000,000	990,000,000	3,807,595,408
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		1,242,000,000	1,242,000,000			1,242,000,000
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		1,242,000,000	1,242,000,000			1,242,000,000
1.6	OTROS INGRESOS		302,893,219	302,893,219			302,893,219
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		302,893,219	302,893,219			302,893,219
3	Fuentes Financieras	143,060,000	60,000,000	203,060,000			203,060,000
3.2	Incremento de pasivos	143,060,000	60,000,000	203,060,000			203,060,000
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes	143,060,000	60,000,000	203,060,000			203,060,000
TOTAL		4,801,194,106	1,604,893,219	6,406,087,325	990,000,000	990,000,000	7,396,087,325

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
2.1	Gastos corrientes	3,300,591,917
2.1.1	Gastos de explotación	3,254,123,838
2.1.1.1	Remuneraciones	1,326,146,321
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	1,174,944,521
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	151,201,800
2.1.1.2	Bienes y servicios	1,880,977,517
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	1,880,977,517
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	47,000,000
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	33,698,079
2.1.4	Gastos de la propiedad	9,900,000
2.1.4.1	Intereses	9,900,000
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	9,900,000
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	2,870,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	2,870,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	70,000
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	1,800,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	1,000,000
2.2	Gastos de capital	3,892,435,408
2.2.1	Construcciones en proceso	3,806,339,818
2.2.1.1	Construcciones por contrato	3,806,339,818
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	81,095,590
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	1,255,590
2.2.2.1.5	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	1,255,590
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	65,140,000
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	30,000,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	3,500,000
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,000,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	27,990,000
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	3,650,000
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	1,200,000
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	13,500,000
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	10,500,000
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	10,500,000
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)	3,000,000
2.2.5	Activos no producidos	5,000,000
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	5,000,000
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	5,000,000
3.2	Aplicaciones financieras	203,060,000
3.2.2	Disminución de pasivos	203,060,000
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	203,060,000
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	143,060,000
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	143,060,000
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	60,000,000
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	60,000,000
TOTAL		7,396,087,325

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - 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	521,378,329	412,857,149	934,235,478			934,235,478
00 N/A	521,378,329	412,857,149	934,235,478			934,235,478
00 N/A	521,378,329	412,857,149	934,235,478			934,235,478
0001 Dirección y Coordinación	57,077,968	27,049,386	84,127,354			84,127,354
0002 Planeación Estrategica y Evaluación de la Gestión	5,869,682	3,125,468	8,995,150			8,995,150
0003 Administración y Finanzas	458,430,679	382,682,295	841,112,974			841,112,974
11 Abastecimiento de Agua Potable	2,643,969,837	515,120,114	3,159,089,951	247,500,000	247,500,000	3,406,589,951
00 N/A	2,643,969,837	515,120,114	3,159,089,951	247,500,000	247,500,000	3,406,589,951
00 N/A	1,229,221,502	515,120,114	1,744,341,616			1,744,341,616
0001 Dirección y Coordinación	407,610,950	213,270,425	620,881,375			620,881,375
0002 Producción de Agua Potable	584,159,126	157,275,994	741,435,120			741,435,120
0003 Distribución y Sectorización del Agua Potable	84,406,850	135,021,096	219,427,946			219,427,946
0004 Colocación de Acometidas y Empalmes a las Redes de Distribución		2,848,502	2,848,502			2,848,502
0005 Ampliación, Mantenimiento y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable	80,449,168	6,704,097	87,153,265			87,153,265
0006 Apoyo a Grupos Vulnerables en Pobreza Extrema	72,595,408		72,595,408			72,595,408
06 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD Y TRASVASE AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	1,414,748,335		1,414,748,335	247,500,000	247,500,000	1,662,248,335
0051 Ampliación del Acueducto Oriental, Barrera de Salinidad y Traspase	1,414,748,335		1,414,748,335	247,500,000	247,500,000	1,662,248,335
12 Saneamiento de las Aguas Residuales	1,492,785,940	74,002,760	1,566,788,700	742,500,000	742,500,000	2,309,288,700
00 N/A	1,492,785,940	74,002,760	1,566,788,700	742,500,000	742,500,000	2,309,288,700
00 N/A	162,534,275	74,002,760	236,537,035			236,537,035
0001 Dirección y Coordinación	162,534,275	51,728,929	214,263,204			214,263,204
0002 Recolección, Tratamiento y Disposición de las Aguas Residuales		13,514,323	13,514,323			13,514,323
0003 Colocación de Acometidas Sanitarias		3,474,000	3,474,000			3,474,000
0004 Ampliación, Rehabilitación y Mantenimiento de los sistemas de Alcantarillado		5,285,508	5,285,508			5,285,508
06 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO.	261,480,649		261,480,649			261,480,649
0051 REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	261,480,649		261,480,649			261,480,649
20 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO LOS AMERICANOS, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	8,771,016		8,771,016			8,771,016
0051 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO	8,771,016		8,771,016			8,771,016

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
38 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL RIO OZAMA, DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION OZAMA				742,500,000	742,500,000	742,500,000
0051 CONSTRUCCION DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES				742,500,000	742,500,000	742,500,000
45 CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL SUBSISTEMA DE RECOLECCION Y TRANSMISION DE AGUAS RESIDUALES LA ZURZA, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO	1,060,000,000		1,060,000,000			1,060,000,000
0051 INTERCONEXION HACIA ESTACION DE BOMBEO	41,701,352		41,701,352			41,701,352
0052 EQUIPAMIENTO ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	176,791,936		176,791,936			176,791,936
0053 ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	261,599,361		261,599,361			261,599,361
0054 PASO SUBFLUVIAL BAJO EL RIO ISABELA	190,708,603		190,708,603			190,708,603
0055 LINEA DE IMPULSION HASTA TORRE DE PARTICION	84,994,813		84,994,813			84,994,813
0056 TRAMO GRAVEDAD HASTA PLANTA DE TRATAMIENTO	228,204,575		228,204,575			228,204,575
0057 CANAL DE EFLUENTES RIO ISABELA	74,743,770		74,743,770			74,743,770
0058 SUPERVISION Y DIRECCION TECNICA	1,255,590		1,255,590			1,255,590
13 Administración Comercial		506,345,117	506,345,117			506,345,117
00 N/A		506,345,117	506,345,117			506,345,117
00 N/A		506,345,117	506,345,117			506,345,117
0001 Dirección y Coordinación		40,298,043	40,298,043			40,298,043
0002 Gestión Comercial		465,600,000	465,600,000			465,600,000
0003 Ampliación y Mantenimiento del Parque de Medidores		447,074	447,074			447,074
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	143,060,000	60,000,000	203,060,000			203,060,000
00 N/A	143,060,000	60,000,000	203,060,000			203,060,000
00 N/A	143,060,000	60,000,000	203,060,000			203,060,000
0001 Amortización de la Deuda Pública	143,060,000	60,000,000	203,060,000			203,060,000
98 Administración de Contribuciones Especiales		36,568,079	36,568,079			36,568,079
00 N/A		36,568,079	36,568,079			36,568,079
00 N/A		36,568,079	36,568,079			36,568,079
0000 N/A		36,568,079	36,568,079			36,568,079
TOTAL	4,801,194,106	1,604,893,219	6,406,087,325	990,000,000	990,000,000	7,396,087,325

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL	
2	Gastos	4,658,134,106	1,544,893,219	6,203,027,325	990,000,000	990,000,000	7,193,027,325
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	781,454,726	544,691,595	1,326,146,321			1,326,146,321
2.1.1	REMUNERACIONES	781,454,726	336,803,766	1,118,258,492			1,118,258,492
2.1.2	SOBRESUELDOS		55,886,029	55,886,029			55,886,029
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		800,000	800,000			800,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		151,201,800	151,201,800			151,201,800
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	959,083,972	682,194,745	1,641,278,717			1,641,278,717
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	959,083,972	12,443,638	971,527,610			971,527,610
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		16,010,266	16,010,266			16,010,266
2.2.3	VIÁTICOS		2,000,000	2,000,000			2,000,000
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		3,150,000	3,150,000			3,150,000
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		36,980,556	36,980,556			36,980,556
2.2.6	SEGUROS		22,000,000	22,000,000			22,000,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		39,550,384	39,550,384			39,550,384
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		550,059,901	550,059,901			550,059,901
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000,000	186,698,800	286,698,800			286,698,800
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		8,150,000	8,150,000			8,150,000
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		5,000,000	5,000,000			5,000,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,760,000	3,760,000			3,760,000
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		882,710	882,710			882,710
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		17,885,322	17,885,322			17,885,322
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		26,340,112	26,340,112			26,340,112
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000,000	104,150,000	204,150,000			204,150,000
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		20,530,656	20,530,656			20,530,656
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		36,568,079	36,568,079			36,568,079
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		36,568,079	36,568,079			36,568,079
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		84,840,000	84,840,000			84,840,000
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		5,850,000	5,850,000			5,850,000
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		300,000	300,000			300,000
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		1,000,000	1,000,000			1,000,000
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		30,000,000	30,000,000			30,000,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		27,990,000	27,990,000			27,990,000
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		1,200,000	1,200,000			1,200,000
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		18,500,000	18,500,000			18,500,000
2.7	OBRAS	2,817,595,408		2,817,595,408	990,000,000	990,000,000	3,807,595,408
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	1,255,590		1,255,590			1,255,590

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL	
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	2,816,339,818		2,816,339,818	990,000,000	990,000,000	3,806,339,818
2.9	GASTOS FINANCIEROS		9,900,000	9,900,000			9,900,000
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		9,900,000	9,900,000			9,900,000
4	Aplicaciones Financieras	143,060,000	60,000,000	203,060,000			203,060,000
4.2	Disminución de pasivos	143,060,000	60,000,000	203,060,000			203,060,000
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	143,060,000	60,000,000	203,060,000			203,060,000
TOTAL		4,801,194,106	1,604,893,219	6,406,087,325	990,000,000	990,000,000	7,396,087,325

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	FORMULADO
I. Ingresos Corrientes	3,385,431,917
Ventas de bienes y servicios	1,242,000,000
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,840,538,698
Otros ingresos corrientes	302,893,219
II. Gastos Corrientes	3,300,591,917
Gastos de explotación	3,254,123,838
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	33,698,079
Gastos de la propiedad	9,900,000
Transferencias corrientes otorgadas	2,870,000
III. (I-II) Resultado Económico	84,840,000
IV. Ingresos de Capital	3,807,595,408
Transferencias del sector publico	3,807,595,408
V. Gastos de Capital	3,892,435,408
Proyectos de Inversión	3,735,000,000
Gastos de Capital	157,435,408
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-84,840,000
VII. Total de Ingresos + Donaciones	7,193,027,325
VIII. Total de Gastos	7,193,027,325
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	9,900,000
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	0
XI. Fuentes Financieras	203,060,000
Incremento de pasivos	203,060,000
XII. Aplicaciones Financieras	203,060,000
Disminución de Cuentas por Pagar	203,060,000
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	0

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

6103

EMPRESA

CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO
Y TELEVISIÓN (CERTV)

AÑO 2018

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION DOMINICANA (CER-TV)

Aspecto Generales

Marco Filosófico Institucional

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.

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.

Eje estratégico No. 1: Desarrollo Institucional

Objetivo General No 1.3: Democracia participativa y ciudadanía responsable.

Objetivo Específico 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

- 1.3.1.5 Establecer programas permanentes de educación y promoción de valores, principios e ideales democráticos, incluyendo la titularidad de deberes y derechos establecidos en los diversos instrumentos legales, para propiciar fluidez en la relación Estado-sociedad y la corresponsabilidad social de la población y las empresas.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

Para el periodo 2018, el presupuesto de CERTV asciende a un monto de RD\$318.01 millones de los cuales se ha contemplado para su programa productivo **Administración de las Plantas Televisoras y de Radio** RD\$315.74 millones, lo cual le permite diseñar, implementar y divulgar una parrilla programática de los medios de comunicación radial y televisiva. Para los programas

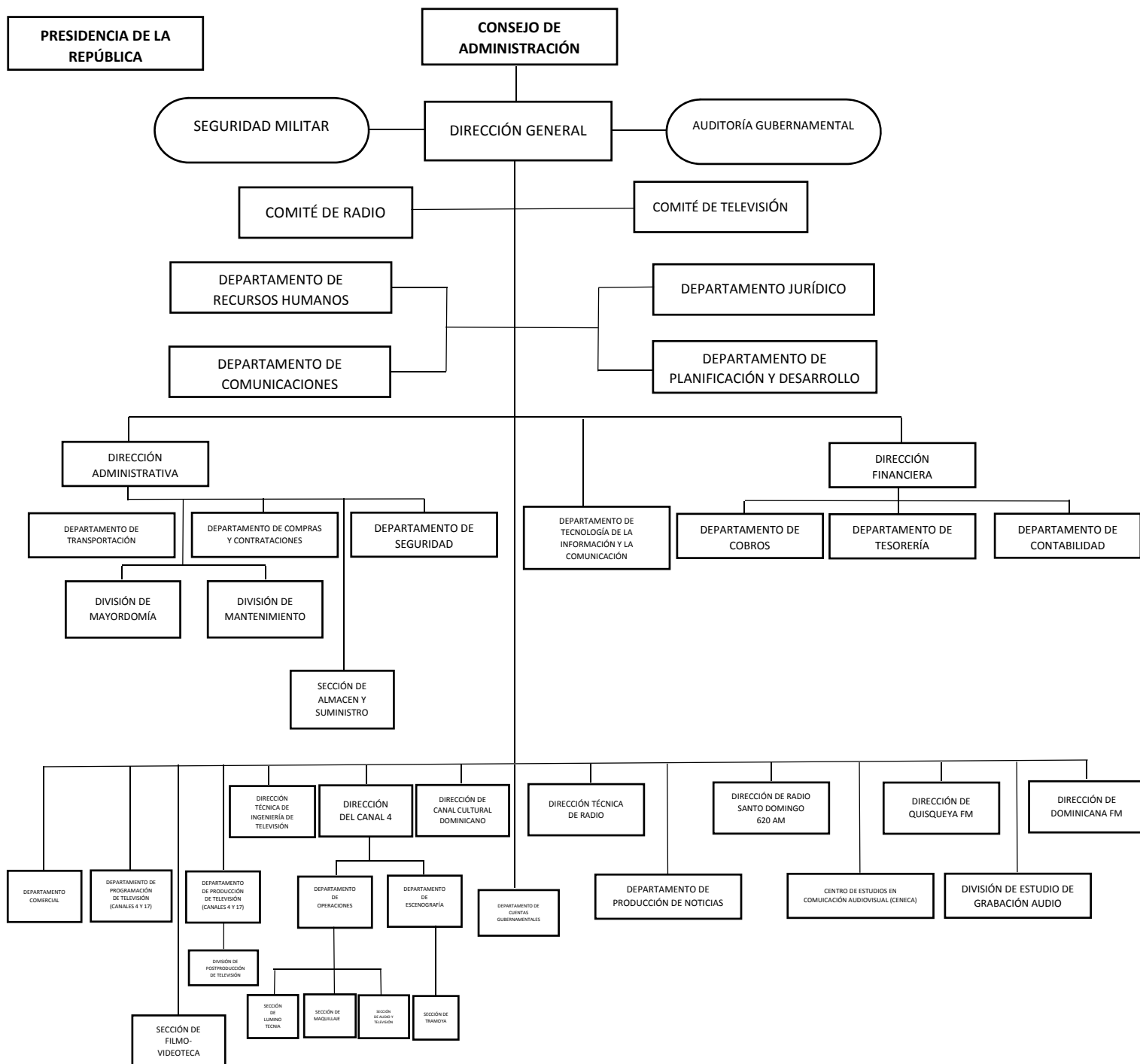
de apoyo y transferencias contiene RD\$2.27 millones, equivalentes al 99% y 1% respectivamente.

Para la transmisión radial presenta un presupuesto físico de RD\$24.41 millones y para la transmisión televisiva de RD\$106.99 millones, para un total de RD\$132.40, un 42% del presupuesto del programa.

Programa: 11 - Administración de las Plantas Televisoras y de Radio de la CERTV

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Transmisión radial para difundir los valores e identidad del Estado Dominicano	1.3.1.5	Este producto beneficia a toda la población	388,800.00	Cantidad de minutos transmitidos	25.41	19.2%
Transmisión televisiva para difundir los valores e identidad del Estado Dominicano	1.3.1.5	Este producto beneficia a toda la población	6,480.00	Cantidad de horas transmitidas	106.99	80.8%
Total Programa					132.40	100%

6103 CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)



CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	318,011,136
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	52,910,310
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	52,910,310
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	100,404,834
1.1.6.2	Transferencias del sector público	100,404,834
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	100,404,834
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	100,404,834
1.1.9	Otros ingresos corrientes	164,695,992
TOTAL		318,011,136

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	100,404,834	217,606,302	318,011,136	318,011,136
1.4	TRANSFERENCIAS	100,404,834		100,404,834	100,404,834
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,404,834		100,404,834	100,404,834
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		52,910,310	52,910,310	52,910,310
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		52,910,310	52,910,310	52,910,310
1.6	OTROS INGRESOS		164,695,992	164,695,992	164,695,992
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		164,695,992	164,695,992	164,695,992
TOTAL		100,404,834	217,606,302	318,011,136	318,011,136

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
2.1	Gastos corrientes	278,683,624
2.1.1	Gastos de explotación	276,410,233
2.1.1.1	Remuneraciones	209,773,409
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	187,417,038
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	22,356,371
2.1.1.2	Bienes y servicios	61,484,554
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	61,484,554
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	5,152,270
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	287,344
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	1,986,047
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	1,986,047
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	1,630,280
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	355,767
2.2	Gastos de capital	39,327,512
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	38,117,401
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	35,937,435
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	6,000,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	2,550,688
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	20,450,197
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	6,936,550
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	2,179,966
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	2,179,966
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	2,179,966
2.2.5	Activos no producidos	1,210,111
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	1,210,111
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	1,210,111
TOTAL		318,011,136

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Administración de las Plantas Televisoras y de Radio de la CERTV	100,404,834	215,332,911	315,737,745	315,737,745
00 N/A	100,404,834	215,332,911	315,737,745	315,737,745
00 N/A	100,404,834	215,332,911	315,737,745	315,737,745
0001 Dirección General y Coordinación Institucional	75,984,794	107,354,322	183,339,116	183,339,116
0002 Supervisión, Mantenimiento y Publicidad de los Programas de Televisión	13,091,240	93,897,212	106,988,452	106,988,452
0003 Supervisión, Mantenimiento y Publicidad de los Programas de Radio	11,328,800	14,081,377	25,410,177	25,410,177
98 Administración de Contribuciones Especiales		2,273,391	2,273,391	2,273,391
00 N/A		2,273,391	2,273,391	2,273,391
00 N/A		2,273,391	2,273,391	2,273,391
0000 N/A		2,273,391	2,273,391	2,273,391
TOTAL	100,404,834	217,606,302	318,011,136	318,011,136

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	100,404,834	217,606,302	318,011,136	318,011,136
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	85,966,868	123,806,541	209,773,409	209,773,409
2.1.1	REMUNERACIONES	85,966,868	86,366,902	172,333,770	172,333,770
2.1.2	SOBRESUELDOS		7,078,561	7,078,561	7,078,561
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,472,480	1,472,480	1,472,480
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		6,532,227	6,532,227	6,532,227
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		22,356,371	22,356,371	22,356,371
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	12,437,966	33,954,671	46,392,637	46,392,637
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	11,405,533	12,266,186	23,671,719	23,671,719
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		489,404	489,404	489,404
2.2.3	VIÁTICOS		1,728,023	1,728,023	1,728,023
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		370,319	370,319	370,319
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		702,663	702,663	702,663
2.2.6	SEGUROS		446,560	446,560	446,560
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,032,433	4,438,102	5,470,535	5,470,535
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		13,513,414	13,513,414	13,513,414
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000	18,244,187	20,244,187	20,244,187
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		4,294,070	4,294,070	4,294,070
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		609,389	609,389	609,389
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		539,290	539,290	539,290
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		345,391	345,391	345,391
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		532,791	532,791	532,791
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000,000	8,653,620	10,653,620	10,653,620
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		3,269,636	3,269,636	3,269,636
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,273,391	2,273,391	2,273,391
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		2,273,391	2,273,391	2,273,391
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		39,327,512	39,327,512	39,327,512
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		5,507,383	5,507,383	5,507,383
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,979,855	3,979,855	3,979,855
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		6,000,000	6,000,000	6,000,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		20,450,197	20,450,197	20,450,197
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		3,390,077	3,390,077	3,390,077
TOTAL		100,404,834	217,606,302	318,011,136	318,011,136

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	FORMULADO
I. Ingresos Corrientes	318,011,136
Ventas de bienes y servicios	52,910,310
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	100,404,834
Otros ingresos corrientes	164,695,992
II. Gastos Corrientes	278,683,624
Gastos de explotación	276,410,233
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	287,344
Transferencias corrientes otorgadas	1,986,047
III. (I-II) Resultado Económico	39,327,512
IV. Ingresos de Capital	0
V. Gastos de Capital	39,327,512
Gastos de Capital	39,327,512
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-39,327,512
VII. Total de Ingresos + Donaciones	318,011,136
VIII. Total de Gastos	318,011,136
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	0
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	0
XI. Fuentes Financieras	0
XII. Aplicaciones Financieras	0
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	0

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

6104

EMPRESA

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

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

Aspecto Generales

Marco Filosófico Institucional

Visión:

- Ser una institución innovadora y de clase, con clientes satisfechos, socialmente responsable y financieramente auto sostenible, donde impere el respeto por el medio ambiente: condiciones que nos permiten seguir siendo líderes a nivel nacional.

Misión:

- Garantizar los servicios de acueducto, alcantarillado y saneamiento con eficacia y calidad, cumpliendo con las normas vigentes para contribuir con la mejora del nivel de vida de la población, fomentando el desarrollo sostenible del medio ambiente, siendo una institución posicionada como líder y respaldada por un capital humano competente y con sentido de pertenencia.

Eje estratégico No. 2: Desarrollo Social

Objetivo General No. 2.5: Vivienda digna en entornos saludables

Objetivo Específico No.2.5.2: Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia a través de las siguientes líneas de acción:

- 2.5.2.2 Transformar el modelo de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento para orientarlo hacia el control de la demanda que desincentive el uso irracional y tome en cuenta el carácter social de los servicios mediante la introducción de mecanismos de educación y sanción.
- 2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas.
- 2.5.2.4 Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento y la disposición final de residuos.

Eje estratégico No. 4: Desarrollo Sostenible

Objetivo General No. 4.1: Manejo sostenible del medio ambiente.

Objetivo Específico No.4.1.3: Desarrollar una gestión integral de desechos, sustancias contaminantes y fuentes de contaminación.

- 4.1.3.2 Ampliar la cobertura de los servicios de recolección de residuos sólidos, asegurando un manejo sostenible de la disposición final de los mismos y establecer regulaciones para el control de vertidos a las fuentes de agua.

Objetivo Específico No.4.1.4: Gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible, para garantizar la seguridad hídrica a través de las siguientes líneas de acción:

- 4.1.4.5 Expandir y dar mantenimiento a la infraestructura para la regulación de volúmenes de agua, mediante la priorización de inversiones en obras de propósitos múltiples, con un enfoque de desarrollo sostenible.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

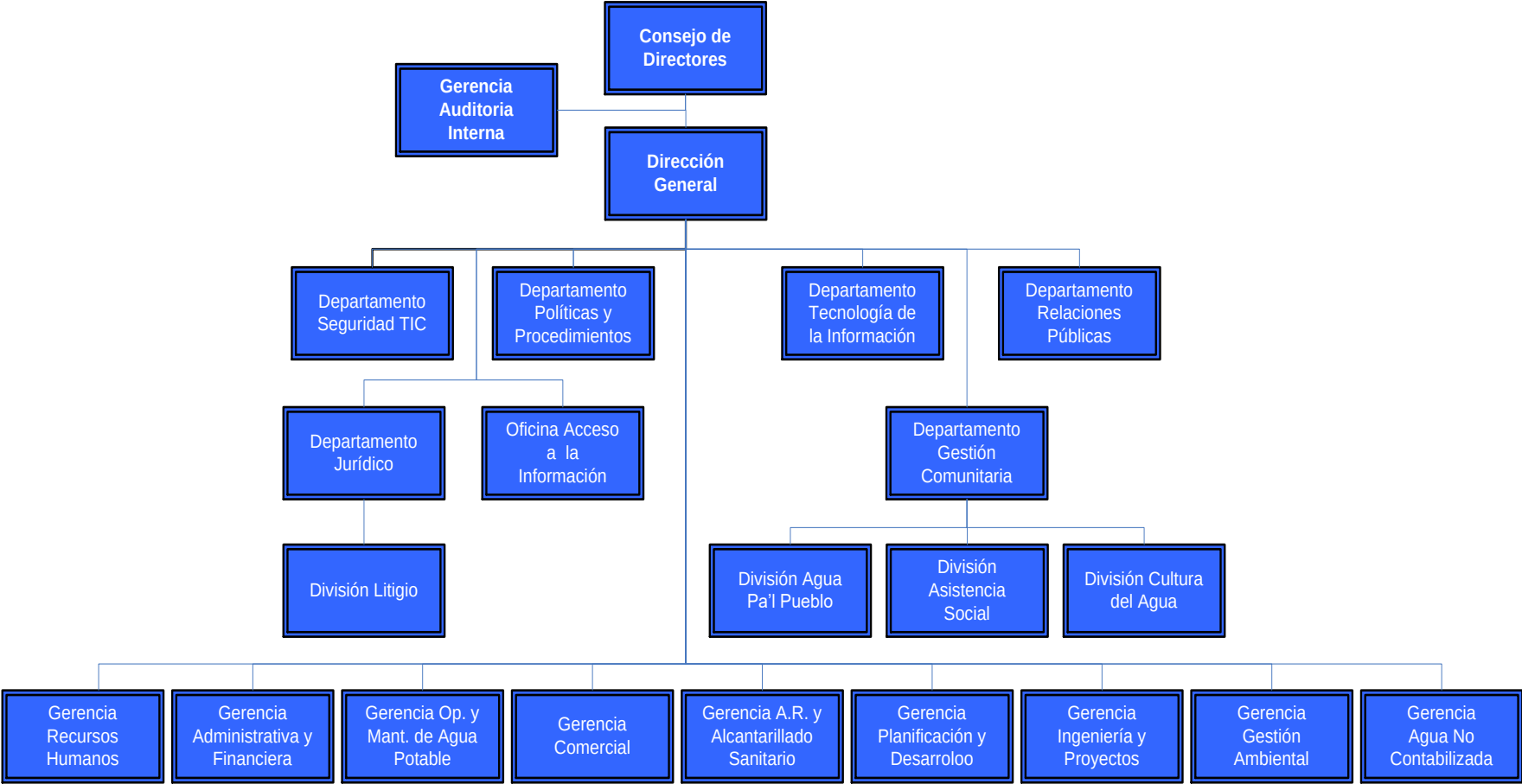
Para el periodo 2018, el presupuesto de CORAASAN asciende a RD\$3,935.10 millones, de los cuales se ha contemplado para la producción institucional RD\$2,693.16 millones y RD\$1,241.94 millones para los programas de apoyo y transferencias, equivalentes al 68.44% y 31.56%, respectivamente.

El servicio de **Abastecimiento de Agua Potable** tiene presupuestado RD\$1,626.43 millones, es decir 60.39% del total de los recursos destinados a los programas productivos; tiene como finalidad la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, para garantizar un suministro adecuado a la provincia de Santiago, ejecutando las ampliaciones de redes necesarias y cumplir con la demanda de la población, así como disminuir las pérdidas o fugas.

El programa **Saneamiento de las Aguas Residuales**, a su vez tiene RD\$398.76 millones, representando el 14.81% de la producción; su propósito es la gestión de saneamiento de las aguas residuales correspondiente a la población de influencia de la institución, mediante la construcción y ampliación de las redes de recolección y el tratamiento efectivo de las mismas.

Por último, la **Administración Comercial** tiene presupuestado RD\$667.97 millones, es decir el 4.80% de los recursos destinados a la producción de bienes y servicios; su objetivo principal es la planificación, supervisión y control de las actividades comerciales, a fin de garantizar la captación de los ingresos que permitan la sostenibilidad financiera y poder satisfacer a nuestros clientes, con la entrega de los bienes y servicios establecidos en la misión institucional.

ORGANIGRAMA GENERAL DE LA INSTITUCION



CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	2,983,601,286
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	2,391,348,903
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	2,391,348,903
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	428,205,848
1.1.6.2	Transferencias del sector público	428,205,848
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	428,205,848
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	428,205,848
1.1.9	Otros ingresos corrientes	164,046,535
1.2	Ingresos de capital	951,500,577
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	951,500,577
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	951,500,577
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	951,500,577
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	951,500,577
TOTAL		3,935,101,863

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL	
1	Ingresos	909,456,425	2,555,395,438	3,464,851,863	470,250,000	470,250,000	3,935,101,863
1.4	TRANSFERENCIAS	909,456,425		909,456,425	470,250,000	470,250,000	1,379,706,425
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	428,205,848		428,205,848			428,205,848
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	481,250,577		481,250,577	470,250,000	470,250,000	951,500,577
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		2,391,348,903	2,391,348,903			2,391,348,903
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		2,391,348,903	2,391,348,903			2,391,348,903
1.6	OTROS INGRESOS		164,046,535	164,046,535			164,046,535
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		164,046,535	164,046,535			164,046,535
TOTAL		909,456,425	2,555,395,438	3,464,851,863	470,250,000	470,250,000	3,935,101,863

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
2.1	Gastos corrientes	2,752,959,158
2.1.1	Gastos de explotación	2,704,709,321
2.1.1.1	Remuneraciones	1,562,102,848
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	1,392,115,310
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	169,987,538
2.1.1.2	Bienes y servicios	1,137,551,229
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	1,137,551,229
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	16,244
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	5,039,000
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	19,105,044
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	29,144,793
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	26,144,793
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	11,681,297
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	2,399,999
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	12,063,497
2.1.6.2	Transferencias al sector público	3,000,000
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	3,000,000
2.1.6.2.1.1	Transferencias al gobierno general nacional	3,000,000
2.2	Gastos de capital	1,182,142,705
2.2.1	Construcciones en proceso	844,962,776
2.2.1.1	Construcciones por contrato	844,962,776
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	334,179,929
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	2,901,000
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	2,901,000
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	313,753,163
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	8,961,840
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	22,497,751
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	4,791,541
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	268,559,523
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	13,734,049
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	1,194,160
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	16,331,606
2.2.2.5.1	Investigación y desarrollo	1,300,000
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	14,881,606
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	14,881,606
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)	150,000
2.2.5	Activos no producidos	3,000,000
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	3,000,000
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	3,000,000
TOTAL		3,935,101,863

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - 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	406,470,165	697,069,702	1,103,539,867			1,103,539,867
00 N/A	406,470,165	697,069,702	1,103,539,867			1,103,539,867
00 N/A	406,470,165	697,069,702	1,103,539,867			1,103,539,867
0001 Dirección y Coordinación	389,515,191	302,197,567	691,712,758			691,712,758
0002 Administración y Finanzas	16,954,974	394,872,135	411,827,109			411,827,109
03 Actividades Comunes a los Programas 11 y 12		90,152,824	90,152,824			90,152,824
00 N/A		90,152,824	90,152,824			90,152,824
00 N/A		90,152,824	90,152,824			90,152,824
0001 Dirección y Coordinación		12,903,689	12,903,689			12,903,689
0002 Supervision de Obras para la Producción y Tratamiento de las Aguas		77,249,135	77,249,135			77,249,135
11 Abastecimiento de Agua Potable	493,308,245	662,873,073	1,156,181,318	470,250,000	470,250,000	1,626,431,318
00 N/A	493,308,245	662,873,073	1,156,181,318	470,250,000	470,250,000	1,626,431,318
00 N/A	37,308,245	662,873,073	700,181,318			700,181,318
0001 Dirección y Coordinación	1,184,124	25,555,370	26,739,494			26,739,494
0002 Producción de Agua Potable	3,989,985	308,319,062	312,309,047			312,309,047
0003 Distribución de Agua Potable	6,883,559	328,998,641	335,882,200			335,882,200
0004 Apoyo a Grupos Vulnerables en Pobreza Extrema	25,250,577		25,250,577			25,250,577
11 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO	155,000,000		155,000,000			155,000,000
0051 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	31,000,000		31,000,000			31,000,000
0052 EQUIPOS REHABILITACION PLANTAS DE TRATAMIENTO	124,000,000		124,000,000			124,000,000
14 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO				470,250,000	470,250,000	470,250,000
0051 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO				470,250,000	470,250,000	470,250,000
16 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LA CANELA Y CIUDAD JUAN BOSCH, PROVINCIA SANTIAGO	301,000,000		301,000,000			301,000,000
0051 Construcción acueducto.	127,193,678		127,193,678			127,193,678
0052 Adquisición de equipos	157,394,738		157,394,738			157,394,738
0053 Supervisión de obras.	16,411,584		16,411,584			16,411,584
12 Saneamiento de las Aguas Residuales		398,756,356	398,756,356			398,756,356
00 N/A		398,756,356	398,756,356			398,756,356
00 N/A		398,756,356	398,756,356			398,756,356
0001 Dirección y Coordinación		13,268,585	13,268,585			13,268,585
0002 Recolección, Tratamiento y Disposición de las Aguas Residuales		385,487,771	385,487,771			385,487,771

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
13 Administración Comercial	9,678,015	658,293,646	667,971,661			667,971,661
00 N/A	9,678,015	658,293,646	667,971,661			667,971,661
00 N/A	9,678,015	658,293,646	667,971,661			667,971,661
0001 Dirección y Coordinación	679,459	13,159,895	13,839,354			13,839,354
0002 Gestión Comercial de Suministro de Agua	8,998,556	645,133,751	654,132,307			654,132,307
98 Administración de Contribuciones Especiales		45,249,837	45,249,837			45,249,837
00 N/A		45,249,837	45,249,837			45,249,837
00 N/A		45,249,837	45,249,837			45,249,837
0000 N/A		45,249,837	45,249,837			45,249,837
99 Administrativo de Activos, Pasivos y Transferencias		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
0000 N/A		3,000,000	3,000,000			3,000,000
TOTAL	909,456,425	2,555,395,438	3,464,851,863	470,250,000	470,250,000	3,935,101,863

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL	
2	Gastos	909,456,425	2,555,395,438	3,464,851,863	470,250,000	470,250,000	3,935,101,863
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	46,453,971	1,515,648,877	1,562,102,848			1,562,102,848
2.1.1	REMUNERACIONES	46,453,971	1,286,411,340	1,332,865,311			1,332,865,311
2.1.2	SOBRESUELDOS		52,919,999	52,919,999			52,919,999
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		6,330,000	6,330,000			6,330,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		169,987,538	169,987,538			169,987,538
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	381,751,877	186,826,609	568,578,486			568,578,486
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	381,751,877	7,243,217	388,995,094			388,995,094
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		13,199,920	13,199,920			13,199,920
2.2.3	VIÁTICOS		3,156,500	3,156,500			3,156,500
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		2,277,329	2,277,329			2,277,329
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		63,356,442	63,356,442			63,356,442
2.2.6	SEGUROS		4,003,671	4,003,671			4,003,671
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		34,506,099	34,506,099			34,506,099
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		59,083,431	59,083,431			59,083,431
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		574,027,987	574,027,987			574,027,987
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		16,258,538	16,258,538			16,258,538
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		19,596,783	19,596,783			19,596,783
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		8,328,746	8,328,746			8,328,746
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		429,659	429,659			429,659
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		94,001,852	94,001,852			94,001,852
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		88,301,120	88,301,120			88,301,120
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		237,716,560	237,716,560			237,716,560
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		109,394,729	109,394,729			109,394,729
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		48,249,837	48,249,837			48,249,837
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		45,249,837	45,249,837			45,249,837
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL		3,000,000	3,000,000			3,000,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	124,000,000	210,278,929	334,278,929			334,278,929
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		29,106,177	29,106,177			29,106,177
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,334,082	2,334,082			2,334,082
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		4,791,541	4,791,541			4,791,541
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8,961,840	8,961,840			8,961,840
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	124,000,000	144,559,523	268,559,523			268,559,523
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		1,194,160	1,194,160			1,194,160
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		19,331,606	19,331,606			19,331,606

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL	
2.7	OBRAS	357,250,577	20,363,199	377,613,776	470,250,000	470,250,000	847,863,776
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		2,901,000	2,901,000			2,901,000
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	357,250,577	17,462,199	374,712,776	470,250,000	470,250,000	844,962,776
TOTAL		909,456,425	2,555,395,438	3,464,851,863	470,250,000	470,250,000	3,935,101,863

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	FORMULADO
I. Ingresos Corrientes	2,983,601,286
Ventas de bienes y servicios	2,391,348,903
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	428,205,848
Otros ingresos corrientes	164,046,535
II. Gastos Corrientes	2,752,959,158
Gastos de explotación	2,704,709,321
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	19,105,044
Transferencias corrientes otorgadas	29,144,793
III. (I-II) Resultado Económico	230,642,128
IV. Ingresos de Capital	951,500,577
Transferencias del sector publico	951,500,577
V. Gastos de Capital	1,182,142,705
Proyectos de Inversión	926,250,000
Gastos de Capital	255,892,705
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-230,642,128
VII. Total de Ingresos + Donaciones	3,935,101,863
VIII. Total de Gastos	3,935,101,863
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	0
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	0
XI. Fuentes Financieras	0
XII. Aplicaciones Financieras	0
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	0

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

6105

EMPRESA

CORPORACIÓN DOMINICANA DE
EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES
(CDEEE)

AÑO 2018

CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE)

Aspecto Generales

Marco Filosófico Institucional

Visión:

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

Misión:

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

Eje estratégico No. 3: Desarrollo productivo

Objetivo General No. 3.2: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible.

Objetivo Específico No.3.2.1: Asegurar un suministro confiable de electricidad a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental a través de las siguientes líneas de acción:

- 3.2.1.1 Impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica, con énfasis en la explotación de fuentes renovables y de menor impacto ambiental, como solar y eólica.
- 3.2.1.2 Fortalecer la seguridad jurídica, la institucionalidad y el marco regulatorio del sector eléctrico para asegurar el establecimiento de tarifas competitivas y fomentar la inversión y el desarrollo del sector.
- 3.2.1.3 Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicio establecido por las normas.

- 3.2.1.4 Impulsar en la generación eléctrica, la aplicación rigurosa de la regulación medioambiental, orientada a la adopción de prácticas de gestión sostenibles y mitigación del cambio climático.
- 3.2.1.5 Desarrollar una cultura ciudadana para promover el ahorro energético, y uso eficiente del sistema eléctrico.
- 3.2.1.6 Promover una cultura ciudadana y empresarial de eficiencia energética mediante la inducción a prácticas de uso racional de la electricidad y la promoción de la utilización de equipos y procesos que permitan un menor uso o un mejor aprovechamiento de la energía.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

Para el periodo 2018, el presupuesto de la CDEEE asciende a RD\$149,904.16 millones, destinando a los programas productivos RD\$113,361.50 millones y RD\$ 36,542.66 millones, para los programas de apoyo y transferencias, es decir, el 75.6% y 24.4% respectivamente.

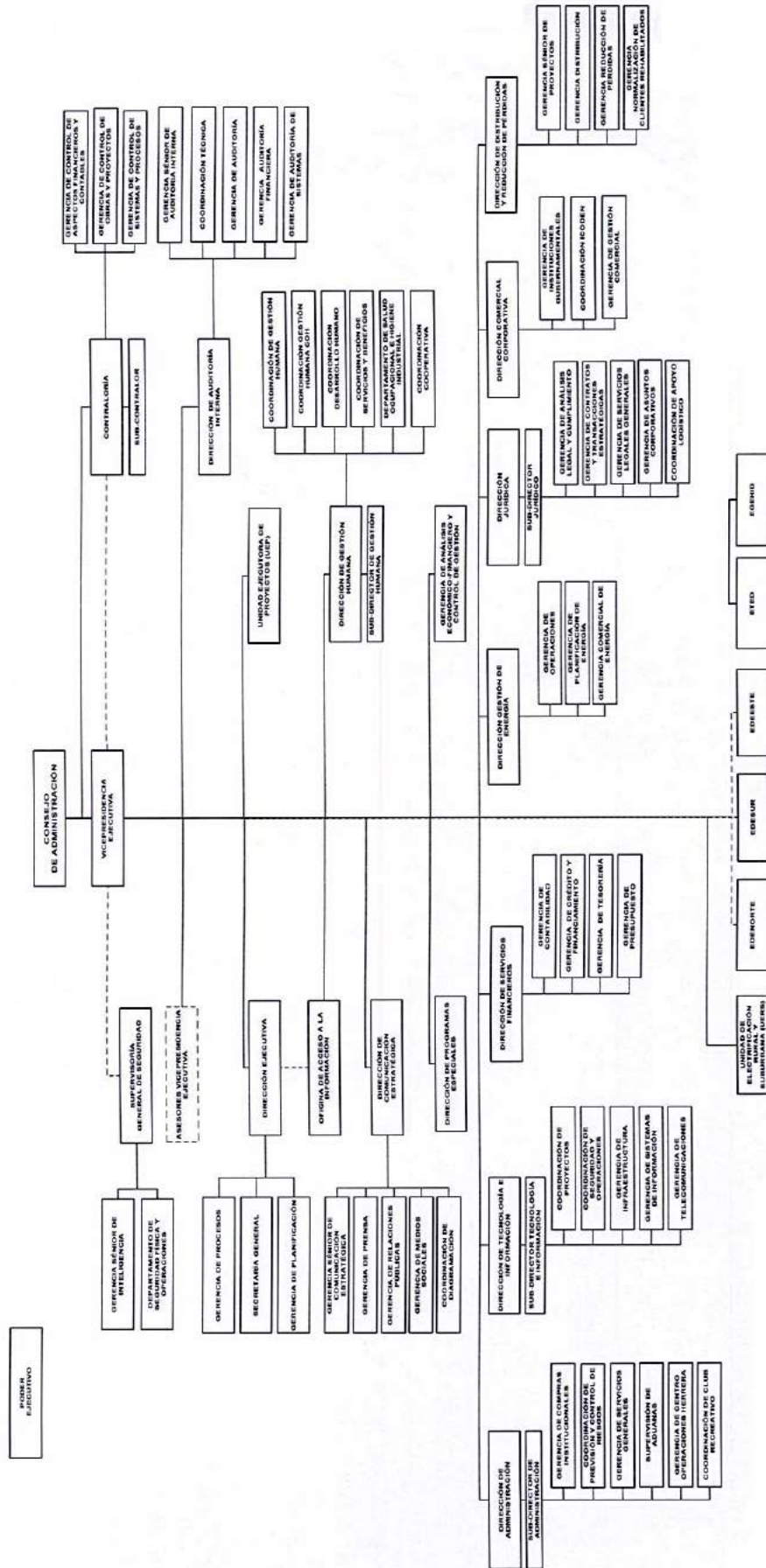
El programa **Electrificación Convencional y No Convencional en Zona Rural y Sub-Urbana**, tiene un presupuesto de RD\$1,983.26 millones, para un 1.7% del valor total de la producción. Los recursos destinados a este programa tienen la finalidad de lograr la electrificación energética en la zona rural y sub urbana, para de esta manera obtener el mejoramiento continuo y satisfacción de los usuarios.

El Programa **Producción de Energía Eléctrica Hidráulica a Nivel Nacional** tiene un presupuesto RD\$ 11,416.49 millones, lo que representa el 10.1% del monto de la Producción de Bienes y Servicios. Los recursos de este programa están destinados para generar energía eléctrica a un precio competitivo, altamente calificado y motivado para la máxima satisfacción de los clientes.

El Programa **Transmisión de Energía Eléctrica** tiene Presupuestado RD\$5,894.13 millones, lo que constituye el 5.2% del total del presupuesto productivo. El monto de este programa se utilizará para promover los servicios de transporte de energía eléctrica en alta tensión a todo el territorio nacional.

El Programa **Suministro de Energía Eléctrica** tiene un Presupuesto de RD\$94,067.63 millones, representando el 83.0% del monto total del presupuesto destinado a la producción. Los recursos de este programa están destinados para la distribución de energía eléctrica del país con calidad y eficiencia, estableciendo tarifas con criterios económicos dentro del mercado competitivo.

6105- Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)



CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	133,505,995,844
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	112,889,119,613
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	112,889,119,613
1.1.4	Rentas de la propiedad	1,150,576,231
1.1.4.1	Intereses	800,000,000
1.1.4.1.1	Intereses internos	800,000,000
1.1.4.2	Rentas de la propiedad distinta de intereses	350,576,231
1.1.4.2.2	Arrendamientos de activos tangibles no producidos	350,576,231
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	19,466,300,000
1.1.6.2	Transferencias del sector público	19,466,300,000
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	17,961,200,000
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	17,961,200,000
1.1.6.2.2	Transferencias de empresas públicas no financieras	1,505,100,000
1.2	Ingresos de capital	5,041,759,811
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	5,041,759,811
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	5,041,759,811
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	5,041,759,811
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	5,041,759,811
3.1	Fuentes financieras	11,356,408,108
3.1.1	Disminución de activos financieros	11,356,408,108
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	11,356,408,108
3.1.1.2.7	Disminución del patrimonio de instituciones y empresas públicas controladas	11,356,408,108
3.1.1.2.7.4	Disminución del patrimonio de empresas públicas no financieras controladas	11,356,408,108
TOTAL		149,904,163,763

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL	
1	Ingresos	17,961,200,000	115,544,795,844	133,505,995,844	5,041,759,811	5,041,759,811	138,547,755,655
1.4	TRANSFERENCIAS	17,961,200,000	1,505,100,000	19,466,300,000	5,041,759,811	5,041,759,811	24,508,059,811
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,961,200,000	1,505,100,000	19,466,300,000			19,466,300,000
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5,041,759,811	5,041,759,811	5,041,759,811
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		112,889,119,613	112,889,119,613			112,889,119,613
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		112,889,119,613	112,889,119,613			112,889,119,613
1.6	OTROS INGRESOS		1,150,576,231	1,150,576,231			1,150,576,231
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,150,576,231	1,150,576,231			1,150,576,231
3	Fuentes Financieras	56,408,108		56,408,108	11,300,000,000	11,300,000,000	11,356,408,108
3.1	Disminución de activos financieros	56,408,108		56,408,108	11,300,000,000	11,300,000,000	11,356,408,108
3.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	56,408,108		56,408,108	11,300,000,000	11,300,000,000	11,356,408,108
TOTAL		18,017,608,108	115,544,795,844	133,562,403,952	16,341,759,811	16,341,759,811	149,904,163,763

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
2.1	Gastos corrientes	115,922,128,349
2.1.1	Gastos de explotación	112,901,820,658
2.1.1.1	Remuneraciones	11,780,429,049
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	11,301,661,144
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	478,767,905
2.1.1.2	Bienes y servicios	101,075,142,471
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	101,075,142,471
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	30,999,350
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	15,249,788
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	20,113,067
2.1.4	Gastos de la propiedad	846,378,268
2.1.4.1	Intereses	846,378,268
2.1.4.1.1	Intereses internos	846,378,268
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	2,153,816,356
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	217,272,097
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	177,269,929
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	40,002,168
2.1.6.2	Transferencias al sector público	1,936,544,259
2.1.6.2.2	Transferencias a empresas públicas no financieras (no subvenciones)	1,936,544,259
2.2	Gastos de capital	22,625,627,306
2.2.1	Construcciones en proceso	20,962,515,160
2.2.1.1	Construcciones por contrato	20,962,515,160
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	1,445,396,121
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	155,157,744
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	155,157,744
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	1,036,932,254
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	309,527,083
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	41,364,691
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,620,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	549,442,065
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	136,598,415
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	12,834,593
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	240,471,530
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	211,664,420
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	211,664,420
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)	28,807,110
2.2.5	Activos no producidos	217,716,025
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	86,900,000
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	86,900,000
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	130,816,025
2.2.5.2.4	Otros activos intangibles no producidos	130,816,025
3.2	Aplicaciones financieras	11,356,408,108
3.2.2	Disminución de pasivos	11,356,408,108
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	11,356,408,108
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	11,356,408,108
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	56,408,108
3.2.2.1.1.3	Disminución de ctas. por pagar internas de corto plazo deuda administrativa	11,300,000,000
TOTAL		149,904,163,763

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - 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	2,113,764,252	15,913,210,807	18,026,975,059	5,041,759,811	5,041,759,811	23,068,734,870
00 N/A	2,113,764,252	15,913,210,807	18,026,975,059	5,041,759,811	5,041,759,811	23,068,734,870
00 N/A	2,113,764,252	15,913,210,807	18,026,975,059	5,041,759,811	5,041,759,811	23,068,734,870
0001 Dirección y Coordinación	2,113,764,252	15,913,210,807	18,026,975,059	5,041,759,811	5,041,759,811	23,068,734,870
11 Electrifica Convencional y No Convencional en Zona Rural y Sub-Urbana	1,145,760,018	837,499,682	1,983,259,700			1,983,259,700
00 N/A	1,145,760,018	837,499,682	1,983,259,700			1,983,259,700
00 N/A	1,145,760,018	837,499,682	1,983,259,700			1,983,259,700
0001 Dirección y Coordinación	1,145,760,018	837,499,682	1,983,259,700			1,983,259,700
12 Producción de Energía Eléctrica Hidráulica a Nivel Nacional		11,416,488,359	11,416,488,359			11,416,488,359
00 N/A		11,416,488,359	11,416,488,359			11,416,488,359
00 N/A		11,416,488,359	11,416,488,359			11,416,488,359
0001 Dirección y Coordinación		11,416,488,359	11,416,488,359			11,416,488,359
13 Transmisión de Energía Eléctrica		5,894,125,357	5,894,125,357			5,894,125,357
00 N/A		5,894,125,357	5,894,125,357			5,894,125,357
00 N/A		5,894,125,357	5,894,125,357			5,894,125,357
0001 Dirección y Coordinación		5,894,125,357	5,894,125,357			5,894,125,357
14 Suministro de Energía Eléctrica	14,706,218,108	79,361,407,946	94,067,626,054			94,067,626,054
01 Suministro de Energía Eléctrica EDENORTE	4,821,633,722	24,936,199,997	29,757,833,719			29,757,833,719
00 N/A	4,821,633,722	24,936,199,997	29,757,833,719			29,757,833,719
0001 Dirección y Coordinación	4,821,633,722	24,936,199,997	29,757,833,719			29,757,833,719
02 Suministro de Energía Eléctrica EDESUR	4,265,544,386	29,737,907,948	34,003,452,334			34,003,452,334
00 N/A	4,265,544,386	29,737,907,948	34,003,452,334			34,003,452,334
0001 Dirección y Coordinación	4,265,544,386	29,737,907,948	34,003,452,334			34,003,452,334
03 Suministro de Energía Eléctrica EDEESTE	5,619,040,000	24,687,300,001	30,306,340,001			30,306,340,001
00 N/A	5,619,040,000	24,687,300,001	30,306,340,001			30,306,340,001
0002 Gestión Comercial	5,619,040,000	24,687,300,001	30,306,340,001			30,306,340,001
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras				11,300,000,000	11,300,000,000	11,300,000,000
00 N/A				11,300,000,000	11,300,000,000	11,300,000,000
00 N/A				11,300,000,000	11,300,000,000	11,300,000,000
0001 Amortización de la Deuda pública				11,300,000,000	11,300,000,000	11,300,000,000
98 Administración de Contribuciones Especiales	51,865,730	185,519,434	237,385,164			237,385,164
00 N/A	51,865,730	185,519,434	237,385,164			237,385,164

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - 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	51,865,730	185,519,434	237,385,164			237,385,164
0000 N/A	51,865,730	185,519,434	237,385,164			237,385,164
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias		1,936,544,259	1,936,544,259			1,936,544,259
00 N/A		1,936,544,259	1,936,544,259			1,936,544,259
00 N/A		1,936,544,259	1,936,544,259			1,936,544,259
0000 N/A		1,936,544,259	1,936,544,259			1,936,544,259
TOTAL	18,017,608,108	115,544,795,844	133,562,403,952	16,341,759,811	16,341,759,811	149,904,163,763

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL	
2	Gastos	17,961,200,000	115,544,795,844	133,505,995,844	5,041,759,811	5,041,759,811	138,547,755,655
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,375,874,821	10,404,554,228	11,780,429,049			11,780,429,049
2.1.1	REMUNERACIONES	1,004,227,285	8,064,285,981	9,068,513,266			9,068,513,266
2.1.2	SOBRESUELDOS	223,437,689	1,656,467,513	1,879,905,202			1,879,905,202
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	58,908,770	62,995,372	121,904,142			121,904,142
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		231,338,534	231,338,534			231,338,534
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	89,301,077	389,466,828	478,767,905			478,767,905
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	16,412,875,691	84,246,434,810	100,659,310,501			100,659,310,501
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	15,477,674,762	77,583,693,622	93,061,368,384			93,061,368,384
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	9,235,119	505,863,876	515,098,995			515,098,995
2.2.3	VIÁTICOS	27,978,776	187,414,124	215,392,900			215,392,900
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,112,286	40,444,043	42,556,329			42,556,329
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	85,061,176	991,848,571	1,076,909,747			1,076,909,747
2.2.6	SEGUROS	6,436,505	175,350,544	181,787,049			181,787,049
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	777,402,113	1,843,090,684	2,620,492,797			2,620,492,797
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	26,974,954	2,918,729,346	2,945,704,300			2,945,704,300
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	120,583,758	1,187,875,618	1,308,459,376			1,308,459,376
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	26,648,095	67,506,224	94,154,319			94,154,319
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,395,578	100,320,680	106,716,258			106,716,258
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,791,539	30,854,586	36,646,125			36,646,125
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	623,777	8,334,826	8,958,603			8,958,603
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	6,689,966	29,705,367	36,395,333			36,395,333
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,400,000	113,999,672	115,399,672			115,399,672
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	41,292,511	417,948,910	459,241,421			459,241,421
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	31,742,292	419,205,353	450,947,645			450,947,645
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51,865,730	2,122,063,693	2,173,929,423			2,173,929,423
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	51,865,730	185,519,434	237,385,164			237,385,164
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		1,936,544,259	1,936,544,259			1,936,544,259
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,605,904,402	1,605,904,402			1,605,904,402
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		174,655,601	174,655,601			174,655,601
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,687,505	1,687,505			1,687,505
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		1,620,000	1,620,000			1,620,000
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		309,527,083	309,527,083			309,527,083
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		549,442,065	549,442,065			549,442,065
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		12,834,593	12,834,593			12,834,593

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL	
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		371,287,555	371,287,555			371,287,555
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		184,850,000	184,850,000			184,850,000
2.7	OBRAS		15,977,963,093	15,977,963,093	5,041,759,811	5,041,759,811	21,019,722,904
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		57,207,744	57,207,744			57,207,744
2.7.2	INFRAESTRUCTURA		15,920,755,349	15,920,755,349	5,041,759,811	5,041,759,811	20,962,515,160
4	Aplicaciones Financieras	56,408,108		56,408,108	11,300,000,000	11,300,000,000	11,356,408,108
4.2	Disminución de pasivos	56,408,108		56,408,108	11,300,000,000	11,300,000,000	11,356,408,108
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	56,408,108		56,408,108	11,300,000,000	11,300,000,000	11,356,408,108
TOTAL		18,017,608,108	115,544,795,844	133,562,403,952	16,341,759,811	16,341,759,811	149,904,163,763

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	FORMULADO
I. Ingresos Corrientes	133,505,995,844
Ventas de bienes y servicios	112,889,119,613
Rentas de la propiedad	1,150,576,231
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	19,466,300,000
II. Gastos Corrientes	115,922,128,349
Gastos de explotación	112,901,820,658
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	20,113,067
Gastos de la propiedad	846,378,268
Transferencias corrientes otorgadas	2,153,816,356
III. (I-II) Resultado Económico	17,583,867,495
IV. Ingresos de Capital	5,041,759,811
Transferencias del sector publico	5,041,759,811
V. Gastos de Capital	22,625,627,306
Gastos de Capital	22,625,627,306
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-17,583,867,495
VII. Total de Ingresos + Donaciones	138,547,755,655
VIII. Total de Gastos	138,547,755,655
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	846,378,268
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	0
XI. Fuentes Financieras	11,356,408,108
Disminución de activos financieros	11,356,408,108
XII. Aplicaciones Financieras	11,356,408,108
Disminución de Cuentas por Pagar	11,356,408,108
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	0

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

6107

EMPRESA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO DE MOCA
(CORAAMOCA)

AÑO 2018

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA (CORAAMOCA)

Aspecto Generales

Marco Filosófico Institucional

Visión:

- Ser la más reconocida y valorada institución pública de la provincia Espartero, mediante la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, con calidad y cobertura acorde a las expectativas de los usuarios, basada en una gestión administrativa-financiera sana y auto sostenible.

Misión:

- Proveer de agua potable y saneamiento con calidad y eficiencia, a las comunidades de la provincia Espartero, haciendo uso adecuado de los recursos naturales, humanos y físicos disponibles, contribuyendo así con el desarrollo sostenible y mejores condiciones de vida de su población

Eje estratégico No. 2: Desarrollo Social

Objetivo General No 2.5: Vivienda digna en entornos saludables

Objetivo Específico 2.5.2: Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia a través de las siguientes líneas de acción:

- 2.5.2.1-Desarrollar el Marco legal e institucional de las organizaciones responsables del sector agua potable y saneamiento, para garantizar la provisión oportuna y de calidad, así como la gestión eficiente y sostenible del servicio.
- 2.5.2.2-Transformar el modelo de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento para orientarlo hacia el control de la demanda que desincentive el uso irracional y tome en cuenta el carácter social de los servicios mediante la introducción de mecanismos de educación y sanción.
- 2.5.2.3-Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas.
- 2.5.2.4-Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento y la disposición final de residuos.
- 2.5.2.5-Desarrollar una conciencia ciudadana sobre el ahorro, conservación y uso racional del recurso agua y el desecho de los residuos sólidos.

- 2.5.2.6-Incentivar la creación de cooperativas para la administración de acueductos rurales de agua potable y de servicios de saneamiento en zonas urbanas o rurales que lo requieran.
- 2.5.2.7-Garantizar el suministro adecuado y oportuno de agua potable y el acceso a campañas de saneamiento a poblaciones afectadas por la ocurrencia de desastres.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

Para el periodo 2018, el presupuesto de CORAAMOCA asciende a RD\$280.38 millones de los cuales se ha contemplado para la Producción de Bienes y Servicios RD\$179.12 millones, lo que representa el 63.9% y RD\$ 101.26 millones para los programas de apoyo y transferencias, para un 36.1%.

El programa **Abastecimiento de Agua Potable**, tiene un presupuesto de RD\$115.69 millones de los cuales se consideraron en el presupuesto físico un monto de RD\$30.42 millones que representa un 17.0% de su producción; este programa tiene como propósito el abastecimiento de agua potable y hacer más eficiente la distribución de agua potable en la ciudad, garantizando las provisiones y caudales necesarios.

El programa **Saneamiento de las Aguas Residuales** tiene presupuestado RD\$10.92 millones, que corresponde al 6.1% de los recursos asignados para bienes y servicios. Se tiene previsto utilizar para la recolección y tratamiento de las aguas residuales, mantenimiento y rehabilitación de los sistemas de alcantarillado sanitario de la ciudad.

El programa **Administración Comercial** tiene Presupuestado RD\$52.51 millones, sin embargo, en el presupuesto físico se registraron RD\$31.4 millones, equivalente a un 17.5% del monto de los programas productivos; su objetivo principal es la comercialización de los servicios de agua potable en la ciudad.

Programa: 11 - Abastecimiento de Agua potable

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Suministro de Agua Potable en Moca	2.5.2.2	Ciudadanos residentes en Moca	38,199,182	M3/Segundo	15.21	50.0%
Corrección de Fugas	2.5.2.7	Población de Moca	69.4	% del Sistema de Agua Potable Reparado	15.21	50.0%
Total Programa					30.42	100.0

Programa: 12 - Saneamiento de las Aguas Residuales.

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Alcantarillado Sanitario en Zona (Casco Urbano)	2.5.2.6	Población de Moca	13.9	Cobertura de Alcantarillado	5.46	50.0%
Mantenimiento de los Sistemas de Agua Residuales	2.5.2.4	Población de Moca	13.9	Porcentaje de cobertura de mantenimiento de las aguas residuales	5.46	50.0%
Total Programa					10.92	100.0

Programa: 13 - Administración Comercial

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Recaudación comercial	2.5.2.3	Población de Moca	90.00	Índice de recaudación	21.98	70.0%
Regularización de clientes clandestinos	2.5.2.5	Población de Moca	2,700	Cantidad de clientes a regularizar	4.71	15.0%
Instalación de medidores	2.5.2.1	Población de Moca	1,000	Número de medidores a instalar	4.71	15.0%
Total Programa					31.40	100.0



CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	230,377,401
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	174,000,000
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	174,000,000
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	56,377,401
1.1.6.2	Transferencias del sector público	56,377,401
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	56,377,401
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	56,377,401
1.2	Ingresos de capital	50,000,000
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	50,000,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	50,000,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	50,000,000
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	50,000,000
TOTAL		280,377,401

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	106,377,401	174,000,000	280,377,401	280,377,401
1.4	TRANSFERENCIAS	106,377,401		106,377,401	106,377,401
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,377,401		56,377,401	56,377,401
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50,000,000		50,000,000	50,000,000
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		174,000,000	174,000,000	174,000,000
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		174,000,000	174,000,000	174,000,000
TOTAL		106,377,401	174,000,000	280,377,401	280,377,401

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
2.1	Gastos corrientes	230,042,772
2.1.1	Gastos de explotación	220,142,727
2.1.1.1	Remuneraciones	143,446,046
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	129,636,024
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	13,810,022
2.1.1.2	Bienes y servicios	76,696,681
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	76,696,681
2.1.4	Gastos de la propiedad	4,945,504
2.1.4.1	Intereses	4,945,504
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	4,945,504
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	4,954,541
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	4,954,541
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	4,354,541
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	600,000
2.2	Gastos de capital	50,334,629
2.2.1	Construcciones en proceso	50,000,000
2.2.1.1	Construcciones por contrato	50,000,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	334,629
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	334,629
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	99,829
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	234,800
TOTAL		280,377,401

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales		96,300,554	96,300,554	96,300,554
00 N/A		96,300,554	96,300,554	96,300,554
00 N/A		96,300,554	96,300,554	96,300,554
0001 Dirección y Coordinación		9,190,032	9,190,032	9,190,032
0002 Administración y Finanzas		87,110,522	87,110,522	87,110,522
11 Abastecimiento de Agua Potable	85,270,675	30,415,580	115,686,255	115,686,255
00 N/A	85,270,675	30,415,580	115,686,255	115,686,255
00 N/A	35,270,675	30,415,580	65,686,255	65,686,255
0001 Dirección y Coordinación	35,270,675	17,573,018	52,843,693	52,843,693
0002 Producción de Agua Potable		12,842,562	12,842,562	12,842,562
01 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS Y EL MEJORAMIENTO INSTITUCIONNAL DE CORAAMOCA	50,000,000		50,000,000	50,000,000
0051 Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Aguas Negras	50,000,000		50,000,000	50,000,000
12 Saneamiento de las Aguas Residuales		10,924,231	10,924,231	10,924,231
00 N/A		10,924,231	10,924,231	10,924,231
00 N/A		10,924,231	10,924,231	10,924,231
0002 Recolección, Tratamiento y Disposición de las Aguas Residuales		10,924,231	10,924,231	10,924,231
13 Administración Comercial	21,106,726	31,405,094	52,511,820	52,511,820
00 N/A	21,106,726	31,405,094	52,511,820	52,511,820
00 N/A	21,106,726	31,405,094	52,511,820	52,511,820
0002 Gestión Comercial	21,106,726	31,405,094	52,511,820	52,511,820
98 Administración de Contribuciones Especiales		4,954,541	4,954,541	4,954,541
00 N/A		4,954,541	4,954,541	4,954,541
00 N/A		4,954,541	4,954,541	4,954,541
0000 N/A		4,954,541	4,954,541	4,954,541
TOTAL	106,377,401	174,000,000	280,377,401	280,377,401

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	106,377,401	174,000,000	280,377,401	280,377,401
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	21,106,726	122,339,320	143,446,046	143,446,046
2.1.1	REMUNERACIONES	21,106,726	96,967,989	118,074,715	118,074,715
2.1.2	SOBRESUELDOS		10,021,309	10,021,309	10,021,309
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,540,000	1,540,000	1,540,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		13,810,022	13,810,022	13,810,022
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	35,270,675	22,097,483	57,368,158	57,368,158
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	35,270,675	3,379,137	38,649,812	38,649,812
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		405,845	405,845	405,845
2.2.3	VIÁTICOS		1,714,573	1,714,573	1,714,573
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		1,763,497	1,763,497	1,763,497
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		10,858,584	10,858,584	10,858,584
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		3,975,847	3,975,847	3,975,847
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		19,328,523	19,328,523	19,328,523
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		754,533	754,533	754,533
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,200,400	1,200,400	1,200,400
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		16,689,511	16,689,511	16,689,511
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		684,079	684,079	684,079
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,954,541	4,954,541	4,954,541
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		4,954,541	4,954,541	4,954,541
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		334,629	334,629	334,629
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		234,800	234,800	234,800
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		99,829	99,829	99,829
2.7	OBRAS	50,000,000		50,000,000	50,000,000
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	50,000,000		50,000,000	50,000,000
2.9	GASTOS FINANCIEROS		4,945,504	4,945,504	4,945,504
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		4,945,504	4,945,504	4,945,504
TOTAL		106,377,401	174,000,000	280,377,401	280,377,401

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	FORMULADO
I. Ingresos Corrientes	230,377,401
Ventas de bienes y servicios	174,000,000
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	56,377,401
II. Gastos Corrientes	230,042,772
Gastos de explotación	220,142,727
Gastos de la propiedad	4,945,504
Transferencias corrientes otorgadas	4,954,541
III. (I-II) Resultado Económico	334,629
IV. Ingresos de Capital	50,000,000
Transferencias del sector publico	50,000,000
V. Gastos de Capital	50,334,629
Proyectos de Inversión	50,000,000
Gastos de Capital	334,629
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-334,629
VII. Total de Ingresos + Donaciones	280,377,401
VIII. Total de Gastos	280,377,401
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	4,945,504
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	0
XI. Fuentes Financieras	0
XII. Aplicaciones Financieras	0
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	0

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

6108

EMPRESA

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

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)

Aspecto Generales

Marco Filosófico Institucional

Visión:

- Ser una institución pública modelo en el país, logrando la calidad y total cobertura del agua potable y saneamiento en La Romana, manejando los recursos naturales, humano y financieros de forma sostenible y ético, que nos permita contribuir el desarrollo de la población de forma integral.

Misión:

- Garantizar la potabilización y distribución del agua con la más alta calidad, preservando este recurso y lograr la cobertura del alcantarillado sanitario de la ciudad, contribuyendo así a resguardar el medio ambiente, mantener una mejora continua y concienciar nuestra área de influencia con el uso adecuado del preciado líquido.

Eje estratégico No. 2: Desarrollo Social

Objetivo General No 2.5: Vivienda digna en entornos saludables

Objetivo Específico 2.5.2: Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia a través de las siguientes líneas de acción:

- 2.5.2.7 Garantizar el suministro adecuado y oportuno de agua potable y el acceso a campañas de saneamiento a poblaciones afectadas por la ocurrencia de desastres.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

Para el periodo 2018, el presupuesto de gastos de la institución asciende a RD\$219.49 millones de los cuales se han contemplado para los programas productivos RD\$158.95 millones lo que representa el 72.4% y RD\$60.54 millones para los programas de apoyo y transferencias, con un 27.6%.

El programa **Abastecimiento de Agua Potable** tiene un monto presupuestado de RD\$107.38 millones, de los cuales la institución contempló en su presupuesto físico la suma de RD\$77.38 millones con un 48.7% del total de los programas productivos; el programa tiene un plan de

sostenibilidad, expansión y mejoramiento continuo del servicio, mantenimiento a las líneas de expansión de redes, saneamiento de las mismas y la macro y micro medición del consumo. Así como la actualización en los Catastros de Redes y Usuarios, con miras a beneficiar a los ciudadanos de la provincia de La Romana ubicados en los sectores con economía más vulnerables. Los resultados esperados; mayor cobertura de servicio, mejora en la continuidad del servicio de agua potable y mantener la potabilización del servicio.

Mientras que el programa **Administración Comercial** tiene presupuestado RD\$51.58 millones que corresponde al 32.4% de los recursos destinados a la producción. Este producto está concentrado en todo lo que es el proceso de gestión de atención al usuario, lo cual podríamos seccionar en: las solicitudes, reclamos y quejas que realizan los usuarios, además de las actividades de concientización, socialización e interacción de la corporación con el principal grupo de interés que son nuestros usuarios del servicio.

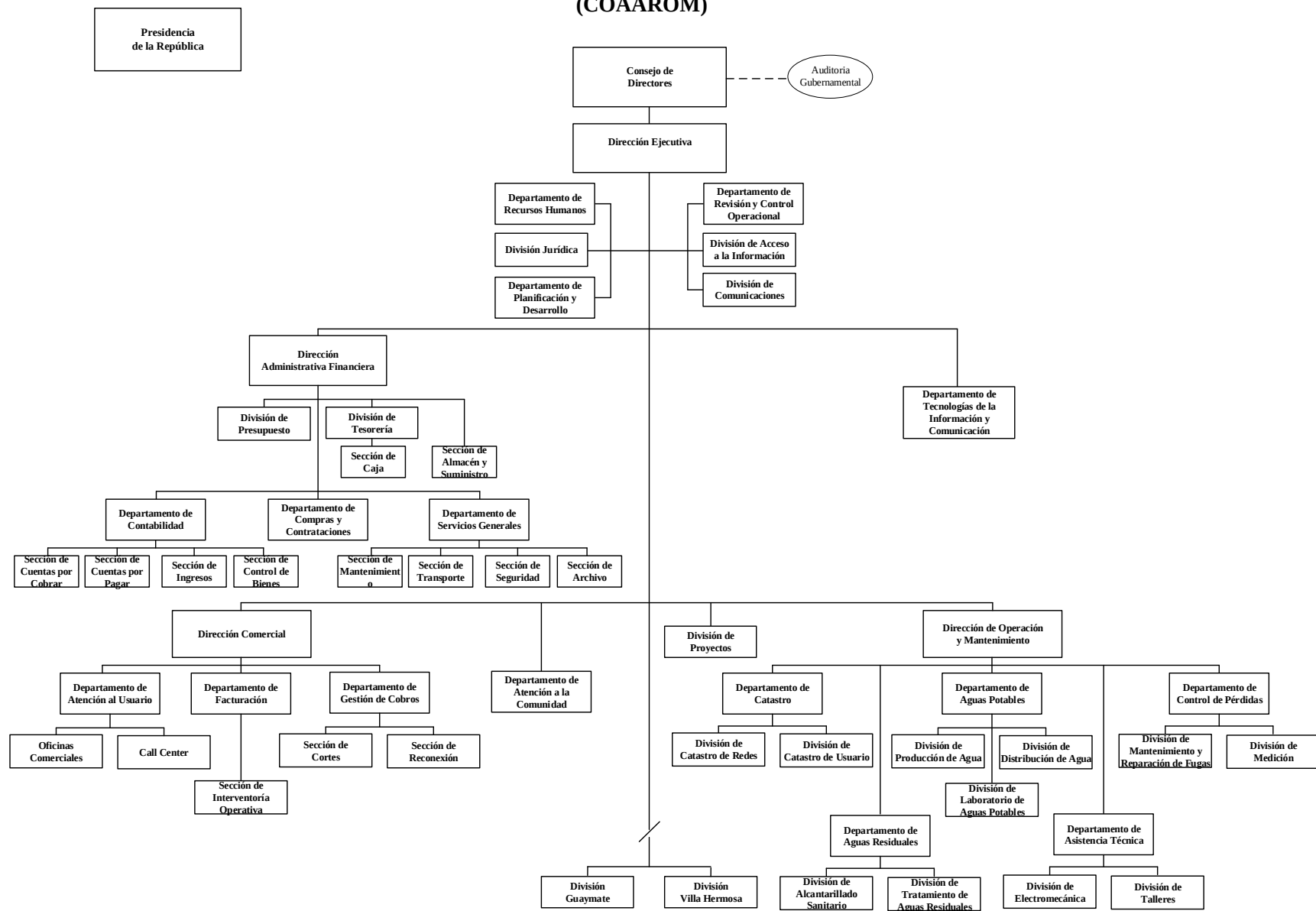
Programa: 11 - Abastecimiento de Agua Potable

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Suministro de agua potable en La Romana	2.5.2.7	Habitantes de la Provincia La Romana	44,676,000	M3 por segundo	77.38	100.0%
Total Programa					77.38	100.0

Programa: 13 - Administración Comercial

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Servicio de atención al usuario en La Romana	2.5.2.7	Habitantes de la Provincia La Romana	162,000	Usuarios Atendidos	51.58	100%
Total Programa					51.58	100.0

ORGANIGRAMA DE LA CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)



CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	189,494,045
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	110,000,000
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	110,000,000
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	79,494,045
1.1.6.2	Transferencias del sector público	79,494,045
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	79,494,045
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	79,494,045
1.2	Ingresos de capital	30,000,000
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	30,000,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	30,000,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	30,000,000
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	30,000,000
TOTAL		219,494,045

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	109,494,045	110,000,000	219,494,045	219,494,045
1.4	TRANSFERENCIAS	109,494,045		109,494,045	109,494,045
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79,494,045		79,494,045	79,494,045
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30,000,000		30,000,000	30,000,000
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		110,000,000	110,000,000	110,000,000
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		110,000,000	110,000,000	110,000,000
TOTAL		109,494,045	110,000,000	219,494,045	219,494,045

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
2.1	Gastos corrientes	186,478,040
2.1.1	Gastos de explotación	186,238,105
2.1.1.1	Remuneraciones	78,867,811
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	68,656,213
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	10,211,598
2.1.1.2	Bienes y servicios	107,156,903
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	107,156,903
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	213,391
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	239,935
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	239,935
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	239,935
2.2	Gastos de capital	33,016,005
2.2.1	Construcciones en proceso	24,833,334
2.2.1.1	Construcciones por contrato	24,833,334
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	8,182,671
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	8,182,671
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	2,571,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	5,166,666
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	445,005
TOTAL		219,494,045

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	26,498,016	33,801,933	60,299,949	60,299,949
00 N/A	26,498,016	33,801,933	60,299,949	60,299,949
00 N/A	26,498,016	33,801,933	60,299,949	60,299,949
0001 Dirección y Coordinación	3,845,888	21,095,825	24,941,713	24,941,713
0002 Administración y Finanzas	22,652,128	12,706,108	35,358,236	35,358,236
11 Abastecimiento de Agua Potable	56,498,014	50,880,840	107,378,854	107,378,854
00 N/A	56,498,014	50,880,840	107,378,854	107,378,854
00 N/A	26,498,014	50,880,840	77,378,854	77,378,854
0001 Dirección y Coordinación	3,845,887	26,376,637	30,222,524	30,222,524
0002 Producción de Agua Potable	22,652,127	24,504,203	47,156,330	47,156,330
01 AMPLIACIÓN 32,046.20 MTS. DE REDES EN PVC A PRESIÓN,3 PLGS, SECTOR "VILLA CAOBA" MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA	5,166,668		5,166,668	5,166,668
0051 Ampliación de Redes del Sector Villa Caoba	5,166,668		5,166,668	5,166,668
04 AMPLIACIÓN DE REDES DEL BARRIO VILLA ZORRILLA, MUNICIPIO VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, R. D.	5,166,666		5,166,666	5,166,666
0051 Ampliación de las Redes del Barrio Villa Zorrilla	5,166,666		5,166,666	5,166,666
06 EQUIPAMIENTO 10,000 MEDIDORES SECTOR URBANO	5,166,666		5,166,666	5,166,666
0051 EQUIPAMIENTO DE 10,000 MEDIDORES	5,166,666		5,166,666	5,166,666
07 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR VILLA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA	14,500,000		14,500,000	14,500,000
0051 AMPLIACION REDES DE AGUA POTABLE	14,500,000		14,500,000	14,500,000
13 Administración Comercial	26,498,015	25,077,292	51,575,307	51,575,307
00 N/A	26,498,015	25,077,292	51,575,307	51,575,307
00 N/A	26,498,015	25,077,292	51,575,307	51,575,307
0001 Dirección y Coordinación	3,845,887	19,857,687	23,703,574	23,703,574
0002 Gestión Comercial	22,652,128	5,219,605	27,871,733	27,871,733
98 Administración de Contribuciones Especiales		239,935	239,935	239,935
00 N/A		239,935	239,935	239,935
00 N/A		239,935	239,935	239,935
0000 N/A		239,935	239,935	239,935
TOTAL	109,494,045	110,000,000	219,494,045	219,494,045

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	109,494,045	110,000,000	219,494,045	219,494,045
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	11,537,662	67,330,149	78,867,811	78,867,811
2.1.1	REMUNERACIONES	11,537,662	51,379,220	62,916,882	62,916,882
2.1.2	SOBRESUELDOS		4,930,537	4,930,537	4,930,537
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		808,794	808,794	808,794
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		10,211,598	10,211,598	10,211,598
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	67,956,383	16,959,647	84,916,030	84,916,030
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	67,956,383	1,309,661	69,266,044	69,266,044
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,708,035	1,708,035	1,708,035
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		202,000	202,000	202,000
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		1,222,757	1,222,757	1,222,757
2.2.6	SEGUROS		1,318,825	1,318,825	1,318,825
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		7,520,443	7,520,443	7,520,443
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		3,677,926	3,677,926	3,677,926
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		22,454,264	22,454,264	22,454,264
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		1,399,254	1,399,254	1,399,254
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		944,000	944,000	944,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		39,618	39,618	39,618
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		550,000	550,000	550,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		19,057,007	19,057,007	19,057,007
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		464,385	464,385	464,385
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		239,935	239,935	239,935
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		239,935	239,935	239,935
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,166,666	3,016,005	8,182,671	8,182,671
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		3,016,005	3,016,005	3,016,005
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,166,666		5,166,666	5,166,666
2.7	OBRAS	24,833,334		24,833,334	24,833,334
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	24,833,334		24,833,334	24,833,334
TOTAL		109,494,045	110,000,000	219,494,045	219,494,045

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	FORMULADO
I. Ingresos Corrientes	189,494,045
Ventas de bienes y servicios	110,000,000
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	79,494,045
II. Gastos Corrientes	186,478,040
Gastos de explotación	186,238,105
Transferencias corrientes otorgadas	239,935
III. (I-II) Resultado Económico	3,016,005
IV. Ingresos de Capital	30,000,000
Transferencias del sector publico	30,000,000
V. Gastos de Capital	33,016,005
Proyectos de Inversión	30,000,000
Gastos de Capital	3,016,005
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-3,016,005
VII. Total de Ingresos + Donaciones	219,494,045
VIII. Total de Gastos	219,494,045
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	0
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	0
XI. Fuentes Financieras	0
XII. Aplicaciones Financieras	0
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	0

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

6109

EMPRESA

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

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPP)

Aspecto Generales

Marco Filosófico Institucional

Visión:

•Ser una corporación líder, autosustentable y reconocida por sus clientes en el sector Agua Potable y Saneamiento, que cumpla con los estándares de calidad, de la mano con el desarrollo medio ambiental del país, satisfaciendo así, las necesidades de agua potable, alcantarillados y saneamientos de la provincia de Puerto Plata y que cuenta con un capital humano excelente y con capacidades demostradas.

Misión:

•Brindar a la provincia de Puerto Plata servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento con calidad, eficiencia y eficacia, elevando el nivel de vida de la población y la satisfacción de los clientes a partir del compromiso medioambiental sustentable, siendo una corporación que se desarrolla con un capital humano competente, motivado y comprometido.

Eje Estratégico No. 2: Sociedad con igualdad de Derechos y Oportunidades.

Objetivo General No. 2.5: Vivienda digna en entornos saludables.

Objetivo Específico No.2.5.2: Garantizar el acceso universal a servicios de Agua Potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia.

- 2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas.
- 2.5.2.4 Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento y la disposición final de residuos.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

Para el periodo 2018, el presupuesto de la institución asciende a RD\$387.95 millones de los cuales se ha contemplado para los programas productivos RD\$296.46 millones lo que representa el 76.4% y RD\$91.50 millones para los programas de apoyo y transferencias con un 23.6%.

El programa **Abastecimiento de Agua Potable** tiene un monto presupuestado de RD\$258.31 millones de los cuales la institución contemplo en su presupuesto físico la suma de RD\$218.31 millones con un 73.6% del total de los recursos propuestos para la Producción de Bienes y Servicios; el cual tiene por objetivo principal el diseño, construcción y rehabilitación de los sistemas de abastecimiento de agua potable (infraestructura y redes) en la provincia de Puerto Plata, a los fines de disminuir los problemas de falta de suministro. Así como el mantenimiento preventivo de las distintas redes (hidráulicas y eléctricas) que componen los sistemas, prestando especial atención en las averías.

Por su parte, el programa **Saneamiento de las Aguas Residuales** tiene presupuestado RD\$19.72 millones que corresponde al 6.7% de los recursos consignados a la producción; con la puesta en marcha de este programa, se lleva a cabo una serie de actividades dentro de las que se pueden citar: Rehabilitación y acondicionamiento del Laboratorio de Calidad y Control, dar mantenimiento periódico a las Planta de Pretratamiento y Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales. Control en la limpieza de líneas sanitarias, reparaciones de registros, establecimiento de controles de monitoreo de las descargas de los Emisarios Submarinos ubicados en las áreas de intervención.

Por último, el programa **Administración Comercial** tiene presupuestado RD\$18.42 millones; que corresponde al 6.2% de los recursos que contienen los programas productivos, del cual la institución no remitió información acerca de la producción física.

Programa: 11 - Abastecimiento de Agua Potable

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Suministro de agua	2.5.2.3	Habitantes	0.04	M3/Seg	218.31	100%
Total Programa					218.31	100

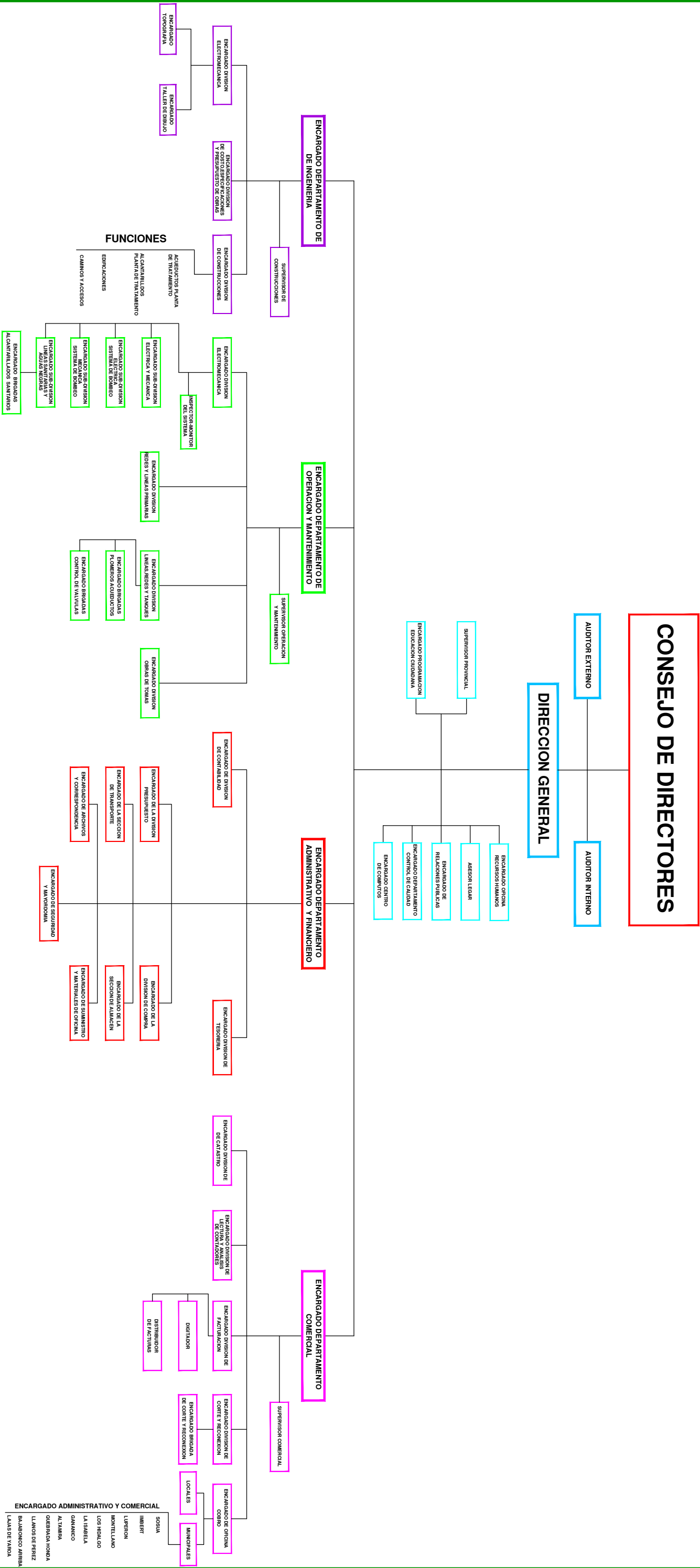
Programa: 12 - Saneamiento de las Aguas Residuales

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Saneamiento de las Aguas Residuales	2.5.2.4	Habitantes	73,440	M ³ /D	19.72	100%
Total Programa					19.72	100

CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

(CORAAPLATA)

ORGANIGRAMA TECNICO - FUNCIONAL



CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	347,952,935
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	168,000,000
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	168,000,000
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	179,952,935
1.1.6.2	Transferencias del sector público	179,952,935
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	179,952,935
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	179,952,935
1.2	Ingresos de capital	40,000,000
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	40,000,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	40,000,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	40,000,000
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	40,000,000
TOTAL		387,952,935

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	219,952,935	168,000,000	387,952,935	387,952,935
1.4	TRANSFERENCIAS	219,952,935		219,952,935	219,952,935
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	179,952,935		179,952,935	179,952,935
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40,000,000		40,000,000	40,000,000
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		168,000,000	168,000,000	168,000,000
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		168,000,000	168,000,000	168,000,000
TOTAL		219,952,935	168,000,000	387,952,935	387,952,935

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
2.1	Gastos corrientes	325,597,535
2.1.1	Gastos de explotación	324,302,535
2.1.1.1	Remuneraciones	120,757,599
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	104,776,808
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	15,980,791
2.1.1.2	Bienes y servicios	203,444,936
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	203,444,936
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	100,000
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	1,295,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	1,295,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	195,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	1,100,000
2.2	Gastos de capital	62,355,400
2.2.1	Construcciones en proceso	43,300,000
2.2.1.1	Construcciones por contrato	43,300,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	19,020,000
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	19,020,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	13,000,000
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,000,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	5,885,000
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	135,000
2.2.5	Activos no producidos	35,400
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	35,400
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	35,400
TOTAL		387,952,935

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	9,035,658	81,167,165	90,202,823	90,202,823
00 N/A	9,035,658	81,167,165	90,202,823	90,202,823
00 N/A	9,035,658	81,167,165	90,202,823	90,202,823
0001 Dirección y Coordinación	2,767,829	50,696,206	53,464,035	53,464,035
0002 Administración y Finanzas	6,267,829	30,470,959	36,738,788	36,738,788
11 Abastecimiento de Agua Potable	205,381,619	52,930,095	258,311,714	258,311,714
00 N/A	205,381,619	52,930,095	258,311,714	258,311,714
00 N/A	165,381,619	52,930,095	218,311,714	218,311,714
0001 Dirección y Coordinación	2,767,827	2,470,561	5,238,388	5,238,388
0002 Producción y Distribución de Agua Potable	162,613,792	50,459,534	213,073,326	213,073,326
04 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA	40,000,000		40,000,000	40,000,000
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTOS	39,500,000		39,500,000	39,500,000
0053 SUPERVISION E INSPECCION DE OBRAS	500,000		500,000	500,000
12 Saneamiento de las Aguas Residuales	2,767,829	16,955,269	19,723,098	19,723,098
00 N/A	2,767,829	16,955,269	19,723,098	19,723,098
00 N/A	2,767,829	16,955,269	19,723,098	19,723,098
0002 Recolección, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales	2,767,829	16,955,269	19,723,098	19,723,098
13 Administración Comercial	2,767,829	15,652,471	18,420,300	18,420,300
00 N/A	2,767,829	15,652,471	18,420,300	18,420,300
00 N/A	2,767,829	15,652,471	18,420,300	18,420,300
0001 Dirección y Coordinación	2,767,829	15,652,471	18,420,300	18,420,300
98 Administración Contribuciones Especiales		1,295,000	1,295,000	1,295,000
00 N/A		1,295,000	1,295,000	1,295,000
00 N/A		1,295,000	1,295,000	1,295,000
0000 N/A		1,295,000	1,295,000	1,295,000
TOTAL	219,952,935	168,000,000	387,952,935	387,952,935

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	219,952,935	168,000,000	387,952,935	387,952,935
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	16,606,972	104,150,627	120,757,599	120,757,599
2.1.1	REMUNERACIONES	16,606,972	86,529,836	103,136,808	103,136,808
2.1.2	SOBRESUELDOS		570,000	570,000	570,000
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,010,000	1,010,000	1,010,000
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		60,000	60,000	60,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		15,980,791	15,980,791	15,980,791
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	163,345,963	26,184,741	189,530,704	189,530,704
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	163,345,963	3,218,000	166,563,963	166,563,963
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		418,000	418,000	418,000
2.2.3	VIÁTICOS		596,500	596,500	596,500
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		325,000	325,000	325,000
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		1,000,000	1,000,000	1,000,000
2.2.6	SEGUROS		2,100,000	2,100,000	2,100,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		2,744,241	2,744,241	2,744,241
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		15,783,000	15,783,000	15,783,000
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		14,014,232	14,014,232	14,014,232
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		90,000	90,000	90,000
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		900,000	900,000	900,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		340,630	340,630	340,630
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		810,000	810,000	810,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		10,652,002	10,652,002	10,652,002
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		1,221,600	1,221,600	1,221,600
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,295,000	1,295,000	1,295,000
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1,295,000	1,295,000	1,295,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		19,055,400	19,055,400	19,055,400
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		12,135,000	12,135,000	12,135,000
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		1,000,000	1,000,000	1,000,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		5,885,000	5,885,000	5,885,000
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		35,400	35,400	35,400
2.7	OBRAS	40,000,000	3,300,000	43,300,000	43,300,000
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	40,000,000	3,300,000	43,300,000	43,300,000
TOTAL		219,952,935	168,000,000	387,952,935	387,952,935

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	FORMULADO
I. Ingresos Corrientes	347,952,935
Ventas de bienes y servicios	168,000,000
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	179,952,935
II. Gastos Corrientes	325,597,535
Gastos de explotación	324,302,535
Transferencias corrientes otorgadas	1,295,000
III. (I-II) Resultado Económico	22,355,400
IV. Ingresos de Capital	40,000,000
Transferencias del sector publico	40,000,000
V. Gastos de Capital	62,355,400
Proyectos de Inversión	40,000,000
Gastos de Capital	22,355,400
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-22,355,400
VII. Total de Ingresos + Donaciones	387,952,935
VIII. Total de Gastos	387,952,935
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	0
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	0
XI. Fuentes Financieras	0
XII. Aplicaciones Financieras	0
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	0

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

6110

EMPRESA

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

AÑO 2018

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR (CEA)

Aspecto Generales

Marco Filosófico Institucional

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.

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.

Eje estratégico No. 1: Desarrollo Institucional

Objetivo General No 1.1: Administración pública eficiente, transparente y orientada a resultados.

Objetivo Específico 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.

- 1.1.1.13 Establecer un modelo de gestión de calidad certificable, que garantice procedimientos funcionales, efectivos y ágiles en la prestación de servicios públicos y que tome en cuenta su articulación en el territorio y las necesidades de los distintos grupos poblacionales.

Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

Objetivo General No 3.5: Estructura productiva competitiva

Objetivo Específico 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.

- 3.5.3.4 Impulsar la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico, incluyendo la biotecnología, para mejorar los procesos de producción, procesamiento y comercialización de productos agropecuarios y forestales y difundir ampliamente sus resultados mediante un eficiente sistema de extensión agrícola.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

El presupuesto del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) para el periodo 2018, asciende a RD\$1,626.09 millones, el cual contempla RD\$1,180.80 millones para los programas productivos, el 73% del total presupuestado y RD\$445.30 millones para los programas de apoyo y transferencias, con un 27%.

El programa **Fiscalización e Inspección de Ingenios y Terrenos**, tiene RD\$ 178.53 millones que corresponde al 15% de los recursos destinados a la Producción de Bienes y Servicios. De este monto se presupuestó para su producción física RD\$46.64, un 26% del monto del programa. El mismo, tiene como propósito velar por el buen uso, manejo y administración de los recursos mineros y forestales propiedad del CEA. Así como Administrar contratos de arrendamientos y supervisar el cumplimiento de las obligaciones asumidas tanto por el Estado como por las empresas arrendatarias. Así como preservar los terrenos propiedad de esta institución y recuperar los que han sido invadidos por personas o instituciones de forma ilegal.

Mientras que el programa **Producción, Comercialización y Distribución Agropecuaria**, cuenta con un presupuesto físico de RD\$1,002.27 millones, para un 85% del total presupuestado para los programas productivos. Tiene como objetivo, incentivar y propiciar la producción de Panela y otras formas de diversificación de la Industria de la Caña de Azúcar, además de Impactar de manera positiva en la producción de ganado de calidad a través del CEAGANA y el Laboratorio de Biotecnología y de Producción Animal.

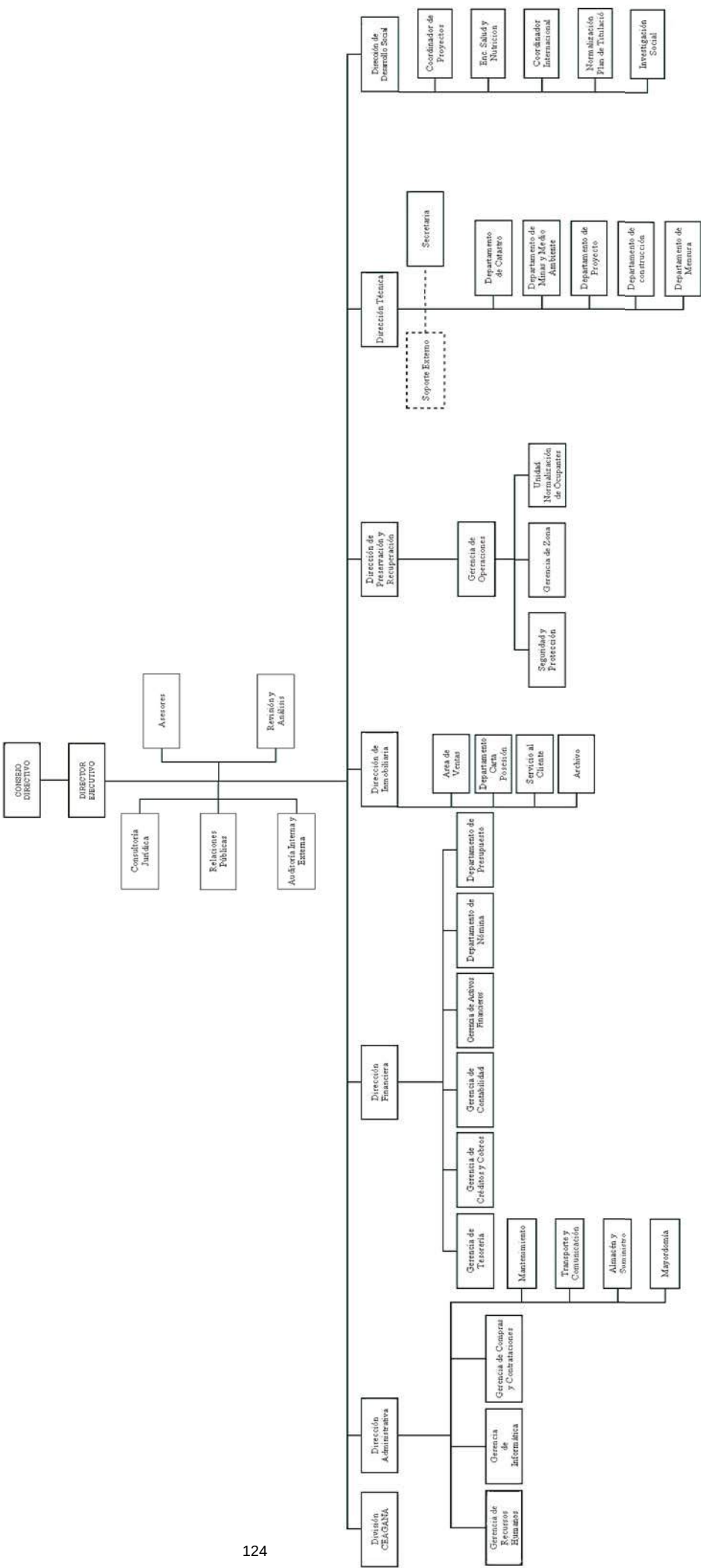
Programa: 11 - Fiscalización e Inspección de Ingenios y Terrenos

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Otorgamiento de Títulos	1.1.1.13	Beneficia a toda la población	20,000.00	Cantidad de títulos solicitados versus otorgados	46.64	100%
Total Programa					46.64	100%

Programa: 12 - Producción, Comercialización y Distribución Agropecuaria

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Producción y Venta de Azúcar	3.5.3.4	Beneficia a toda la población	28,175.00	Cantidad de toneladas producidas /Cantidad de sacos vendidos	868.44	86.7%
Producción y Distribución de Productos Agrícolas	3.5.3.4	Beneficia a toda la población	2,199,000.00	Cantidad de libras producidas y distribuidas	76.47	7.6%
Crianza y Venta de Ganados	3.5.3.4	Beneficia a toda la población	60,000.00	Cantidad de libras producidas y distribuidas	57.36	5.7%
Total Programa					1,002.27	100

6110- Consejo Estatal del Azúcar (CEA)



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	1,587,876,780
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,308,156,241
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	1,308,156,241
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	139,255,895
1.1.6.2	Transferencias del sector público	139,255,895
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	139,255,895
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	139,255,895
1.1.9	Otros ingresos corrientes	140,464,644
3.1	Fuentes financieras	38,223,119
3.1.2	Incremento de pasivos	38,223,119
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	38,223,119
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	18,223,119
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	18,223,119
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		1,626,099,899

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	139,255,895	1,448,620,885	1,587,876,780	1,587,876,780
1.4	TRANSFERENCIAS	139,255,895		139,255,895	139,255,895
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139,255,895		139,255,895	139,255,895
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		1,308,156,241	1,308,156,241	1,308,156,241
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		1,308,156,241	1,308,156,241	1,308,156,241
1.6	OTROS INGRESOS		140,464,644	140,464,644	140,464,644
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		140,464,644	140,464,644	140,464,644
3	Fuentes Financieras	18,223,119	20,000,000	38,223,119	38,223,119
3.2	Incremento de pasivos	18,223,119	20,000,000	38,223,119	38,223,119
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes	18,223,119	20,000,000	38,223,119	38,223,119
TOTAL		157,479,014	1,468,620,885	1,626,099,899	1,626,099,899

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
2.1	Gastos corrientes	1,483,881,365
2.1.1	Gastos de explotación	1,478,570,653
2.1.1.1	Remuneraciones	732,886,387
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	665,630,842
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	67,255,545
2.1.1.2	Bienes y servicios	745,684,266
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	745,684,266
2.1.2	Gastos de consumo	10,712
2.1.2.2	Bienes y servicios	10,712
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	10,712
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	4,800,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	4,000,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	4,000,000
2.1.6.2	Transferencias al sector público	800,000
2.1.6.2.2	Transferencias a empresas públicas no financieras (no subvenciones)	800,000
2.2	Gastos de capital	103,995,415
2.2.1	Construcciones en proceso	1,370,000
2.2.1.1	Construcciones por contrato	1,370,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	102,625,415
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	78,170,415
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	19,760,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	1,476,587
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	53,518,899
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	3,414,929
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	24,455,000
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	24,455,000
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	24,455,000
3.2	Aplicaciones financieras	38,223,119
3.2.2	Disminución de pasivos	38,223,119
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	38,223,119
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	18,223,119
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	18,223,119
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	20,000,000
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	20,000,000
TOTAL		1,626,099,899

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	123,308,724	278,970,161	402,278,885	402,278,885
00 N/A	123,308,724	278,970,161	402,278,885	402,278,885
00 N/A	123,308,724	278,970,161	402,278,885	402,278,885
0001 Dirección y Coordinación	95,770,143	61,877,928	157,648,071	157,648,071
0002 Gestión Administrativa y Financiera	27,538,581	217,092,233	244,630,814	244,630,814
11 Fiscalización e Inspección de Ingenios y Terrenos	15,947,171	162,582,593	178,529,764	178,529,764
00 N/A	15,947,171	162,582,593	178,529,764	178,529,764
00 N/A	15,947,171	162,582,593	178,529,764	178,529,764
0002 Recuperación y Venta de Terrenos	8,958,295	74,341,845	83,300,140	83,300,140
0003 Inspección de Ingenios	6,988,876	88,240,748	95,229,624	95,229,624
12 Producción, Comercialización y Distribución Agropecuaria		1,002,268,131	1,002,268,131	1,002,268,131
00 N/A		1,002,268,131	1,002,268,131	1,002,268,131
00 N/A		1,002,268,131	1,002,268,131	1,002,268,131
0001 Producción y Comercialización del Azúcar		868,441,414	868,441,414	868,441,414
0002 Producción, Comercialización de Productos Agropecuarios		133,826,717	133,826,717	133,826,717
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	18,223,119	20,000,000	38,223,119	38,223,119
00 N/A	18,223,119	20,000,000	38,223,119	38,223,119
00 N/A	18,223,119	20,000,000	38,223,119	38,223,119
0001 Amortización de la Deuda Pública	18,223,119	20,000,000	38,223,119	38,223,119
98 Administración de Contribuciones Especiales		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
0000 N/A		4,000,000	4,000,000	4,000,000
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias		800,000	800,000	800,000
00 N/A		800,000	800,000	800,000
00 N/A		800,000	800,000	800,000
0000 N/A		800,000	800,000	800,000
TOTAL	157,479,014	1,468,620,885	1,626,099,899	1,626,099,899

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	139,255,895	1,448,620,885	1,587,876,780	1,587,876,780
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	126,255,892	606,630,495	732,886,387	732,886,387
2.1.1	REMUNERACIONES	81,927,026	498,802,160	580,729,186	580,729,186
2.1.2	SOBRESUELDOS		65,258,656	65,258,656	65,258,656
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		19,470,000	19,470,000	19,470,000
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		173,000	173,000	173,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	44,328,866	22,926,679	67,255,545	67,255,545
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	13,000,003	85,103,041	98,103,044	98,103,044
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	13,000,003	30,891,166	43,891,169	43,891,169
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		4,279,512	4,279,512	4,279,512
2.2.3	VIÁTICOS		4,496,800	4,496,800	4,496,800
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		4,361,870	4,361,870	4,361,870
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		17,317,000	17,317,000	17,317,000
2.2.6	SEGUROS		5,169,551	5,169,551	5,169,551
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		11,556,242	11,556,242	11,556,242
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		7,030,900	7,030,900	7,030,900
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		648,091,934	648,091,934	648,091,934
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		415,650,460	415,650,460	415,650,460
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		10,511,387	10,511,387	10,511,387
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		5,618,254	5,618,254	5,618,254
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		2,200,843	2,200,843	2,200,843
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		22,727,715	22,727,715	22,727,715
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		26,726,080	26,726,080	26,726,080
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		135,375,783	135,375,783	135,375,783
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		29,281,412	29,281,412	29,281,412
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,800,000	4,800,000	4,800,000
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		4,000,000	4,000,000	4,000,000
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		800,000	800,000	800,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		102,625,415	102,625,415	102,625,415
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		4,861,312	4,861,312	4,861,312
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		30,204	30,204	30,204
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		19,760,000	19,760,000	19,760,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		53,518,899	53,518,899	53,518,899
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		24,455,000	24,455,000	24,455,000
2.7	OBRAS		1,370,000	1,370,000	1,370,000
2.7.2	INFRAESTRUCTURA		1,370,000	1,370,000	1,370,000
4	Aplicaciones Financieras	18,223,119	20,000,000	38,223,119	38,223,119
4.2	Disminución de pasivos	18,223,119	20,000,000	38,223,119	38,223,119
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	18,223,119	20,000,000	38,223,119	38,223,119
TOTAL		157,479,014	1,468,620,885	1,626,099,899	1,626,099,899

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	FORMULADO
I. Ingresos Corrientes	1,587,876,780
Ventas de bienes y servicios	1,308,156,241
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	139,255,895
Otros ingresos corrientes	140,464,644
II. Gastos Corrientes	1,483,881,365
Gastos de explotación	1,478,570,653
Gastos de consumo	10,712
Gastos de la propiedad	500,000
Transferencias corrientes otorgadas	4,800,000
III. (I-II) Resultado Económico	103,995,415
IV. Ingresos de Capital	0
V. Gastos de Capital	103,995,415
Gastos de Capital	103,995,415
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-103,995,415
VII. Total de Ingresos + Donaciones	1,587,876,780
VIII. Total de Gastos	1,587,876,780
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	500,000
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	0
XI. Fuentes Financieras	38,223,119
Incremento de pasivos	38,223,119
XII. Aplicaciones Financieras	38,223,119
Disminución de Cuentas por Pagar	38,223,119
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	0

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

6111

EMPRESA

INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN
DE PRECIOS (INESPRE)
AÑO 2018

INSTITUTO DE ESTABILIZACION DE PRECIOS (INESPRE)

Aspecto Generales

Marco Filosófico Institucional

Visión:

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

Misión:

- Ofrecer apoyo y brindar servicios dentro del sistema nacional de comercialización agropecuaria para mejorar la rentabilidad y competitividad de los agroproductores y la capacidad de compra de los consumidores nacionales, especialmente de aquellos de menor nivel de ingresos.

Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

Objetivo General No. 3.5: Estructura productiva competitiva

Objetivo Específico No. 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 a través de las siguientes líneas de acción:

- 3.5.3.5 Fortalecer y facilitar el acceso a los sistemas de información e inteligencia de mercado de los productos agropecuarios y forestales, a través del uso de las TIC, y su apropiada difusión entre productores y organizaciones agropecuarias.
- 3.5.3.7 Desarrollar servicios financieros que faciliten la capitalización, tecnificación y manejo de riesgos de las unidades de producción agropecuaria y forestal, con normativas y mecanismos que den respuesta a las necesidades del sector y que aseguren el acceso, individual o colectivo, de las y los pequeños y medianos productores.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

Para el periodo 2018, el presupuesto de INESPRES asciende a RD\$1,101.81 millones, de los cuales se ha destinado RD\$997.2 millones al programa productivo **Comercialización de Apoyo al Productor y al Consumidor**, el cual le permitirá vender productos agropecuarios a bajos precios

al consumidor, con la compra directa a los productores e interviniendo en la fijación de los precios en el mercado, estimulando la producción a través del incremento de sus ingresos. A la vez, administra programas sociales de distribución de alimentos y mantiene un servicio de información a la población sobre los precios en el mercado nacional. Para los programas de apoyo y transferencias tiene RD\$104.78, equivalente al 90.5% y 9.5% respectivamente.

Programa: 11 - Comercialización de Apoyo al Productor y al Consumidor

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Familias de escasos recursos beneficiadas de productos a menor precio	3.5.3.7	Familia de escasos recursos	939,000	Números de familias beneficiadas	601.60	60.34 %
Productores que comercializan sus productos en mercados	3.5.3.5	Productores	250	Número de productores beneficiados	395.42	39.66 %
Total Programa					997.02	100

Directorio



INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	999,739,322
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	5,670,000
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	5,670,000
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	988,568,802
1.1.6.2	Transferencias del sector público	988,568,802
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	988,568,802
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	988,568,802
1.1.9	Otros ingresos corrientes	5,500,520
1.2	Ingresos de capital	240,810
1.2.1	Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	240,810
1.2.1.1	Venta de activos fijos	240,810
1.2.1.1.1	Viviendas, edificios y estructuras	240,810
3.1	Fuentes financieras	101,829,317
3.1.2	Incremento de pasivos	101,829,317
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	101,829,317
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	101,829,317
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	101,829,317
TOTAL		1,101,809,449

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	988,568,802	11,411,330	999,980,132	999,980,132
1.4	TRANSFERENCIAS	988,568,802		988,568,802	988,568,802
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	988,568,802		988,568,802	988,568,802
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		5,670,000	5,670,000	5,670,000
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		5,670,000	5,670,000	5,670,000
1.6	OTROS INGRESOS		5,500,520	5,500,520	5,500,520
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		5,500,520	5,500,520	5,500,520
1.7	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		240,810	240,810	240,810
1.7.1	VENTA DE ACTIVOS FIJOS		240,810	240,810	240,810
3	Fuentes Financieras	101,829,317		101,829,317	101,829,317
3.2	Incremento de pasivos	101,829,317		101,829,317	101,829,317
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes	101,829,317		101,829,317	101,829,317
TOTAL		1,090,398,119	11,411,330	1,101,809,449	1,101,809,449

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
2.1	Gastos corrientes	992,794,002
2.1.1	Gastos de explotación	989,838,802
2.1.1.1	Remuneraciones	623,781,659
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	607,180,735
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	16,600,924
2.1.1.2	Bienes y servicios	365,617,143
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	365,617,143
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	440,000
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	2,955,200
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	2,955,200
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	1,155,200
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	1,800,000
2.2	Gastos de capital	7,186,130
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	7,186,130
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	5,445,320
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	5,445,320
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	1,740,810
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	1,500,000
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	240,810
3.2	Aplicaciones financieras	101,829,317
3.2.2	Disminución de pasivos	101,829,317
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	101,829,317
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	101,829,317
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	101,829,317
TOTAL		1,101,809,449

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Comercialización de Apoyo al Productor y al Consumidor	988,568,802	8,456,130	997,024,932	997,024,932
00 N/A	988,568,802	8,456,130	997,024,932	997,024,932
00 N/A	988,568,802	8,456,130	997,024,932	997,024,932
0001 Dirección y Coordinación	143,338,462		143,338,462	143,338,462
0002 Gestión Administrativa Financiera y Contraloria	191,558,497	1,740,810	193,299,307	193,299,307
0003 Ventas de productos de la Canasta Básica	524,520,765	6,660,320	531,181,085	531,181,085
0004 Ventas de Productos en Agromercados	129,151,078	55,000	129,206,078	129,206,078
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	101,829,317		101,829,317	101,829,317
00 N/A	101,829,317		101,829,317	101,829,317
00 N/A	101,829,317		101,829,317	101,829,317
0001 Amortización de la Deuda Pública	101,829,317		101,829,317	101,829,317
98 Administración de Contribuciones Especiales		2,955,200	2,955,200	2,955,200
00 N/A		2,955,200	2,955,200	2,955,200
00 N/A		2,955,200	2,955,200	2,955,200
0000 N/A		2,955,200	2,955,200	2,955,200
TOTAL	1,090,398,119	11,411,330	1,101,809,449	1,101,809,449

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	988,568,802	11,411,330	999,980,132	999,980,132
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	623,781,659		623,781,659	623,781,659
2.1.1	REMUNERACIONES	587,900,661		587,900,661	587,900,661
2.1.2	SOBRESUELDOS	13,642,474		13,642,474	13,642,474
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,637,600		5,637,600	5,637,600
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,600,924		16,600,924	16,600,924
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	82,754,901	1,215,000	83,969,901	83,969,901
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	18,517,504		18,517,504	18,517,504
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,436,000		2,436,000	2,436,000
2.2.3	VIÁTICOS	8,841,398		8,841,398	8,841,398
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	31,914,000		31,914,000	31,914,000
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	7,480,000		7,480,000	7,480,000
2.2.6	SEGUROS	215,000		215,000	215,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	3,700,000	1,215,000	4,915,000	4,915,000
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	9,650,999		9,650,999	9,650,999
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	282,032,242	55,000	282,087,242	282,087,242
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	224,479,250		224,479,250	224,479,250
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,050,000		2,050,000	2,050,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4,065,000	55,000	4,120,000	4,120,000
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300,000		300,000	300,000
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	27,425,000		27,425,000	27,425,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,815,000		16,815,000	16,815,000
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	6,897,992		6,897,992	6,897,992
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,955,200	2,955,200	2,955,200
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		2,955,200	2,955,200	2,955,200
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,740,810	1,740,810	1,740,810
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		1,740,810	1,740,810	1,740,810
2.7	OBRAS		5,445,320	5,445,320	5,445,320
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		5,445,320	5,445,320	5,445,320
4	Aplicaciones Financieras	101,829,317		101,829,317	101,829,317
4.2	Disminución de pasivos	101,829,317		101,829,317	101,829,317
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	101,829,317		101,829,317	101,829,317
TOTAL		1,090,398,119	11,411,330	1,101,809,449	1,101,809,449

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	FORMULADO
I. Ingresos Corrientes	999,739,322
Ventas de bienes y servicios	5,670,000
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	988,568,802
Otros ingresos corrientes	5,500,520
II. Gastos Corrientes	992,794,002
Gastos de explotación	989,838,802
Transferencias corrientes otorgadas	2,955,200
III. (I-II) Resultado Económico	6,945,320
IV. Ingresos de Capital	240,810
Venta de activos fijos	240,810
V. Gastos de Capital	7,186,130
Gastos de Capital	7,186,130
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-6,945,320
VII. Total de Ingresos + Donaciones	999,980,132
VIII. Total de Gastos	999,980,132
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	0
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	0
XI. Fuentes Financieras	101,829,317
Incremento de pasivos	101,829,317
XII. Aplicaciones Financieras	101,829,317
Disminución de Cuentas por Pagar	101,829,317
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	0

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

6112

EMPRESA

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

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Aspecto Generales

Marco Filosófico Institucional

Visión:

- Ser reconocida como una Institución Pública moderna, consolidada, dinámica y con liderazgo nacional e internacional en el sector agua potable y saneamiento, con un Modelo de Gestión eficiente, desconcentrado y auto-sostenible, que permita el acercamiento a las necesidades de los ciudadanos y clientes, para garantizar su satisfacción y la mejora de sus condiciones de vida.

Misión:

- Proveer los servicios de agua potable y saneamiento conforme a los parámetros de calidad establecidos, a la población dominicana en su ámbito de competencia territorial, contribuyendo a mejorar la salud y calidad de vida de los usuarios, en armonía y respeto al medio ambiente.

Eje estratégico No. 2: Desarrollo Social

Objetivo General No 2.5: Vivienda digna en entornos saludables

Objetivo Específico 2.5.2: Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia a través de las siguientes líneas de acción:

- 2.5.2.2 Transformar el modelo de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento para orientarlo hacia el control de la demanda que desincentive el uso irracional y tome en cuenta el carácter social de los servicios mediante la introducción de mecanismos de educación y sanción.
- 2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas.
- 2.5.2.4 Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento y la disposición final de residuos.
- 2.5.2.5 Desarrollar una conciencia ciudadana sobre el ahorro, conservación y uso racional del recurso agua y el desecho de los residuos sólidos.
- 2.5.2.7 Garantizar el suministro adecuado y oportuno de agua potable y el acceso a campañas de saneamiento a poblaciones afectadas por la ocurrencia de desastres.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

El presupuesto del INAPA para el periodo 2018, asciende a un monto de RD\$7,302.70 millones, el cual contempla RD\$5,255.26 millones para los programas productivos y RD\$2,047.45 millones para los programas de apoyo y transferencias, para un 72% y 28% respectivamente.

El programa **Abastecimiento de Agua Potable** tiene presupuestado RD\$2,355.30 millones que corresponde al 45% de los recursos destinados a los programas productivos, y de este monto se presupuestó el 85% de su producción física, es decir RD\$2,001.70 millones. Este programa tiene como propósito garantizar el acceso al agua potable en cantidad, calidad y continuidad en las comunidades donde no existen corporaciones de acueductos.

Mientras que el programa **Saneamiento de las Aguas Residuales**, tiene como objetivo la recolección y tratamiento de las aguas negras de los sistemas de alcantarillado. El mismo cuenta con una asignación presupuestaria de RD\$2,711.99 millones, lo que representa el 52% del total presupuestado para la Producción de Bienes y Servicios; se programó un monto de RD\$2,278.88 millones en el presupuesto físico, para un 84% del total del presupuesto del programa.

Por último, el programa de **Administración Comercial** vislumbra un presupuesto de RD\$187.97 millones, siendo el 4% de los recursos destinados a la producción. Contempla la implementación de políticas comerciales para lograr la captación de clientes y la realización de una gestión de cobranza eficiente; el mismo no presentó su producción física a concebir para el periodo.

Programa: 11 - Recolección y Saneamiento de las Aguas Residuales (INAPA)

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Suministro de Agua Potable(INAPA)	2.5.2.2 2.5.2.3 2.5.2.4 2.5.2.5 2.5.2.7	Población en la zona de jurisdicción de INAPA	15.65	Metros cúbicos por segundo	2,001.70	100%
Total Programa					2,001.70	100%

Programa: 12 - Recolección y Saneamiento de las Aguas Residuales (INAPA)

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Recolección y Saneamiento de las Aguas Residuales (INAPA)	2.5.2.2	Población en la zona de jurisdicción de INAPA	203,138.25	Metros cúbicos por día	2,278.88	100%
	2.5.2.3					
	2.5.2.4					
	2.5.2.5					
	2.5.2.7					
Total Programa					2,278.88	100%

[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	2,399,701,137
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	679,466,461
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	679,466,461
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,720,234,676
1.1.6.2	Transferencias del sector público	1,720,234,676
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	1,720,234,676
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	1,720,234,676
1.2	Ingresos de capital	4,280,562,628
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	4,280,562,628
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	4,280,562,628
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	4,280,562,628
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	4,280,562,628
3.1	Fuentes financieras	622,439,344
3.1.2	Incremento de pasivos	622,439,344
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	622,439,344
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	561,000,000
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	561,000,000
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	61,439,344
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	61,439,344
TOTAL		7,302,703,109

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	TOTAL	
1	Ingresos	5,165,297,304	679,466,461	5,844,763,765	643,500,000	192,000,000	835,500,000	6,680,263,765
1.4	TRANSFERENCIAS	5,165,297,304		5,165,297,304	643,500,000	192,000,000	835,500,000	6,000,797,304
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,720,234,676		1,720,234,676				1,720,234,676
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,445,062,628		3,445,062,628	643,500,000	192,000,000	835,500,000	4,280,562,628
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		679,466,461	679,466,461				679,466,461
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		679,466,461	679,466,461				679,466,461
3	Fuentes Financieras	561,000,000	61,439,344	622,439,344				622,439,344
3.2	Incremento de pasivos	561,000,000	61,439,344	622,439,344				622,439,344
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes	561,000,000	61,439,344	622,439,344				622,439,344
TOTAL		5,726,297,304	740,905,805	6,467,203,109	643,500,000	192,000,000	835,500,000	7,302,703,109

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
2.1	Gastos corrientes	2,461,140,481
2.1.1	Gastos de explotación	2,461,140,481
2.1.1.1	Remuneraciones	1,444,493,156
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	1,282,024,623
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	162,468,533
2.1.1.2	Bienes y servicios	1,016,647,325
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	1,016,647,325
2.2	Gastos de capital	4,280,562,628
2.2.1	Construcciones en proceso	4,280,562,628
2.2.1.1	Construcciones por contrato	4,280,562,628
3.2	Aplicaciones financieras	561,000,000
3.2.2	Disminución de pasivos	561,000,000
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	561,000,000
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	561,000,000
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	561,000,000
TOTAL		7,302,703,109

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - 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	1,051,260,032	408,977,487	1,460,237,519				1,460,237,519
00 N/A	1,051,260,032	408,977,487	1,460,237,519				1,460,237,519
00 N/A	1,051,260,032	408,977,487	1,460,237,519				1,460,237,519
0001 Dirección y Coordinación	108,303,295	198,484,263	306,787,558				306,787,558
0002 Planeación Estratégica y Evaluación de la Gestión	26,309,412	210,493,224	236,802,636				236,802,636
0003 Administración y Finanzas	916,647,325		916,647,325				916,647,325
03 Actividades Comunes a los Programas 11 y 12	26,208,400		26,208,400				26,208,400
00 N/A	26,208,400		26,208,400				26,208,400
00 N/A	26,208,400		26,208,400				26,208,400
0001 Dirección y Coordinación	26,208,400		26,208,400				26,208,400
11 Abastecimiento de Agua Potable	1,861,948,488	133,721,671	1,995,670,159	233,260,455	126,366,225	359,626,680	2,355,296,839
00 N/A	1,793,032,309	133,721,671	1,926,753,980	233,260,455	126,366,225	359,626,680	2,286,380,660
00 N/A	393,157,286	133,721,671	526,878,957				526,878,957
0001 Dirección y Coordinación	265,094,658	133,721,671	398,816,329				398,816,329
0002 Producción de Agua Potable	100,000,000		100,000,000				100,000,000
0004 Apoyo a Grupos Vulnerables en Pobreza Extrema	28,062,628		28,062,628				28,062,628
01 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE HERMANAS MIRABAL, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL	100,000,000		100,000,000				100,000,000
0060 REDES DE DISTRIBUCION DE TENARES	100,000,000		100,000,000				100,000,000
03 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA (BANI), PROVINCIA PERAVIA	50,000,000		50,000,000				50,000,000
0051 Construcción del Acueducto Múltiple de Peravia.	50,000,000		50,000,000				50,000,000
06 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE NAJAYO ARRIBA 2DA. ETAPA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	26,086,701		26,086,701				26,086,701
0051 ACUEDUCTO MULTIPLE NAJAYO ARRIBA 2DA. ETAPA	26,086,701		26,086,701				26,086,701
07 REHABILITACIÓN ACUEDUCTO DE DUVERGE Y VENGAN A VER, PROVINCIA INDEPENDENCIA	26,173,338		26,173,338				26,173,338
0051 REHABILITACION ACUEDUCTO DE DUVERGE Y VENGAN A VER	20,672,094		20,672,094				20,672,094
0054 LINEA DE ADUCCION.	5,501,244		5,501,244				5,501,244
19 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO JORGILLO COMO EXTENSION ACUEDUCTO DEL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN	45,722,805		45,722,805				45,722,805
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO JORGILLO	45,722,805		45,722,805				45,722,805
20 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE VICENTILLO, PROVINCIA EL SEIBO	5,538,872		5,538,872				5,538,872
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE VICENTILLO	5,538,872		5,538,872				5,538,872

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - 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	
24 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO LINEA NOROESTE, PROVINCIA MONTE CRISTI	41,643,363		41,643,363				41,643,363
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO LINEA NOROESTE.	41,643,363		41,643,363				41,643,363
26 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO HATO MAYOR DEL REY 2DA. ETAPA, PROVINCIA HATO MAYOR	55,124,516		55,124,516				55,124,516
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO HATO MAYOR 2DA. ETAPA.	55,124,516		55,124,516				55,124,516
27 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO LA CIENAGA, PROVINCIA BARAHONA	7,371,024		7,371,024				7,371,024
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO LA CIENAGA.	7,371,024		7,371,024				7,371,024
28 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO CAMBITA PUEBLECITO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	73,913,213		73,913,213				73,913,213
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO CAMBITA PUEBLECITO.	73,913,213		73,913,213				73,913,213
29 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE QUISQUEYA, EL SOCO Y EL PUERTO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	10,000,000		10,000,000				10,000,000
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE QUISQUEYA, EL SOCO Y EL PUERTO	10,000,000		10,000,000				10,000,000
30 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO PARTIDO, PROVINCIA DAJABON	73,996,143		73,996,143				73,996,143
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO PARTIDO	73,996,143		73,996,143				73,996,143
31 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LA GINA, PROVINCIA EL SEYBO	29,979,255		29,979,255				29,979,255
0055 AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION.	25,979,255		25,979,255				25,979,255
0056 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.	4,000,000		4,000,000				4,000,000
34 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS, PROVINCIA DUARTE	71,909,391		71,909,391				71,909,391
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS.	71,909,391		71,909,391				71,909,391
38 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE LA CRUZ DE CENOVI, PROVINCIA DUARTE	28,428,982		28,428,982				28,428,982
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE LA CRUZ DE CENOVI	28,428,982		28,428,982				28,428,982
41 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE PLAYA CHIQUITA, PROVINCIA AZUA	17,725,616		17,725,616				17,725,616
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE PLAYA CHIQUITA	17,725,616		17,725,616				17,725,616
45 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO PERALVILLO, PROVINCIA MONTE PLATA	82,442,060		82,442,060				82,442,060
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO ESPERALVILLO	82,442,060		82,442,060				82,442,060
50 CONSTRUCCIÓN , EJECUCION Y ESTUDIO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES Y SANEAMIENTO BASICO	85,000,000		85,000,000				85,000,000
0051 CONSTRUCCION SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.	85,000,000		85,000,000				85,000,000
51 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE BARAHONA, BAHORUCO E INDEPENDENCIA, 2DA. ETAPA, PROV. BARAHONA, BAHORUCO E INDEPENDENCIA	95,759,180		95,759,180				95,759,180
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE BARAHONA, BAHORUCO E INDEPENDENCIA.	95,759,180		95,759,180				95,759,180
53 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA DE INDEPENDENCIA				17,329,741	12,451,766	29,781,507	29,781,507
0052 Sistemas de Alcantarillado.				15,391,808		15,391,808	15,391,808
0055 Saneamiento Básico.				1,937,933	12,451,766	14,389,699	14,389,699
54 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL				13,557,527	4,720,287	18,277,814	18,277,814
0052 Sistemas de Alcantarillado.					1,964,111	1,964,111	1,964,111

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - 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	
0053 Sistemas de Agua Potable.				6,028,289		6,028,289	6,028,289
0055 Saneamiento Básico.				7,529,238	2,756,176	10,285,414	10,285,414
55 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN				77,529,568	59,610,854	137,140,422	137,140,422
0055 Sistemas de Agua Potable.				28,864,258		28,864,258	28,864,258
0056 Saneamiento Básico.				48,665,310	59,610,854	108,276,164	108,276,164
56 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS				25,378,650	18,471,977	43,850,627	43,850,627
0055 Saneamiento Básico.				25,378,650	18,471,977	43,850,627	43,850,627
58 AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA				3,081,620	9,154,650	12,236,270	12,236,270
0053 Sistemas de Agua Potable.				3,081,620	9,154,650	12,236,270	12,236,270
59 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA				46,883,349	21,956,691	68,840,040	68,840,040
0055 Sistemas de Agua Potable.				4,525,223	6,193,593	10,718,816	10,718,816
0056 Saneamiento Básico.				42,358,126	15,763,098	58,121,224	58,121,224
69 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE DE VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE	104,498,954		104,498,954				104,498,954
0051 ACUEDUCTO MULTIPLE.	104,498,954		104,498,954				104,498,954
77 CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS Y COMUNIDADES RURALES, MUNICIPIO YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA				49,500,000		49,500,000	49,500,000
0056 REHABILITACION Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANUMA-LOS BOTADOS.				49,500,000		49,500,000	49,500,000
84 AMPLIACIÓN Y REHABILITACION ACUEDUCTO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE	20,000,000		20,000,000				20,000,000
0052 AMPLIACION ACUEDUCTO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	20,000,000		20,000,000				20,000,000
86 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE DEVEAUX - EL LIMON - CAOBA, CABRIA Y PAJARITO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	16,456,682		16,456,682				16,456,682
0059 TERMINACION ACUEDUCTO DEVEAUX-EL LIMON.	16,456,682		16,456,682				16,456,682
87 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE CABRERA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ	12,630,311		12,630,311				12,630,311
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE DE CABRERA.	12,630,311		12,630,311				12,630,311
88 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE SAMANA A LA COMUNIDAD DE MONTE ROJO, PROVINCIA SAMANA	10,000,000		10,000,000				10,000,000
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO DE SAMANA A LA COMUNIDAD DE MONTE ROJO.	10,000,000		10,000,000				10,000,000
91 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ESTEBANIA, LAS CHARCAS, EXTENSION DE REDES A LA COMUNIDAD DE CARRIZAL, PROVINCIA AZUA	43,084,166		43,084,166				43,084,166
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE	23,084,166		23,084,166				23,084,166
0052 REHABILITACION OBRA DE TOMA.	1,833,756		1,833,756				1,833,756
0053 LINEA DE ADUCCION.	11,019,222		11,019,222				11,019,222

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - 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	
0054 LINEA DE CONDUCCION.	1,833,756		1,833,756				1,833,756
0055 ESTACION DE BOMBEO.	5,313,266		5,313,266				5,313,266
92 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE GUANITO ZONA ALTA GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN	54,390,130		54,390,130				54,390,130
0051 ACUEDUCTO MULTIPLE GUANITO ZONA ALTA	54,390,130		54,390,130				54,390,130
93 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ZAMBRANA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	54,255,875		54,255,875				54,255,875
0051 ACUEDUCTO MULTIPLE ZAMBRANA	14,111,410		14,111,410				14,111,410
0052 REDES DE DISTRIBUCION.	20,331,260		20,331,260				20,331,260
0054 DEPOSITOS REGULADORES.	4,000,000		4,000,000				4,000,000
0058 LINEA DE CONDUCCION.	15,813,205		15,813,205				15,813,205
94 MEJORAMIENTO Y EFICIENTIZACION OPERACIONAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	101,362,510		101,362,510				101,362,510
0051 Mejoramiento y Eficientización de los Sistemas de Agua Potable	101,362,510		101,362,510				101,362,510
95 CONSTRUCCIÓN 2DA. ETAPA, ACUEDUCTO MULTIPLE DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ	6,369,828		6,369,828				6,369,828
0051 Construcción Acueducto Múltiple de Nagua.	6,369,828		6,369,828				6,369,828
99 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	50,012,108		50,012,108				50,012,108
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS.	50,012,108		50,012,108				50,012,108
01 N/A	68,916,179		68,916,179				68,916,179
06 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE CEVICOS, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	65,054,082		65,054,082				65,054,082
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE	65,054,082		65,054,082				65,054,082
11 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO REDES DE DISTRIBUCION EL POCITO Y CRISTO REY COMO EXTENSION ACUEDUCTO LINEA NOROESTE, PROVINCIA MONTE CRISTI	3,862,097		3,862,097				3,862,097
0051 AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION.	3,862,097		3,862,097				3,862,097
12 Saneamiento de las Aguas Residuales	2,111,667,134	124,447,519	2,236,114,653	410,239,545	65,633,775	475,873,320	2,711,987,973
00 N/A	2,111,667,134	124,447,519	2,236,114,653	410,239,545	65,633,775	475,873,320	2,711,987,973
00 N/A	163,458,336	124,447,519	287,905,855	14,239,545	65,633,775	79,873,320	367,779,175
0001 Dirección y Coordinación	163,458,336	102,300,915	265,759,251				265,759,251
0002 Recolección, Tratamiento y Disposición de Aguas Residuales		22,146,604	22,146,604				22,146,604
0010 Mejoramiento de la Gestión Técnica, Operativa y Comercial del INAPA.				14,239,545	17,633,775	31,873,320	31,873,320
0011 DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS TECINCOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES DE LOS NIVELES LOCALES DEL INAPA					10,000,000	10,000,000	10,000,000
0012 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA OFICINA CENTRAL DEL INAPA.					10,000,000	10,000,000	10,000,000
0013 MEJORAMIENTO DE LA GESTION TECNICO, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL INAPA					28,000,000	28,000,000	28,000,000

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - 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 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS EXISTENTES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	95,471,290		95,471,290				95,471,290
0051 Rehabilitación y Mantenimiento de los Sistemas Existentes de Agua Potable y Saneamiento	95,471,290		95,471,290				95,471,290
02 REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	83,341,263		83,341,263				83,341,263
0051 Rehabilitación Sistemas de Agua Potable y Saneamiento	83,341,263		83,341,263				83,341,263
13 REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE	58,515,445		58,515,445				58,515,445
0051 REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS.	58,515,445		58,515,445				58,515,445
19 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESTAURACION, CORRAL GRANDE-LOS MICHES, PROVINCIA DAJABON	10,000,000		10,000,000				10,000,000
0051 REHABILITACION PLANTAS DE TRATAMIENTOS.	10,000,000		10,000,000				10,000,000
24 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTE CRISTI (2DA. ETAPA), PROVINCIA MONTE CRISTI	766,448,828		766,448,828	201,960,000		201,960,000	968,408,828
0051 Rehabilitación y Ampliación Alcantarillado Sanitario de San Fernando de Montecristi y Villa Vásquez	766,448,828		766,448,828	201,960,000		201,960,000	968,408,828
73 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE HATO MAYOR, PROVINCIA HATO MAYOR	103,437,309		103,437,309				103,437,309
0051 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	78,341,863		78,341,863				78,341,863
0052 RED COLECTORA.	13,891,946		13,891,946				13,891,946
0053 LINEA COLECTORA.	6,737,500		6,737,500				6,737,500
0054 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO.	4,466,000		4,466,000				4,466,000
75 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA LIBERACION, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	29,446,598		29,446,598				29,446,598
0053 CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	29,446,598		29,446,598				29,446,598
80 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	751,119,432		751,119,432	194,040,000		194,040,000	945,159,432
0051 Construcción Alcantarillado Sanitario del Municipio San Cristóbal	751,119,432		751,119,432	194,040,000		194,040,000	945,159,432
82 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA YEGUA, PROVINCIA AZUA	39,209,909		39,209,909				39,209,909
0051 AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA YEGUA,	10,832,636		10,832,636				10,832,636
0052 LINEAS COLECRTORAS.	12,538,112		12,538,112				12,538,112
0053 COLECTOR PRINCIPAL.	1,472,575		1,472,575				1,472,575
0054 REDES COLECTORAS.	14,366,586		14,366,586				14,366,586
90 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	11,218,724		11,218,724				11,218,724
0051 AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO	11,218,724		11,218,724				11,218,724
13 Administración Comercial	114,213,250	73,759,128	187,972,378				187,972,378
00 N/A	114,213,250	73,759,128	187,972,378				187,972,378
00 N/A	114,213,250	73,759,128	187,972,378				187,972,378
0001 Dirección y Coordinación	114,213,250	59,821,184	174,034,434				174,034,434

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - 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	
0002 Gestión Comercial		13,937,944	13,937,944				13,937,944
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	561,000,000		561,000,000				561,000,000
00 N/A	561,000,000		561,000,000				561,000,000
00 N/A	561,000,000		561,000,000				561,000,000
0001 Amortización de la Deuda Pública	561,000,000		561,000,000				561,000,000
TOTAL	5,726,297,304	740,905,805	6,467,203,109	643,500,000	192,000,000	835,500,000	7,302,703,109

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	TOTAL	
2	Gastos	5,165,297,304	740,905,805	5,906,203,109	643,500,000	192,000,000	835,500,000	6,741,703,109
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	703,587,351	740,905,805	1,444,493,156				1,444,493,156
2.1.1	REMUNERACIONES	703,587,351	544,503,514	1,248,090,865				1,248,090,865
2.1.2	SOBRESUELDOS		33,933,758	33,933,758				33,933,758
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		162,468,533	162,468,533				162,468,533
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	916,647,325		916,647,325				916,647,325
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	916,647,325		916,647,325				916,647,325
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000,000		100,000,000				100,000,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000,000		100,000,000				100,000,000
2.7	OBRAS	3,445,062,628		3,445,062,628	643,500,000	192,000,000	835,500,000	4,280,562,628
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	3,445,062,628		3,445,062,628	643,500,000	192,000,000	835,500,000	4,280,562,628
4	Aplicaciones Financieras	561,000,000		561,000,000				561,000,000
4.2	Disminución de pasivos	561,000,000		561,000,000				561,000,000
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	561,000,000		561,000,000				561,000,000
TOTAL		5,726,297,304	740,905,805	6,467,203,109	643,500,000	192,000,000	835,500,000	7,302,703,109

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	FORMULADO
I. Ingresos Corrientes	2,399,701,137
Ventas de bienes y servicios	679,466,461
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,720,234,676
II. Gastos Corrientes	2,461,140,481
Gastos de explotación	2,461,140,481
III. (I-II) Resultado Económico	-61,439,344
IV. Ingresos de Capital	4,280,562,628
Transferencias del sector publico	4,280,562,628
V. Gastos de Capital	4,280,562,628
Proyectos de Inversión	4,252,500,000
Gastos de Capital	28,062,628
VI. (IV-V) Resultado de Capital	0
VII. Total de Ingresos + Donaciones	6,680,263,765
VIII. Total de Gastos	6,741,703,109
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-61,439,344
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-61,439,344
XI. Fuentes Financieras	622,439,344
Incremento de pasivos	622,439,344
XII. Aplicaciones Financieras	561,000,000
Disminución de Cuentas por Pagar	561,000,000
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	61,439,344

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

6114

INSTITUCION

CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA
INDUSTRIA HOTELERA Y
DESARROLLO DEL TURISMO
(CORPHOTEL)
AÑO 2018

CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO (CORPHOTEL)

Aspecto Generales

Marco Filosófico Institucional

Visión:

- Ser la entidad que desarrolla, innova y fortalece la industria hotelera y turística del país mediante el implemento de estrategias y el uso de tecnologías.

Misión:

- Impulsar el desarrollo hotelero y turístico nacional, promoviendo la calidad en la prestación de servicios y supervisando el buen funcionamiento de las empresas y propiedades estatales dedicadas a este fin.

Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

Objetivo General No. 3.5: Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

Objetivo Específico No.3.5.5: Apoyar la competitividad, diversificación y sostenibilidad del sector turismo:

- 3.5.5.2 Fortalecer la sostenibilidad de las zonas turísticas dotándolas de la infraestructura, servicios y condiciones adecuadas del entorno, sobre la base de planes de desarrollo y ordenamiento urbanístico, consensuados entre el sector público, sector privado y comunidad, y que estén acordes con el Plan Decenal de Desarrollo Turístico, el Plan de Ordenamiento Territorial y los demás instrumentos de planificación sectorial y regional.
- 3.5.5.3 Asegurar la aplicación rigurosa de la regulación medioambiental, respetando la densidad por superficie y fomentando la adopción de prácticas de producción sostenibles, para garantizar la sostenibilidad ambiental a largo plazo de las zonas turísticas.
- 3.5.5.9 Fomentar la cultura de la asociatividad y la creación de alianzas público privadas que conlleven a la construcción de capital social en la actividad turística.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios.

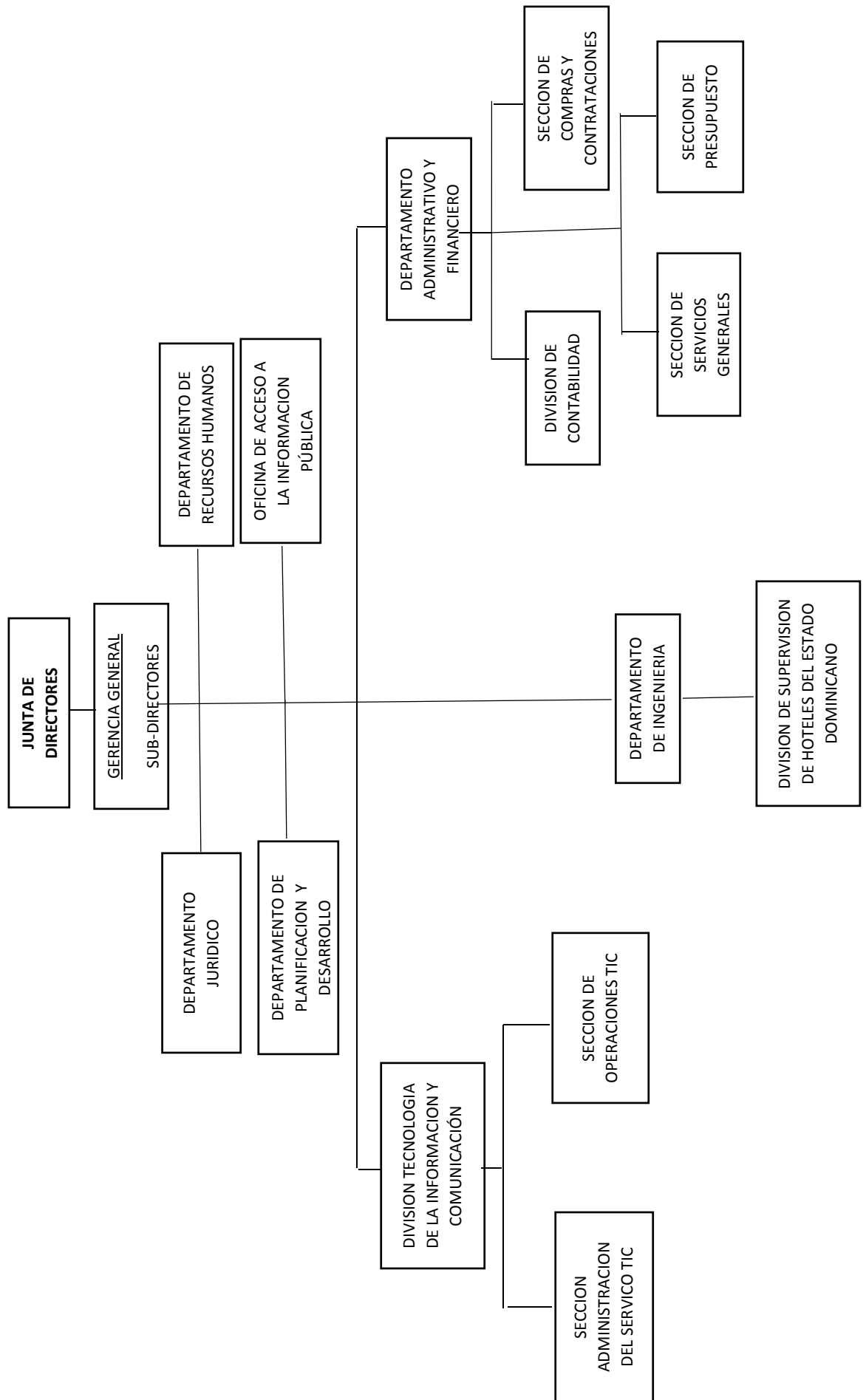
Para el periodo 2018, el presupuesto de CORPHOTELS asciende a RD\$123.05 millones, de los cuales se ha destinado RD\$65.48 millones al programa productivo **Desarrollo Hotelero y Turístico** que le permita llevar a cabo la supervisión a las administraciones de los hoteles, y RD\$57.58 millones para los programas de apoyo y transferencias, equivalente al 53.2% y 46.8% respectivamente del total del presupuesto.

Para los productos Construcción y remodelación proyecto la mansión e Inspecciones a hoteles, cabañas y paradores del programa productivo **Desarrollo Hotelero y Turístico** se ha considerado la meta de 1 cubicación y 60 inspecciones, llevado a cabo con un presupuesto RD\$7.3 millones equivalente a 11.2% del total del programa productivo.

Programa: 11 - Desarrollo Hotelero y Turístico

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$Millones)	Representación Porcentual
Inspecciones a hoteles, cabañas y paradores	3.5.5.2 3.5.5.3 3.5.5.9	Arrendatarios y turistas	60	Inspecciones realizadas	0.30	4.0%
Construcción y remodelación proyecto la mansión	3.5.5.2	Cientes internos y externos	1	Cubicaciones	7.00	96.0%
Total Programa					7.30	100.0

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



CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	123,054,800
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	91,485,439
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	91,485,439
1.1.9	Otros ingresos corrientes	31,569,361
TOTAL		123,054,800

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL
		30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	123,054,800	123,054,800	123,054,800
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	91,485,439	91,485,439	91,485,439
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	91,485,439	91,485,439	91,485,439
1.6	OTROS INGRESOS	31,569,361	31,569,361	31,569,361
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS	31,569,361	31,569,361	31,569,361
TOTAL		123,054,800	123,054,800	123,054,800

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
2.1	Gastos corrientes	102,369,250
2.1.1	Gastos de explotación	98,494,250
2.1.1.1	Remuneraciones	60,825,000
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	55,560,000
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	5,265,000
2.1.1.2	Bienes y servicios	20,839,250
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	20,839,250
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	16,810,000
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	20,000
2.1.2	Gastos de consumo	2,700,000
2.1.2.2	Bienes y servicios	2,700,000
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	2,700,000
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	25,000
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	1,150,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	1,150,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	850,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	300,000
2.2	Gastos de capital	20,685,550
2.2.1	Construcciones en proceso	7,000,000
2.2.1.1	Construcciones por contrato	7,000,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	13,685,550
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	11,465,550
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	11,215,550
2.2.2.1.3	Otras estructuras	250,000
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	2,220,000
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	975,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	700,000
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	50,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	120,000
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	425,000
TOTAL		123,054,800

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL GENERAL
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	56,403,250	56,403,250	56,403,250
00 N/A	56,403,250	56,403,250	56,403,250
00 N/A	56,403,250	56,403,250	56,403,250
0001 Dirección y Coordinación General	21,941,250	21,941,250	21,941,250
0002 Gestión Administrativa y Finanza	34,462,000	34,462,000	34,462,000
11 Desarrollo Hotelero y Turístico	65,476,550	65,476,550	65,476,550
00 N/A	65,476,550	65,476,550	65,476,550
00 N/A	65,476,550	65,476,550	65,476,550
0001 Inspección y Reparación de Hoteles	55,726,550	55,726,550	55,726,550
0002 Construcción y Supervisión de Arrendamiento de Hoteles	9,750,000	9,750,000	9,750,000
98 Administración de Contribuciones Especiales	1,175,000	1,175,000	1,175,000
00 N/A	1,175,000	1,175,000	1,175,000
00 N/A	1,175,000	1,175,000	1,175,000
0000 N/A	1,175,000	1,175,000	1,175,000
TOTAL	123,054,800	123,054,800	123,054,800

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL
		30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	123,054,800	123,054,800	123,054,800
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	60,825,000	60,825,000	60,825,000
2.1.1	REMUNERACIONES	38,010,000	38,010,000	38,010,000
2.1.2	SOBRESUELDOS	4,550,000	4,550,000	4,550,000
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,300,000	1,300,000	1,300,000
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	11,700,000	11,700,000	11,700,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,265,000	5,265,000	5,265,000
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	30,514,250	30,514,250	30,514,250
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	2,727,000	2,727,000	2,727,000
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,050,000	1,050,000	1,050,000
2.2.3	VIÁTICOS	1,835,000	1,835,000	1,835,000
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	165,000	165,000	165,000
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	95,000	95,000	95,000
2.2.6	SEGUROS	990,000	990,000	990,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,867,500	2,867,500	2,867,500
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	20,784,750	20,784,750	20,784,750
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,855,000	9,855,000	9,855,000
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	995,000	995,000	995,000
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,160,000	1,160,000	1,160,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	545,000	545,000	545,000
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	110,000	110,000	110,000
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	480,000	480,000	480,000
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	305,000	305,000	305,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,415,000	2,415,000	2,415,000
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	3,845,000	3,845,000	3,845,000
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,175,000	1,175,000	1,175,000
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,175,000	1,175,000	1,175,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,935,550	11,935,550	11,935,550
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,075,000	1,075,000	1,075,000
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	50,000	50,000	50,000
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	975,000	975,000	975,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	120,000	120,000	120,000
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	9,715,550	9,715,550	9,715,550
2.7	OBRAS	8,750,000	8,750,000	8,750,000
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	1,750,000	1,750,000	1,750,000
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	7,000,000	7,000,000	7,000,000
TOTAL		123,054,800	123,054,800	123,054,800

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	FORMULADO
I. Ingresos Corrientes	123,054,800
Ventas de bienes y servicios	91,485,439
Otros ingresos corrientes	31,569,361
II. Gastos Corrientes	102,369,250
Gastos de explotación	98,494,250
Gastos de consumo	2,700,000
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	25,000
Transferencias corrientes otorgadas	1,150,000
III. (I-II) Resultado Económico	20,685,550
IV. Ingresos de Capital	0
V. Gastos de Capital	20,685,550
Gastos de Capital	20,685,550
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-20,685,550
VII. Total de Ingresos + Donaciones	123,054,800
VIII. Total de Gastos	123,054,800
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	0
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	0
XI. Fuentes Financieras	0
XII. Aplicaciones Financieras	0
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	0

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

6115

EMPRESA

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
(INPOSDOM)

AÑO 2018

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)

Aspecto Generales

Marco Filosófico Institucional

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.

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 transparencia de las comunicaciones postales y afines con profesionalidad, dirigida a la satisfacción del cliente como meta principal.

Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

Objetivo General No. 3.3: Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social.

Objetivo Específico No.3.3.6: Expandir la cobertura y mejorar la calidad y competitividad de la infraestructura y servicios de transporte, logística, orientándolos a la integración del territorio, al apoyo del desarrollo productivo a la inserción competitiva en los mercados internacionales:

- 3.3.6.9 Fortalecer la prestación del servicio postal universal para garantizar su acceso a toda la población con calidad y asequibilidad.
- 3.3.6.10 Modernizar el marco normativo del sector postal para promover el desarrollo del mercado local de los servicios postales que coadyuve a la integración económica-social del país.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

El presupuesto de INPOSDOM para el periodo 2018, asciende a RD\$378.18 millones de los cuales se ha contemplado para el programa productivo **Servicio Postal** RD\$366.28 millones lo que representa el 96.9% y RD\$ 3.76 millones para programas de apoyo y transferencias, con un 3.1%.

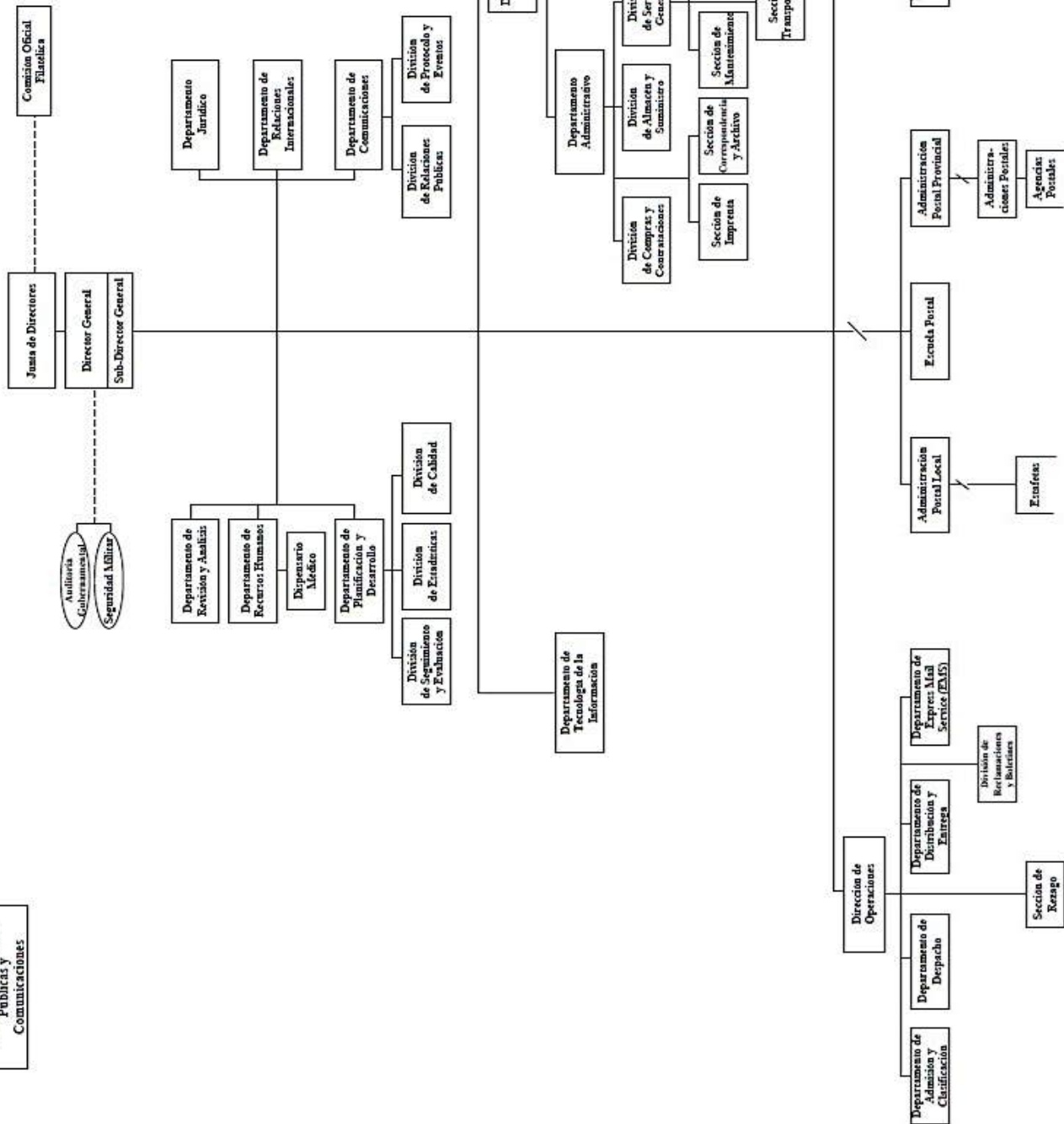
Dentro del programa Servicio Postal que tiene como objetivo gestionar la calidad del servicio postal así como la agilización en la distribución de la correspondencia a nivel nacional e internacional, el 96.3% corresponde a gastos de explotación, donde las remuneraciones al personal que brinda el servicio presenta una participación de 65.8%, seguido por la Contratación de Bienes y servicios, reflejando gastos para el flete, pasaje, peaje, servicios de energía, agua y combustible del 61.1% del total de los Bienes y Servicios. Para este periodo, se pretende incrementar 500 nuevos usuarios para uso del servicio de postal universal y mejorar el tiempo de entrega de las correspondencias a nivel nacional.

Programa: 11 - Servicio Postal

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$Millones)	Representación Porcentual
Distribución de correspondencia a nivel nacional	3.3.6.10	Usuarios del servicio	25	Porcentaje de cumplimiento en tiempos de entrega	171,97	47.0%
Incremento del uso de servicio postal Universal	3.3.6.9	Usuarios del servicio	500	Número de usuarios nuevos	194,30	53.0%
Total Programa					366,28	100.0

6115- Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM)

Ministerio de Obras
Públicas y
Comunicaciones



INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	378,184,086
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	171,022,000
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	171,022,000
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	207,162,086
1.1.6.2	Transferencias del sector público	207,162,086
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	207,162,086
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	207,162,086
TOTAL		378,184,086

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	207,162,086	171,022,000	378,184,086	378,184,086
1.4	TRANSFERENCIAS	207,162,086		207,162,086	207,162,086
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	207,162,086		207,162,086	207,162,086
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		171,022,000	171,022,000	171,022,000
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		171,022,000	171,022,000	171,022,000
TOTAL		207,162,086	171,022,000	378,184,086	378,184,086

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
2.1	Gastos corrientes	373,929,221
2.1.1	Gastos de explotación	364,176,021
2.1.1.1	Remuneraciones	239,697,138
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	202,578,609
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	37,118,529
2.1.1.2	Bienes y servicios	124,478,883
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	124,478,883
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	9,753,200
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	646,200
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	646,200
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	9,107,000
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	9,107,000
2.2	Gastos de capital	2,101,498
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	2,101,498
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	2,101,498
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	2,101,498
3.2	Aplicaciones financieras	2,153,367
3.2.2	Disminución de pasivos	2,153,367
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	2,153,367
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	2,153,367
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	2,153,367
TOTAL		378,184,086

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Servicio Postal	207,162,086	159,115,433	366,277,519	366,277,519
00 N/A	207,162,086	159,115,433	366,277,519	366,277,519
00 N/A	207,162,086	159,115,433	366,277,519	366,277,519
0001 Dirección Superior	42,801,921	34,344,023	77,145,944	77,145,944
0002 Gestión Administrativa y Financiera	59,663,160	67,147,001	126,810,161	126,810,161
0003 Operaciones Postales y Comerciales	104,697,005	57,624,409	162,321,414	162,321,414
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		2,153,367	2,153,367	2,153,367
00 N/A		2,153,367	2,153,367	2,153,367
00 N/A		2,153,367	2,153,367	2,153,367
0001 Amortización de la Deuda Pública		2,153,367	2,153,367	2,153,367
98 Administración de Contribuciones Especiales		9,753,200	9,753,200	9,753,200
00 N/A		9,753,200	9,753,200	9,753,200
00 N/A		9,753,200	9,753,200	9,753,200
0000 N/A		9,753,200	9,753,200	9,753,200
TOTAL	207,162,086	171,022,000	378,184,086	378,184,086

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	207,162,086	168,868,633	376,030,719	376,030,719
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	183,225,744	56,471,394	239,697,138	239,697,138
2.1.1	REMUNERACIONES	183,225,744	5,693,518	188,919,262	188,919,262
2.1.2	SOBRESUELDOS		11,372,000	11,372,000	11,372,000
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,087,347	1,087,347	1,087,347
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		1,200,000	1,200,000	1,200,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		37,118,529	37,118,529	37,118,529
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	20,936,342	75,019,796	95,956,138	95,956,138
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	15,000,000	18,732,000	33,732,000	33,732,000
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,771,886	1,771,886	1,771,886
2.2.3	VIÁTICOS		2,991,091	2,991,091	2,991,091
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	5,000,000	24,955,391	29,955,391	29,955,391
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		8,068,587	8,068,587	8,068,587
2.2.6	SEGUROS	936,342	2,749,316	3,685,658	3,685,658
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		3,950,591	3,950,591	3,950,591
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		11,800,934	11,800,934	11,800,934
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000	25,522,745	28,522,745	28,522,745
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		4,495,770	4,495,770	4,495,770
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		1,371,931	1,371,931	1,371,931
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,411,640	2,411,640	2,411,640
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		2,260,160	2,260,160	2,260,160
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000,000	12,436,227	13,436,227	13,436,227
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,000,000	2,547,017	4,547,017	4,547,017
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		9,753,200	9,753,200	9,753,200
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		646,200	646,200	646,200
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		9,107,000	9,107,000	9,107,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,101,498	2,101,498	2,101,498
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		2,101,498	2,101,498	2,101,498
4	Aplicaciones Financieras		2,153,367	2,153,367	2,153,367
4.2	Disminución de pasivos		2,153,367	2,153,367	2,153,367
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		2,153,367	2,153,367	2,153,367
TOTAL		207,162,086	171,022,000	378,184,086	378,184,086

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	FORMULADO
I. Ingresos Corrientes	378,184,086
Ventas de bienes y servicios	171,022,000
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	207,162,086
II. Gastos Corrientes	373,929,221
Gastos de explotación	364,176,021
Transferencias corrientes otorgadas	9,753,200
III. (I-II) Resultado Económico	4,254,865
IV. Ingresos de Capital	0
V. Gastos de Capital	2,101,498
Gastos de Capital	2,101,498
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-2,101,498
VII. Total de Ingresos + Donaciones	378,184,086
VIII. Total de Gastos	376,030,719
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	2,153,367
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	2,153,367
XI. Fuentes Financieras	0
XII. Aplicaciones Financieras	2,153,367
Disminución de Cuentas por Pagar	2,153,367
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-2,153,367

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

6116

EMPRESA

AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA (APORDOM)
AÑO 2018

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APORDOM)

Aspecto Generales

Marco Filosófico Institucional

Visión:

- Ser líder en la gestión portuaria regional, convirtiendo al país en un centro de servicio logístico (HUB), interoceánico, generando capital social y desarrollo sostenible.

Misión:

- Somos la entidad que administra, regula y fiscaliza el sistema portuario nacional, cumpliendo con las normas nacionales e internacionales, procurando un desarrollo sostenible de la economía nacional y regional.

Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

Objetivo General No. 3.3: Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social

Objetivo Específico No.3.3.7: Convertir al país en un centro logístico regional, aprovechando sus ventajas de localización geográfica.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

APORDOM ha proyectado para el año 2018, RD\$1,200.00 millones para el presupuesto de gasto, donde el programa de apoyo y transferencias, representan el 94.6% del gasto formulado y el restante 5.4% corresponde al programa productivo **Servicios Portuarios**, a través del cual se realiza mantenimiento del sistema de balizamiento, seguridad de la mercancía y las reparaciones en los puertos. El gasto de los programas productivos como de apoyo se encuentra presupuestado en gastos de explotación en 96.0%, de los cuales el 71.2% corresponde a sueldos y salarios, seguido de la contratación de bienes y servicios y contribuciones sociales en un 14.8% y 13.9% respectivamente del total de los gastos de explotación. El 4.0% restante corresponde a gastos para formación bruta de capital fijo vinculado a programas informáticos, bases de datos y equipos de tecnología de la información y comunicaciones.

The organizational chart of the Government of Puerto Rico is structured as follows:

- PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA**
 - Consejo de Administración**
 - Director Ejecutivo**
 - Subdirectores**
 - AUDITORIA** (connected via dashed line)
 - Departamento de Investigación**
 - Sección Prensa y Publicidad
 - Sección Protocolo
 - Departamento de Comunicaciones**
 - Oficina de Acceso a la Información**
 - Dirección de Recursos Humanos**
 - Departamento de Asistencia Social
 - División Servicios Sociales
 - Departamento de Nómina
 - División Recursos Humanos
 - División Registro y Control
 - Departamento de Capacitación

- Dirección Financiera**
- Departamento de Contabilidad
- Departamento de Tesorería
 - División Caja y Pagos
- Departamento de Presupuesto
- Dirección de Ingeniería**
- Departamento de Presupuesto, Diseño y Obras
 - División Presupuesto y Análisis
 - División Evaluación de Infraestructura
 - División Embarcamento y Orzago
- Departamento de Mantenimiento
- Dirección de Servicios Comerciales**
- Departamento de Mercadeo de Puertos
 - División de Licencias
- Departamento de Cobros
- Departamento de Reclamaciones
 - División de Fecundación
- Dirección de Tecnología de la Información**
- División de Administración Base de Datos
- División de Desarrollo de Sistemas
- División de Soporte Técnico
- Dirección Administrativa**
- Departamento de Administración de Bienes
 - División Construcción y Estudios de Estado
 - División de Correspondencia y Archivo
- Departamento de Servicios Generales
 - División de Mayordomía
 - División de Almacén y Suministro
 - División de Vigilancia
- Departamento de Compras y Contrataciones
- Dirección de Fiscalización de Puertos**
- Departamento de Seguridad Física
- Departamento de Inspección de Puertos, Puentes, Caminos y Muelles
 - División de Inspección de Puertos
- Dirección de Operaciones**
- Departamento de Dragado y Balizamiento
 - División de Gestión Ambiental
- Departamento de Mantenimiento de Muelles
 - División Servicios de Puente

Administración de Puertos:
Samaná, Barahona, Manzanillo, Sabana de la Mar, Azua, Pedernales

Administración de Puertos:
Boca Chica, Puerto Plata, San Pedro de Macoris

PLAZA MARINA
Luperón
Santa Bárbara- Samaná

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	1,134,939,493
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,134,939,493
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	226,427,062
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	908,512,431
3.1	Fuentes financieras	65,060,507
3.1.2	Incremento de pasivos	65,060,507
3.1.2.2	Incremento de pasivos no corrientes	65,060,507
3.1.2.2.1	Incremento de cuentas por pagar de largo plazo	65,060,507
3.1.2.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de largo plazo	65,060,507
TOTAL		1,200,000,000

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL
		30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	1,134,939,493	1,134,939,493	1,134,939,493
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	1,134,939,493	1,134,939,493	1,134,939,493
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	226,427,062	226,427,062	226,427,062
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	908,512,431	908,512,431	908,512,431
3	Fuentes Financieras	65,060,507	65,060,507	65,060,507
3.2	Incremento de pasivos	65,060,507	65,060,507	65,060,507
3.2.2	Incremento de pasivos no corrientes	65,060,507	65,060,507	65,060,507
TOTAL		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
2.1	Gastos corrientes	1,095,394,183
2.1.1	Gastos de explotación	1,088,994,183
2.1.1.1	Remuneraciones	926,588,602
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	775,503,296
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	151,085,306
2.1.1.2	Bienes y servicios	161,448,953
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	161,448,953
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	956,628
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	6,400,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	6,400,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	6,400,000
2.2	Gastos de capital	39,545,310
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	39,545,310
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	17,155,688
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	1,620,455
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	10,331,633
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	2,941,893
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	2,261,707
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	1,988,527
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	20,401,095
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	20,401,095
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	20,401,095
3.2	Aplicaciones financieras	65,060,507
3.2.2	Disminución de pasivos	65,060,507
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	65,060,507
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	65,060,507
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	65,060,507
TOTAL		1,200,000,000

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL GENERAL
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	1,063,478,986	1,063,478,986	1,063,478,986
00 N/A	1,063,478,986	1,063,478,986	1,063,478,986
00 N/A	1,063,478,986	1,063,478,986	1,063,478,986
0001 Dirección, Ejecución y Coordinación Institucional	881,005,760	881,005,760	881,005,760
0002 Gestión Administrativa y Financiera	182,473,226	182,473,226	182,473,226
11 Servicios Portuarios	65,060,507	65,060,507	65,060,507
00 N/A	65,060,507	65,060,507	65,060,507
00 N/A	65,060,507	65,060,507	65,060,507
0001 Puertos Comerciales	49,541,725	49,541,725	49,541,725
0002 Plazas Marinas	15,518,782	15,518,782	15,518,782
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	65,060,507	65,060,507	65,060,507
00 N/A	65,060,507	65,060,507	65,060,507
00 N/A	65,060,507	65,060,507	65,060,507
0001 Amortización de la Deuda Pública	65,060,507	65,060,507	65,060,507
98 Administración de Contribuciones Especiales	6,400,000	6,400,000	6,400,000
00 N/A	6,400,000	6,400,000	6,400,000
00 N/A	6,400,000	6,400,000	6,400,000
0000 N/A	6,400,000	6,400,000	6,400,000
TOTAL	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL
		30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	1,134,939,493	1,134,939,493	1,134,939,493
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	926,588,602	926,588,602	926,588,602
2.1.1	REMUNERACIONES	720,904,049	720,904,049	720,904,049
2.1.2	SOBRESUELDOS	50,965,818	50,965,818	50,965,818
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,633,429	3,633,429	3,633,429
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	151,085,306	151,085,306	151,085,306
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	121,640,101	121,640,101	121,640,101
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	42,748,968	42,748,968	42,748,968
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	6,904,800	6,904,800	6,904,800
2.2.3	VIÁTICOS	4,723,419	4,723,419	4,723,419
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,411,495	2,411,495	2,411,495
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	5,042,644	5,042,644	5,042,644
2.2.6	SEGUROS	2,841,991	2,841,991	2,841,991
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	28,219,618	28,219,618	28,219,618
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	28,747,166	28,747,166	28,747,166
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,765,480	40,765,480	40,765,480
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,966,601	3,966,601	3,966,601
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,643,053	2,643,053	2,643,053
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	5,272,233	5,272,233	5,272,233
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,291,182	1,291,182	1,291,182
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	18,238,286	18,238,286	18,238,286
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	9,354,125	9,354,125	9,354,125
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,400,000	6,400,000	6,400,000
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,400,000	6,400,000	6,400,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	39,545,310	39,545,310	39,545,310
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	12,593,340	12,593,340	12,593,340
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,620,455	1,620,455	1,620,455
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,941,893	2,941,893	2,941,893
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,988,527	1,988,527	1,988,527
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	20,401,095	20,401,095	20,401,095
4	Aplicaciones Financieras	65,060,507	65,060,507	65,060,507
4.2	Disminución de pasivos	65,060,507	65,060,507	65,060,507
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	65,060,507	65,060,507	65,060,507
TOTAL		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	FORMULADO
I. Ingresos Corrientes	1,134,939,493
Ventas de bienes y servicios	1,134,939,493
II. Gastos Corrientes	1,095,394,183
Gastos de explotación	1,088,994,183
Transferencias corrientes otorgadas	6,400,000
III. (I-II) Resultado Económico	39,545,310
IV. Ingresos de Capital	0
V. Gastos de Capital	39,545,310
Gastos de Capital	39,545,310
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-39,545,310
VII. Total de Ingresos + Donaciones	1,134,939,493
VIII. Total de Gastos	1,134,939,493
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	0
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	0
XI. Fuentes Financieras	65,060,507
Incremento de pasivos	65,060,507
XII. Aplicaciones Financieras	65,060,507
Disminución de Cuentas por Pagar	65,060,507
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	0

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

6118

EMPRESA

LOTERÍA NACIONAL
AÑO 2018

LOTERIA NACIONAL

Aspecto Generales

Marco Filosófico Institucional

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.

Misión:

- Velar por el cumplimiento de las leyes que regulan los juegos de loterías en el país y las obligaciones de las personas físicas y morales que intervienen en la actividad, al tiempo de recaudar recursos económicos mediante el otorgamiento de franquicias de juegos y las ventas de billetes y quinielas, para destinarlos a obras sociales

Eje estratégico No. 2: Desarrollo Social

Construcción de una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada la educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial.

Objetivo General No. 2.3: Igualdad de derechos y oportunidades.

Objetivo Específico No.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 a través de las siguientes líneas de acción:

- 2.3.3.1 Estimular y consolidar redes comunitarias, incluyendo las cooperativas y formas de economía solidaria, que contribuyan a la formación de valores, al fortalecimiento del capital social y al abordaje colectivo de los problemas comunitarios, incluyendo los ambientales y de vulnerabilidad ante desastres, a fin de mejorar los niveles de convivencia, participación, condiciones de vida y seguridad ciudadana.

Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

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

Objetivo General No. 3.5: Estructura productiva competitiva

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

Objetivo Específico No.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 a través de las siguientes líneas de acción:

- 3.5.2.1 Difundir en todo el territorio nacional la cultura de la calidad.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

Del presupuesto de la Lotería Nacional para el periodo 2018 por RD\$1,467.57 millones ha destinado **RD\$342.50 millones** a los programas productivos, representando el 23.3% del total presupuestado. Estos programas productivos no contemplan RD\$342.6 millones destinado a las prestaciones de asistencia social a las familias y las personas. Mientras los gastos de los programas de apoyo y transferencia por **RD\$1,125.07**, equivalente al 76.66% los incluye.

Para el programa en la **Ventas de Billetes y Quinielas** responsable de la confección, distribución y ventas de billetes y las quinielas, así como la celebración de los sorteos diarios ordinarios y extraordinarios de Bancas de Loterías y la entrega de los premios en efectivo y en naturaleza, presupuesto financieramente RD\$175.55 millones de los cuales el contempló un 75.0% a la comercialización de billetes y quinielas y a establecimiento de terminales de ventas en línea.

En cuanto al programa de **asistencia social para apoyar** a los menos favorecidos, sectores vulnerables, comunidades empobrecidas e instituciones de reconocida vocación de servicios a la sociedad presenta un presupuesto de RD\$54.48 millones destinado a gastos de explotación en un 66.4% que sumado a las transferencia para asistencia social a las familias y las personas ascendería a RD\$397.08 millones el presupuesto dirigido a este fin.

En otro orden, el programa **Comercialización y Modernización de la Lotería Nacional** presupuestado con un Monto de **RD\$112.48 millones**, lo que representa el 32.8% de los recursos destinados a los programas productivos, no contemplo la meta a lograr con estos recursos.

Programa: 11 - Ventas de Billetes y Quinielas

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto	Representación Porcentual
Comercialización de billetes y quinielas	3.5.2.1	Usuarios mercado lotería	420,023	Billetes y quinielas	120,415,000	91.46%
Establecimiento de terminales de ventas en línea	3.5.2.1	Usuarios mercado lotería	2,500	Punto de venta en funcionamiento	11,247,500	8.54%
Sorteos de juegos de lotería	3.5.2.1	Usuarios mercado lotería	672	Sorteo realizados	0	0 %
Total Programa					131,662,500	100

Programa: 12 - Asistencia Social

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto	Representación Porcentual
Asistencias sociales	2.3.3.1	Personas de escasos recursos	420,023	Personas beneficiadas	15,421,872.50	28.31%
Establecimiento de terminales de ventas en línea	2.3.3.1	Personas de escasos recursos	2,500	Personas beneficiadas	21,201,670	38.92%
Sorteos de juegos de lotería	2.3.3.1	Personas de escasos recursos	672	Personas beneficiadas	17,851,457.50	32.77%
Total Programa					54,475,000	100

The organizational chart of the Lotería Nacional de Chile is structured as follows:

- Administrador General de Billetes** (General Ticket Administrator) - **Sub-Administradores** (Sub-Administrators)
 - Seguridad** (Security)
 - Oficina de Acceso a la Información Pública** (Public Information Access Office)
 - Dirección Jurídica** (Legal Directorate)
 - Departamento de Comunicaciones** (Communications Department)
 - División de Protocolo y Eventos** (Protocol and Events Division)
 - División de Prensa y Publicidad** (Press and Publicity Division)
- Dirección Planificación y Desarrollo** (Planning and Development Directorate)
 - Departamento de Desarrollo Organizacional** (Organizational Development Department)
 - Departamento de Gestión de Calidad** (Quality Management Department)
 - Departamento de Investigación** (Research Department)
- Dirección Recursos Humanos** (Human Resources Directorate)
 - Departamento de Nóminas** (Payroll Department)
 - Departamento de Selección, Capacitación y Evaluación del Personal** (Selection, Training, and Personnel Evaluation Department)
 - Departamento de Relaciones Laborales** (Labor Relations Department)
 - División de Registro e Información de Personal** (Personnel Registration and Information Division)
- Dirección Administrativa** (Administrative Directorate)
 - Departamento de Compras y Contratación** (Purchasing and Contracting Department)
 - Departamento de Servicios Generales** (General Services Department)
 - División de Archivo** (Records Division)
 - División de Mantenimiento y Reparación** (Maintenance and Repair Division)
 - División de Limpieza** (Cleaning Division)
 - División de Seguridad** (Security Division)
 - División de Transporte** (Transportation Division)
 - Departamento de Vigilancia** (Surveillance Department)
 - División de Computación y Base de Datos** (Computing and Database Division)
- Dirección Financiera** (Financial Directorate)
 - Departamento de Contabilidad** (Accounting Department)
 - Sección Archivo de Contabilidad** (Accounting Archive Section)
 - Departamento de Presupuesto** (Budget Department)
 - Departamento de Tesorería** (Treasury Department)
 - Departamento de Cobros** (Collections Department)
 - División de Caja** (Cash Division)
 - Sección Pagos** (Payments Section)
 - Dirección Tecnología de la Información y Comunicación** (Information and Communication Technology Directorate)
 - Departamento de Administración de Base de Datos** (Database Administration Department)
 - Departamento de Desarrollo de Sistema** (System Development Department)
 - Departamento de Soporte Técnico** (Technical Support Department)
- Dirección Control de Premios** (Prize Control Directorate)
- Dirección Desarrollo y Asistencia Social** (Social Development and Assistance Directorate)
- Dirección Control y Fiscalización de Bancas y Agencias** (Bank and Agency Control and Supervision Directorate)
- Dirección Producción y Sorteos** (Production and Drawings Directorate)
 - Departamento de Estudios de Mercado y Opinión** (Market and Opinion Studies Department)
 - Departamento de Eventos (Marketing y Publicidad)** (Marketing and Advertising Events Department)
 - Departamento de Impresión** (Printing Department)
 - Sección Impresión Digital** (Digital Printing Section)
 - Sección Organización de Bolas** (Ball Organization Section)
 - Departamento de Sorteos** (Drawings Department)
 - Dirección Comercial** (Commercial Directorate)
 - Departamento de Mercado** (Market Department)
 - Departamento de Fortuna y Ventas** (Fortune and Sales Department)
 - Departamento de Sistema de Información de la Banca** (Bank Information System Department)
 - Departamento de Gestión y Coordinación de Contratación** (Contracting Management and Coordination Department)
 - Departamento de Boleto y Registro de Contribuyentes** (Ticket and Taxpayer Registration Department)
 - Dirección Lotería Electrónica** (Electronic Lottery Directorate)
- Dirección Asistencia Social** (Social Assistance Directorate)
 - Departamento de Bienes y Utilidades Prioritarias** (Priority Goods and Utilities Department)
 - Departamento de Desarrollo Social** (Social Development Department)
 - Departamento de Asistencia Social** (Social Assistance Department)
 - División de Cultura y Educación** (Culture and Education Division)
 - División de Deporte** (Sports Division)
 - División de Servicios Médicos** (Medical Services Division)
 - Sección Dispensario Médico** (Medical Dispensary Section)
 - Sección Farmacia** (Pharmacy Section)
 - División de Asistencia a Personas con Discapacidad** (Disability Assistance Division)
 - División de Incautación** (Seizure Division)
 - Departamento Operativo de Bancas y Agencias** (Bank and Agency Operational Department)
 - Departamento de Fiscalización de Bancas y Agencias** (Bank and Agency Supervision Department)
 - Sección Depósito de Equipos Incautados** (Seized Equipment Storage Section)
- Agencia de Santiago** (Santiago Agency)

LOTERIA NACIONAL

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	1,402,500,000
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,142,500,000
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	1,142,500,000
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	260,000,000
1.1.6.2	Transferencias del sector público	260,000,000
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	260,000,000
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	260,000,000
3.1	Fuentes financieras	65,069,600
3.1.1	Disminución de activos financieros	65,000,000
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	65,000,000
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	65,000,000
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	65,000,000
3.1.2	Incremento de pasivos	69,600
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	69,600
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	69,600
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	69,600
TOTAL		1,467,569,600

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

LOTERIA NACIONAL

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	260,000,000	1,142,500,000	1,402,500,000	1,402,500,000
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		1,142,500,000	1,142,500,000	1,142,500,000
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		1,142,500,000	1,142,500,000	1,142,500,000
3	Fuentes Financieras	69,600	65,000,000	65,069,600	65,069,600
3.1	Disminución de activos financieros		65,000,000	65,000,000	65,000,000
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		65,000,000	65,000,000	65,000,000
3.2	Incremento de pasivos	69,600		69,600	69,600
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes	69,600		69,600	69,600
TOTAL		260,069,600	1,207,500,000	1,467,569,600	1,467,569,600

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

LOTERIA NACIONAL

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
2.1	Gastos corrientes	1,262,150,000
2.1.1	Gastos de explotación	898,450,000
2.1.1.1	Remuneraciones	587,650,000
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	485,200,000
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	102,450,000
2.1.1.2	Bienes y servicios	238,300,000
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	238,300,000
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	35,000,000
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	37,500,000
2.1.2	Gastos de consumo	7,000,000
2.1.2.2	Bienes y servicios	7,000,000
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	7,000,000
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	2,100,000
2.1.4	Gastos de la propiedad	4,000,000
2.1.4.1	Intereses	4,000,000
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	4,000,000
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	350,600,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	342,100,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	342,000,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	100,000
2.1.6.2	Transferencias al sector público	8,000,000
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	8,000,000
2.1.6.2.1.2	Transferencias al gobierno general local (municipios)	8,000,000
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	500,000
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	500,000
2.2	Gastos de capital	79,850,000
2.2.1	Construcciones en proceso	12,000,000
2.2.1.1	Construcciones por contrato	12,000,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	59,850,000
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	23,000,000
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales	8,000,000
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	15,000,000
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	25,750,000
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	4,000,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	5,000,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	11,450,000
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	5,300,000
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	11,100,000
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	11,100,000
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	11,100,000
2.2.4	Objetos de valor	4,500,000
2.2.4.2	Antigüedades y otros objetos de arte	4,500,000
2.2.5	Activos no producidos	3,500,000
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	3,500,000
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	3,500,000

3.2	Aplicaciones financieras	125,569,600
3.2.1	Incremento de activos financieros	65,000,000
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	65,000,000
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	65,000,000
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	65,000,000
3.2.2	Disminución de pasivos	60,569,600
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	48,569,600
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	8,569,600
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	8,069,600
3.2.2.1.1.2	Disminución de cuentas por pagar externas de corto plazo	500,000
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	40,000,000
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	40,000,000
3.2.2.2	Disminución de pasivos no corrientes	12,000,000
3.2.2.2.1	Disminución de cuentas por pagar de largo plazo	12,000,000
3.2.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	12,000,000
TOTAL		1,467,569,600

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

LOTERIA NACIONAL

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
 Valores RD\$

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	260,000,000	386,800,000	646,800,000	646,800,000
00 N/A	260,000,000	386,800,000	646,800,000	646,800,000
00 N/A	260,000,000	386,800,000	646,800,000	646,800,000
0001 Administración Institucional y Coordinación	260,000,000	386,800,000	646,800,000	646,800,000
11 Venta de Billetes y Quinielas		175,550,000	175,550,000	175,550,000
00 N/A		175,550,000	175,550,000	175,550,000
00 N/A		175,550,000	175,550,000	175,550,000
0001 Servicios de Ventas de Billetes y Quinielas		175,550,000	175,550,000	175,550,000
12 Asistencia Social		54,475,000	54,475,000	54,475,000
00 N/A		54,475,000	54,475,000	54,475,000
00 N/A		54,475,000	54,475,000	54,475,000
0001 Operativos Médicos, Apoyo al Deporte y Ayudas a Personas		54,475,000	54,475,000	54,475,000
13 Comercialización y Modernización de la Lotería Nacional		112,475,000	112,475,000	112,475,000
00 N/A		112,475,000	112,475,000	112,475,000
00 N/A		112,475,000	112,475,000	112,475,000
0001 Comercializar y Modernizar los Procesos de Gestión de la Lotería Nacional		112,475,000	112,475,000	112,475,000
96 Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras	69,600	60,500,000	60,569,600	60,569,600
00 N/A	69,600	60,500,000	60,569,600	60,569,600
00 N/A	69,600	60,500,000	60,569,600	60,569,600
0001 Amortización de la Deuda Publica	69,600	60,500,000	60,569,600	60,569,600
98 Administración Contribuciones Especiales		344,700,000	344,700,000	344,700,000
00 N/A		344,700,000	344,700,000	344,700,000
00 N/A		344,700,000	344,700,000	344,700,000
0001 N/A		344,700,000	344,700,000	344,700,000
99 Administración de Activos ,Pasivos y Transferencias		73,000,000	73,000,000	73,000,000
00 N/A		73,000,000	73,000,000	73,000,000
00 N/A		73,000,000	73,000,000	73,000,000
0001 N/A		73,000,000	73,000,000	73,000,000
TOTAL	260,069,600	1,207,500,000	1,467,569,600	1,467,569,600

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

LOTERIA NACIONAL

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	260,000,000	1,082,000,000	1,342,000,000	1,342,000,000
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	260,000,000	327,650,000	587,650,000	587,650,000
2.1.1	REMUNERACIONES	199,000,000	257,400,000	456,400,000	456,400,000
2.1.2	SOBRESUELDOS		22,750,000	22,750,000	22,750,000
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		650,000	650,000	650,000
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		5,400,000	5,400,000	5,400,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	61,000,000	41,450,000	102,450,000	102,450,000
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		249,815,000	249,815,000	249,815,000
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		28,430,000	28,430,000	28,430,000
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		41,700,000	41,700,000	41,700,000
2.2.3	VIÁTICOS		5,400,000	5,400,000	5,400,000
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		2,710,000	2,710,000	2,710,000
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		1,750,000	1,750,000	1,750,000
2.2.6	SEGUROS		9,800,000	9,800,000	9,800,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		35,300,000	35,300,000	35,300,000
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		124,725,000	124,725,000	124,725,000
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		67,985,000	67,985,000	67,985,000
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		5,450,000	5,450,000	5,450,000
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		1,375,000	1,375,000	1,375,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		11,150,000	11,150,000	11,150,000
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		2,350,000	2,350,000	2,350,000
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		1,065,000	1,065,000	1,065,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		19,345,000	19,345,000	19,345,000
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		27,250,000	27,250,000	27,250,000
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		352,700,000	352,700,000	352,700,000
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		344,200,000	344,200,000	344,200,000
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES		8,000,000	8,000,000	8,000,000
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		500,000	500,000	500,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		44,850,000	44,850,000	44,850,000
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		10,200,000	10,200,000	10,200,000
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		100,000	100,000	100,000
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		4,000,000	4,000,000	4,000,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		11,450,000	11,450,000	11,450,000
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		11,100,000	11,100,000	11,100,000
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		8,000,000	8,000,000	8,000,000
2.7	OBRAS		35,000,000	35,000,000	35,000,000
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		23,000,000	23,000,000	23,000,000
2.7.2	INFRAESTRUCTURA		12,000,000	12,000,000	12,000,000
2.9	GASTOS FINANCIEROS		4,000,000	4,000,000	4,000,000
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		4,000,000	4,000,000	4,000,000
4	Aplicaciones Financieras	69,600	125,500,000	125,569,600	125,569,600
4.1	Incremento de activos financieros		65,000,000	65,000,000	65,000,000
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		65,000,000	65,000,000	65,000,000
4.2	Disminución de pasivos	69,600	60,500,000	60,569,600	60,569,600
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	69,600	48,500,000	48,569,600	48,569,600
4.2.2	Disminución de pasivos no corrientes		12,000,000	12,000,000	12,000,000
TOTAL		260,069,600	1,207,500,000	1,467,569,600	1,467,569,600

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

LOTERIA NACIONAL

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	FORMULADO
I. Ingresos Corrientes	1,402,500,000
Ventas de bienes y servicios	1,142,500,000
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	260,000,000
II. Gastos Corrientes	1,262,150,000
Gastos de explotación	898,450,000
Gastos de consumo	7,000,000
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	2,100,000
Gastos de la propiedad	4,000,000
Transferencias corrientes otorgadas	350,600,000
III. (I-II) Resultado Económico	140,350,000
IV. Ingresos de Capital	0
V. Gastos de Capital	79,850,000
Gastos de Capital	79,850,000
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-79,850,000
VII. Total de Ingresos + Donaciones	1,402,500,000
VIII. Total de Gastos	1,342,000,000
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	64,500,000
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	60,500,000
XI. Fuentes Financieras	65,069,600
Disminución de activos financieros	65,000,000
Incremento de pasivos	69,600
XII. Aplicaciones Financieras	125,569,600
Incrementos de Activos Financieros Corrientes	65,000,000
Disminución de Cuentas por Pagar	60,569,600
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-60,500,000

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

6119

EMPRESA

INSTITUTO NACIONAL DE LA
VIVIENDA (INVI)
AÑO 2018

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

Aspecto Generales

Marco Filosófico Institucional

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.

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.

Eje estratégico No. 2: Desarrollo Social

Objetivo General No. 2.5: Viviendas dignas en entornos saludables

Objetivo Específico No.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 a través de la siguiente línea de acción:

- 2.5.1.2. Elevar la calidad del entorno y el acceso a servicios básicos e infraestructura comunitaria en aquellos asentamientos susceptibles de mejoramiento.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

Del presupuesto de gasto por RD\$1,516.73 millones para el INVI, se ha contemplado RD\$1,002.86 millones para programas productivos, representando el 66.1% del presupuesto y RD\$ 513.87 para los programas de apoyo y transferencias con un 33.9%.

El programa **Construcción de Viviendas Nuevas**, creado con la finalidad de construir proyectos habitacionales, dotados de los servicios básicos de electrificación exterior y abastecimiento de agua potable y alcantarillado, construcción de calles, aceras, contenes y áreas verdes tiene un presupuesto financiero de RD\$587.74 millones, de los cuales 92.5% de estos están dirigidos a

la formación bruta de capital fijo en la construcción de 2,148 viviendas para familias de ingresos bajos y medio-bajo con el de lo presupuestado en estos.

Para la reparación techo, pared, piso puertas, ventanas y la reconstrucción de viviendas si es irre recuperable, instalación de servicios sanitarios, así como la sustitución de leña y carbón por estufas y gas se han destinado del programa **Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas Urbano y Rural** para activos fijos RD\$345.00 millones, equivalente al 83.2% del este programa, seguido de un 16.8% en la remuneración del personal requerido en este programa para un 27.4%, del total de los programas productivos.

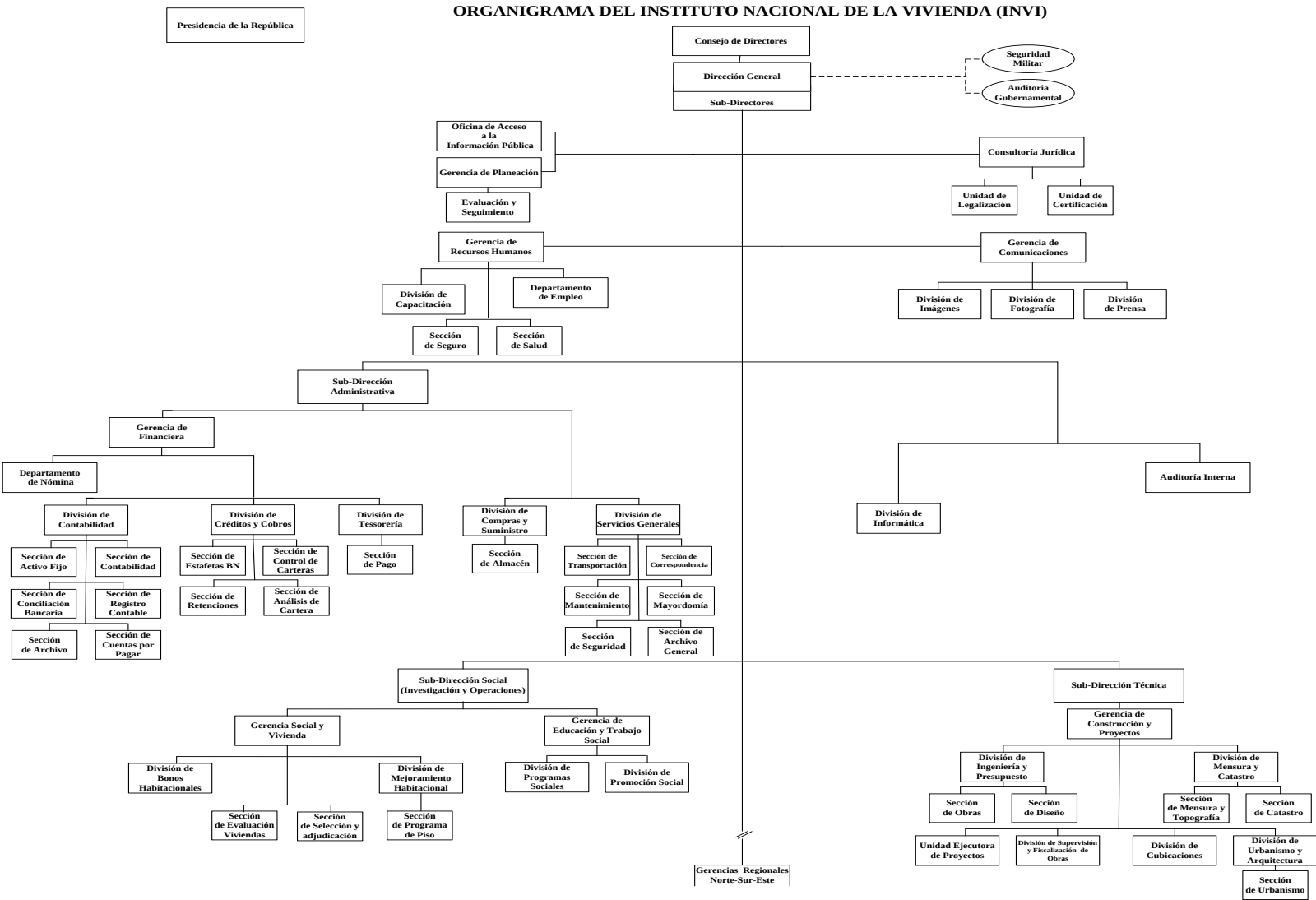
Programa: 11 - Construcción de Viviendas Nuevas

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$Millones)	Representación Porcentual
Construcción de viviendas nuevas y económicas	2.5.1.2	Familias de ingresos bajos y medio-bajo	2,148	Viviendas construidas	543.30	100%
Total Programa					543.30	100

Programa: 12 - Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas Urbano y Rural

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$Millones)	Representación Porcentual
Mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas	2.5.1.2	Familias de ingresos mínimos	15,000	Viviendas Mejoradas	160.00	46.3%
Cambio de pisos de tierra por piso de cemento	2.5.1.2	Familias de ingresos mínimos	25,000	Pisos-cambiados	160.00	46.3%
Instalación de unidades de servicios sanitario	2.5.1.2	Familias de ingresos mínimos	8,000	Unidades sanitarias instaladas	5.00	1.4%
Sustitución de carbón y leña por gas	2.5.1.2	Familias de ingresos mínimos	10,000	Viviendas con sustitución de carbón y leña por estufa y gas	20.00	6.0%
Total Programa					345.00	100

Organigrama Estructural Actual.



Estructura Actual, Según Levantamiento 22 de agosto, 2010

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	606,433,845
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	601,001,145
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	601,001,145
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	888,297,201
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	888,297,201
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	888,297,201
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	888,297,201
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	888,297,201
3.1	Fuentes financieras	22,000,000
3.1.2	Incremento de pasivos	22,000,000
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	22,000,000
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	22,000,000
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	22,000,000
TOTAL		1,516,731,046

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	893,729,901	601,001,145	1,494,731,046	1,494,731,046
1.4	TRANSFERENCIAS	893,729,901		893,729,901	893,729,901
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,432,700		5,432,700	5,432,700
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	888,297,201		888,297,201	888,297,201
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		601,001,145	601,001,145	601,001,145
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		601,001,145	601,001,145	601,001,145
3	Fuentes Financieras		22,000,000	22,000,000	22,000,000
3.2	Incremento de pasivos		22,000,000	22,000,000	22,000,000
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		22,000,000	22,000,000	22,000,000
TOTAL		893,729,901	623,001,145	1,516,731,046	1,516,731,046

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
2.1	Gastos corrientes	587,952,815
2.1.1	Gastos de explotación	573,738,136
2.1.1.1	Remuneraciones	420,510,980
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	387,057,420
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	33,453,560
2.1.1.2	Bienes y servicios	153,208,514
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	153,208,514
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	11,500
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	7,142
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	5,554,867
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	7,159,812
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	1,727,112
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	1,727,112
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	906,778,231
2.2.1	Construcciones en proceso	8,705,490
2.2.1.1	Construcciones por contrato	8,705,490
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	898,072,741
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	854,591,711
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales	827,850,571
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	7,491,140
2.2.2.1.5	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	19,250,000
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	35,431,030
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	3,415,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	3,138,473
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	7,300,000
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	21,577,557
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	8,050,000
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	8,050,000
2.2.2.5.3.2	Base de datos	8,050,000
3.2	Aplicaciones financieras	22,000,000
3.2.2	Disminución de pasivos	22,000,000
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	22,000,000
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	22,000,000
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	22,000,000
TOTAL		1,516,731,046

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales		479,158,022	479,158,022	479,158,022
00 N/A		479,158,022	479,158,022	479,158,022
00 N/A		479,158,022	479,158,022	479,158,022
0001 Dirección y Coordinación		315,067,610	315,067,610	315,067,610
0002 Gestión Administrativa y Financiera		164,090,412	164,090,412	164,090,412
11 Construcción de Viviendas Nuevas	543,297,201	44,441,721	587,738,922	587,738,922
00 N/A	396,297,201	44,441,721	440,738,922	440,738,922
00 N/A		44,441,721	44,441,721	44,441,721
0001 Viviendas Nuevas		44,441,721	44,441,721	44,441,721
48 CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO LOS RÍOS, PROVINCIA BAHORUCO	1,000,000		1,000,000	1,000,000
0051 Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Neiba	650,000		650,000	650,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Neiba	300,000		300,000	300,000
0053 Supervisión de Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Neiba	50,000		50,000	50,000
56 CONSTRUCCIÓN DE 112 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO MICHES, PROVINCIA EL SEIBO	10,000,000		10,000,000	10,000,000
0051 Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Santa Cruz del Seibo	6,500,000		6,500,000	6,500,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Santa Cruz del Seibo	3,000,000		3,000,000	3,000,000
0053 Supervisión de Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Santa Cruz del Seibo	500,000		500,000	500,000
57 CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL ANGELINA, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ	1,000,000		1,000,000	1,000,000
0051 Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Cotuí	650,000		650,000	650,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Cotuí	300,000		300,000	300,000
0053 Supervisión de Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Cotuí	50,000		50,000	50,000
59 CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR	1,000,000		1,000,000	1,000,000
0051 Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Hato Mayor del Rey	650,000		650,000	650,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Hato Mayor del Rey	300,000		300,000	300,000
0053 Supervisión de Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Hato Mayor del Rey	50,000		50,000	50,000
61 CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA	1,000,000		1,000,000	1,000,000
0051 Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Barahona	650,000		650,000	650,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Barahona	300,000		300,000	300,000
0053 Supervisión de Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Barahona	50,000		50,000	50,000

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
62 CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD AGUAYO, PROVINCIA DUARTE	11,297,201		11,297,201	11,297,201
0051 Construcción de 64 Viviendas en el Municipio de San Francisco de Macorís	7,343,150		7,343,150	7,343,150
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio de San Francisco de Macorís	3,389,187		3,389,187	3,389,187
0053 Supervisión de Construcción de 64 Viviendas en el Municipio de San Francisco de Macorís	564,864		564,864	564,864
71 CONSTRUCCIÓN DE 112 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA	1,000,000		1,000,000	1,000,000
0051 Construcción de 112 Viviendas en el Municipio Nizao	650,000		650,000	650,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Nizao	300,000		300,000	300,000
0053 Supervisión de Construcción de 112 Viviendas en el Municipio Nizao	50,000		50,000	50,000
75 CONSTRUCCIÓN DE 220 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ DE BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA	25,000,000		25,000,000	25,000,000
0051 Obra física vivienda	16,693,030		16,693,030	16,693,030
0052 Obra física infraestructura	7,500,000		7,500,000	7,500,000
0053 Supervisión e inspección de obra	806,970		806,970	806,970
76 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTECRISTI, PROVINCIA MONTECRISTI	38,000,000		38,000,000	38,000,000
0051 Construcción de 200 Viviendas en el Municipio San Fernando de Montecristi, provincia Montecristi.	24,700,000		24,700,000	24,700,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio San Fernando de Montecristi, provincia Montecristi	11,400,000		11,400,000	11,400,000
0053 Supervisión de la Construcción de 200 Viviendas en el Municipio San Fernando de Montecristi, provincia Montecristi	1,900,000		1,900,000	1,900,000
77 CONSTRUCCIÓN DE 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SANTA BÁRBARA DE SAMANÁ , PROVINCIA SAMANÁ	25,000,000		25,000,000	25,000,000
0051 Construcción de 150 Viviendas en el Municipio Santa Barbará de Samaná.	16,250,000		16,250,000	16,250,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Santa Barbará de Samaná.	7,500,000		7,500,000	7,500,000
0053 Supervisión de la Construcción de 150 Viviendas en el Municipio Santa Barbará de Samaná.	1,250,000		1,250,000	1,250,000
78 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE DE PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA	30,000,000		30,000,000	30,000,000
0051 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	19,500,000		19,500,000	19,500,000
0052 CONSTRUCCION SERVICIOS BASICOS E INFRAESTRUCTURA	9,000,000		9,000,000	9,000,000
0053 SUPERVISION DE VIVIENDAS	1,500,000		1,500,000	1,500,000
79 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO LA VEGA, PROVINCIA LA VEGA	30,000,000		30,000,000	30,000,000
0051 Obra física vivienda	19,500,000		19,500,000	19,500,000
0052 Obra física infraestructura	9,000,000		9,000,000	9,000,000
0053 Supervisión e inspección de obra	1,500,000		1,500,000	1,500,000

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
80 CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE NAGUA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ.	23,000,000		23,000,000	23,000,000
0051 Construcción de 250 Viviendas en el Municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez.	14,950,002		14,950,002	14,950,002
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez	6,900,001		6,900,001	6,900,001
0053 Supervisión de la Construcción de 250 Viviendas el Municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez.	1,149,997		1,149,997	1,149,997
81 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ DE OCOA, PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA	25,000,000		25,000,000	25,000,000
0051 Construcción de 200 Viviendas en el Municipio San José de Ocoa, Provincia San José de Ocoa,	16,250,000		16,250,000	16,250,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio San Jose de Ocoa, Provincia San Jose de Ocoa,	7,500,000		7,500,000	7,500,000
0053 Supervisión de la Construcción de 200 Viviendas en el Municipio San Jose de Ocoa, provincia San Jose de Ocoa	1,250,000		1,250,000	1,250,000
83 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT	25,000,000		25,000,000	25,000,000
0051 Obra física construccion	16,260,340		16,260,340	16,260,340
0052 Obra física infraestructura	7,491,140		7,491,140	7,491,140
0053 Supervisión e inspección de obra	1,248,520		1,248,520	1,248,520
88 CONSTRUCCIÓN DE 400 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	30,000,000		30,000,000	30,000,000
0051 Construcción de 400 Viviendas en la provincia de Santo Domingo	19,500,000		19,500,000	19,500,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la provincia de Santo Domingo	9,000,000		9,000,000	9,000,000
0053 Supervisión de la Construcción de 400 Viviendas en la provincia de Santo Domingo	1,500,000		1,500,000	1,500,000
89 CONSTRUCCIÓN 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA	25,000,000		25,000,000	25,000,000
0051 Obra física vivienda: Construcción de 150 Viviendas en el Municipio de Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata	16,250,000		16,250,000	16,250,000
0052 Obra física infraestructura: Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata.	7,500,000		7,500,000	7,500,000
0053 Supervisión e inspección de obra: Supervisión de la Construcción de 150 Viviendas en el Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata	1,250,000		1,250,000	1,250,000
93 CONSTRUCCIÓN DE 150 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA	25,000,000		25,000,000	25,000,000
0051 Construcción de 150 Viviendas en la Provincia Elias Piña	16,250,000		16,250,000	16,250,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la Provincia Elias piña	7,500,000		7,500,000	7,500,000
0053 Supervisión de la Construcción de 150 Viviendas en la Provincia Elias Piña	1,250,000		1,250,000	1,250,000
94 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DAJABON	20,000,000		20,000,000	20,000,000
0051 Construcción de 200 Viviendas en la provincia de Dajabón	13,000,000		13,000,000	13,000,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la provincia de Dajabón	6,000,000		6,000,000	6,000,000
0053 Supervisión de la Construcción de 200 Viviendas en la provincia de Dajabón	1,000,000		1,000,000	1,000,000

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
95 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA HATO MAYOR	25,000,000		25,000,000	25,000,000
0051 Construcción de 150 Viviendas en la Provincia Hato Mayor	16,250,000		16,250,000	16,250,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la Provincia Hato Mayor	7,500,000		7,500,000	7,500,000
0053 Supervisión de la Construcción de 150 Viviendas en la Provincia Hato Mayor	1,250,000		1,250,000	1,250,000
97 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ	24,000,000		24,000,000	24,000,000
0051 Construcción de 200 Viviendas en la provincia Santiago Rodríguez.	15,600,000		15,600,000	15,600,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la provincia de Santiago Rodríguez	7,200,000		7,200,000	7,200,000
0053 Supervisión de la Construcción de 200 Viviendas en la provincia de Santiago Rodríguez	1,200,000		1,200,000	1,200,000
01 N/A	147,000,000		147,000,000	147,000,000
04 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL	30,000,000		30,000,000	30,000,000
0051 Construcción de 150 Viviendas en la Provincia San Cristobal	19,500,000		19,500,000	19,500,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la Provincia San Cristobal	9,000,000		9,000,000	9,000,000
0053 Supervisión de la Construcción de 150 Viviendas en la Provincia San Cristobal	1,500,000		1,500,000	1,500,000
05 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN JUAN	30,000,000		30,000,000	30,000,000
0051 Construcción de 250 Viviendas en la Provincia San Juan	19,500,000		19,500,000	19,500,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura la Provincia San Juan	9,000,000		9,000,000	9,000,000
0053 Supervisión de la Construcción de 250 Viviendas en la Provincia San Juan	1,500,000		1,500,000	1,500,000
06 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS	24,000,000		24,000,000	24,000,000
0051 Construcción de 250 Viviendas en la provincia San Pedro de Macorís.	15,600,000		15,600,000	15,600,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la provincia de San Pedro de Macorís	7,200,000		7,200,000	7,200,000
0053 Supervisión de la Construcción de 250 Viviendas en la provincia de San Pedro de Macorís	1,200,000		1,200,000	1,200,000
08 CONSTRUCCIÓN DE 42 VIVIENDAS "VILLA ESPERANZA" EN CASTAÑUELAS, PROVINCIA DE MONTECRISTI	38,000,000		38,000,000	38,000,000
0051 Construcción de 42 Viviendas en Castañuelas, Provincia Montecristi	24,700,000		24,700,000	24,700,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en Castañuelas, Provincia Montecristi	11,400,000		11,400,000	11,400,000
0053 Supervisión de la Construcción de 42 Viviendas en Castañuelas, Provincia Montecristi	1,900,000		1,900,000	1,900,000
09 CONSTRUCCIÓN DE 42 VIVIENDAS "VILLA ESPERANZA" EN LAS MATAS DE SANTA CRUZ, PROVINCIA MONTECRISTI	25,000,000		25,000,000	25,000,000
0051 Construcción de 42 Viviendas en Las Matas de Santa Cruz, Provincia Montecristi	16,250,000		16,250,000	16,250,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en Las Matas de Santa Cruz, Provincia Montecristi	7,500,000		7,500,000	7,500,000
0053 Supervisión de la Construcción de 42 Viviendas en Las Matas de Santa Cruz, Provincia Montecristi	1,250,000		1,250,000	1,250,000
12 Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas Urbano y Rural	345,000,000	70,119,423	415,119,423	415,119,423

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
00 N/A	345,000,000	70,119,423	415,119,423	415,119,423
00 N/A		70,119,423	70,119,423	70,119,423
0001 Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas Urbano y Rural		70,119,423	70,119,423	70,119,423
06 MEJORAMIENTO EN CAMBIO DE 25,000 PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO A NIVEL NACIONAL	160,000,000		160,000,000	160,000,000
0051 Mejoramiento de 25,000 pisos de tierra por pisos de cemento	152,000,000		152,000,000	152,000,000
0052 Supervisión de mejoramiento en cambio de 25,000 pisos	8,000,000		8,000,000	8,000,000
07 EQUIPAMIENTO DE UNIDADES PARA SERVICIOS SANITARIOS EN LA REPUBLICA DOMINICANA	5,000,000		5,000,000	5,000,000
0051 EQUIPAMIENTO DE UNIDADES PARA SERVICIOS SANITARIOS	5,000,000		5,000,000	5,000,000
08 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS DE GAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA	20,000,000		20,000,000	20,000,000
0051 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS DE GAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA	20,000,000		20,000,000	20,000,000
09 MEJORAMIENTO DE PAREDES Y TECHOS A NIVEL NACIONAL	160,000,000		160,000,000	160,000,000
0051 Mejoramiento de 15,000 paredes y techos	152,000,000		152,000,000	152,000,000
0052 Supervisión de mejoramiento de 15,000 paredes y techos	8,000,000		8,000,000	8,000,000
96 Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras		22,000,000	22,000,000	22,000,000
00 N/A		22,000,000	22,000,000	22,000,000
00 N/A		22,000,000	22,000,000	22,000,000
0001 Amortización de la Deuda Publica		22,000,000	22,000,000	22,000,000
98 Administración Contribuciones Especiales	5,432,700	7,281,979	12,714,679	12,714,679
00 N/A	5,432,700	7,281,979	12,714,679	12,714,679
00 N/A	5,432,700	7,281,979	12,714,679	12,714,679
0001 N/A	5,432,700	7,281,979	12,714,679	12,714,679
TOTAL	893,729,901	623,001,145	1,516,731,046	1,516,731,046

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	893,729,901	601,001,145	1,494,731,046	1,494,731,046
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		420,510,980	420,510,980	420,510,980
2.1.1	REMUNERACIONES		318,919,466	318,919,466	318,919,466
2.1.2	SOBRESUELDOS		31,461,352	31,461,352	31,461,352
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		12,845,571	12,845,571	12,845,571
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		23,831,031	23,831,031	23,831,031
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		33,453,560	33,453,560	33,453,560
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		130,740,099	130,740,099	130,740,099
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		14,793,348	14,793,348	14,793,348
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		3,754,707	3,754,707	3,754,707
2.2.3	VIÁTICOS		3,665,914	3,665,914	3,665,914
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		543,997	543,997	543,997
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		782,091	782,091	782,091
2.2.6	SEGUROS		24,455,168	24,455,168	24,455,168
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		65,206,420	65,206,420	65,206,420
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		17,538,454	17,538,454	17,538,454
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		22,487,057	22,487,057	22,487,057
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		5,232,006	5,232,006	5,232,006
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		2,301,735	2,301,735	2,301,735
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,328,397	2,328,397	2,328,397
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		103,936	103,936	103,936
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		1,690,336	1,690,336	1,690,336
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		108,762	108,762	108,762
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		7,632,106	7,632,106	7,632,106
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		3,089,779	3,089,779	3,089,779
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,432,700	7,281,979	12,714,679	12,714,679
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		7,281,979	7,281,979	7,281,979
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	5,432,700		5,432,700	5,432,700
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,000,000	18,481,030	43,481,030	43,481,030
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000,000	4,716,030	24,716,030	24,716,030
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		3,415,000	3,415,000	3,415,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000,000	2,300,000	7,300,000	7,300,000
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		8,050,000	8,050,000	8,050,000
2.7	OBRAS	863,297,201		863,297,201	863,297,201
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	854,591,711		854,591,711	854,591,711
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	8,705,490		8,705,490	8,705,490
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		22,000,000	22,000,000	22,000,000
4.2	Disminución de pasivos		22,000,000	22,000,000	22,000,000
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		22,000,000	22,000,000	22,000,000
TOTAL		893,729,901	623,001,145	1,516,731,046	1,516,731,046

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	FORMULADO
I. Ingresos Corrientes	606,433,845
Ventas de bienes y servicios	601,001,145
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	5,432,700
II. Gastos Corrientes	587,952,815
Gastos de explotación	573,738,136
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	5,554,867
Gastos de la propiedad	1,500,000
Transferencias corrientes otorgadas	7,159,812
III. (I-II) Resultado Económico	18,481,030
IV. Ingresos de Capital	888,297,201
Transferencias del sector publico	888,297,201
V. Gastos de Capital	906,778,231
Proyectos de Inversión	888,297,201
Gastos de Capital	18,481,030
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-18,481,030
VII. Total de Ingresos + Donaciones	1,494,731,046
VIII. Total de Gastos	1,494,731,046
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	1,500,000
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	0
XI. Fuentes Financieras	22,000,000
Incremento de pasivos	22,000,000
XII. Aplicaciones Financieras	22,000,000
Disminución de Cuentas por Pagar	22,000,000
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	0

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

6121

EMPRESA

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

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORAABO)

Aspecto Generales

Marco Filosófico Institucional

Visión:

- Alcanzar los más altos niveles de eficiencia y calidad en la gestión integral del servicio de agua potable, mediante una institución del estado con la participación de hombres y mujeres capaces. Formando una infraestructura moderna, mostrando el cambio hacia el progreso sostenido del municipio.

Misión:

- Ser un organismo eficaz, eficiente, confiable y ciudadano, ejemplo a nivel nacional.

Eje estratégico No. 4: Desarrollo Sostenible.

Objetivo General No. 4.1: Manejo sostenible del medio ambiente.

Objetivo Específico No.4.1.3: Desarrollar una gestión integral de desechos, sustancias contaminantes y fuentes de contaminación.

- 4.1.3.6 Incentivar la reutilización de las aguas servidas para su aprovechamiento en sistema de riego en algunos cultivos de valor económico y para la autosuficiencia, en estándares adecuados de sanidad ambiental y sanitaria.

Objetivo Específico No.4.1.4: Gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible, para garantizar la seguridad hídrica.

- 4.1.4.5 Expandir y dar mantenimiento a la infraestructura para la regulación de los volúmenes de agua, mediante la priorización de inversiones en obras de propósitos múltiples, con un enfoque de desarrollo sostenible.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

Para el periodo 2018, CORAABO contempla un presupuesto de RD\$140.26 millones de los cuales corresponden a programas productivos cuyos bienes y servicios impactan a los ciudadanos RD\$101.97 millones, representando el 72.7% y el restante 27.3% corresponden programas de apoyo y transferencias.

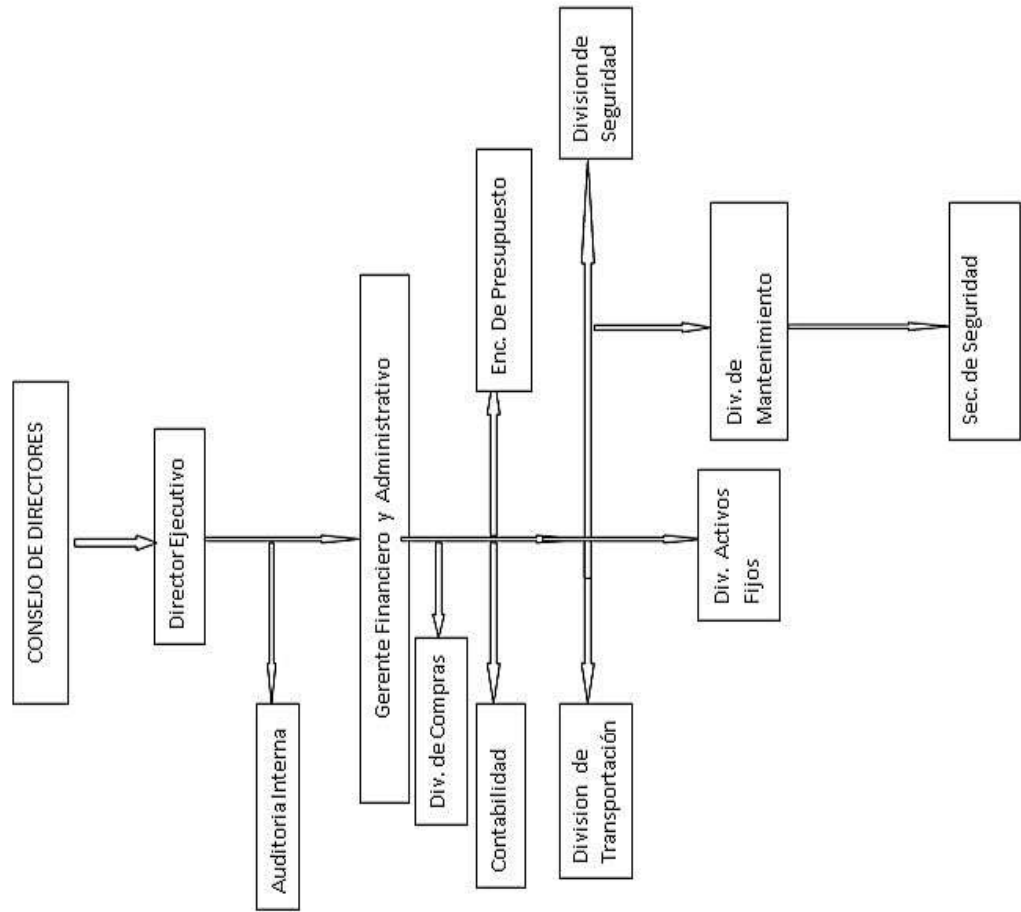
Dentro de los programas productivos, se ha destinado para **Saneamiento de las Aguas Residuales** RD\$85.01 millones, equivalente al 83.4% de las asignaciones para programa productivos, estos recursos se concentran en un 94.9% en construcciones en proceso y formación bruta de capital, los cuales incluye RD\$74.8 millones para el proyecto de saneamiento de barrera de sanidad en Boca Chica. En cuanto el programa **Abastecimiento de Agua Potable** tiene presupuestado RD\$16.95 millones, representando el 16.6% del total de los programas productivos, destinando para gastos de explotación el 68.1% seguida de construcciones en proceso y activo fijo con un 31.9%

Programa: 11 - Abastecimiento de Agua Potable

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto	Representación Porcentual
Suministro de agua potable en Boca Chica	4.1.4.5	Pobladores de Boca Chica	2.67	metros cúbicos por segundo	16.95	100 %
Total Programa					16.95	100

Programa: 12 - Saneamiento de las Aguas Residuales

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto	Representación Porcentual
Tratamiento de aguas residuales en Boca Chica	4.1.3.6	Pobladores de Boca Chica	23,000	metros cúbicos de agua residuales por día	85.01	100 %
Total Programa					85.01	100



CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	65,456,347
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	25,456,347
1.1.6.2	Transferencias del sector público	25,456,347
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	25,456,347
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	25,456,347
1.2	Ingresos de capital	74,800,000
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	74,800,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	74,800,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	74,800,000
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	74,800,000
TOTAL		140,256,347

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	100,256,347	40,000,000	140,256,347	140,256,347
1.4	TRANSFERENCIAS	100,256,347		100,256,347	100,256,347
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,456,347		25,456,347	25,456,347
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74,800,000		74,800,000	74,800,000
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		100,256,347	40,000,000	140,256,347	140,256,347

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
2.1	Gastos corrientes	42,113,822
2.1.1	Gastos de explotación	42,113,822
2.1.1.1	Remuneraciones	22,230,822
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	21,007,773
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	1,223,049
2.1.1.2	Bienes y servicios	19,883,000
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	19,883,000
2.2	Gastos de capital	86,466,525
2.2.1	Construcciones en proceso	48,256,348
2.2.1.1	Construcciones por contrato	10,456,348
2.2.1.2	Construcciones por administración	37,800,000
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	37,800,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	38,210,177
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	1,210,177
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	1,210,177
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	37,000,000
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)	37,000,000
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		140,256,347

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	15,505,281	11,109,475	26,614,756	26,614,756
00 N/A	15,505,281	11,109,475	26,614,756	26,614,756
00 N/A	15,505,281	11,109,475	26,614,756	26,614,756
0001 Direccion y Coordinacion	12,134,497	11,109,475	23,243,972	23,243,972
0002 Administración y Finanzas	3,370,784		3,370,784	3,370,784
11 Abastecimiento de Agua Potable	8,586,170	8,364,949	16,951,119	16,951,119
00 N/A	8,586,170	8,364,949	16,951,119	16,951,119
00 N/A	8,586,170	8,364,949	16,951,119	16,951,119
0002 Producción de Agua Potable	7,965,502	1,420,000	9,385,502	9,385,502
0003 Distribución de Agua Potable	620,668	6,944,949	7,565,617	7,565,617
12 Saneamiento de las Aguas Residuales	76,164,896	8,849,576	85,014,472	85,014,472
00 N/A	76,164,896	8,849,576	85,014,472	85,014,472
00 N/A	76,164,896	8,849,576	85,014,472	85,014,472
0002 Recolección Tratamiento y Disposición de las Aguas Reciduales	1,364,896	8,849,576	10,214,472	10,214,472
0003 DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA LA CREACION DE UNA BARRERA DE SANIDAD EN EL CENTRO TURISTICO DE LA BAHIA DE BOCA CHIA	37,800,000		37,800,000	37,800,000
0004 ESTUDIOS PREVIOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA LA CREACION DE UNA BARRERA DE SANIDAD EN EL CENTRO TURISTICO DE LA BAHIA DE BOCA CHICA	37,000,000		37,000,000	37,000,000
96 Deuda Pública 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 Pública		11,676,000	11,676,000	11,676,000
TOTAL	100,256,347	40,000,000	140,256,347	140,256,347

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	100,256,347	28,324,000	128,580,347	128,580,347
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	22,230,822		22,230,822	22,230,822
2.1.1	REMUNERACIONES	21,007,773		21,007,773	21,007,773
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,223,049		1,223,049	1,223,049
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	37,980,000	9,858,475	47,838,475	47,838,475
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		1,238,000	1,238,000	1,238,000
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		594,475	594,475	594,475
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		6,556,000	6,556,000	6,556,000
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	37,980,000		37,980,000	37,980,000
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,045,525	6,799,000	9,844,525	9,844,525
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,320,000	300,000	1,620,000	1,620,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,600,000	6,139,000	7,739,000	7,739,000
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	125,525	360,000	485,525	485,525
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	37,000,000	1,210,177	38,210,177	38,210,177
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,210,177	1,210,177	1,210,177
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	37,000,000		37,000,000	37,000,000
2.7	OBRAS		10,456,348	10,456,348	10,456,348
2.7.2	INFRAESTRUCTURA		10,456,348	10,456,348	10,456,348
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		100,256,347	40,000,000	140,256,347	140,256,347

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	FORMULADO
I. Ingresos Corrientes	65,456,347
Ventas de bienes y servicios	40,000,000
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	25,456,347
II. Gastos Corrientes	42,113,822
Gastos de explotación	42,113,822
III. (I-II) Resultado Económico	23,342,525
IV. Ingresos de Capital	74,800,000
Transferencias del sector publico	74,800,000
V. Gastos de Capital	86,466,525
Proyectos de Inversión	74,800,000
Gastos de Capital	11,666,525
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-11,666,525
VII. Total de Ingresos + Donaciones	140,256,347
VIII. Total de Gastos	128,580,347
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	11,676,000
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	11,676,000
XI. Fuentes Financieras	0
XII. Aplicaciones Financieras	11,676,000
Disminución de Cuentas por Pagar	11,676,000
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-11,676,000

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

6125

EMPRESA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA
(CORAAVEGA)
AÑO 2018

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)

Aspecto Generales

Marco Filosófico Institucional

Visión:

- Ser una institución pública moderna, reconocida por presentar los mejores indicadores de gestión del sector agua, ofreciendo una cobertura de servicios en constante mejora y expansión para satisfacer la demanda de nuestros clientes, impulsada por un capital humano proactivo que procura la remediación del medio ambiente promoviendo siempre la preservación del medio ambiente.

Misión:

- Proveer de agua potable y alcantarillado sanitario con calidad y alta eficiencia a los residentes de la provincia de la Vega.

Eje estratégico No. 2: Desarrollo Social.

Objetivo General No. 2.5: Vivienda digna en entornos saludables

Objetivo Específico No.2.5.2: Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia a través de las siguientes líneas de acción:

- 2.5.2.2 Transformar el modelo de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento para orientarlo hacia el control de la demanda que desincentive el uso irracional y tome en cuenta el carácter social de los servicios mediante la introducción de mecanismos de educación y sanción.
- 2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas.
- 2.5.2.4 Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento y la disposición final de residuos.

Eje estratégico No. 4: Desarrollo Sostenible.

Objetivo General No. 4.1: Manejo sostenible del medio ambiente.

Objetivo Específico No.4.1.3: Desarrollar una gestión integral de desechos, sustancias contaminantes y fuentes de contaminación.

- 4.1.3.2 Ampliar la cobertura de los servicios de recolección de residuos sólidos, asegurando un manejo sostenible de la disposición final de los mismos y establecer regulaciones para el control de vertidos a las fuentes de agua.

Objetivo Específico No.4.1.4: Gestionar el recurso agua de manera eficiente y sostenible, para garantizar la seguridad hídrica a través de las siguientes líneas de acción:

- 4.1.4.5 Expandir y dar mantenimiento a la infraestructura para la regulación de volúmenes de agua, mediante la priorización de inversiones en obras de propósitos múltiples, con un enfoque de desarrollo sostenible.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

Dentro del presupuesto de gasto de CORAAVEGA por RD\$180.68 millones, se han consignado para los programas productivos RD\$132.73 millones y RD\$47.95 millones para programas de apoyo y transferencias, con una ponderación de lo presupuestado en de 73.5% y 26.5% respectivamente.

Para el servicio de **Abastecimiento de Agua Potable** con presupuesto de RD\$95.24 millones y una ponderación de 71.8 % del total de los programas productivos, las proyecciones del gasto se concentran en 52.1% en gasto de explotación para la contratación de bienes y servicios en RD\$27.33 millones (55.1%) y Remuneraciones en RD\$19.96 millones (40.2%) del gasto de explotación, seguido por RD\$45.62 millones en construcciones en proceso y formación bruta de capital destinados a la ampliación del acueducto múltiple de cutupú en la provincia de la vega.

En cuanto a los programas **Administración Comercial y Saneamiento de las aguas residuales** presentan erogaciones por RD\$37.49 millones, equivalente al 28.2% del total de los programas productivos, de los cuales el 80.9% corresponde los gastos de explotación relacionados a remuneraciones en 81.3% y bienes y servicios en 18.7%.

En base a las informaciones suministradas, a través del servicio de saneamiento de las aguas residuales, se contempla beneficiar al 25% de los habitantes del municipio de zonas urbanas y periurbanas con alcantarillados sanitarios, tratar 35,424 m³/día de aguas residuales, así como 1000 cometidas construidas o mejoradas solicitadas por el cliente.

Programa: 11 - Abastecimiento de Agua Potable

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto	Representación Porcentual
Suministro de agua potable a zonas urbanas, peri-urbanas y rurales	4.1.4.5	Habitantes de los Municipios	1.06	Metros cúbicos por segundo	40.64	81.0%
Correcciones de fuga en las redes de agua potable	4.1.4.5	Provincia de la Vega	86	Porcentaje de averías de agua potable reportadas y solucionadas	4.60	9.0%
Calidad de agua potable	2.5.2.2	Provincia de la Vega	87	Porcentaje de muestras positivas	5.00	10.0%
Total Programa					50.24	100

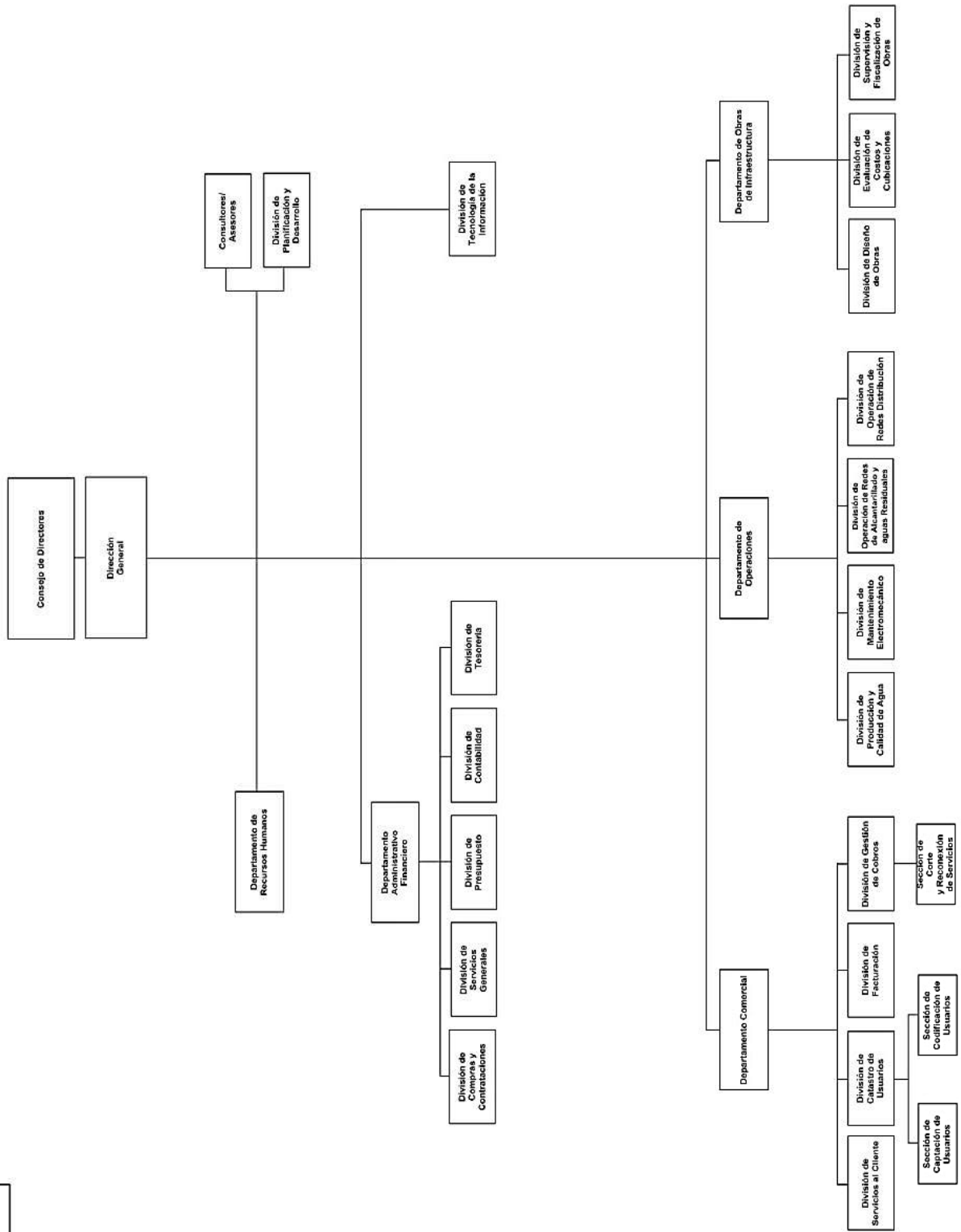
Programa: 12 - Saneamiento de las Aguas Residuales

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto	Representación Porcentual
Alcantarillado sanitario en zona urbana y periurbana	4.1.3.2	Habitantes de los Municipios	25	Porcentaje de población con acceso al alcantarillado sanitario	5.95	36.0%
Tratamiento de aguas residuales CORAAVEGA	2.5.2.4	Provincia de la Vega	35,424	m3/día	5.80	34.0%
Acometidas de aguas residuales construidas o mejoradas	2.5.2.3	Clientes que solicitan las acometidas	1,000	Cantidad de acometidas de aguas residuales construidas o mejoradas	5.00	30.0%
Total Programa					16.75	100

Programa: 13 - Administración Comercial

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto	Representación Porcentual
Actualización de catastro de los usuarios	2.5.2.3	Provincia de la Vega	12,250	Número de Inspecciones de catastro	7.16	49..0%
Medidores de agua potable instalados	2.5.2.4	Provincia de la Vega	4,735	Cantidad de usuarios con medidores instalados	3.75	26.0%
Incorporación de nuevos clientes	2.5.2.3	Provincia de la Vega	80	Cantidad de nuevos clientes incorporados al sistema	3.58	25.0%
Total Programa					14.50	100

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



CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	126,339,620
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	105,000,000
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	105,000,000
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	21,339,620
1.1.6.2	Transferencias del sector público	21,339,620
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	21,339,620
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	21,339,620
1.2	Ingresos de capital	50,000,000
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	50,000,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	50,000,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	50,000,000
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	50,000,000
3.1	Fuentes financieras	4,344,142
3.1.2	Incremento de pasivos	4,344,142
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	4,344,142
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	4,344,142
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	4,344,142
TOTAL		180,683,762

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	71,339,620	105,000,000	176,339,620	176,339,620
1.4	TRANSFERENCIAS	71,339,620		71,339,620	71,339,620
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21,339,620		21,339,620	21,339,620
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50,000,000		50,000,000	50,000,000
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		105,000,000	105,000,000	105,000,000
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		105,000,000	105,000,000	105,000,000
3	Fuentes Financieras		4,344,142	4,344,142	4,344,142
3.2	Incremento de pasivos		4,344,142	4,344,142	4,344,142
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		4,344,142	4,344,142	4,344,142
TOTAL		71,339,620	109,344,142	180,683,762	180,683,762

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
2.1	Gastos corrientes	121,767,858
2.1.1	Gastos de explotación	118,707,943
2.1.1.1	Remuneraciones	75,072,856
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	66,952,770
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	8,120,086
2.1.1.2	Bienes y servicios	43,635,087
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	43,635,087
2.1.4	Gastos de la propiedad	1,759,915
2.1.4.1	Intereses	1,759,915
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	1,759,915
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	1,300,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	1,300,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	1,300,000
2.2	Gastos de capital	51,948,900
2.2.1	Construcciones en proceso	50,000,000
2.2.1.1	Construcciones por contrato	50,000,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	1,948,900
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	1,930,900
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	500,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	390,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	609,000
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	431,900
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	18,000
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	18,000
2.2.2.5.3.2	Base de datos	18,000
3.2	Aplicaciones financieras	6,967,004
3.2.2	Disminución de pasivos	6,967,004
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	3,800,000
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	3,800,000
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	3,800,000
3.2.2.2	Disminución de pasivos no corrientes	3,167,004
3.2.2.2.1	Disminución de cuentas por pagar de largo plazo	3,167,004
3.2.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	3,167,004
TOTAL		180,683,762

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales		39,684,841	39,684,841	39,684,841
00 N/A		39,684,841	39,684,841	39,684,841
00 N/A		39,684,841	39,684,841	39,684,841
0001 Dirección y Coordinación		23,503,477	23,503,477	23,503,477
0002 Administración y Finanzas		16,181,364	16,181,364	16,181,364
11 Abastecimiento de Agua Potable	66,339,620	28,905,180	95,244,800	95,244,800
00 N/A	66,339,620	28,905,180	95,244,800	95,244,800
00 N/A	21,339,620	28,905,180	50,244,800	50,244,800
0001 Dirección y Coordinación	21,339,620	19,301,080	40,640,700	40,640,700
0002 Producción de Agua Potable		9,604,100	9,604,100	9,604,100
02 AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIPLE DE CUTUPU EN LA PROVINCIA DE LA VEGA	45,000,000		45,000,000	45,000,000
0051 Ampliación del Acueducto Múltiple de Cutupu	45,000,000		45,000,000	45,000,000
12 Saneamiento de las Aguas Residuales	5,000,000	11,754,652	16,754,652	16,754,652
00 N/A	5,000,000	11,754,652	16,754,652	16,754,652
00 N/A		11,754,652	11,754,652	11,754,652
0001 Dirección y Coordinación		9,229,652	9,229,652	9,229,652
0002 Recolección, Tratamiento y Disposición de las Aguas Residuales		2,525,000	2,525,000	2,525,000
01 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS CARMELITAS EN LA PROVINCIA DE LA VEGA	5,000,000		5,000,000	5,000,000
0051 Ampliación del Alcantarillado Sanitario en el Barrio Las Carmelitas	5,000,000		5,000,000	5,000,000
13 Administración Comercial		20,732,465	20,732,465	20,732,465
00 N/A		20,732,465	20,732,465	20,732,465
00 N/A		20,732,465	20,732,465	20,732,465
0001 Dirección y Coordinación		17,904,674	17,904,674	17,904,674
0002 Gestión Comercial		2,827,791	2,827,791	2,827,791
96 Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras		6,967,004	6,967,004	6,967,004
00 N/A		6,967,004	6,967,004	6,967,004
00 N/A		6,967,004	6,967,004	6,967,004
0001 Amortización de la Deuda Pública		6,967,004	6,967,004	6,967,004
98 Administración de Contribuciones Especiales		1,300,000	1,300,000	1,300,000
00 N/A		1,300,000	1,300,000	1,300,000

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
00 N/A		1,300,000	1,300,000	1,300,000
0000 N/A		1,300,000	1,300,000	1,300,000
TOTAL	71,339,620	109,344,142	180,683,762	180,683,762

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	71,339,620	102,377,138	173,716,758	173,716,758
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	5,000,000	70,072,856	75,072,856	75,072,856
2.1.1	REMUNERACIONES	5,000,000	55,958,850	60,958,850	60,958,850
2.1.2	SOBRESUELDOS		4,605,000	4,605,000	4,605,000
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,388,920	1,388,920	1,388,920
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		8,120,086	8,120,086	8,120,086
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	16,339,620	13,467,401	29,807,021	29,807,021
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	16,339,620	1,885,000	18,224,620	18,224,620
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,938,644	1,938,644	1,938,644
2.2.3	VIÁTICOS		720,000	720,000	720,000
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		277,500	277,500	277,500
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		2,534,182	2,534,182	2,534,182
2.2.6	SEGUROS		340,000	340,000	340,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		4,109,575	4,109,575	4,109,575
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		1,662,500	1,662,500	1,662,500
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		13,828,066	13,828,066	13,828,066
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		357,600	357,600	357,600
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		330,240	330,240	330,240
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		610,000	610,000	610,000
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		33,500	33,500	33,500
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		365,824	365,824	365,824
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		783,120	783,120	783,120
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		10,681,282	10,681,282	10,681,282
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		666,500	666,500	666,500
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,300,000	1,300,000	1,300,000
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1,300,000	1,300,000	1,300,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,948,900	1,948,900	1,948,900
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		693,900	693,900	693,900
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		128,000	128,000	128,000
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		500,000	500,000	500,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		609,000	609,000	609,000
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		18,000	18,000	18,000
2.7	OBRAS	50,000,000		50,000,000	50,000,000
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	50,000,000		50,000,000	50,000,000
2.9	GASTOS FINANCIEROS		1,759,915	1,759,915	1,759,915
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		1,759,915	1,759,915	1,759,915
4	Aplicaciones Financieras		6,967,004	6,967,004	6,967,004
4.2	Disminución de pasivos		6,967,004	6,967,004	6,967,004
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		3,800,000	3,800,000	3,800,000
4.2.2	Disminución de pasivos no corrientes		3,167,004	3,167,004	3,167,004
TOTAL		71,339,620	109,344,142	180,683,762	180,683,762

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	FORMULADO
I. Ingresos Corrientes	126,339,620
Ventas de bienes y servicios	105,000,000
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	21,339,620
II. Gastos Corrientes	121,767,858
Gastos de explotación	118,707,943
Gastos de la propiedad	1,759,915
Transferencias corrientes otorgadas	1,300,000
III. (I-II) Resultado Económico	4,571,762
IV. Ingresos de Capital	50,000,000
Transferencias del sector publico	50,000,000
V. Gastos de Capital	51,948,900
Proyectos de Inversión	50,000,000
Gastos de Capital	1,948,900
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-1,948,900
VII. Total de Ingresos + Donaciones	176,339,620
VIII. Total de Gastos	173,716,758
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	4,382,777
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	2,622,862
XI. Fuentes Financieras	4,344,142
Incremento de pasivos	4,344,142
XII. Aplicaciones Financieras	6,967,004
Disminución de Cuentas por Pagar	6,967,004
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-2,622,862

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

PRESUPUESTO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

INFORME EXPLICATIVO

Informe Explicativo de los Presupuestos de las Instituciones Públicas Financieras

Las Instituciones Públicas Financieras, mediante los servicios de intermediación financiera que ofrecen, actúan como ejecutoras de importantes políticas públicas que sirven, tanto para regular como dinamizar la actividad económica. En este sentido, el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) juega un papel relevante para el alcance y mantenimiento de la estabilidad macroeconómica a través de la implementación de políticas correctivas y regulatorias.

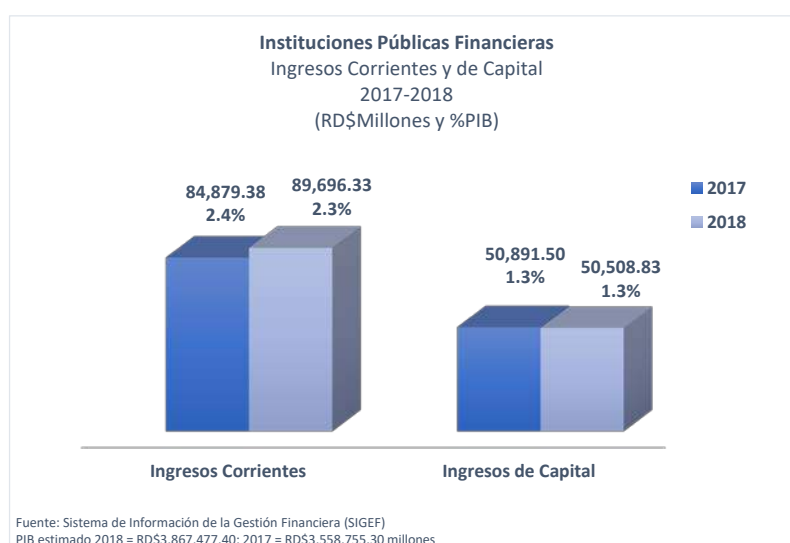
Por otro lado, junto con el BCRD, el Banco de Reservas de la República Dominicana (BANRESERVAS), el Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRÍCOLA), el Centro de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME) y el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA), apoyan los esfuerzos del Estado en mejorar las condiciones económicas y sociales, canalizando créditos que promueven los sectores productivos, así como la demanda y oferta de bienes y servicios. Finalmente, la Caja de Ahorro para Obreros y Monte Piedad realiza una significativa labor social, mediante el otorgamiento de préstamos prendarios de menor cuantía con tasas de interés inferiores a las del mercado y facilidades de pago.

Las informaciones presentadas en este informe responden a los presupuestos¹ formulados por las Instituciones Públicas Financieras (IPF) y recibidos en esta DIGEPRES. En este sentido, el presupuesto de ingresos y fuentes financieras está conformado por unos ingresos corrientes ascendentes a RD\$89,696.33 millones (2.3% del PIB) y de capital en RD\$50,508.83 millones (1.3% del PIB); mientras que las fuentes financieras ascienden a RD\$61,916.94 millones. Por su parte, del presupuesto de gastos y aplicaciones financieras, corresponden a gastos corrientes RD\$129,369.49 millones y de capital RD\$4,459.53 millones, equivalentes al 3.3% y 0.1% del PIB; junto con RD\$68,293.08 millones en aplicaciones financieras.

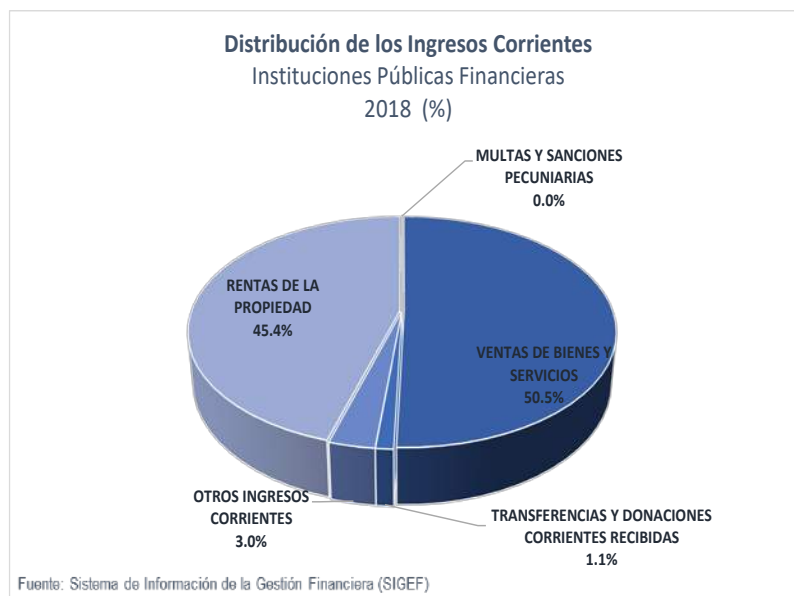
¹ Este documento contiene los Presupuestos de las seis (6) Instituciones Públicas Financieras (IPF) que a la fecha de elaboración del mismo, han remitido a la Dirección General de Presupuestos (DIGEPRES) constancia de su aprobación por parte de sus respectivos Consejos Directivos. Por tanto, las informaciones analizadas en este documento podrían diferir con las presentadas en el informe del período anterior, que excluye el Banco de Reservas de la República Dominicana (BANRESERVAS).

Presupuesto de Ingresos

Para el año 2018, las Instituciones Públicas Financieras prevén recibir ingresos ascendentes a RD\$140,205.16 millones (correspondientes al 3.6% del PIB). Lo que equivale a un aumento de 3.3% en relación a los RS\$135,770.88 millones presupuestados para el año 2017. De acuerdo a la clasificación económica, el total de los ingresos estimados está compuesto de ingresos corrientes por RD\$89,696.33 millones y los restantes RD\$50,508.83 millones de ingresos de capital.



Los ingresos corrientes equivalen al 63.9% del total de ingresos y como porcentaje del PIB a un 2.3%; están compuestos principalmente en ventas de bienes y servicios por RD\$45,302.16 millones (50.5% del total), rentas de la propiedad en RD\$40,694.73 millones (45.4%); seguido por otros ingresos corrientes en RD\$2,668.39 millones (2.9%), transferencias y donaciones corrientes recibidas por RD\$1,025.07 millones (1.1%) y a multas y sanciones pecuniarias por RD\$5.99 millones (0.0%).



En relación a las ventas de bienes y servicios, el BANRESERVAS prevé recibir RD\$45,301.44 millones, lo que equivale al 99.9% del total presupuestado en dicha partida; los restantes RD\$0.72 millones corresponden a Caja de Ahorros para Obreros y Monte Piedad, con un 0.0%.

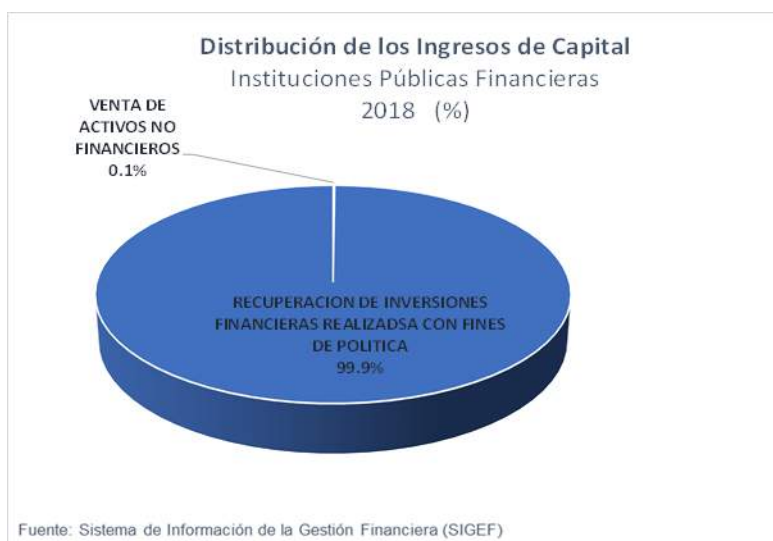
Los ingresos presupuestados por concepto de rentas de la propiedad, corresponden principalmente al BCRD con unos recursos ascendentes a RD\$31,311.58 millones (76.9% del total en dicha partida) de los cuales RD\$27,794.28 millones corresponden a intereses internos y RD\$3,517.30 millones a intereses externos; seguido por el BANRESERVAS con RD\$6,632.68 millones equivalente a 16.3%, el BAGRÍCOLA con RD\$1,908.01 millones (4.7%); mientras que los restantes RD\$842.46 millones equivalentes al 2.1% de los recursos presupuestados en dicha partida corresponden al PROMIPYME con un 1.5%, PROINDUSTRIA con el 0.6% y Caja de Ahorro para Obreros y Monte Piedad el 0.0%.

Dentro de la partida otros ingresos corrientes participan el BANRESERVAS con un aporte de RD\$2,308.70 millones, lo que representa el 86.5%, el BAGRÍCOLA con unos ingresos diversos previstos en RD\$160.54 millones (6.0%), el BCRD con RD\$115.49 millones (4.3%) y PROINDUSTRIA con RD\$93.65 millones (3.1%).

Por su parte, las transferencias corrientes recibidas del gobierno general, ascienden a un monto total de RD\$1,025.07 millones y están concentradas en las Instituciones Públicas Financieras No Monetarias, con RD\$755.48 millones para PROMIPYME lo que representa el 73.7%, RD\$183.96 millones para el BAGRÍCOLA con el 17.9%; mientras que los restantes

RD\$85.63 millones equivalentes al 8.4%, de los cuales PROINDUSTRIA participa con un 4.2% y Caja de Ahorro para Obreros y Monte Piedad con un 4.1%.

En otro orden, los ingresos de capital ascendentes a RD\$50,508.83 millones equivalen al 36.0% del total de ingresos y a un 1.3% del PIB, están compuestos por la recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política en RD\$50,441.83 millones procedentes del BCRD equivalentes al 99.9% del total presupuestado en dicha partida; y por la venta de activos no financieros RD\$67.00 millones (0.1%) de PROINDUSTRIA.

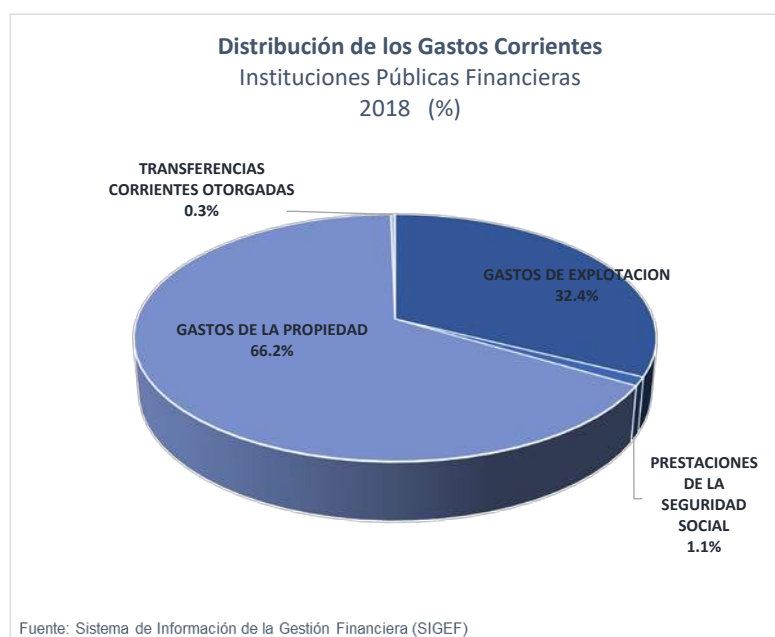


Presupuesto de Gastos

El presupuesto de gastos del año 2018 asciende a RD\$133,829.02 millones (3.5% del PIB), mostrando un incremento de 2.8% en comparación con los RD\$130,184.20 millones presupuestados en el año 2017. La clasificación económica indica que del total de gastos presupuestados, el 96.7% corresponde a gastos corrientes mientras que los gastos de capital representan el 3.3%.



Para este año 2018, se prevé que los gastos corrientes asciendan a RD\$129,369.49 millones (3.3% del PIB), los cuales RD\$85,602.03 millones serán destinados a los gastos de la propiedad lo que representa el 66.2% del total de gastos corrientes, RD\$41,900.74 millones (32.4%) a los gastos de explotación, RD\$1,467.36 millones (1.1%) a las prestaciones de la seguridad social y RD\$399.36 millones (0.3%) a las transferencias corrientes otorgadas.



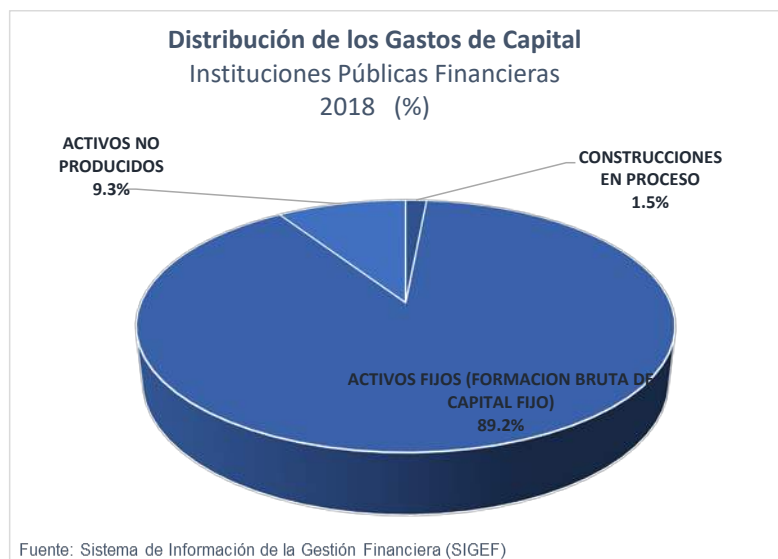
Los gastos de la propiedad que corresponden a los intereses pagados por los bancos, se componen por los recursos a pagar por el BCRD en RD\$85,602.03 millones (83.5% del total en dicha partida) de los cuales RD\$70,936.69 millones corresponden a intereses internos, RD\$478.48 millones a intereses externos y RD\$41.20 millones al pago de comisiones de la

deuda pública; seguido por el BANRESERVAS con el pago de intereses internos en RD\$13,693.71 millones (16.0%) y BAGRÍCOLA con RD\$451.95 millones (0.5%).

Por su parte, los gastos de explotación están compuestos en RD\$20,079.79 millones para el pago de remuneraciones, lo que representa el 47.9%, seguido del gasto en bienes y servicios con un 44.9%, y los impuestos sobre los productos e importaciones así como otros gastos de explotación con RD\$2,986.81 millones (7.1%). Con relación al gasto en remuneraciones el BANRESERVAS prevé destinar RD\$13,473.26 millones en sueldos, salarios y contribución de la seguridad social, equivalente al 67.1% del gasto en dicha partida, el BCRD presupuesta RD\$5,037.55 millones (25.1%), BAGRÍCOLA RD\$737.31 millones (3.7%), PROMIPYME RD\$544.89 millones (2.7%), PROINDUSTRIA RD\$241.15 millones (1.2%) y Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad RD\$45.62 millones (0.2%).

El gasto en bienes y servicios ascendente a RD\$18,834.15 millones (44.9% del gasto en explotación) está enfocado en comisiones y gastos bancarios RD\$8,658.11 millones (45.9%) a ser ejecutados por el BANRESERVAS; seguido por la contratación de servicios técnicos y profesionales con RD\$2,989.01 millones (24.9%) a ser empleados por el BANRESERVAS en un 90.8% y el BCRD en un 6.9%. También destacan los servicios básicos con un monto de RD\$1,048.58 millones (5.6%), como son el gasto en electricidad por RD\$534.02 millones a ser ejecutado en un 90.8% por el BANRESERVAS y el BCRD, y en teléfono local con RD\$437.32 millones, partida dentro de la cual el BANRESERVAS, BAGRÍCOLA y el BCRD participan con el 98.3%.

En cuanto al gasto de capital, se prevé que ascienda a RD\$4,459.53 millones (0.1% del PIB), está conformado por la formación bruta de capital fijo con RD\$3,979.498 millones (89.2%), los activos no producidos con RD\$413.04 millones (9.3%) y las construcciones en proceso con RD\$67.00 millones (1.5%).



En este orden, los recursos previstos para la formación bruta de capital fijo serán destinados principalmente en obras de viviendas, edificios y estructuras con una inversión de RD\$1,840.68 millones (equivalentes al 46.3%) partida dentro de la cual destacan el BANRESERVAS con RD\$1,311.29 millones y el BCRD con RD\$524.99 millones. Seguido de la adquisición en maquinarias y equipos con RD\$1,421.85 millones (35.7%) destacándose el BANRESERVAS con una inversión de RD\$1,089.82 millones y el Banco Central de la República Dominicana con una inversión de RD\$315,46 millones. Por último, encontramos los activos fijos intangibles con un monto de RD\$682.63 millones (17.2% de la formación bruta de capital fijo), los cuales corresponden a la adquisición de programas de informática y base de datos a ejecutarse en un 97.1% por el BANRESERVAS seguido de PROMIPYME en un 2.9%.

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Las Instituciones Públicas Financieras prevén obtener un resultado económico negativo de RD\$39,673.16 millones para el 2018 (1.0% del PIB), como consecuencia de la diferencia entre los ingresos corrientes previstos (RD\$89,696.33 millones) y los gastos corrientes (RD\$129,369.49 millones). Respecto al periodo anterior, este resultado muestra una disminución del déficit en un 2.6%, producto del aumento de los ingresos corrientes (5.7%) superior al incremento de los gastos corrientes (3.0%). En relación al PIB, los ingresos y gastos corrientes equivalen a 2.3% y 3.4%, respectivamente.

Por su parte, la cuenta de capital presenta un resultado positivo de RD\$46,049.30 millones (equivalente a 1.2% del PIB). En cuanto a los ingresos de capital se prevé que asciendan a RD\$50,508.83 millones y los gastos a RD\$4,459.53 millones. Comparado con el año 2017, este resultado refleja una disminución en el superávit de un 0.6%, producto de la reducción de los ingresos en un 0.8% y una disminución superior en los gastos en un 2.7%.

Producto del comportamiento de las cuentas económica y de capital, el resultado financiero presenta un superávit de RD\$6,376.14 millones, equivalente a 0.2% del PIB. En relación al financiamiento neto, para el periodo 2018, las Instituciones Públicas Financieras estiman unas fuentes financieras ascendentes a RD\$61,916.94 millones, un incremento del 8.2% con relación a los RD\$57,216.79 millones presupuestados en el periodo anterior. Por su parte, se prevén unas aplicaciones por RD\$68,293.08 millones, reflejando un incremento del 8.7% en comparación con los RD\$62,803.47 millones del año anterior.

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS
Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento
2018-2017

Valores RD\$Millones

DETALLE	2018			2017			Variación 2018/2017
	Presupuesto	% Total	% PIB	Presupuesto	% Total	% PIB	
I. Ingresos Corrientes	89,696.33	44.38%	2.32%	84,879.38	43.98%	2.39%	5.68%
Ventas de bienes y servicios	45,302.17	22.41%	1.17%	45,278.40	23.46%	1.27%	0.05%
Rentas de la propiedad	40,694.73	20.13%	1.05%	35,108.24	18.19%	0.99%	15.91%
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,025.07	0.51%	0.03%	945.07	0.49%	0.03%	8.47%
Del gobierno central	1,025.07	0.51%	0.03%	945.07	0.49%	0.03%	8.47%
Multas y sanciones pecuniarias	5.98	0.00%	0.00%	5.50	0.00%	0.00%	8.72%
Otros ingresos corrientes	2,668.39	1.32%	0.07%	3,542.17	1.84%	0.10%	-24.67%
II. Gastos corrientes	129,369.49	64.01%	3.35%	125,599.00	65.08%	3.53%	3.00%
Gastos de explotación	41,900.74	20.73%	1.08%	38,608.00	20.01%	1.08%	8.53%
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,467.36	0.73%	0.04%	1,301.46	0.67%	0.04%	12.75%
Gastos de la propiedad	85,602.03	42.35%	2.21%	85,360.95	44.23%	2.40%	0.28%
Intereses	85,560.83	42.33%	2.21%	85,360.95	44.23%	2.40%	0.23%
Comisiones deuda pública	41.20	0.02%	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%
Transferencias corrientes otorgadas	399.36	0.20%	0.01%	328.58	0.17%	0.01%	21.54%
III. Resultado Económico (I-II)	- 39,673.16	-19.63%	-1.03%	40,719.62	-21.10%	-1.14%	-2.57%
IV. Ingresos de capital	50,508.83	24.99%	1.31%	50,891.50	26.37%	1.43%	-0.75%
Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	67.00	0.03%	0.00%	54.23	0.03%	0.00%	23.55%
Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	50,441.83	24.96%	1.30%	50,837.27	26.34%	1.43%	-0.78%
V. Gastos de capital	4,459.53	2.21%	0.12%	4,585.20	2.38%	0.13%	-2.74%
Gastos de Capital	4,459.53	2.21%	0.12%	4,585.20	2.38%	0.13%	-2.74%
VI. Resultado de Capital	46,049.30	22.78%	1.19%	46,306.30	23.99%	1.30%	-0.55%
VII. Total Ingresos + Donaciones	140,205.16	69.37%	3.63%	135,770.88	70.35%	3.82%	3.27%
VIII. Total Gastos	133,829.02	66.21%	3.46%	130,184.20	67.46%	3.66%	2.80%
IX. Resultado Primario (VII-(VIII-Intereses))	91,978.17	45.51%	2.38%	90,947.63	47.13%	2.56%	1.13%
X. Resultado Financiero (VII-VIII)	6,376.14	3.15%	0.16%	5,586.68	2.89%	0.16%	14.13%
XI. Fuentes financieras	61,916.94	30.63%	1.60%	57,216.79	29.65%	1.61%	8.21%
Disminución de activos financieros	41,349.95	20.46%	1.07%	27,977.06	14.50%	0.79%	47.80%
Incremento de pasivos	20,566.99	10.18%	0.53%	29,239.73	15.15%	0.82%	-29.66%
XII. Aplicaciones financieras	68,293.08	33.79%	1.77%	62,803.47	32.54%	1.76%	8.74%
Incremento de activos financieros	68,251.01	33.77%	1.76%	62,783.47	32.53%	1.76%	8.71%
Disminución de pasivos	42.07	0.02%	0.00%	20.00	0.01%	0.00%	110.39%
XIII. Financiamiento Neto (XI-XII)	- 6,376.14	-3.15%	-0.16%	5,586.68	-2.89%	-0.16%	14.13%

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

PIB estimado 2018 = RD\$3,867,477.40; 2017 = RD\$3,558,755.30 millones

PRESUPUESTOS AGREGADOS

INGRESOS

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos
Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	89,696,328,032
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	45,302,165,289
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	724,092
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	45,301,441,197
1.1.4	Rentas de la propiedad	40,694,728,043
1.1.4.1	Intereses	40,457,967,787
1.1.4.1.1	Intereses internos	36,940,667,787
1.1.4.1.2	Intereses externos	3,517,300,000
1.1.4.2	Rentas de la propiedad distinta de intereses	236,760,256
1.1.4.2.2	Arrendamientos de activos tangibles no producidos	236,760,256
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,025,067,859
1.1.6.2	Transferencias del sector público	1,025,067,859
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	1,025,067,859
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	1,025,067,859
1.1.7	Multas y sanciones pecuniarias	5,980,325
1.1.9	Otros ingresos corrientes	2,668,386,516
1.2	Ingresos de capital	50,508,828,747
1.2.1	Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	66,997,337
1.2.1.3	Venta de activos no producidos	66,997,337
1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	50,441,831,410
1.2.5.2	Venta de valores representativos de deuda adquiridos con fines de política	49,382,358,226
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política	1,059,473,184
TOTAL		140,205,156,779

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Institucional por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
Instituciones Públicas Financieras	1,025,067,859	139,180,088,920	140,205,156,779	140,205,156,779
5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	183,956,253	2,068,551,780	2,252,508,033	2,252,508,033
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA		81,868,897,305	81,868,897,305	81,868,897,305
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		54,242,825,408	54,242,825,408	54,242,825,408
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD	42,237,000	17,668,621	59,905,621	59,905,621
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)	43,391,871	387,410,203	430,802,074	430,802,074
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA- PROMIPYME	755,482,735	594,735,603	1,350,218,338	1,350,218,338
TOTAL	1,025,067,859	139,180,088,920	140,205,156,779	140,205,156,779

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

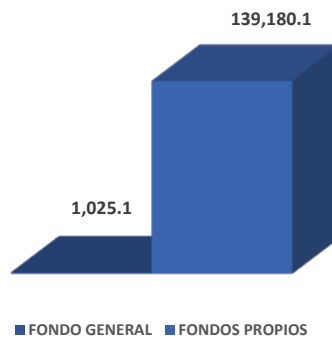
Clasificación según Concepto del Ingreso

Valores RD\$

DENOMINACION	1.1 - Ingresos Corrientes	1.2 - Ingresos de capital	TOTAL
1.4 - TRANSFERENCIAS	1,025,067,859		1,025,067,859
1.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,025,067,859		1,025,067,859
1.4.1.2 - TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	1,025,067,859		1,025,067,859
1.5 - INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	45,302,165,289		45,302,165,289
1.5.1 - VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	724,092		724,092
1.5.1.1 - VENTAS DE MERCANCÍAS DEL ESTADO	724,092		724,092
1.5.2 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	45,301,441,197		45,301,441,197
1.5.2.2 - VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	45,301,441,197		45,301,441,197
1.6 - OTROS INGRESOS	43,369,094,884		43,369,094,884
1.6.1 - RENTAS DE LA PROPIEDAD	40,694,728,043		40,694,728,043
1.6.1.2 - INTERESES	40,457,967,787		40,457,967,787
1.6.1.3 - ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS	236,760,256		236,760,256
1.6.3 - MULTAS Y SANCIONES	5,980,325		5,980,325
1.6.3.1 - MULTAS Y SANCIONES	5,980,325		5,980,325
1.6.4 - INGRESOS DIVERSOS	2,668,386,516		2,668,386,516
1.6.4.1 - INGRESOS DIVERSOS	2,668,386,516		2,668,386,516
1.7 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		66,997,337	66,997,337
1.7.4 - VENTA DE TERRENOS		66,997,337	66,997,337
1.7.4.1 - VENTAS DE TERRENOS RURALES		66,997,337	66,997,337
1.8 - ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA)		50,441,831,410	50,441,831,410
1.8.1 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS		1,059,473,184	1,059,473,184
1.8.1.3 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO		1,059,473,184	1,059,473,184
1.8.2 - VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA		49,382,358,226	49,382,358,226
1.8.2.5 - VENTA DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS CON FINES DE POLÍTICA		49,382,358,226	49,382,358,226
TOTAL	89,696,328,032	50,508,828,747	140,205,156,779

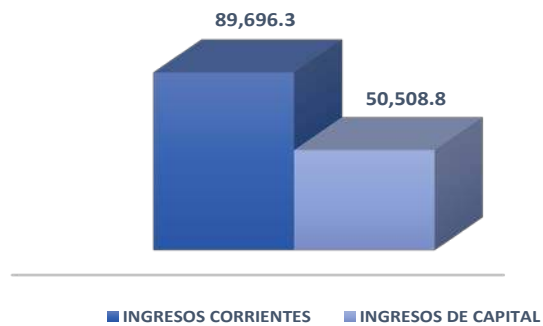
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

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



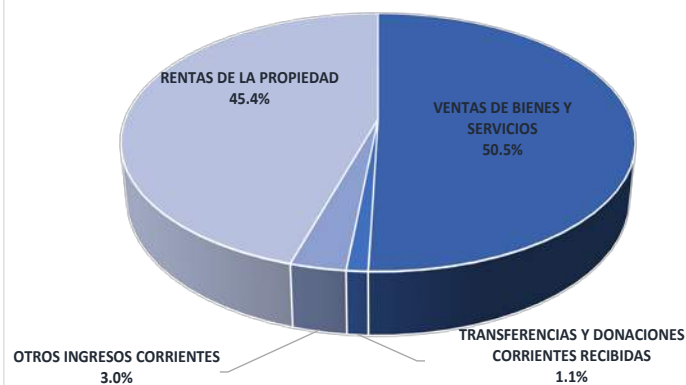
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Clasificación Económica de Ingresos
Instituciones Públicas Financieras 2018
(millones RD\$)



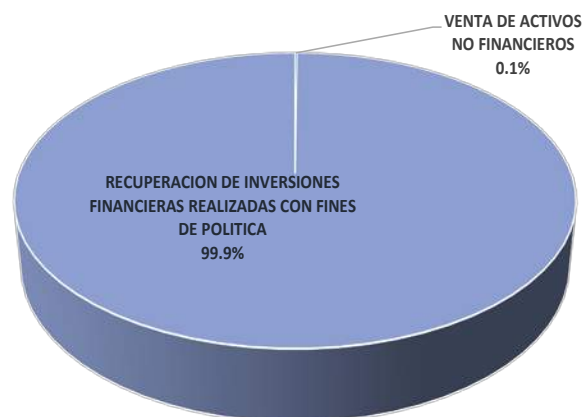
Fuente: Sistema de la Información Financiera (SIGEF)

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



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

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



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

GASTOS

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Económica de Gastos Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
2.1	Gastos corrientes	129,369,491,254
2.1.1	Gastos de explotación	41,900,744,278
2.1.1.1	Remuneraciones	20,079,784,382
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	17,916,121,404
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	2,163,662,978
2.1.1.2	Bienes y servicios	18,834,149,282
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	18,834,149,282
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,695,538,822
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	1,291,271,792
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,467,357,018
2.1.4	Gastos de la propiedad	85,602,028,137
2.1.4.1	Intereses	85,602,028,137
2.1.4.1.1	Intereses internos	85,082,346,526
2.1.4.1.2	Intereses externos	478,481,632
2.1.4.1.3	Comisiones deuda pública	41,199,979
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	399,361,821
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	389,482,387
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	32,560,613
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	157,639,395
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	199,282,379
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	9,279,434
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	9,279,434
2.1.6.4	Transferencias a otras instituciones públicas	600,000
2.2	Gastos de capital	4,459,528,645
2.2.1	Construcciones en proceso	66,997,340
2.2.1.1	Construcciones por contrato	66,997,340
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	3,979,488,023
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	1,840,679,884
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	1,315,688,643
2.2.2.1.3	Otras estructuras	524,991,241
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	1,421,853,608
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	393,640,500
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	747,589,948
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	110,086,601
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	170,536,559
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	34,327,746
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	682,626,785
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	682,626,785
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	682,626,785
2.2.5	Activos no producidos	413,043,282
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	281,750,000
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	281,750,000
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	131,293,282
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	131,293,282
TOTAL		133,829,019,899

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación según Objeto del Gasto
Valores RD\$

DENOMINACION	2.1 - Gastos corrientes	2.2 - Gastos de capital	TOTAL	TOTAL GENERAL
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	20,079,784,382		20,079,784,382	20,079,784,382
2.1.1 - REMUNERACIONES	12,357,318,358		12,357,318,358	12,357,318,358
2.1.2 - SOBRESUELDOS	2,476,888,228		2,476,888,228	2,476,888,228
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	447,548,659		447,548,659	447,548,659
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	2,634,366,159		2,634,366,159	2,634,366,159
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,163,662,978		2,163,662,978	2,163,662,978
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	35,472,946,961		35,472,946,961	35,472,946,961
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,048,580,019		1,048,580,019	1,048,580,019
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,448,086,033		1,448,086,033	1,448,086,033
2.2.3 - VIÁTICOS	124,606,043		124,606,043	124,606,043
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,080,737,606		1,080,737,606	1,080,737,606
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	989,664,398		989,664,398	989,664,398
2.2.6 - SEGUROS	908,973,864		908,973,864	908,973,864
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	736,560,633		736,560,633	736,560,633
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	29,135,738,365		29,135,738,365	29,135,738,365
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	493,673,629		493,673,629	493,673,629
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	22,152,026		22,152,026	22,152,026
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	41,031,004		41,031,004	41,031,004
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	81,154,323		81,154,323	81,154,323
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,671,304		1,671,304	1,671,304
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	6,285,874		6,285,874	6,285,874
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	534,940		534,940	534,940
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	99,162,447		99,162,447	99,162,447
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	241,681,711		241,681,711	241,681,711
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,866,718,839		1,866,718,839	1,866,718,839
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,856,839,405		1,856,839,405	1,856,839,405
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	9,279,434		9,279,434	9,279,434
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	600,000		600,000	600,000
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,551,851,421	2,551,851,421	2,551,851,421
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO		865,170,048	865,170,048	865,170,048
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		5,703,147	5,703,147	5,703,147
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		47,253,312	47,253,312	47,253,312
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		393,640,500	393,640,500	393,640,500
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		110,086,601	110,086,601	110,086,601
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		34,327,746	34,327,746	34,327,746
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES		813,920,067	813,920,067	813,920,067
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		281,750,000	281,750,000	281,750,000
2.7 - OBRAS		1,907,677,224	1,907,677,224	1,907,677,224
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES		1,840,679,884	1,840,679,884	1,840,679,884
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA		66,997,340	66,997,340	66,997,340

DENOMINACION	2.1 - Gastos corrientes	2.2 - Gastos de capital	TOTAL	TOTAL GENERAL
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	71,456,367,443		71,456,367,443	71,456,367,443
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	70,936,685,832		70,936,685,832	70,936,685,832
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	478,481,632		478,481,632	478,481,632
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	41,199,979		41,199,979	41,199,979
TOTAL	129,369,491,254	4,459,528,645	133,829,019,899	133,829,019,899

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Institucional por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
Instituciones Públicas Financieras	525,067,859	133,303,952,040	133,829,019,899	133,829,019,899
5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	183,956,253	1,693,625,406	1,877,581,659	1,877,581,659
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA		80,555,895,327	80,555,895,327	80,555,895,327
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		50,246,013,740	50,246,013,740	50,246,013,740
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD	42,237,000	17,577,443	59,814,443	59,814,443
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)	43,391,871	364,036,855	407,428,726	407,428,726
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME	255,482,735	426,803,269	682,286,004	682,286,004
TOTAL	525,067,859	133,303,952,040	133,829,019,899	133,829,019,899

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Grupos Funciones por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
Instituciones Públicas Financieras	525,067,859	133,303,952,040	133,829,019,899	133,829,019,899
1 - SERVICIOS GENERALES		9,279,434	9,279,434	9,279,434
1.2 - Relaciones internacionales		9,279,434	9,279,434	9,279,434
2 - SERVICIOS ECONÓMICOS	525,067,859	59,983,891,458	60,508,959,317	60,508,959,317
2.1 - Asuntos económicos y laborales	43,391,871	362,589,355	405,981,226	405,981,226
2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura	183,956,253	1,374,722,564	1,558,678,817	1,558,678,817
2.8 - Banca y seguros	297,719,735	58,246,579,539	58,544,299,274	58,544,299,274
4 - SERVICIOS SOCIALES		1,854,413,705	1,854,413,705	1,854,413,705
4.3 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas		174,077,981	174,077,981	174,077,981
4.4 - Educación		180,204,398	180,204,398	180,204,398
4.5 - Protección social		1,500,131,326	1,500,131,326	1,500,131,326
5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		71,456,367,443	71,456,367,443	71,456,367,443
5.1 - Intereses y comisiones de deuda pública		71,456,367,443	71,456,367,443	71,456,367,443
TOTAL	525,067,859	133,303,952,040	133,829,019,899	133,829,019,899

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

Clasificación Económica del Gasto
Instituciones Públicas Financieras 2018
(millones RD\$)



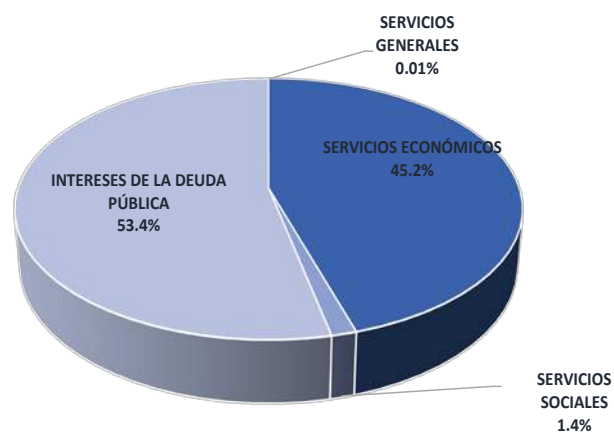
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

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



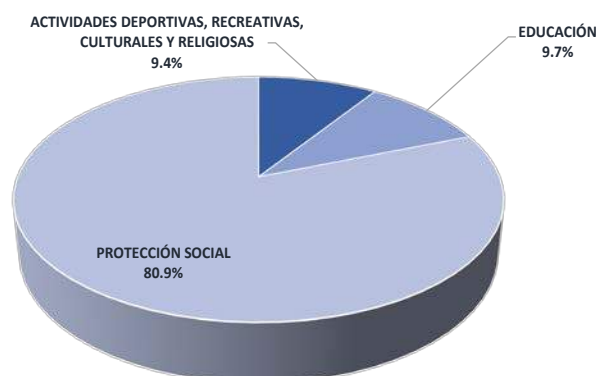
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Clasificación Funcional del Gasto
Instituciones Públicas Financieras
2018 (%)

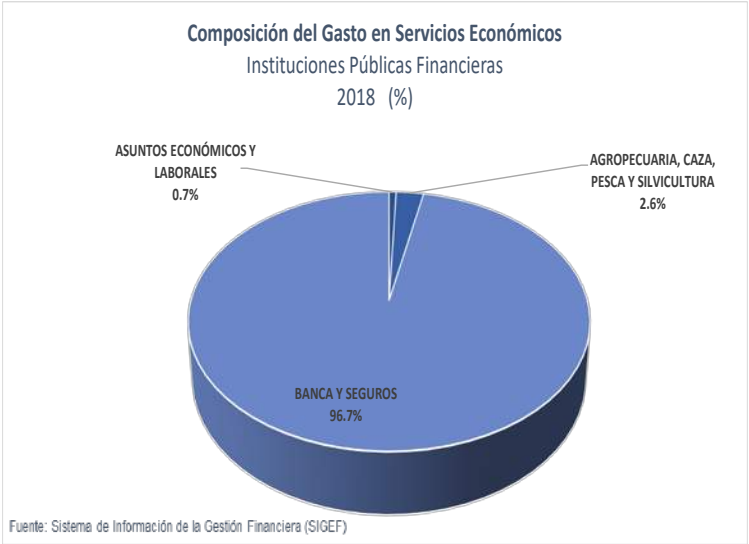


Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

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



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



FINANCIAMIENTO

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Económica del Financiamiento
Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
3.1	Fuentes financieras	61,916,941,734
3.1.1	Disminución de activos financieros	41,349,952,144
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	33,376,651,522
3.1.1.1.5	Disminución de activos financieros corrientes	33,376,651,522
3.1.1.1.5.1	Recuperación préstamos internos otorgados a corto plazo	33,376,651,522
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	7,973,300,622
3.1.1.2.3	Disminución de activos financieros no corrientes	2,314,967,661
3.1.1.2.3.2	Venta de acciones y participaciones de capital de instituciones públicas financieras	2,314,967,661
3.1.1.2.6	Disminución de activos financieros no corrientes	4,658,332,961
3.1.1.2.6.1	Recuperación de préstamos internos de largo plazo concedidos con fines de liquidez	4,658,332,961
3.1.1.2.7	Disminución de activos financieros no corrientes	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	20,566,989,590
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	20,566,989,590
3.1.2.1.1	Incremento de pasivos corrientes	144,841,436
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	144,841,436
3.1.2.1.3	Incremento de pasivos corrientes	19,849,488,880
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	14,695,416,381
3.1.2.1.3.2	Obtención de préstamos externos de corto plazo	5,154,072,499
3.1.2.1.4	Incremento de pasivos corrientes	572,659,274
3.1.2.1.4.1	Colocación de títulos valores internos de corto plazo	126,405,427
3.1.2.1.4.2	Colocación de títulos valores externos de corto plazo	446,253,847
3.2	Aplicaciones financieras	68,293,078,614
3.2.1	Incremento de activos financieros	68,251,009,768
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	63,564,642,808
3.2.1.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	15,922,523,800
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	15,922,523,800
3.2.1.1.3	Incremento de activos financieros corrientes	31,600,300
3.2.1.1.3.1	Incremento de cuentas por cobrar internas de corto plazo	31,600,300
3.2.1.1.5	Incremento de activos financieros corrientes	47,610,518,708
3.2.1.1.5.1	Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo	47,610,518,708
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	4,686,366,960
3.2.1.2.3	Incremento de activos financieros no corrientes	1,481,237,745
3.2.1.2.3.3	Compra de acciones y participaciones de capital de empresas privadas	1,481,237,745
3.2.1.2.4	Incremento de activos financieros no corrientes	1,910,822,735
3.2.1.2.4.1	Compra de títulos valores representativos de deuda interna con fines de liquidez	1,910,822,735
3.2.1.2.6	Incremento de activos financieros no corrientes	1,294,306,480
3.2.1.2.6.1	Concesión de préstamos internos de largo plazo con fines de liquidez	1,294,306,480
3.2.2	Disminución de pasivos	42,068,846
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	42,068,846
3.2.2.1.1	Disminución de pasivos corrientes	23,373,348
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	23,373,348
3.2.2.1.6	Disminución de pasivos corrientes	18,695,498
3.2.2.1.6.2	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública externa en préstamos de largo plazo	18,695,498

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Fuentes Financieras y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION	FUENTES FINANCIERAS			APLICACIONES FINANCIERAS		
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL
Instituciones Públicas Financieras	1,000,000,000	60,916,941,734	61,916,941,734	1,500,000,000	66,793,078,614	68,293,078,614
5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	1,000,000,000	17,780,296,561	18,780,296,561	1,000,000,000	18,155,222,935	19,155,222,935
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA					1,313,001,978	1,313,001,978
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		38,455,346,712	38,455,346,712		42,452,158,380	42,452,158,380
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD		22,965,500	22,965,500		23,056,678	23,056,678
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)					23,373,348	23,373,348
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME		4,658,332,961	4,658,332,961	500,000,000	4,826,265,295	5,326,265,295
TOTAL	1,000,000,000	60,916,941,734	61,916,941,734	1,500,000,000	66,793,078,614	68,293,078,614

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

2018

Valores RD\$

DETALLE	Total Instituciones Públicas Financieras		
	Presupuesto	% Total	% PIB
I. Ingresos Corrientes	89,696,328,032	44.38%	2.32%
Ventas de bienes y servicios	45,302,165,289	22.41%	1.17%
Rentas de la propiedad	40,694,728,043	20.13%	1.05%
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,025,067,859	0.51%	0.03%
Multas y sanciones pecuniarias	5,980,325	0.00%	0.00%
Otros ingresos corrientes	2,668,386,516	1.32%	0.07%
II. Gastos Corrientes	129,369,491,254	64.01%	3.35%
Gastos de explotación	41,900,744,278	20.73%	1.08%
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,467,357,018	0.73%	0.04%
Gastos de la propiedad	85,602,028,137	42.35%	2.21%
Transferencias corrientes otorgadas	399,361,821	0.20%	0.01%
III. (I-II) Resultado Económico	-39,673,163,222	-19.63%	-1.03%
IV. Ingresos de Capital	50,508,828,747	24.99%	1.31%
Venta de activos no producidos	66,997,337	0.03%	0.00%
Venta de valores representativos de deuda adquiridos con fines de política	49,382,358,226	24.43%	1.28%
Recuperación de préstamos realizados con fines de política	1,059,473,184	0.52%	0.03%
V. Gastos de Capital	4,459,528,645	2.21%	0.12%
Gastos de Capital	4,459,528,645	2.21%	0.12%
VI. (IV-V) Resultado de Capital	46,049,300,102	22.78%	1.19%
VII. Total de Ingresos + Donaciones	140,205,156,779	69.37%	3.63%
VIII. Total de Gastos	133,829,019,899	66.21%	3.46%
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	91,978,165,017	45.51%	2.38%
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	6,376,136,880	3.15%	0.16%
XI. Fuentes Financieras	61,916,941,734	30.63%	1.60%
Disminución de activos financieros	41,349,952,144	20.46%	1.07%
Incremento de pasivos	20,566,989,590	10.18%	0.53%
XII. Aplicaciones Financieras	68,293,078,614	33.79%	1.77%
Incrementos de Activos Financieros Corrientes	63,564,642,808	31.45%	1.64%
Amortizaciones Internas	18,695,498	0.01%	0.00%
Incrementos de Activos Financieros no Corrientes	4,686,366,960	2.32%	0.12%
Disminución de Cuentas por Pagar	23,373,348	0.01%	0.00%
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-6,376,136,880	-3.15%	-0.16%

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

PIB estimado 2018 = RD\$3,867,477.40

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

5001

INSTITUCIÓN

BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA (BAGRÍCOLA)

AÑO 2018

BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BAGRÍCOLA)

Aspecto Generales

Marco Filosófico Institucional

Visión:

- Ser una Institución financiera líder del Sector Agropecuario que responde a las necesidades de los productores con autosuficiencia económica, una adecuada infraestructura física, tecnología moderna, un personal capaz y comprometido con el Sector y una amplia cobertura en la cartera agropecuaria que irradia credibilidad, seguridad y confianza a una clientela satisfecha.

Misión:

- Ofrecer servicios crediticios diversificados, para mejorar la producción y productividad de los pequeños y medianos productores, agrupados en asociaciones y cooperativas, así como de manera individual, tanto el sector de Reforma Agraria, como el sector privado, agroempresarios rurales y otros sectores productivos, con acciones éticas, sostenibles y de equidad, apoyado en un permanente esfuerzo de capitalización, modernización, infraestructura adecuada, tecnología de punta, revalorizando y comercializando sus activos con un personal capacitado y motivado.

Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

Objetivo General No 3.1: Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía global.

Objetivo Específico 3.1.3: Consolidar un sistema financiero eficiente, solvente y profundo que apoye la generación de ahorro y su canalización al desarrollo productivo, a través de las siguientes líneas de acción:

- 3.1.3.3 Impulsar la banca de desarrollo así como instrumentos de financiamiento a largo plazo en el sistema financiero para financiar las inversiones productivas y la incorporación del progreso tecnológico al aparato productivo nacional.
- 3.1.3.4 Identificar y eliminar los obstáculos normativos y procedimentales que dificultan la canalización hacia los sectores productivos, en particular hacia proyectos de inversión de largo plazo del ahorro nacional depositado en el sistema financiero.
- 3.1.3.5 Promover el desarrollo de cooperativas y otras formas asociativas, que fomenten el ahorro y faciliten el acceso al crédito a sectores tradicionalmente excluidos del sistema financiero formal, incluyendo a jóvenes y mujeres, e integrarlas al proceso de supervisión bancaria tomando en cuenta la especificidad de su tamaño y naturaleza.

- 3.1.3.6 Crear condiciones y mecanismos para el desarrollo del microcrédito, con el propósito de facilitar el acceso al crédito de las unidades productivas y grupos poblacionales tradicionalmente excluidos del sistema financiero formal.
- 3.1.3.7 Desarrollar medios de protección confiable y asequible para proteger el crédito y minimizar los riesgos del incumplimiento y la mora.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

El presupuesto de la institución correspondiente al año 2018, asciende a RD\$21,032.80 millones, de los cuales se han contemplado para su programa productivo RD\$20,351.91 millones, lo que representa el 96.7% del total presupuestado; y RD\$680.89 millones para los programas de apoyo y transferencias, con un 3.2%.

En este sentido, el programa **Servicios Financieros** se encuentra enmarcado dentro de las operaciones de préstamos, captación de ahorros y valores del público, captación de recursos por aplicación de la ley de alquileres y por otras actividades de ingresos; el mismo tiene presupuestado para su producción de bienes y servicios la suma de RD\$20,289.56 millones equivalente al 99.7% del total de los gastos previstos en dicho programa.

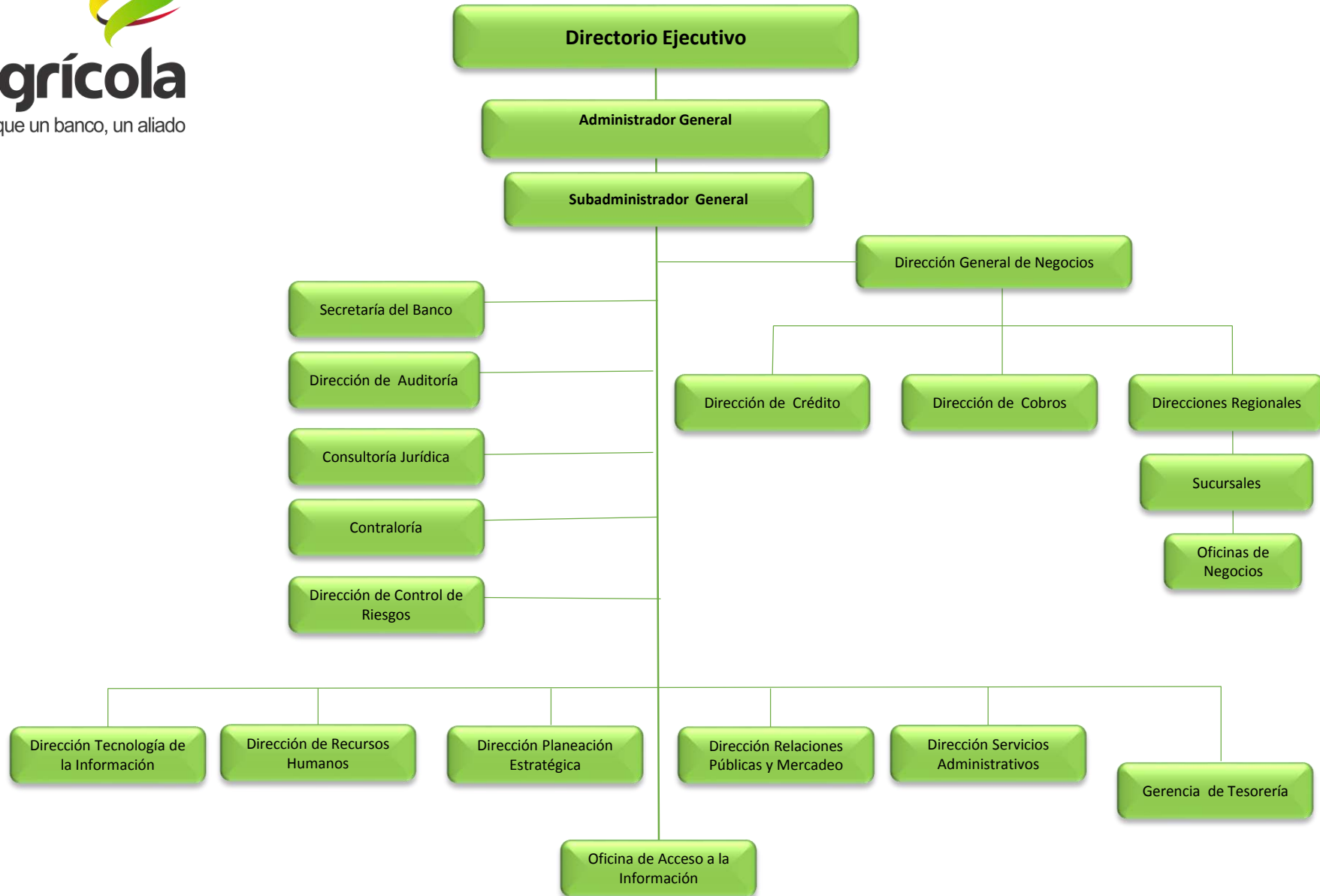
Otra actividad derivada de los servicios financieros es la referida a los Cobros y la Captación por Venta de Inmuebles, la cual es un instrumento esencial de planificación que el Bagrícola utiliza para asignar eficientemente los recursos disponibles a cada zona de producción, atendiendo a las áreas que tradicionalmente se financian y las nuevas áreas que se incorporen, los costos de producción de los diferentes cultivos, así como los recursos requeridos para las actividades pecuarias, agroindustrias, comercialización, apoyo a la producción agropecuaria y pequeños negocios que contribuyen al aumento del empleo y a mejorar la calidad de vida de la zona rural.

Programa: 11- Servicios Financieros

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$Millones)	Representación Porcentual
Gestión de cobros de préstamos.	3.1.3.7	Clientes	28,978	Cantidad de préstamos recuperados	1,003.13	4.9%
Apertura de certificados y cuentas ahorro.	3.1.3.3	Ahorrantes	32,025	Cantidad de certificados y cuentas aperturadas	128.01	0.6%
Otorgamiento de nuevos préstamos a pequeños y medianos productores.	3.1.3.4 3.1.3.5 3.1.3.6	Pequeños y medianos productores	33,793	Cantidad de préstamos otorgados	19,158.42	94.4%
Total Programa					20,289.56	100.0

BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

ORGANIGRAMA GENERAL



BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	2,252,508,033
1.1.4	Rentas de la propiedad	1,908,009,827
1.1.4.1	Intereses	1,908,009,827
1.1.4.1.1	Intereses internos	1,908,009,827
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	160,541,953
3.1	Fuentes financieras	18,780,296,561
3.1.1	Disminución de activos financieros	17,139,487,802
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	16,139,487,802
3.1.1.1.5	Recuperación préstamos otorgados de corto plazo	16,139,487,802
3.1.1.1.5.1	Recuperación préstamos internos otorgados a corto plazo	16,139,487,802
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	1,640,808,759
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	1,640,808,759
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	138,879,884
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	138,879,884
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	1,501,928,875
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	1,501,928,875
TOTAL		21,032,804,594

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	183,956,253	2,068,551,780	2,252,508,033	2,252,508,033
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		2,068,551,780	2,068,551,780	2,068,551,780
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,908,009,827	1,908,009,827	1,908,009,827
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		160,541,953	160,541,953	160,541,953
3	Fuentes Financieras	1,000,000,000	17,780,296,561	18,780,296,561	18,780,296,561
3.1	Disminución de activos financieros	1,000,000,000	16,139,487,802	17,139,487,802	17,139,487,802
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		16,139,487,802	16,139,487,802	16,139,487,802
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		1,640,808,759	1,640,808,759	1,640,808,759
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		1,640,808,759	1,640,808,759	1,640,808,759
TOTAL		1,183,956,253	19,848,848,341	21,032,804,594	21,032,804,594

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
2.1	Gastos corrientes	1,877,581,659
2.1.1	Gastos de explotación	1,106,724,932
2.1.1.1	Remuneraciones	737,306,176
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	702,826,650
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	34,479,526
2.1.1.2	Bienes y servicios	360,459,362
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	360,459,362
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	8,959,394
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	316,158,437
2.1.4	Gastos de la propiedad	451,953,885
2.1.4.1	Intereses	451,953,885
2.1.4.1.1	Intereses internos	451,953,885
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	2,744,405
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	2,744,405
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	806,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	1,938,405
3.2	Aplicaciones financieras	19,155,222,935
3.2.1	Incremento de activos financieros	19,155,222,935
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	19,155,222,935
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	19,155,222,935
3.2.1.1.5.1	Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo	19,155,222,935
TOTAL		21,032,804,594

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	142,843,745	219,146,530	361,990,275	361,990,275
00 N/A	142,843,745	219,146,530	361,990,275	361,990,275
00 N/A	142,843,745	219,146,530	361,990,275	361,990,275
0001 Dirección Superior y Actividades de Apoyo	68,959,049	142,369,410	211,328,459	211,328,459
0002 Gestión Financiera	73,884,696	76,777,120	150,661,816	150,661,816
11 Servicios Financieros	1,041,112,508	19,310,798,969	20,351,911,477	20,351,911,477
00 N/A	1,041,112,508	19,310,798,969	20,351,911,477	20,351,911,477
00 N/A	1,041,112,508	19,310,798,969	20,351,911,477	20,351,911,477
0001 Servicios de Créditos	1,041,112,508	19,230,446,005	20,271,558,513	20,271,558,513
0002 Captación Ahorro y Valores		80,352,964	80,352,964	80,352,964
98 Administración de Contribuciones Especiales		318,902,842	318,902,842	318,902,842
00 N/A		318,902,842	318,902,842	318,902,842
00 N/A		318,902,842	318,902,842	318,902,842
0000 N/A		318,902,842	318,902,842	318,902,842
TOTAL	1,183,956,253	19,848,848,341	21,032,804,594	21,032,804,594

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	183,956,253	1,693,625,406	1,877,581,659	1,877,581,659
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	183,956,253	553,349,923	737,306,176	737,306,176
2.1.1	REMUNERACIONES	183,956,253	467,709,287	651,665,540	651,665,540
2.1.2	SOBRESUELDOS		38,253,044	38,253,044	38,253,044
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		12,908,066	12,908,066	12,908,066
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		34,479,526	34,479,526	34,479,526
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		771,556,078	771,556,078	771,556,078
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		49,720,231	49,720,231	49,720,231
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		5,624,926	5,624,926	5,624,926
2.2.3	VIÁTICOS		9,227,399	9,227,399	9,227,399
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		2,448,552	2,448,552	2,448,552
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		59,282,771	59,282,771	59,282,771
2.2.6	SEGUROS		85,440,683	85,440,683	85,440,683
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		31,223,160	31,223,160	31,223,160
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		528,588,356	528,588,356	528,588,356
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		49,816,563	49,816,563	49,816,563
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		411,321	411,321	411,321
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		11,340,827	11,340,827	11,340,827
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		549,605	549,605	549,605
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		15,128,735	15,128,735	15,128,735
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		22,386,075	22,386,075	22,386,075
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		318,902,842	318,902,842	318,902,842
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		318,902,842	318,902,842	318,902,842
4	Aplicaciones Financieras	1,000,000,000	18,155,222,935	19,155,222,935	19,155,222,935
4.1	Incremento de activos financieros	1,000,000,000	18,155,222,935	19,155,222,935	19,155,222,935
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	1,000,000,000	18,155,222,935	19,155,222,935	19,155,222,935
TOTAL		1,183,956,253	19,848,848,341	21,032,804,594	21,032,804,594

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	FORMULADO
I. Ingresos Corrientes	2,252,508,033
Rentas de la propiedad	1,908,009,827
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	183,956,253
Otros ingresos corrientes	160,541,953
II. Gastos Corrientes	1,877,581,659
Gastos de explotación	1,106,724,932
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	316,158,437
Gastos de la propiedad	451,953,885
Transferencias corrientes otorgadas	2,744,405
III. (I-II) Resultado Económico	374,926,374
IV. Ingresos de Capital	0
V. Gastos de Capital	0
VI. (IV-V) Resultado de Capital	0
VII. Total de Ingresos + Donaciones	2,252,508,033
VIII. Total de Gastos	1,877,581,659
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	826,880,259
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	374,926,374
XI. Fuentes Financieras	18,780,296,561
Disminución de activos financieros	17,139,487,802
Incremento de pasivos	1,640,808,759
XII. Aplicaciones Financieras	19,155,222,935
Incrementos de Activos Financieros Corrientes	19,155,222,935
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-374,926,374

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

5002

INSTITUCIÓN

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA (BCRD)

AÑO 2018

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA - BANCENTRAL

Aspecto Generales

Marco Filosófico Institucional

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.

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.

Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

Objetivo General No. 3.1: Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía global

Objetivo Específico No.3.1.1: Garantizar la sostenibilidad macroeconómica, provistos con calidad y eficiencia a través de las siguientes líneas de acción:

- 3.1.1.1 Consolidar los mecanismos de coordinación de las políticas fiscal, monetaria, cambiaria y crediticia, con el propósito de asegurar la sostenibilidad macroeconómica, impulsar un crecimiento económico alto, equitativo, sostenido y generador de empleos de calidad, atenuar los efectos negativos de los choques externos y garantizar niveles de deuda y de reservas internacionales compatibles con la sostenibilidad de largo plazo.

- 3.1.1.2 Impulsar una reforma fiscal integral, basado en la progresividad y transparencia tributaria, orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas del sector público consolidado, en el marco de una ley de responsabilidad fiscal que permita implementar políticas contra cíclicas y establezca normas y penalidades para garantizar su cumplimiento.
- 3.1.1.3 Fortalecer la autonomía de la Autoridad Monetaria y Financiera, incluyendo la profesionalización y dedicación exclusiva de sus miembros, a fin de ejercer un efectivo control de la inflación y asegurar el adecuado funcionamiento del sistema financiero, cambiario y de pagos en apoyo al desarrollo económico, en un marco de transparencia y rendición de cuentas.
- 3.1.1.4 Implementar una política monetaria que promueva un control de inflación consistente con tasas de interés y tipo de cambio competitivos en el entorno internacional.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

El presupuesto correspondiente al año fiscal 2018, del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), asciende a RD\$81,868.90 millones, de los cuales RD\$2,195.04 millones se han contemplado para los programas productivos, lo que representa el 2.7% del total presupuestado; mientras que el 97.3% restante son para los programas de apoyo y transferencias con RD\$79,673.86 millones; siendo estos últimos donde la institución refleja su principal operatividad financiera, como son el pago de los intereses y amortizaciones de la deuda pública.

En este orden, el Programa **Estadísticas Económicas** tiene presupuestado RD\$654.46 millones que corresponde al 29.8% de los recursos destinados a los programas productivos; este programa como dice su nombre, tiene la finalidad de compilar y proyectar las estadísticas monetarias necesarias para el programa monetario y financiero, así como analizar y elaborar informes sobre el comportamiento de las principales variables monetarias, financieras y crediticias.

Por otro lado, el programa **Control y Aplicación de Políticas y Operaciones Cambiarias** ha presupuestado RD\$248.64 millones, que representa un 11.3% de los recursos previstos para los programas productivos; este tiene como objetivo asesorar a las autoridades del Banco Central en los aspectos relativos a las políticas del sector externo del país, principalmente en lo referente a deuda externa, política cambiaria e inversión extranjera, elaborar los registros estadísticos de la deuda externa pública, incluyendo la propia del Banco Central, así como de la deuda privada.

Por su parte el programa de **Registro de Operaciones**, tiene presupuestado un monto de RD\$1,291.94 millones equivalente al 58.9% del presupuesto correspondientes a los programas productivos; este tiene como objetivo recibir y procesar depósitos en efectivo, en moneda nacional y extranjera, de las instituciones del sistema financiero y de otras instituciones, efectuar las transferencias de fondos, en moneda nacional solicitadas por las instituciones del sistema financiero, controlar las existencias de billetes y monedas metálicas en las bóvedas de reserva, de servicio y de recuento, con la finalidad de mantener el dinero necesario para satisfacer la

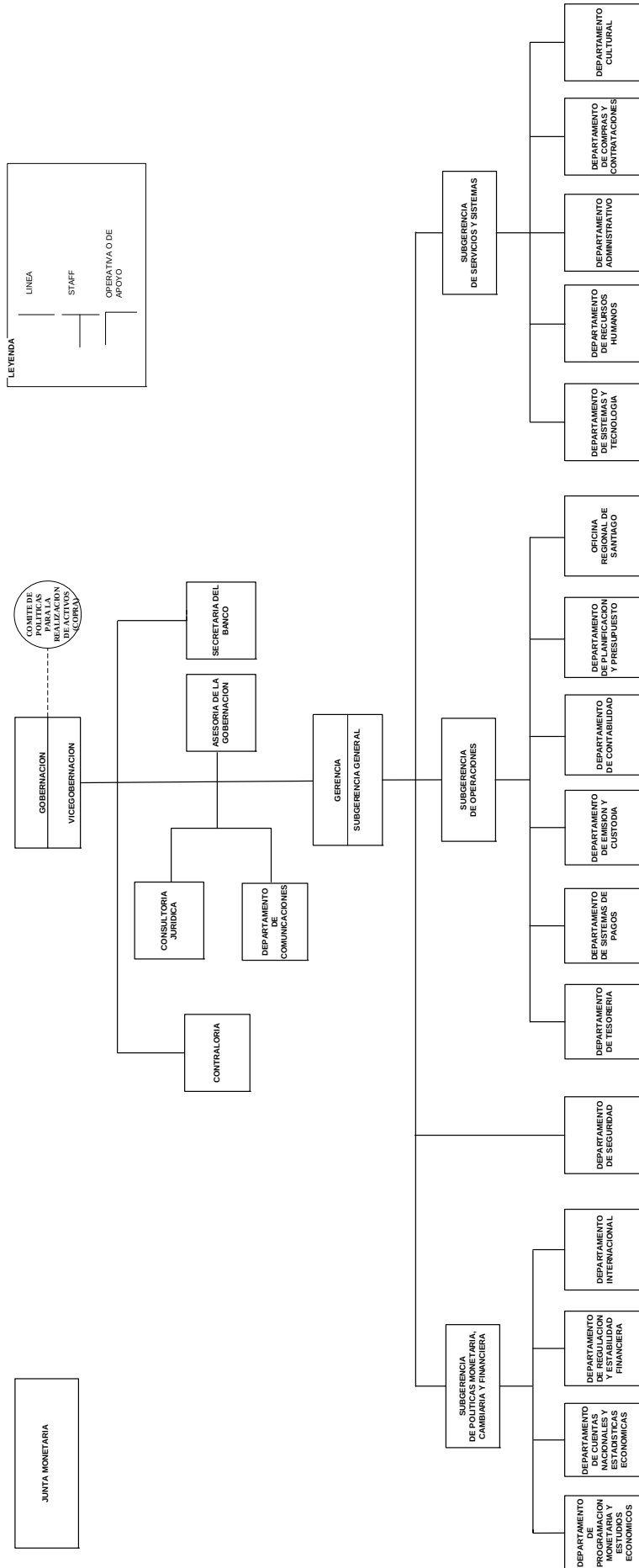
demanda del sector financiero. Mantener en custodia en las bóvedas existentes y bajo estrictas medidas de seguridad, el dinero en moneda nacional y extranjera, así como otros valores que sean de su competencia; analizar, registrar y procesar las operaciones contables en moneda nacional y extranjera, efectuadas en el Banco Central y preparar los Estados Financieros mensuales y sus anexos, así como los informes que le sean requeridos para el buen desenvolvimiento de las actividades del Banco Central.

En cuanto a los programas de apoyo y transferencias, el programa de **Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras**, tiene presupuestado un monto de RD\$71,475.06 millones equivalente al 89.7% de los recursos previstos para estos programas; en el mismo se reflejan los gastos referentes a los compromisos de pago incurridos tanto a corto como a largo plazo.

Por otro lado, el programa de **Administración de Contribuciones Especiales** presupuesta un monto de RD\$1,243.81 millones equivalente al 1.6%, en este programa se registran los gastos de las contribuciones sociales tanto a los empleados, así como las transferencias tanto del sector privado como al externo.

Por último, el programa de **Administración de Activos, Pasivos y Transferencias**, tiene presupuestado un monto de RD\$1,294.31 millones equivalente al 1.6% del presupuesto formulado para estos programas; el mismo contempla las transferencias que se otorgan a las entidades públicas y otras organizaciones además de reflejar las aplicaciones financieras que la misma dispone realizar a mediante incrementos de activos y patrimonio.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	31,427,065,895
1.1.4	Rentas de la propiedad	31,311,576,130
1.1.4.1	Intereses	31,311,576,130
1.1.4.1.1	Intereses internos	27,794,276,130
1.1.4.1.2	Intereses externos	3,517,300,000
1.1.9	Otros ingresos corrientes	115,489,765
1.2	Ingresos de capital	50,441,831,410
1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	50,441,831,410
1.2.5.2	Venta de valores representativos de deuda adquiridos con fines de política	49,382,358,226
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política	1,059,473,184
TOTAL		81,868,897,305

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL
		30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	81,868,897,305	81,868,897,305	81,868,897,305
1.6	OTROS INGRESOS	31,427,065,895	31,427,065,895	31,427,065,895
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	31,311,576,130	31,311,576,130	31,311,576,130
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS	115,489,765	115,489,765	115,489,765
1.8	ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA)	50,441,831,410	50,441,831,410	50,441,831,410
1.8.1	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS	1,059,473,184	1,059,473,184	1,059,473,184
1.8.2	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA	49,382,358,226	49,382,358,226	49,382,358,226
TOTAL		81,868,897,305	81,868,897,305	81,868,897,305

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
2.1	Gastos corrientes	79,554,236,041
2.1.1	Gastos de explotación	6,854,059,049
2.1.1.1	Remuneraciones	5,037,553,502
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	4,562,737,131
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	474,816,371
2.1.1.2	Bienes y servicios	1,258,594,059
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	1,258,594,059
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	133,303
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	557,778,185
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,023,490,333
2.1.4	Gastos de la propiedad	71,456,367,443
2.1.4.1	Intereses	71,456,367,443
2.1.4.1.1	Intereses internos	70,936,685,832
2.1.4.1.2	Intereses externos	478,481,632
2.1.4.1.3	Comisiones deuda pública	41,199,979
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	220,319,216
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	211,039,782
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	30,202,113
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	213,695
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	180,623,974
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	9,279,434
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	9,279,434
2.2	Gastos de capital	1,001,659,286
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	871,866,004
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	524,991,241
2.2.2.1.3	Otras estructuras	524,991,241
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	315,459,172
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	32,648,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	111,246,654
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	4,750,070
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	166,814,448
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	31,415,591
2.2.5	Activos no producidos	129,793,282
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	129,793,282
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	129,793,282
3.2	Aplicaciones financieras	1,313,001,978
3.2.1	Incremento de activos financieros	1,294,306,480
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	1,294,306,480
3.2.1.2.6	Concesión de préstamos de largo plazo con fines de liquidez	1,294,306,480
3.2.1.2.6.1	Concesión de préstamos internos de largo plazo con fines de liquidez	1,294,306,480
3.2.2	Disminución de pasivos	18,695,498
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	18,695,498
3.2.2.1.6	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo	18,695,498
3.2.2.1.6.2	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública externa en préstamos de largo plazo	18,695,498
TOTAL		81,868,897,305

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL GENERAL
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	5,660,677,167	5,660,677,167	5,660,677,167
00 N/A	5,660,677,167	5,660,677,167	5,660,677,167
00 N/A	5,660,677,167	5,660,677,167	5,660,677,167
0001 Dirección Superior	1,117,688,988	1,117,688,988	1,117,688,988
0002 Servicios Administrativos Especiales	2,994,278,848	2,994,278,848	2,994,278,848
0003 Fiscalización, Control de Políticas, Operaciones Contables y Financieras	1,422,693,174	1,422,693,174	1,422,693,174
0004 Información y Cultura Económica	126,016,157	126,016,157	126,016,157
11 Estadísticas Económicas	654,463,786	654,463,786	654,463,786
00 N/A	654,463,786	654,463,786	654,463,786
00 N/A	654,463,786	654,463,786	654,463,786
0001 Programación Monetaria y Cuentas Nacionales	654,463,786	654,463,786	654,463,786
12 Control y Aplicación de Políticas y Operaciones Cambiarias	248,642,157	248,642,157	248,642,157
00 N/A	248,642,157	248,642,157	248,642,157
00 N/A	248,642,157	248,642,157	248,642,157
0001 Deuda, Convenios y Operaciones Externas	248,642,157	248,642,157	248,642,157
13 Registros de Operaciones	1,291,935,225	1,291,935,225	1,291,935,225
00 N/A	1,291,935,225	1,291,935,225	1,291,935,225
00 N/A	1,291,935,225	1,291,935,225	1,291,935,225
0001 Suministro de Billetes y Monedas Custodias, y Billetes y Monedas	827,633,440	827,633,440	827,633,440
0002 Registros de Operaciones Contables	144,166,202	144,166,202	144,166,202
0003 Operaciones Oficina Regional Santiago	320,135,583	320,135,583	320,135,583
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	71,475,062,941	71,475,062,941	71,475,062,941
00 N/A	71,475,062,941	71,475,062,941	71,475,062,941
00 N/A	71,475,062,941	71,475,062,941	71,475,062,941
0001 Amortización de la Deuda Pública	18,695,498	18,695,498	18,695,498
0002 Intereses de la Deuda Pública	71,456,367,443	71,456,367,443	71,456,367,443
98 Administración de Contribuciones Especiales	1,243,809,549	1,243,809,549	1,243,809,549
00 N/A	1,243,809,549	1,243,809,549	1,243,809,549
00 N/A	1,243,809,549	1,243,809,549	1,243,809,549
0000 N/A	1,243,809,549	1,243,809,549	1,243,809,549
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	1,294,306,480	1,294,306,480	1,294,306,480
00 N/A	1,294,306,480	1,294,306,480	1,294,306,480

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL GENERAL
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
00 N/A	1,294,306,480	1,294,306,480	1,294,306,480
0000 N/A	1,294,306,480	1,294,306,480	1,294,306,480
TOTAL	81,868,897,305	81,868,897,305	81,868,897,305

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL
		30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	80,555,895,327	80,555,895,327	80,555,895,327
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	5,037,553,502	5,037,553,502	5,037,553,502
2.1.1	REMUNERACIONES	2,941,443,680	2,941,443,680	2,941,443,680
2.1.2	SOBRESUELDOS	1,387,842,632	1,387,842,632	1,387,842,632
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	46,609,536	46,609,536	46,609,536
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	186,841,283	186,841,283	186,841,283
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	474,816,371	474,816,371	474,816,371
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,722,499,230	1,722,499,230	1,722,499,230
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	157,910,515	157,910,515	157,910,515
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	135,696,741	135,696,741	135,696,741
2.2.3	VIÁTICOS	26,346,939	26,346,939	26,346,939
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	103,159,636	103,159,636	103,159,636
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	9,286,251	9,286,251	9,286,251
2.2.6	SEGUROS	206,365,359	206,365,359	206,365,359
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	282,304,877	282,304,877	282,304,877
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	801,428,912	801,428,912	801,428,912
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	94,006,317	94,006,317	94,006,317
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	14,065,805	14,065,805	14,065,805
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	22,920,676	22,920,676	22,920,676
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,662,687	5,662,687	5,662,687
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,588,704	1,588,704	1,588,704
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	749,709	749,709	749,709
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,428,568	15,428,568	15,428,568
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	33,590,168	33,590,168	33,590,168
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,243,809,549	1,243,809,549	1,243,809,549
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,234,530,115	1,234,530,115	1,234,530,115
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	9,279,434	9,279,434	9,279,434
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	476,668,045	476,668,045	476,668,045
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	225,169,843	225,169,843	225,169,843
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,637,947	5,637,947	5,637,947
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	47,253,312	47,253,312	47,253,312
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	32,648,000	32,648,000	32,648,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,750,070	4,750,070	4,750,070
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	31,415,591	31,415,591	31,415,591
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	129,793,282	129,793,282	129,793,282
2.7	OBRAS	524,991,241	524,991,241	524,991,241
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	524,991,241	524,991,241	524,991,241
2.9	GASTOS FINANCIEROS	71,456,367,443	71,456,367,443	71,456,367,443
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	70,936,685,832	70,936,685,832	70,936,685,832
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	478,481,632	478,481,632	478,481,632
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	41,199,979	41,199,979	41,199,979
4	Aplicaciones Financieras	1,313,001,978	1,313,001,978	1,313,001,978
4.1	Incremento de activos financieros	1,294,306,480	1,294,306,480	1,294,306,480
4.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	1,294,306,480	1,294,306,480	1,294,306,480
4.2	Disminución de pasivos	18,695,498	18,695,498	18,695,498
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	18,695,498	18,695,498	18,695,498
TOTAL		81,868,897,305	81,868,897,305	81,868,897,305

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	FORMULADO
I. Ingresos Corrientes	31,427,065,895
Rentas de la propiedad	31,311,576,130
Otros ingresos corrientes	115,489,765
II. Gastos Corrientes	79,554,236,041
Gastos de explotación	6,854,059,049
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,023,490,333
Gastos de la propiedad	71,456,367,443
Transferencias corrientes otorgadas	220,319,216
III. (I-II) Resultado Económico	-48,127,170,146
IV. Ingresos de Capital	50,441,831,410
Venta de valores representativos de deuda adquiridos con fines de política	49,382,358,226
Recuperación de préstamos realizados con fines de política	1,059,473,184
V. Gastos de Capital	1,001,659,286
Gastos de Capital	1,001,659,286
VI. (IV-V) Resultado de Capital	49,440,172,124
VII. Total de Ingresos + Donaciones	81,868,897,305
VIII. Total de Gastos	80,555,895,327
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	72,769,369,421
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	1,313,001,978
XI. Fuentes Financieras	0
XII. Aplicaciones Financieras	1,313,001,978
Amortizaciones Internas	18,695,498
Incrementos de Activos Financieros no Corrientes	1,294,306,480
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-1,313,001,978

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

5004

INSTITUCIÓN

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA (BANRESERVAS)
AÑO 2018

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)

Aspecto Generales

Marco Filosófico Institucional

Visión:

- Ser el referente bancario, reconocido por nuestra excelencia y calidad humana, comprometidos con el bienestar social y económico del país.

Misión:

- Impulsar la prosperidad y el bienestar de todos los dominicanos.

Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

Objetivo General No 3.1: Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía global.

Objetivo Específico 3.1.3: Consolidar un sistema financiero eficiente, solvente y profundo que apoye la generación de ahorro y su canalización al desarrollo productivo, a través de las siguientes líneas de acción:

- 3.1.3.1 Fortalecer y hacer más eficiente la regulación y la supervisión del sistema financiero, tomando como referencia los estándares y mejores prácticas internacionales que rijan la materia y mediante una adecuada coordinación entre los entes reguladores de los mercados financieros, lograr el control bancario eficaz, el buen gobierno corporativo y el manejo integral de riesgos en el interés de asegurar el desarrollo y sostenibilidad del sector, la protección de los ahorros y la prevención y castigo de delitos financieros.
- 3.1.3.2 Impulsar la eficiencia y mayor competencia en el sistema financiero para reducir los costos de intermediación.

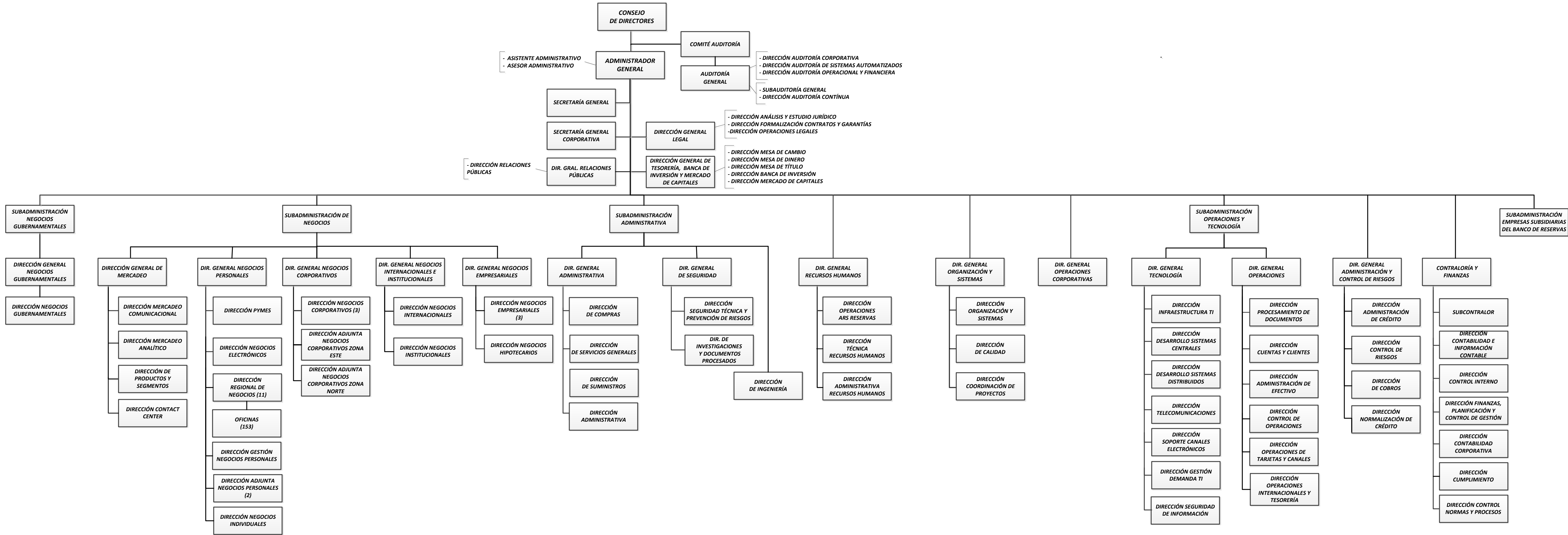
- 3.1.3.3 Impulsar la banca de desarrollo así como instrumentos de financiamiento a largo plazo en el sistema financiero para financiar las inversiones productivas y la incorporación del progreso tecnológico al aparato productivo nacional.
- 3.1.3.4 Identificar y eliminar los obstáculos normativos y procedimentales que dificultan la canalización hacia los sectores productivos, en particular hacia proyectos de inversión de largo plazo del ahorro nacional depositado en el sistema financiero.
- 3.1.3.5 Promover el desarrollo de cooperativas y otras formas asociativas, que fomenten el ahorro y faciliten el acceso al crédito a sectores tradicionalmente excluidos del sistema financiero formal, incluyendo a jóvenes y mujeres, e integrarlas al proceso de supervisión bancaria tomando en cuenta la especificidad de su tamaño y naturaleza.
- 3.1.3.6 Crear condiciones y mecanismos para el desarrollo del microcrédito, con el propósito de facilitar el acceso al crédito de las unidades productivas y grupos poblacionales tradicionalmente excluidos del sistema financiero formal.
- 3.1.3.7 Desarrollar medios de protección confiable y asequible para proteger el crédito y minimizar los riesgos del incumplimiento y la mora.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

Para el periodo 2018, el presupuesto del BANRESERVAS asciende a RD\$92,698.17 millones, de acuerdo a la clasificación programática se han contemplado RD\$73,054.03 millones para los programas que reflejan la producción de bienes, lo que representa el 78.8% del total presupuestado; mientras que los programas de apoyo y transferencias tienen consignado un monto de RD\$19,644.14 millones, para un 21.2%.

En este orden, el programa **Intermediación y Prestación de Servicios Financieros** tiene un monto presupuestado de RD\$69,708.55 millones, equivalentes al 95.4% del monto total de los programas productivos. Dicho programa, tiene como finalidad brindar ofertas atractivas de negocios junto con la expansión y diversificación de nuestros puntos de servicios para desarrollar un crecimiento alto y rentable, con eficiencia realizando esfuerzos en mantener y aumentar nuestros negocios con los clientes actuales así como atraer nuevos clientes.

Por su parte, el programa **Crecimiento, Expansión y Modernización de la Institución** tiene presupuestado RD\$3,345.48 millones, equivalentes al 4.6% del monto total de los programas productivos; el mismo tiene como objetivo reflejar las inversiones en mejoras en infraestructura, tecnología, muebles y equipos de oficina.



BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	54,242,825,408
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	45,301,441,197
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	45,301,441,197
1.1.4	Rentas de la propiedad	6,632,682,023
1.1.4.1	Intereses	6,632,682,023
1.1.4.1.1	Intereses internos	6,632,682,023
1.1.9	Otros ingresos corrientes	2,308,702,188
3.1	Fuentes financieras	38,455,346,712
3.1.1	Disminución de activos financieros	19,529,165,881
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	17,214,198,220
3.1.1.1.5	Recuperación préstamos otorgados de corto plazo	17,214,198,220
3.1.1.1.5.1	Recuperación préstamos internos otorgados a corto plazo	17,214,198,220
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	2,314,967,661
3.1.1.2.3	Venta de acciones y participaciones de capital adquiridas con fines de liquidez	2,314,967,661
3.1.1.2.3.2	Venta de acciones y participaciones de capital de instituciones públicas financieras	2,314,967,661
3.1.2	Incremento de pasivos	18,926,180,831
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	18,926,180,831
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	5,961,552
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	5,961,552
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	18,347,560,005
3.1.2.1.3.2	Obtención de préstamos externos de corto plazo	18,347,560,005
3.1.2.1.4	Colocación de títulos valores de corto plazo	572,659,274
3.1.2.1.4.2	Colocación de títulos valores externos de corto plazo	572,659,274
TOTAL		92,698,172,120

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL
		30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	54,242,825,408	54,242,825,408	54,242,825,408
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	45,301,441,197	45,301,441,197	45,301,441,197
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	45,301,441,197	45,301,441,197	45,301,441,197
1.6	OTROS INGRESOS	8,941,384,211	8,941,384,211	8,941,384,211
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,632,682,023	6,632,682,023	6,632,682,023
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS	2,308,702,188	2,308,702,188	2,308,702,188
3	Fuentes Financieras	38,455,346,712	38,455,346,712	38,455,346,712
3.1	Disminución de activos financieros	19,529,165,881	19,529,165,881	19,529,165,881
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	17,214,198,220	17,214,198,220	17,214,198,220
3.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	2,314,967,661	2,314,967,661	2,314,967,661
3.2	Incremento de pasivos	18,926,180,831	18,926,180,831	18,926,180,831
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes	18,926,180,831	18,926,180,831	18,926,180,831
TOTAL		92,698,172,120	92,698,172,120	92,698,172,120

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
2.1	Gastos corrientes	46,900,531,737
2.1.1	Gastos de explotación	32,908,866,680
2.1.1.1	Remuneraciones	13,473,261,290
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	11,900,185,814
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	1,573,075,476
2.1.1.2	Bienes y servicios	17,017,675,080
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	17,017,675,080
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,693,888,412
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	724,041,898
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	127,708,248
2.1.4	Gastos de la propiedad	13,693,706,809
2.1.4.1	Intereses	13,693,706,809
2.1.4.1.1	Intereses internos	13,693,706,809
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	170,250,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	170,250,000
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	155,000,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	15,250,000
2.2	Gastos de capital	3,345,482,003
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	3,063,732,003
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	1,311,288,643
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	1,311,288,643
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	1,089,816,575
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	351,300,500
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	634,425,044
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	104,091,031
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	662,626,785
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	662,626,785
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	662,626,785
2.2.5	Activos no producidos	281,750,000
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	281,750,000
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	281,750,000
3.2	Aplicaciones financieras	42,452,158,380
3.2.1	Incremento de activos financieros	42,452,158,380
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	39,060,097,900
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	15,922,523,800
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	15,922,523,800
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar de corto plazo	31,600,300
3.2.1.1.3.1	Incremento de cuentas por cobrar internas de corto plazo	31,600,300
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	23,105,973,800
3.2.1.1.5.1	Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo	23,105,973,800
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	3,392,060,480
3.2.1.2.3	Compra de acciones y participaciones de capital con fines de liquidez	1,481,237,745
3.2.1.2.3.3	Compra de acciones y participaciones de capital de empresas privadas	1,481,237,745
3.2.1.2.4	Compra de títulos valores representativos de la deuda de con fines de liquidez	1,910,822,735
3.2.1.2.4.1	Compra de títulos valores representativos de deuda interna con fines de liquidez	1,910,822,735
TOTAL		92,698,172,120

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL GENERAL
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Intermediación y Prestación de Servicios Financieros	69,708,547,289	69,708,547,289	69,708,547,289
00 N/A	69,708,547,289	69,708,547,289	69,708,547,289
00 N/A	69,708,547,289	69,708,547,289	69,708,547,289
0001 Intermediación y Prestación de Servicios Financieros	69,708,547,289	69,708,547,289	69,708,547,289
12 Crecimiento, Expansión y Modernización de la Institución	3,345,482,003	3,345,482,003	3,345,482,003
00 N/A	3,345,482,003	3,345,482,003	3,345,482,003
00 N/A	3,345,482,003	3,345,482,003	3,345,482,003
0001 Crecimiento, Expansión y Modernización de la Institución	3,345,482,003	3,345,482,003	3,345,482,003
98 Administración de Contribuciones Especiales	297,958,248	297,958,248	297,958,248
00 N/A	297,958,248	297,958,248	297,958,248
00 N/A	297,958,248	297,958,248	297,958,248
0000 N/A	297,958,248	297,958,248	297,958,248
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	19,346,184,580	19,346,184,580	19,346,184,580
00 N/A	19,346,184,580	19,346,184,580	19,346,184,580
00 N/A	19,346,184,580	19,346,184,580	19,346,184,580
0000 N/A	19,346,184,580	19,346,184,580	19,346,184,580
TOTAL	92,698,172,120	92,698,172,120	92,698,172,120

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL
		30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	50,246,013,740	50,246,013,740	50,246,013,740
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	13,473,261,290	13,473,261,290	13,473,261,290
2.1.1	REMUNERACIONES	8,170,393,881	8,170,393,881	8,170,393,881
2.1.2	SOBRESUELDOS	930,688,435	930,688,435	930,688,435
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	399,103,498	399,103,498	399,103,498
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,573,075,476	1,573,075,476	1,573,075,476
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	32,817,566,108	32,817,566,108	32,817,566,108
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	800,523,816	800,523,816	800,523,816
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,278,389,066	1,278,389,066	1,278,389,066
2.2.3	VIÁTICOS	80,957,967	80,957,967	80,957,967
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	973,090,672	973,090,672	973,090,672
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	898,164,804	898,164,804	898,164,804
2.2.6	SEGUROS	609,541,757	609,541,757	609,541,757
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	403,626,501	403,626,501	403,626,501
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	27,773,271,525	27,773,271,525	27,773,271,525
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	311,746,091	311,746,091	311,746,091
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	16,056,364	16,056,364	16,056,364
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	59,601,849	59,601,849	59,601,849
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	59,590,191	59,590,191	59,590,191
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	176,497,687	176,497,687	176,497,687
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	297,958,248	297,958,248	297,958,248
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	297,958,248	297,958,248	297,958,248
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,034,193,360	2,034,193,360	2,034,193,360
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	634,425,044	634,425,044	634,425,044
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	351,300,500	351,300,500	351,300,500
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	104,091,031	104,091,031	104,091,031
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	662,626,785	662,626,785	662,626,785
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	281,750,000	281,750,000	281,750,000
2.7	OBRAS	1,311,288,643	1,311,288,643	1,311,288,643
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	1,311,288,643	1,311,288,643	1,311,288,643
4	Aplicaciones Financieras	42,452,158,380	42,452,158,380	42,452,158,380
4.1	Incremento de activos financieros	42,452,158,380	42,452,158,380	42,452,158,380
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	39,060,097,900	39,060,097,900	39,060,097,900
4.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	3,392,060,480	3,392,060,480	3,392,060,480
TOTAL		92,698,172,120	92,698,172,120	92,698,172,120

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	FORMULADO
I. Ingresos Corrientes	54,242,825,408
Ventas de bienes y servicios	45,301,441,197
Rentas de la propiedad	6,632,682,023
Otros ingresos corrientes	2,308,702,188
II. Gastos Corrientes	46,900,531,737
Gastos de explotación	32,908,866,680
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	127,708,248
Gastos de la propiedad	13,693,706,809
Transferencias corrientes otorgadas	170,250,000
III. (I-II) Resultado Económico	7,342,293,671
IV. Ingresos de Capital	0
V. Gastos de Capital	3,345,482,003
Gastos de Capital	3,345,482,003
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-3,345,482,003
VII. Total de Ingresos + Donaciones	54,242,825,408
VIII. Total de Gastos	50,246,013,740
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	17,690,518,477
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	3,996,811,668
XI. Fuentes Financieras	38,455,346,712
Disminución de activos financieros	19,529,165,881
Incremento de pasivos	18,926,180,831
XII. Aplicaciones Financieras	42,452,158,380
Incrementos de Activos Financieros Corrientes	39,060,097,900
Incrementos de Activos Financieros no Corrientes	3,392,060,480
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-3,996,811,668

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

5005

INSTITUCIÓN

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y
MONTE DE PIEDAD
AÑO 2018

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

Aspecto Generales

Marco Filosófico Institucional

Visión:

- Situarnos en un lugar preferencial en el mercado, ser percibidos como la opción inmediata para resolver los problemas financieros de nuestros clientes. 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.

Misión:

- Realizar operaciones de créditos prendarios en las mejores condiciones, facultad no 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.

Eje estratégico No. 3: Economía Sostenible, Integradora y Competitiva

Objetivo General No 3.3: Competitividad e innovación en un ambiente favorable a la cooperación y la responsabilidad social.

Objetivo Específico 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, a través de las siguientes líneas de acción:

- 3.3.1.1 Impulsar un Estado pro-competitivo que reduzca los costos, trámites y tiempos de transacciones y autorizaciones, y elimine la duplicidad de instituciones y funciones, mediante el establecimiento y aplicación efectiva de un marco normativo para la coordinación de los procedimientos de las instituciones públicas centrales, descentralizadas y locales, en un entorno de seguridad jurídica, certidumbre legal y responsabilidad social empresarial, en concordancia con los estándares internacionales.

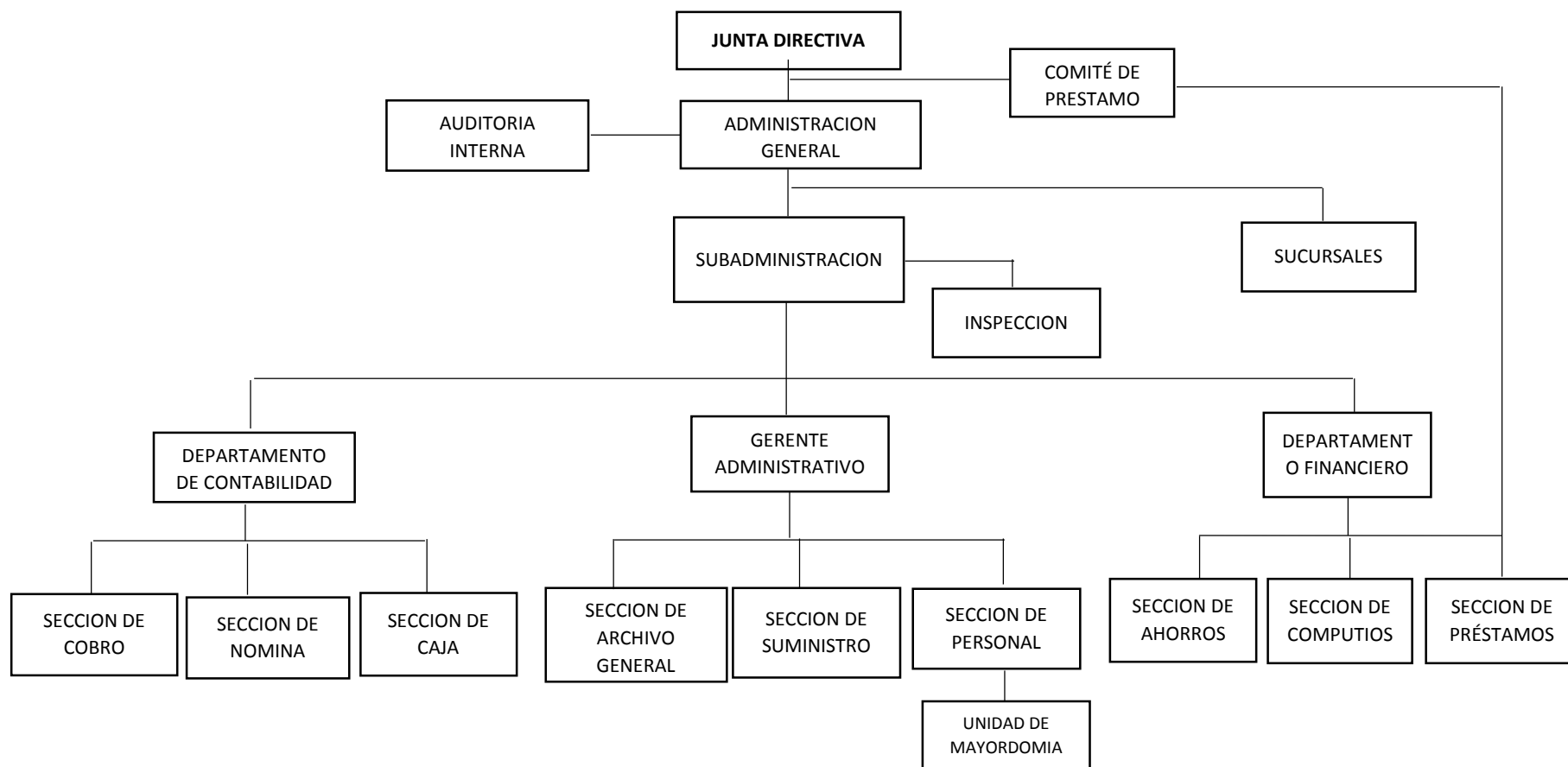
Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

La institución tiene presupuestado, para el periodo 2018, un monto ascendente a RD\$82,871.12 millones distribuido dentro del programa productivo **Ahorros y Préstamos Prendarios de Menor Cuantía**; no obstante, la institución refleja una producción de bienes y servicios en RD\$25.00 millones, equivalente a un 30.2% del total de la institución. El mismo tiene como finalidad realizar préstamos con garantía prendaria y el cobro de bajos intereses por los mismos.

Programa: 11- Ahorros y Préstamos Prendarios de Menor Cuantía

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$Millones)	Representación Porcentual
Otorgamiento de préstamos prendarios	3.1.1.1	Población en general	30,000	Préstamos otorgados	25.00	30.1%
Total Programa					25.00	100.0

5005 CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD



CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	59,905,621
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	724,092
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	724,092
1.1.4	Rentas de la propiedad	10,964,204
1.1.4.1	Intereses	10,964,204
1.1.4.1.1	Intereses internos	10,964,204
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	42,237,000
1.1.6.2	Transferencias del sector público	42,237,000
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	42,237,000
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	42,237,000
1.1.7	Multas y sanciones pecuniarias	5,980,325
3.1	Fuentes financieras	22,965,500
3.1.1	Disminución de activos financieros	22,965,500
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	22,965,500
3.1.1.1.5	Recuperación préstamos otorgados de corto plazo	22,965,500
3.1.1.1.5.1	Recuperación préstamos internos otorgados a corto plazo	22,965,500
TOTAL		82,871,121

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	42,237,000	17,668,621	59,905,621	59,905,621
1.4	TRANSFERENCIAS	42,237,000		42,237,000	42,237,000
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42,237,000		42,237,000	42,237,000
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		724,092	724,092	724,092
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		724,092	724,092	724,092
1.6	OTROS INGRESOS		16,944,529	16,944,529	16,944,529
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		10,964,204	10,964,204	10,964,204
1.6.3	MULTAS Y SANCIONES		5,980,325	5,980,325	5,980,325
3	Fuentes Financieras		22,965,500	22,965,500	22,965,500
3.1	Disminución de activos financieros		22,965,500	22,965,500	22,965,500
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		22,965,500	22,965,500	22,965,500
TOTAL		42,237,000	40,634,121	82,871,121	82,871,121

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
2.1	Gastos corrientes	56,780,067
2.1.1	Gastos de explotación	56,780,067
2.1.1.1	Remuneraciones	45,623,754
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	40,604,988
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	5,018,766
2.1.1.2	Bienes y servicios	11,099,659
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	11,099,659
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	56,654
2.2	Gastos de capital	3,034,376
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	3,034,376
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	2,801,336
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	918,250
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	655,500
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,227,586
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	233,040
3.2	Aplicaciones financieras	23,056,678
3.2.1	Incremento de activos financieros	23,056,678
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	23,056,678
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	23,056,678
3.2.1.1.5.1	Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo	23,056,678
TOTAL		82,871,121

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Ahorros y Préstamos Prendarios de Menor Cuantía	42,237,000	40,634,121	82,871,121	82,871,121
00 N/A	42,237,000	40,634,121	82,871,121	82,871,121
00 N/A	42,237,000	40,634,121	82,871,121	82,871,121
0001 Dirección y Coordinación de Sucursales	26,968,866	12,365,234	39,334,100	39,334,100
0002 Servicios Administrativos	14,683,134	5,197,209	19,880,343	19,880,343
0003 Captación de Ahorros y Otorgamientos de Préstamos	585,000	23,071,678	23,656,678	23,656,678
TOTAL	42,237,000	40,634,121	82,871,121	82,871,121

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	42,237,000	17,577,443	59,814,443	59,814,443
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	42,237,000	3,386,754	45,623,754	45,623,754
2.1.1	REMUNERACIONES	36,462,234	1,250,254	37,712,488	37,712,488
2.1.2	SOBRESUELDOS	756,000	1,476,500	2,232,500	2,232,500
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		660,000	660,000	660,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,018,766		5,018,766	5,018,766
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		6,672,506	6,672,506	6,672,506
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		1,913,979	1,913,979	1,913,979
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		260,000	260,000	260,000
2.2.3	VIÁTICOS		565,425	565,425	565,425
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		995,695	995,695	995,695
2.2.6	SEGUROS		1,450,000	1,450,000	1,450,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		1,135,500	1,135,500	1,135,500
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		351,907	351,907	351,907
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		4,483,807	4,483,807	4,483,807
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		341,000	341,000	341,000
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		240,000	240,000	240,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		69,827	69,827	69,827
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		352,500	352,500	352,500
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		2,139,336	2,139,336	2,139,336
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		1,341,144	1,341,144	1,341,144
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		3,034,376	3,034,376	3,034,376
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		2,145,836	2,145,836	2,145,836
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		655,500	655,500	655,500
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		233,040	233,040	233,040
4	Aplicaciones Financieras		23,056,678	23,056,678	23,056,678
4.1	Incremento de activos financieros		23,056,678	23,056,678	23,056,678
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		23,056,678	23,056,678	23,056,678
TOTAL		42,237,000	40,634,121	82,871,121	82,871,121

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	FORMULADO
I. Ingresos Corrientes	59,905,621
Ventas de bienes y servicios	724,092
Rentas de la propiedad	10,964,204
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	42,237,000
Multas y sanciones pecuniarias	5,980,325
II. Gastos Corrientes	56,780,067
Gastos de explotación	56,780,067
III. (I-II) Resultado Económico	3,125,554
IV. Ingresos de Capital	0
V. Gastos de Capital	3,034,376
Gastos de Capital	3,034,376
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-3,034,376
VII. Total de Ingresos + Donaciones	59,905,621
VIII. Total de Gastos	59,814,443
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	91,178
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	91,178
XI. Fuentes Financieras	22,965,500
Disminución de activos financieros	22,965,500
XII. Aplicaciones Financieras	23,056,678
Incrementos de Activos Financieros Corrientes	23,056,678
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-91,178

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

5006

INSTITUCIÓN

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

AÑO 2018

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Aspecto Generales

Marco Filosófico Institucional

Visión:

- Promover el Desarrollo de la Industria Manufacturera Dominicana, mediante la articulación e implementación de políticas, medidas y acciones específicas que contribuyan a elevar su productividad, mejorar sus niveles de innovación y lograr mayor competitividad.

Misión:

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

Eje estratégico No. 2: Desarrollo Social

Objetivo General No 3.5 Estructura productiva sectorial y territorialmente articulada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local

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

- 3.5.1.1 Desarrollar instituciones y programas que faciliten el acceso al financiamiento competitivo y oportuno de las exportaciones, incluyendo seguros al crédito de exportación.
- 3.5.1.2 Desarrollar mecanismos expeditos de facilitación de negocios de las exportaciones, incluyendo la ágil aplicación de los instrumentos de devolución de impuestos adelantados.
- 3.5.1.3 Fortalecer la promoción de las exportaciones de bienes y servicios, con énfasis en la diversificación de mercados y en la ampliación de las exportaciones de productos de alto valor agregado.
- 3.5.1.4 Realizar, mediante la colaboración público privada, una continua prospección de mercados y segmentos objetivo y desarrollar los correspondientes planes de mercadeo, priorizando los bienes y servicios exportables en los cuales el país cuenta con claro potencial competitivo.

- 3.5.1.5 Consolidar y monitorear la red de tratados y acuerdos comerciales suscritos por el país y evaluar de forma participativa su potencial ampliación, para su aprovechamiento en favor del desarrollo de los sectores productivos.
- 3.5.1.6 Diseñar y poner en funcionamiento instancias de coordinación interinstitucional para elevar la efectividad de las iniciativas en apoyo a las exportaciones, incluida la Mesa Presidencial de Fomento a la Exportaciones y las delegaciones oficiales del país en el exterior.
- 3.5.1.7 Crear marca-país para bienes y servicios de calidad garantizada que apoye la promoción de las exportaciones e inversiones.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

Para el año fiscal 2018, el presupuesto de la institución alcanza un monto de RD\$430.80 millones, de los cuales corresponden a su programa productivo la suma de RD\$402.96 millones equivalentes al 93.5%; mientras que los programas de apoyo y transferencias tienen una asignación de RD\$27.85 millones, equivalentes al 6.5%.

En este sentido, la institución contempló para el programa **Fomento y Desarrollo de la Industria Manufacturera** en su presupuesto físico la suma de RD\$284.54 millones lo que representa el 70.6% con relación a los RD\$402.96 presupuestados en el mismo. Como programa productivo tiene la finalidad de fomentar el desarrollo industrial de la República Dominicana, estimulando los sectores productivos de la economía, a fin de promover nuevas industrias, lograr la mayor diversificación y sistematización de los sectores productivos del país y elevar el nivel de vida de la población.

Programa: 11 - Fomento y Desarrollo de la Industria Manufacturera

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$Millones)	Representación Porcentual
Formación de clústeres	3.5.1.1	Productores	2	Clústeres formados	0.60	0.2%
Implementación de programas productivos	3.5.1.1	Productores	5	Programas productivos implementados	1.21	0.4%
Implementación de programa de innovación para pequeñas y medianas empresas	3.5.1.2	Beneficiarios pequeñas y medianas empresas	1	Programas de innovación implementados	2.53	0.9%
Capacitación y asistencias técnicas a la industria manufacturera	3.5.1.3	Beneficiarios industrias manufactureras	1	Capacitaciones y asistencias	0.11	0.0%

Construcción de parques	3.5.1.4	Productores	1	Parques construidos	136.98	48.1%
Reparación de infraestructuras de parques y zonas francas	3.5.1.4	Beneficiarios de zonas francas	1	Infraestructuras reparadas	136.98	48.1%
Elaboración del registro industrial	3.5.1.6	Productores	3	Industrias registradas	0.83	0.3%
Implementación de programas de encadenamiento productivo	3.5.1.7	Productores	2	Programas de encadenamiento implementados	0.50	0.2%
Incubación y aceleración de industrias	3.5.1.7	Beneficiarios de las industrias	100	Industrias incubadas y aceleradas	4.80	1.7%
Total Programa					284.54	100.0

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL



Dirección de Diseño Organizacional
Octubre 2015

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	363,804,737
1.1.4	Rentas de la propiedad	236,760,256
1.1.4.2	Rentas de la propiedad distinta de intereses	236,760,256
1.1.4.2.2	Arrendamientos de activos tangibles no producidos	236,760,256
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	83,652,610
1.2	Ingresos de capital	66,997,337
1.2.1	Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	66,997,337
1.2.1.3	Venta de activos no producidos	66,997,337
TOTAL		430,802,074

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	43,391,871	387,410,203	430,802,074	430,802,074
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		320,412,866	320,412,866	320,412,866
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		236,760,256	236,760,256	236,760,256
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		83,652,610	83,652,610	83,652,610
1.7	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		66,997,337	66,997,337	66,997,337
1.7.4	VENTA DE TERRENOS		66,997,337	66,997,337	66,997,337
TOTAL		43,391,871	387,410,203	430,802,074	430,802,074

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
2.1	Gastos corrientes	329,075,746
2.1.1	Gastos de explotación	324,602,546
2.1.1.1	Remuneraciones	241,146,844
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	217,527,388
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	23,619,456
2.1.1.2	Bienes y servicios	81,502,934
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	81,502,934
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,460,453
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	492,315
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	4,473,200
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	3,873,200
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	1,277,500
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	2,425,700
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	170,000
2.1.6.4	Transferencias a otras instituciones públicas	600,000
2.2	Gastos de capital	78,352,980
2.2.1	Construcciones en proceso	66,997,340
2.2.1.1	Construcciones por contrato	66,997,340
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	11,355,640
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	8,676,525
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	7,392,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	590,000
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	694,525
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	2,679,115
3.2	Aplicaciones financieras	23,373,348
3.2.2	Disminución de pasivos	23,373,348
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	23,373,348
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	23,373,348
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	23,373,348
TOTAL		430,802,074

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Fomento y Desarrollo de la Industria Manufacturera	43,391,871	359,563,655	402,955,526	402,955,526
00 N/A	43,391,871	359,563,655	402,955,526	402,955,526
00 N/A	43,391,871	359,563,655	402,955,526	402,955,526
0001 Dirección y Coordinación	43,391,871	186,575,740	229,967,611	229,967,611
0002 Servicios de Administración de Parques y Distritos Industriales o de Zonas Francas		152,386,042	152,386,042	152,386,042
0003 Servicios de Apoyo para el Desarrollo de la Industria		20,601,873	20,601,873	20,601,873
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		23,373,348	23,373,348	23,373,348
00 N/A		23,373,348	23,373,348	23,373,348
00 N/A		23,373,348	23,373,348	23,373,348
0001 Amortización de la Deuda Pública		23,373,348	23,373,348	23,373,348
98 Administración de Contribuciones Especiales		3,873,200	3,873,200	3,873,200
00 N/A		3,873,200	3,873,200	3,873,200
00 N/A		3,873,200	3,873,200	3,873,200
0000 N/A		3,873,200	3,873,200	3,873,200
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias		600,000	600,000	600,000
00 N/A		600,000	600,000	600,000
00 N/A		600,000	600,000	600,000
0000 N/A		600,000	600,000	600,000
TOTAL	43,391,871	387,410,203	430,802,074	430,802,074

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	43,391,871	364,036,855	407,428,726	407,428,726
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	43,391,871	197,754,973	241,146,844	241,146,844
2.1.1	REMUNERACIONES	43,391,871	135,035,629	178,427,500	178,427,500
2.1.2	SOBRESUELDOS		11,651,600	11,651,600	11,651,600
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		825,625	825,625	825,625
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		26,622,663	26,622,663	26,622,663
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		23,619,456	23,619,456	23,619,456
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		69,248,740	69,248,740	69,248,740
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		19,077,263	19,077,263	19,077,263
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		9,795,700	9,795,700	9,795,700
2.2.3	VIÁTICOS		2,507,500	2,507,500	2,507,500
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		1,894,955	1,894,955	1,894,955
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		854,700	854,700	854,700
2.2.6	SEGUROS		539,082	539,082	539,082
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		10,688,010	10,688,010	10,688,010
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		23,891,530	23,891,530	23,891,530
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		14,206,962	14,206,962	14,206,962
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		4,815,221	4,815,221	4,815,221
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		782,643	782,643	782,643
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,904,133	2,904,133	2,904,133
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		22,600	22,600	22,600
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		434,060	434,060	434,060
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		534,940	534,940	534,940
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		2,851,838	2,851,838	2,851,838
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		1,861,527	1,861,527	1,861,527
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,473,200	4,473,200	4,473,200
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		3,873,200	3,873,200	3,873,200
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		600,000	600,000	600,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		11,355,640	11,355,640	11,355,640
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		629,325	629,325	629,325
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		65,200	65,200	65,200
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		7,392,000	7,392,000	7,392,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		590,000	590,000	590,000
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		2,679,115	2,679,115	2,679,115
2.7	OBRAS		66,997,340	66,997,340	66,997,340
2.7.2	INFRAESTRUCTURA		66,997,340	66,997,340	66,997,340
4	Aplicaciones Financieras		23,373,348	23,373,348	23,373,348
4.2	Disminución de pasivos		23,373,348	23,373,348	23,373,348
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		23,373,348	23,373,348	23,373,348
TOTAL		43,391,871	387,410,203	430,802,074	430,802,074

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	FORMULADO
I. Ingresos Corrientes	363,804,737
Rentas de la propiedad	236,760,256
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	43,391,871
Otros ingresos corrientes	83,652,610
II. Gastos Corrientes	329,075,746
Gastos de explotación	324,602,546
Transferencias corrientes otorgadas	4,473,200
III. (I-II) Resultado Económico	34,728,991
IV. Ingresos de Capital	66,997,337
Venta de activos no producidos	66,997,337
V. Gastos de Capital	78,352,980
Gastos de Capital	78,352,980
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-11,355,643
VII. Total de Ingresos + Donaciones	430,802,074
VIII. Total de Gastos	407,428,726
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	23,373,348
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	23,373,348
XI. Fuentes Financieras	0
XII. Aplicaciones Financieras	23,373,348
Disminución de Cuentas por Pagar	23,373,348
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-23,373,348

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

5007

INSTITUCIÓN

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

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

Aspecto Generales

Marco Filosófico Institucional

Visión:

- Ser la institución reconocida como líder de la promoción y desarrollo sostenible de las micro y pequeñas empresas, ofreciendo servicios de alta calidad e impulsando la mayor fuerza creadora de empleo de nuestro país.

Misión:

- Mejorar el bienestar de las personas de más bajos ingresos de la población dominicana, a través del financiamiento y capacitación a los micro y pequeños empresarios (as), promoviendo la inclusión financiera, la democratización del derecho al crédito y la creación de capital social.

Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

Objetivo General No. 3.1: Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía global

Objetivo Específico No.3.1.1: Garantizar la sostenibilidad macroeconómica, provistos con calidad y eficiencia a través de las siguientes líneas de acción:

- 3.1.1.1 Consolidar los mecanismos de coordinación de las políticas fiscal, monetaria, cambiaria y crediticia, con el propósito de asegurar la sostenibilidad macroeconómica, impulsar un crecimiento económico alto, equitativo, sostenido y generador de empleos de calidad, atenuar los efectos negativos de los choques externos y garantizar niveles de deuda y de reservas internacionales compatibles con la sostenibilidad de largo plazo.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

Para el periodo 2018, el presupuesto de la institución asciende a RD\$6,008.55 millones, de los cuales se han contemplado para los programas productivos RD\$5,782.15 millones, lo que representa el 96.2%; y RD\$226.40 millones para los programas de apoyo y transferencias, con un 3.8%.

El programa **Financiamiento a la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES)** tiene presupuestado RD\$5,769.46 millones que corresponde al 99.8% de los recursos destinados a los programas productivos; el mismo tiene como finalidad coordinar, diseñar, promover, y ejecutar políticas y estrategias de desarrollo para elevar la competitividad de las micro y pequeñas empresas, a través del otorgamiento de préstamos oportunos, acciones de gestión empresarial, dirigidas a los micro y pequeños empresarios para disminuir los niveles de pobreza y generar empleos productivos de calidad a nivel nacional.

Por su parte, el programa de **Promoción, Capacitación y Asesoría Técnica a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa**, que tiene como objetivo brindar asesoría financiera en la toma de decisiones, para que los micro empresarios puedan rentabilizar cada vez más sus recursos financieros; presupuesta un monto de RD\$12.69 millones equivalentes al 0.2% del total de los recursos previstos para los programas productivos.

Programa: 11- Financiamiento a la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES)

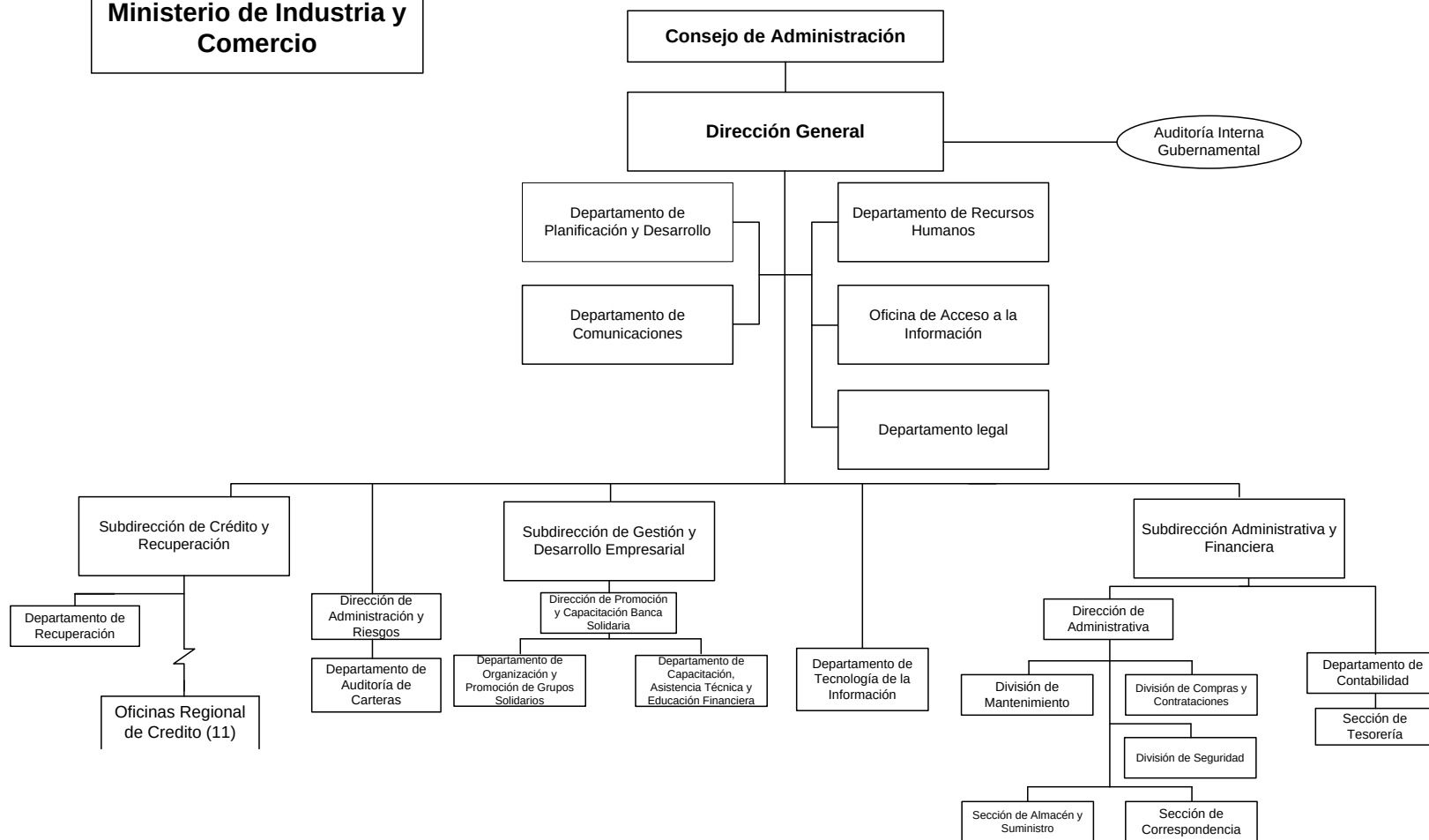
Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$Millones)	Representación Porcentual
Apertura sucursales de banca solidaria	3.1.1.1	Micros y pequeños empresarios	4	Sucursales instaladas y operando	4.40	0.1%
Concesión y recuperación de préstamos a MIPYME	3.1.1.1	Beneficiarios de préstamos a pymes	132,000	Cantidad de préstamos otorgados	5,765.06	99.9%
Total Programa					5,769.46	100.0

Programa: 12- Promoción, Capacitación y Asesoría Técnica a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$Millones)	Representación Porcentual
Capacitación y asesoría sobre educación financiera a MIPYME	3.1.1.1	Micros y pequeños empresarios	875.00	Capacitaciones y asesorías impartidas	12.69	100.0%
Total Programa					12.69	100.0

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

Ministerio de Industria y Comercio



Dirección de Diseño Organizacional DDO
Marzo 2015

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

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	1,350,218,338
1.1.4	Rentas de la propiedad	594,735,603
1.1.4.1	Intereses	594,735,603
1.1.4.1.1	Intereses internos	594,735,603
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	755,482,735
1.1.6.2	Transferencias del sector público	755,482,735
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	755,482,735
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	755,482,735
3.1	Fuentes financieras	4,658,332,961
3.1.1	Disminución de activos financieros	4,658,332,961
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	4,658,332,961
3.1.1.2.6	Recuperación de préstamos de largo plazo concedidos con fines de liquidez	4,658,332,961
3.1.1.2.6.1	Recuperación de préstamos internos de largo plazo concedidos con fines de liquidez	4,658,332,961
TOTAL		6,008,551,299

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

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

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
1	Ingresos	755,482,735	594,735,603	1,350,218,338	1,350,218,338
1.4	TRANSFERENCIAS	755,482,735		755,482,735	755,482,735
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	755,482,735		755,482,735	755,482,735
1.6	OTROS INGRESOS		594,735,603	594,735,603	594,735,603
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		594,735,603	594,735,603	594,735,603
3	Fuentes Financieras		4,658,332,961	4,658,332,961	4,658,332,961
3.1	Disminución de activos financieros		4,658,332,961	4,658,332,961	4,658,332,961
3.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes		4,658,332,961	4,658,332,961	4,658,332,961
TOTAL		755,482,735	5,253,068,564	6,008,551,299	6,008,551,299

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

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

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
2.1	Gastos corrientes	651,286,004
2.1.1	Gastos de explotación	649,711,004
2.1.1.1	Remuneraciones	544,892,816
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	492,239,433
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	52,653,383
2.1.1.2	Bienes y servicios	104,818,188
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	104,818,188
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	1,575,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	1,575,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	275,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	1,300,000
2.2	Gastos de capital	31,000,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	29,500,000
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	4,400,000
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	4,400,000
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5,100,000
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	2,300,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	1,000,000
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,800,000
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	20,000,000
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	20,000,000
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	20,000,000
2.2.5	Activos no producidos	1,500,000
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	1,500,000
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	1,500,000
3.2	Aplicaciones financieras	5,326,265,295
3.2.1	Incremento de activos financieros	5,326,265,295
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	5,326,265,295
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	5,326,265,295
3.2.1.1.5.1	Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo	5,326,265,295
TOTAL		6,008,551,299

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

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

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - SUB-PROGRAMA - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	75,341,229	149,485,453	224,826,682	224,826,682
00 N/A	75,341,229	149,485,453	224,826,682	224,826,682
00 N/A	75,341,229	149,485,453	224,826,682	224,826,682
0001 Dirección y Coordinación	49,481,097	142,769,329	192,250,426	192,250,426
0002 Servicios Administrativos y Financieros	25,860,132	6,716,124	32,576,256	32,576,256
11 Financiamiento a la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES)	670,174,373	5,099,284,327	5,769,458,700	5,769,458,700
00 N/A	670,174,373	5,099,284,327	5,769,458,700	5,769,458,700
00 N/A	670,174,373	5,099,284,327	5,769,458,700	5,769,458,700
0002 Concesión y Recuperación de Préstamos a MIPYMES (Banca Solidaria)	548,783,927	5,068,604,907	5,617,388,834	5,617,388,834
0003 Dirección y Coordinación	121,390,446	30,679,420	152,069,866	152,069,866
12 Promoción, Capacitación y Asesoría Técnica a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	9,967,133	2,723,784	12,690,917	12,690,917
00 N/A	9,967,133	2,723,784	12,690,917	12,690,917
00 N/A	9,967,133	2,723,784	12,690,917	12,690,917
0001 Promoción, Capacitación y Asistencia Técnica a MIPYMES	5,917,731	2,723,784	8,641,515	8,641,515
0003 Dirección y Coordinación	4,049,402		4,049,402	4,049,402
98 Administración de Contribuciones Especiales		1,575,000	1,575,000	1,575,000
00 N/A		1,575,000	1,575,000	1,575,000
00 N/A		1,575,000	1,575,000	1,575,000
0000 N/A		1,575,000	1,575,000	1,575,000
TOTAL	755,482,735	5,253,068,564	6,008,551,299	6,008,551,299

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

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

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	
2	Gastos	255,482,735	426,803,269	682,286,004	682,286,004
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	239,482,735	305,410,081	544,892,816	544,892,816
2.1.1	REMUNERACIONES	209,300,000	168,375,269	377,675,269	377,675,269
2.1.2	SOBRESUELDOS		106,220,017	106,220,017	106,220,017
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		350,000	350,000	350,000
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		7,994,147	7,994,147	7,994,147
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,182,735	22,470,648	52,653,383	52,653,383
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	13,630,116	71,774,183	85,404,299	85,404,299
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	13,630,116	5,804,099	19,434,215	19,434,215
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		18,319,600	18,319,600	18,319,600
2.2.3	VIÁTICOS		5,000,813	5,000,813	5,000,813
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		143,791	143,791	143,791
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		21,080,177	21,080,177	21,080,177
2.2.6	SEGUROS		5,636,983	5,636,983	5,636,983
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		7,582,585	7,582,585	7,582,585
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		8,206,135	8,206,135	8,206,135
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,369,884	17,044,005	19,413,889	19,413,889
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		2,930,000	2,930,000	2,930,000
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		620,000	620,000	620,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,575,000	1,575,000	1,575,000
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		60,000	60,000	60,000
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		4,200,000	4,200,000	4,200,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,369,884	1,653,895	4,023,779	4,023,779
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		6,005,110	6,005,110	6,005,110
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,575,000	1,575,000	1,575,000
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1,575,000	1,575,000	1,575,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		26,600,000	26,600,000	26,600,000
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		2,800,000	2,800,000	2,800,000
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2,300,000	2,300,000	2,300,000
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		21,500,000	21,500,000	21,500,000
2.7	OBRAS		4,400,000	4,400,000	4,400,000
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		4,400,000	4,400,000	4,400,000
4	Aplicaciones Financieras	500,000,000	4,826,265,295	5,326,265,295	5,326,265,295
4.1	Incremento de activos financieros	500,000,000	4,826,265,295	5,326,265,295	5,326,265,295
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	500,000,000	4,826,265,295	5,326,265,295	5,326,265,295
TOTAL		755,482,735	5,253,068,564	6,008,551,299	6,008,551,299

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

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

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	FORMULADO
I. Ingresos Corrientes	1,350,218,338
Rentas de la propiedad	594,735,603
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	755,482,735
II. Gastos Corrientes	651,286,004
Gastos de explotación	649,711,004
Transferencias corrientes otorgadas	1,575,000
III. (I-II) Resultado Económico	698,932,334
IV. Ingresos de Capital	0
V. Gastos de Capital	31,000,000
Gastos de Capital	31,000,000
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-31,000,000
VII. Total de Ingresos + Donaciones	1,350,218,338
VIII. Total de Gastos	682,286,004
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	667,932,334
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	667,932,334
XI. Fuentes Financieras	4,658,332,961
Disminución de activos financieros	4,658,332,961
XII. Aplicaciones Financieras	5,326,265,295
Incrementos de Activos Financieros Corrientes	5,326,265,295
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-667,932,334

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

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	7,751,097,201	7,751,097,201	2,103,750,000	192,000,000	2,295,750,000	10,046,847,201
6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	2,745,000,000	2,745,000,000	990,000,000		990,000,000	3,735,000,000
11 Abastecimiento de Agua Potable	1,414,748,335	1,414,748,335	247,500,000		247,500,000	1,662,248,335
00 N/A	1,414,748,335	1,414,748,335	247,500,000		247,500,000	1,662,248,335
6810 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD Y TRASVASE AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	1,414,748,335	1,414,748,335	247,500,000		247,500,000	1,662,248,335
06 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD Y TRASVASE AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	1,414,748,335	1,414,748,335	247,500,000		247,500,000	1,662,248,335
0051 Ampliación del Acueducto Oriental, Barrera de Salinidad y Traspase	1,414,748,335	1,414,748,335	247,500,000		247,500,000	1,662,248,335
12 Saneamiento de las Aguas Residuales	1,330,251,665	1,330,251,665	742,500,000		742,500,000	2,072,751,665
00 N/A	1,330,251,665	1,330,251,665	742,500,000		742,500,000	2,072,751,665
12391 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO LOS AMERICANOS, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	8,771,016	8,771,016				8,771,016
20 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO LOS AMERICANOS, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	8,771,016	8,771,016				8,771,016
0051 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO	8,771,016	8,771,016				8,771,016
12494 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO.	261,480,649	261,480,649				261,480,649
06 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO.	261,480,649	261,480,649				261,480,649
0051 REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	261,480,649	261,480,649				261,480,649
12509 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL RIO OZAMA, DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION OZAMA			742,500,000		742,500,000	742,500,000
38 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DEL RIO OZAMA, DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGION OZAMA			742,500,000		742,500,000	742,500,000
0051 CONSTRUCCION DE LA ESTACION DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES			742,500,000		742,500,000	742,500,000
13923 CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL SUBSISTEMA DE RECOLECCION Y TRANSMISION DE AGUAS RESIDUALES LA ZURZA, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO	1,060,000,000	1,060,000,000				1,060,000,000
45 CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL SUBSISTEMA DE RECOLECCION Y TRANSMISION DE AGUAS RESIDUALES LA ZURZA, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO	1,060,000,000	1,060,000,000				1,060,000,000
0051 INTERCONEXION HACIA ESTACION DE BOMBEO	41,701,352	41,701,352				41,701,352
0052 EQUIPAMIENTO ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	176,791,936	176,791,936				176,791,936
0053 ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	261,599,361	261,599,361				261,599,361
0054 PASO SUBFLUVIAL BAJO EL RIO ISABELA	190,708,603	190,708,603				190,708,603

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	2,745,000,000	2,745,000,000	990,000,000		990,000,000	3,735,000,000
12 Saneamiento de las Aguas Residuales	1,330,251,665	1,330,251,665	742,500,000		742,500,000	2,072,751,665
00 N/A	1,330,251,665	1,330,251,665	742,500,000		742,500,000	2,072,751,665
13923 CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL SUBSISTEMA DE RECOLECCION Y TRANSMISION DE AGUAS RESIDUALES LA ZURZA, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO	1,060,000,000	1,060,000,000				1,060,000,000
45 CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL SUBSISTEMA DE RECOLECCION Y TRANSMISION DE AGUAS RESIDUALES LA ZURZA, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO	1,060,000,000	1,060,000,000				1,060,000,000
0055 LINEA DE IMPULSION HASTA TORRE DE PARTICION	84,994,813	84,994,813				84,994,813
0056 TRAMO GRAVEDAD HASTA PLANTA DE TRATAMIENTO	228,204,575	228,204,575				228,204,575
0057 CANAL DE EFLUENTES RIO ISABELA	74,743,770	74,743,770				74,743,770
0058 SUPERVISION Y DIRECCION TECNICA	1,255,590	1,255,590				1,255,590
6104 CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	456,000,000	456,000,000	470,250,000		470,250,000	926,250,000
11 Abastecimiento de Agua Potable	456,000,000	456,000,000	470,250,000		470,250,000	926,250,000
00 N/A	456,000,000	456,000,000	470,250,000		470,250,000	926,250,000
12514 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO	155,000,000	155,000,000				155,000,000
11 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO	155,000,000	155,000,000				155,000,000
0051 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	31,000,000	31,000,000				31,000,000
0052 EQUIPOS REHABILITACION PLANTAS DE TRATAMIENTO	124,000,000	124,000,000				124,000,000
13538 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO			470,250,000		470,250,000	470,250,000
14 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO			470,250,000		470,250,000	470,250,000
0051 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO			470,250,000		470,250,000	470,250,000
14022 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LA CANELA Y CIUDAD JUAN BOSCH, PROVINCIA SANTIAGO	301,000,000	301,000,000				301,000,000
16 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LA CANELA Y CIUDAD JUAN BOSCH, PROVINCIA SANTIAGO	301,000,000	301,000,000				301,000,000
0051 Construcción acueducto.	127,193,678	127,193,678				127,193,678
0052 Adquisición de equipos	157,394,738	157,394,738				157,394,738
0053 Supervisión de obras.	16,411,584	16,411,584				16,411,584

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	50,000,000	50,000,000				50,000,000
11 Abastecimiento de Agua Potable	50,000,000	50,000,000				50,000,000
00 N/A	50,000,000	50,000,000				50,000,000
4891 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS Y EL MEJORAMIENTO INSTITUCIONNAL DE CORAAMOCA	50,000,000	50,000,000				50,000,000
01 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS Y EL MEJORAMIENTO INSTITUCIONNAL DE CORAAMOCA	50,000,000	50,000,000				50,000,000
0051 Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Aguas Negras	50,000,000	50,000,000				50,000,000
6108 CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA	30,000,000	30,000,000				30,000,000
11 Abastecimiento de Agua Potable	30,000,000	30,000,000				30,000,000
00 N/A	30,000,000	30,000,000				30,000,000
5628 AMPLIACIÓN DE REDES DEL BARRIO VILLA ZORRILLA, MUNICIPIO VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, R. D.	5,166,666	5,166,666				5,166,666
04 AMPLIACIÓN DE REDES DEL BARRIO VILLA ZORRILLA, MUNICIPIO VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, R. D.	5,166,666	5,166,666				5,166,666
0051 Ampliación de las Redes del Barrio Villa Zorrilla	5,166,666	5,166,666				5,166,666
5802 AMPLIACIÓN 32,046.20 MTS. DE REDES EN PVC A PRESIÓN,3 PLGS, SECTOR "VILLA CAOBA" MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA	5,166,668	5,166,668				5,166,668
01 AMPLIACIÓN 32,046.20 MTS. DE REDES EN PVC A PRESIÓN,3 PLGS, SECTOR "VILLA CAOBA" MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA	5,166,668	5,166,668				5,166,668
0051 Ampliación de Redes del Sector Villa Caoba	5,166,668	5,166,668				5,166,668
12518 EQUIPAMIENTO 10,000 MEDIDORES SECTOR URBANO	5,166,666	5,166,666				5,166,666
06 EQUIPAMIENTO 10,000 MEDIDORES SECTOR URBANO	5,166,666	5,166,666				5,166,666
0051 EQUIPAMIENTO DE 10,000 MEDIDORES	5,166,666	5,166,666				5,166,666
12533 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR VILLA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA	14,500,000	14,500,000				14,500,000
07 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR VILLA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA	14,500,000	14,500,000				14,500,000
0051 AMPLIACION REDES DE AGUA POTABLE	14,500,000	14,500,000				14,500,000
6109 CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	40,000,000	40,000,000				40,000,000
11 Abastecimiento de Agua Potable	40,000,000	40,000,000				40,000,000
00 N/A	40,000,000	40,000,000				40,000,000
12500 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA	40,000,000	40,000,000				40,000,000
04 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA	40,000,000	40,000,000				40,000,000
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTOS	39,500,000	39,500,000				39,500,000
0053 SUPERVISION E INSPECCION DE OBRAS	500,000	500,000				500,000

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	3,417,000,000	3,417,000,000	643,500,000	192,000,000	835,500,000	4,252,500,000
11 Abastecimiento de Agua Potable	1,468,791,202	1,468,791,202	233,260,455	126,366,225	359,626,680	1,828,417,882
00 N/A	1,399,875,023	1,399,875,023	233,260,455	126,366,225	359,626,680	1,759,501,703
1265 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO PARTIDO, PROVINCIA DAJABON	73,996,143	73,996,143				73,996,143
30 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO PARTIDO, PROVINCIA DAJABON	73,996,143	73,996,143				73,996,143
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO PARTIDO	73,996,143	73,996,143				73,996,143
1269 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS, PROVINCIA DUARTE	71,909,391	71,909,391				71,909,391
34 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS, PROVINCIA DUARTE	71,909,391	71,909,391				71,909,391
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS.	71,909,391	71,909,391				71,909,391
1273 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LA GINA, PROVINCIA EL SEYBO	29,979,255	29,979,255				29,979,255
31 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LA GINA, PROVINCIA EL SEYBO	29,979,255	29,979,255				29,979,255
0055 AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION.	25,979,255	25,979,255				25,979,255
0056 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.	4,000,000	4,000,000				4,000,000
1454 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE LA CRUZ DE CENOVI, PROVINCIA DUARTE	28,428,982	28,428,982				28,428,982
38 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE LA CRUZ DE CENOVI, PROVINCIA DUARTE	28,428,982	28,428,982				28,428,982
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE LA CRUZ DE CENOVI	28,428,982	28,428,982				28,428,982
1603 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO JORGILLO COMO EXTENSION ACUEDUCTO DEL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN	45,722,805	45,722,805				45,722,805
19 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO JORGILLO COMO EXTENSION ACUEDUCTO DEL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN	45,722,805	45,722,805				45,722,805
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO JORGILLO	45,722,805	45,722,805				45,722,805
1611 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	50,012,108	50,012,108				50,012,108
99 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	50,012,108	50,012,108				50,012,108
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS.	50,012,108	50,012,108				50,012,108
4340 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA (BANI), PROVINCIA PERAVIA	50,000,000	50,000,000				50,000,000
03 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA (BANI), PROVINCIA PERAVIA	50,000,000	50,000,000				50,000,000
0051 Construcción del Acueducto Múltiple de Peravia.	50,000,000	50,000,000				50,000,000
5299 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE VICENTILLO, PROVINCIA EL SEIBO	5,538,872	5,538,872				5,538,872
20 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE VICENTILLO, PROVINCIA EL SEIBO	5,538,872	5,538,872				5,538,872
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE VICENTILLO	5,538,872	5,538,872				5,538,872
5329 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO LINEA NOROESTE, PROVINCIA MONTE CRISTI	41,643,363	41,643,363				41,643,363
24 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO LINEA NOROESTE, PROVINCIA MONTE CRISTI	41,643,363	41,643,363				41,643,363
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO LINEA NOROESTE.	41,643,363	41,643,363				41,643,363

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	3,417,000,000	3,417,000,000	643,500,000	192,000,000	835,500,000	4,252,500,000
11 Abastecimiento de Agua Potable	1,468,791,202	1,468,791,202	233,260,455	126,366,225	359,626,680	1,828,417,882
00 N/A	1,399,875,023	1,399,875,023	233,260,455	126,366,225	359,626,680	1,759,501,703
5339 MEJORAMIENTO Y EFICIENTIZACION OPERACIONAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	101,362,510	101,362,510				101,362,510
94 MEJORAMIENTO Y EFICIENTIZACION OPERACIONAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	101,362,510	101,362,510				101,362,510
0051 Mejoramiento y Eficientización de los Sistemas de Agua Potable	101,362,510	101,362,510				101,362,510
5354 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE BARAHONA, BAHORUCO E INDEPENDENCIA, 2DA. ETAPA, PROV. BARAHONA, BAHORUCO E INDEPENDENCIA	95,759,180	95,759,180				95,759,180
51 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE BARAHONA, BAHORUCO E INDEPENDENCIA, 2DA. ETAPA, PROV. BARAHONA, BAHORUCO E INDEPENDENCIA	95,759,180	95,759,180				95,759,180
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE BARAHONA, BAHORUCO E INDEPENDENCIA.	95,759,180	95,759,180				95,759,180
5356 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO HATO MAYOR DEL REY 2DA. ETAPA, PROVINCIA HATO MAYOR	55,124,516	55,124,516				55,124,516
26 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO HATO MAYOR DEL REY 2DA. ETAPA, PROVINCIA HATO MAYOR	55,124,516	55,124,516				55,124,516
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO HATO MAYOR 2DA. ETAPA.	55,124,516	55,124,516				55,124,516
5357 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE HERMANAS MIRABAL, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL	100,000,000	100,000,000				100,000,000
01 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE HERMANAS MIRABAL, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL	100,000,000	100,000,000				100,000,000
0060 REDES DE DISTRIBUCION DE TENARES	100,000,000	100,000,000				100,000,000
5359 CONSTRUCCIÓN 2DA. ETAPA, ACUEDUCTO MULTIPLE DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ	6,369,828	6,369,828				6,369,828
95 CONSTRUCCIÓN 2DA. ETAPA, ACUEDUCTO MULTIPLE DE NAGUA, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ	6,369,828	6,369,828				6,369,828
0051 Construcción Acueducto Múltiple de Nagua.	6,369,828	6,369,828				6,369,828
5362 CONSTRUCCIÓN , EJECUCION Y ESTUDIO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES Y SANEAMIENTO BASICO	85,000,000	85,000,000				85,000,000
50 CONSTRUCCIÓN , EJECUCION Y ESTUDIO DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES Y SANEAMIENTO BASICO	85,000,000	85,000,000				85,000,000
0051 CONSTRUCCION SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.	85,000,000	85,000,000				85,000,000
6350 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO LA CIENAGA, PROVINCIA BARAHONA	7,371,024	7,371,024				7,371,024
27 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO LA CIENAGA, PROVINCIA BARAHONA	7,371,024	7,371,024				7,371,024
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO LA CIENAGA.	7,371,024	7,371,024				7,371,024

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	3,417,000,000	3,417,000,000	643,500,000	192,000,000	835,500,000	4,252,500,000
11 Abastecimiento de Agua Potable	1,468,791,202	1,468,791,202	233,260,455	126,366,225	359,626,680	1,828,417,882
00 N/A	1,399,875,023	1,399,875,023	233,260,455	126,366,225	359,626,680	1,759,501,703
10499 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE QUISQUEYA, EL SOCO Y EL PUERTO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	10,000,000	10,000,000				10,000,000
29 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE QUISQUEYA, EL SOCO Y EL PUERTO, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	10,000,000	10,000,000				10,000,000
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE QUISQUEYA, EL SOCO Y EL PUERTO	10,000,000	10,000,000				10,000,000
12282 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE PLAYA CHIQUITA, PROVINCIA AZUA	17,725,616	17,725,616				17,725,616
41 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE PLAYA CHIQUITA, PROVINCIA AZUA	17,725,616	17,725,616				17,725,616
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE PLAYA CHIQUITA	17,725,616	17,725,616				17,725,616
12287 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO PERALVILLO, PROVINCIA MONTE PLATA	82,442,060	82,442,060				82,442,060
45 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO PERALVILLO, PROVINCIA MONTE PLATA	82,442,060	82,442,060				82,442,060
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO ESPERALVILLO	82,442,060	82,442,060				82,442,060
12403 CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS Y COMUNIDADES RURALES, MUNICIPIO YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA			49,500,000		49,500,000	49,500,000
77 CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS Y COMUNIDADES RURALES, MUNICIPIO YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA			49,500,000		49,500,000	49,500,000
0056 REHABILITACION Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANUMA-LOS BOTADOS.			49,500,000		49,500,000	49,500,000
12407 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA DE INDEPENDENCIA			17,329,741	12,451,766	29,781,507	29,781,507
53 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA DE INDEPENDENCIA			17,329,741	12,451,766	29,781,507	29,781,507
0052 Sistemas de Alcantarillado.			15,391,808		15,391,808	15,391,808
0055 Saneamiento Básico.			1,937,933	12,451,766	14,389,699	14,389,699
12408 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL			13,557,527	4,720,287	18,277,814	18,277,814
54 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL			13,557,527	4,720,287	18,277,814	18,277,814
0052 Sistemas de Alcantarillado.				1,964,111	1,964,111	1,964,111
0053 Sistemas de Agua Potable.			6,028,289		6,028,289	6,028,289
0055 Saneamiento Básico.			7,529,238	2,756,176	10,285,414	10,285,414

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	3,417,000,000	3,417,000,000	643,500,000	192,000,000	835,500,000	4,252,500,000
11 Abastecimiento de Agua Potable	1,468,791,202	1,468,791,202	233,260,455	126,366,225	359,626,680	1,828,417,882
00 N/A	1,399,875,023	1,399,875,023	233,260,455	126,366,225	359,626,680	1,759,501,703
12409 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN			77,529,568	59,610,854	137,140,422	137,140,422
55 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN JUAN			77,529,568	59,610,854	137,140,422	137,140,422
0055 Sistemas de Agua Potable.			28,864,258		28,864,258	28,864,258
0056 Saneamiento Básico.			48,665,310	59,610,854	108,276,164	108,276,164
12410 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS			25,378,650	18,471,977	43,850,627	43,850,627
56 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS			25,378,650	18,471,977	43,850,627	43,850,627
0055 Saneamiento Básico.			25,378,650	18,471,977	43,850,627	43,850,627
12412 AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA			3,081,620	9,154,650	12,236,270	12,236,270
58 AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA			3,081,620	9,154,650	12,236,270	12,236,270
0053 Sistemas de Agua Potable.			3,081,620	9,154,650	12,236,270	12,236,270
12413 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA			46,883,349	21,956,691	68,840,040	68,840,040
59 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUAS POTABLES Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA DE ELIAS PIÑA			46,883,349	21,956,691	68,840,040	68,840,040
0055 Sistemas de Agua Potable.			4,525,223	6,193,593	10,718,816	10,718,816
0056 Saneamiento Básico.			42,358,126	15,763,098	58,121,224	58,121,224
12423 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE DE VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE	104,498,954	104,498,954				104,498,954
69 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE DE VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE	104,498,954	104,498,954				104,498,954
0051 ACUEDUCTO MULTIPLE.	104,498,954	104,498,954				104,498,954
13141 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ESTEBANIA, LAS CHARCAS, EXTENSION DE REDES A LA COMUNIDAD DE CARRIZAL, PROVINCIA AZUA	43,084,166	43,084,166				43,084,166
91 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ESTEBANIA, LAS CHARCAS, EXTENSION DE REDES A LA COMUNIDAD DE CARRIZAL, PROVINCIA AZUA	43,084,166	43,084,166				43,084,166
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE	23,084,166	23,084,166				23,084,166
0052 REHABILITACION OBRA DE TOMA.	1,833,756	1,833,756				1,833,756
0053 LINEA DE ADUCCION.	11,019,222	11,019,222				11,019,222
0054 LINEA DE CONDUCCION.	1,833,756	1,833,756				1,833,756
0055 ESTACION DE BOMBEO.	5,313,266	5,313,266				5,313,266

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	3,417,000,000	3,417,000,000	643,500,000	192,000,000	835,500,000	4,252,500,000
11 Abastecimiento de Agua Potable	1,468,791,202	1,468,791,202	233,260,455	126,366,225	359,626,680	1,828,417,882
00 N/A	1,399,875,023	1,399,875,023	233,260,455	126,366,225	359,626,680	1,759,501,703
13142 REHABILITACIÓN ACUEDUCTO DE DUVERGE Y VENGAN A VER, PROVINCIA INDEPENDENCIA	26,173,338	26,173,338				26,173,338
07 REHABILITACIÓN ACUEDUCTO DE DUVERGE Y VENGAN A VER, PROVINCIA INDEPENDENCIA	26,173,338	26,173,338				26,173,338
0051 REHABILITACION ACUEDUCTO DE DUVERGE Y VENGAN A VER	20,672,094	20,672,094				20,672,094
0054 LINEA DE ADUCCION.	5,501,244	5,501,244				5,501,244
13143 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ZAMBRANA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	54,255,875	54,255,875				54,255,875
93 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ZAMBRANA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	54,255,875	54,255,875				54,255,875
0051 ACUEDUCTO MULTIPLE ZAMBRANA	14,111,410	14,111,410				14,111,410
0052 REDES DE DISTRIBUCION.	20,331,260	20,331,260				20,331,260
0054 DEPOSITOS REGULADORES.	4,000,000	4,000,000				4,000,000
0058 LINEA DE CONDUCCION.	15,813,205	15,813,205				15,813,205
13149 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO CAMBITA PUEBLECITO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	73,913,213	73,913,213				73,913,213
28 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO CAMBITA PUEBLECITO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	73,913,213	73,913,213				73,913,213
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO CAMBITA PUEBLECITO.	73,913,213	73,913,213				73,913,213
13151 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANITO ZONA ALTA GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN	54,390,130	54,390,130				54,390,130
92 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANITO ZONA ALTA GUANITO, PROVINCIA SAN JUAN	54,390,130	54,390,130				54,390,130
0051 ACUEDUCTO MULTIPLE GUANITO ZONA ALTA	54,390,130	54,390,130				54,390,130
13287 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE CABRERA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ	12,630,311	12,630,311				12,630,311
87 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE CABRERA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SANCHEZ	12,630,311	12,630,311				12,630,311
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE DE CABRERA.	12,630,311	12,630,311				12,630,311
13288 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE NAJAYO ARRIBA 2DA. ETAPA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	26,086,701	26,086,701				26,086,701
06 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE NAJAYO ARRIBA 2DA. ETAPA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	26,086,701	26,086,701				26,086,701
0051 ACUEDUCTO MULTIPLE NAJAYO ARRIBA 2DA. ETAPA	26,086,701	26,086,701				26,086,701

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	3,417,000,000	3,417,000,000	643,500,000	192,000,000	835,500,000	4,252,500,000
11 Abastecimiento de Agua Potable	1,468,791,202	1,468,791,202	233,260,455	126,366,225	359,626,680	1,828,417,882
00 N/A	1,399,875,023	1,399,875,023	233,260,455	126,366,225	359,626,680	1,759,501,703
13290 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE SAMANA A LA COMUNIDAD DE MONTE ROJO, PROVINCIA SAMANA	10,000,000	10,000,000				10,000,000
88 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE SAMANA A LA COMUNIDAD DE MONTE ROJO, PROVINCIA SAMANA	10,000,000	10,000,000				10,000,000
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO DE SAMANA A LA COMUNIDAD DE MONTE ROJO.	10,000,000	10,000,000				10,000,000
13334 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE DEVEAUX - EL LIMON - CAOBA, CABRIA Y PAJARITO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	16,456,682	16,456,682				16,456,682
86 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO DE DEVEAUX - EL LIMON - CAOBA, CABRIA Y PAJARITO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	16,456,682	16,456,682				16,456,682
0059 TERMINACION ACUEDUCTO DEVEAUX-EL LIMON.	16,456,682	16,456,682				16,456,682
13336 AMPLIACIÓN Y REHABILITACION ACUEDUCTO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE	20,000,000	20,000,000				20,000,000
84 AMPLIACIÓN Y REHABILITACION ACUEDUCTO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE	20,000,000	20,000,000				20,000,000
0052 AMPLIACION ACUEDUCTO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	20,000,000	20,000,000				20,000,000
01 N/A	68,916,179	68,916,179				68,916,179
13293 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO REDES DE DISTRIBUCION EL POCITO Y CRISTO REY COMO EXTENSION ACUEDUCTO LINEA NOROESTE, PROVINCIA MONTE CRISTI	3,862,097	3,862,097				3,862,097
11 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO REDES DE DISTRIBUCION EL POCITO Y CRISTO REY COMO EXTENSION ACUEDUCTO LINEA NOROESTE, PROVINCIA MONTE CRISTI	3,862,097	3,862,097				3,862,097
0051 AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION.	3,862,097	3,862,097				3,862,097
13745 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE CEVICOS, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	65,054,082	65,054,082				65,054,082
06 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE CEVICOS, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	65,054,082	65,054,082				65,054,082
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE	65,054,082	65,054,082				65,054,082
12 Saneamiento de las Aguas Residuales	1,948,208,798	1,948,208,798	410,239,545	65,633,775	475,873,320	2,424,082,118
00 N/A	1,948,208,798	1,948,208,798	410,239,545	65,633,775	475,873,320	2,424,082,118
5333 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS EXISTENTES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	95,471,290	95,471,290				95,471,290
01 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS EXISTENTES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	95,471,290	95,471,290				95,471,290
0051 Rehabilitación y Mantenimiento de los Sistemas Existentes de Agua Potable y Saneamiento	95,471,290	95,471,290				95,471,290
5337 REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	83,341,263	83,341,263				83,341,263
02 REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	83,341,263	83,341,263				83,341,263
0051 Rehabilitación Sistemas de Agua Potable y Saneamiento	83,341,263	83,341,263				83,341,263

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	3,417,000,000	3,417,000,000	643,500,000	192,000,000	835,500,000	4,252,500,000
12 Saneamiento de las Aguas Residuales	1,948,208,798	1,948,208,798	410,239,545	65,633,775	475,873,320	2,424,082,118
00 N/A	1,948,208,798	1,948,208,798	410,239,545	65,633,775	475,873,320	2,424,082,118
5367 REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE	58,515,445	58,515,445				58,515,445
13 REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROVINCIA DUARTE	58,515,445	58,515,445				58,515,445
0051 REHABILITACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN FRANCISCO DE MACORIS.	58,515,445	58,515,445				58,515,445
12198 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTE CRISTI (2DA. ETAPA), PROVINCIA MONTE CRISTI	766,448,828	766,448,828	201,960,000		201,960,000	968,408,828
24 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTE CRISTI (2DA. ETAPA), PROVINCIA MONTE CRISTI	766,448,828	766,448,828	201,960,000		201,960,000	968,408,828
0051 Rehabilitación y Ampliación Alcantarillado Sanitario de San Fernando de Montecristi y Villa Vásquez	766,448,828	766,448,828	201,960,000		201,960,000	968,408,828
12203 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	751,119,432	751,119,432	194,040,000		194,040,000	945,159,432
80 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	751,119,432	751,119,432	194,040,000		194,040,000	945,159,432
0051 Construcción Alcantarillado Sanitario del Municipio San Cristóbal	751,119,432	751,119,432	194,040,000		194,040,000	945,159,432
12406 N/A			14,239,545	17,633,775	31,873,320	31,873,320
00 N/A			14,239,545	17,633,775	31,873,320	31,873,320
0010 Mejoramiento de la Gestión Técnica, Operativa y Comercial del INAPA.			14,239,545	17,633,775	31,873,320	31,873,320
12427 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE HATO MAYOR, PROVINCIA HATO MAYOR	103,437,309	103,437,309				103,437,309
73 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE HATO MAYOR, PROVINCIA HATO MAYOR	103,437,309	103,437,309				103,437,309
0051 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	78,341,863	78,341,863				78,341,863
0052 RED COLECTORA.	13,891,946	13,891,946				13,891,946
0053 LINEA COLECTORA.	6,737,500	6,737,500				6,737,500
0054 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO.	4,466,000	4,466,000				4,466,000
12429 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA LIBERACION, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	29,446,598	29,446,598				29,446,598
75 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO VILLA LIBERACION, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	29,446,598	29,446,598				29,446,598
0053 CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	29,446,598	29,446,598				29,446,598
13286 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA YEGUA, PROVINCIA AZUA	39,209,909	39,209,909				39,209,909
82 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA YEGUA, PROVINCIA AZUA	39,209,909	39,209,909				39,209,909
0051 AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA YEGUA,	10,832,636	10,832,636				10,832,636

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	3,417,000,000	3,417,000,000	643,500,000	192,000,000	835,500,000	4,252,500,000
12 Saneamiento de las Aguas Residuales	1,948,208,798	1,948,208,798	410,239,545	65,633,775	475,873,320	2,424,082,118
00 N/A	1,948,208,798	1,948,208,798	410,239,545	65,633,775	475,873,320	2,424,082,118
13286 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA YEGUA, PROVINCIA AZUA	39,209,909	39,209,909				39,209,909
82 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA YEGUA, PROVINCIA AZUA	39,209,909	39,209,909				39,209,909
0052 LINEAS COLECRTORAS.	12,538,112	12,538,112				12,538,112
0053 COLECTOR PRINCIPAL.	1,472,575	1,472,575				1,472,575
0054 REDES COLECTORAS.	14,366,586	14,366,586				14,366,586
13289 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	11,218,724	11,218,724				11,218,724
90 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE COTUI, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ	11,218,724	11,218,724				11,218,724
0051 AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO	11,218,724	11,218,724				11,218,724
13292 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESTAURACION, CORRAL GRANDE-LOS MICHES, PROVINCIA DAJABON	10,000,000	10,000,000				10,000,000
19 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESTAURACION, CORRAL GRANDE-LOS MICHES, PROVINCIA DAJABON	10,000,000	10,000,000				10,000,000
0051 REHABILITACION PLANTAS DE TRATAMIENTOS.	10,000,000	10,000,000				10,000,000
13913 N/A				48,000,000	48,000,000	48,000,000
00 N/A				48,000,000	48,000,000	48,000,000
0011 DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS TECINCOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES DE LOS NIVELES LOCALES DEL INAPA				10,000,000	10,000,000	10,000,000
0012 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA OFICINA CENTRAL DEL INAPA.				10,000,000	10,000,000	10,000,000
0013 MEJORAMIENTO DE LA GESTION TECNICO, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL INAPA				28,000,000	28,000,000	28,000,000
6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	888,297,201	888,297,201				888,297,201
11 Construcción de Viviendas Nuevas	543,297,201	543,297,201				543,297,201
00 N/A	396,297,201	396,297,201				396,297,201
13659 CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO LOS RÍOS, PROVINCIA BAHORUCO	1,000,000	1,000,000				1,000,000
48 CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO LOS RÍOS, PROVINCIA BAHORUCO	1,000,000	1,000,000				1,000,000
0051 Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Neiba	650,000	650,000				650,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Neiba	300,000	300,000				300,000
0053 Supervisión de Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Neiba	50,000	50,000				50,000

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	
6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	888,297,201	888,297,201				888,297,201
11 Construcción de Viviendas Nuevas	543,297,201	543,297,201				543,297,201
00 N/A	396,297,201	396,297,201				396,297,201
13665 CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA	1,000,000	1,000,000				1,000,000
61 CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA	1,000,000	1,000,000				1,000,000
0051 Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Barahona	650,000	650,000				650,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Barahona	300,000	300,000				300,000
0053 Supervisión de Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Barahona	50,000	50,000				50,000
13669 CONSTRUCCIÓN DE 112 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO MICHES, PROVINCIA EL SEIBO	10,000,000	10,000,000				10,000,000
56 CONSTRUCCIÓN DE 112 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO MICHES, PROVINCIA EL SEIBO	10,000,000	10,000,000				10,000,000
0051 Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Santa Cruz del Seibo	6,500,000	6,500,000				6,500,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Santa Cruz del Seibo	3,000,000	3,000,000				3,000,000
0053 Supervisión de Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Santa Cruz del Seibo	500,000	500,000				500,000
13670 CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL ANGELINA, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ	1,000,000	1,000,000				1,000,000
57 CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL ANGELINA, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ	1,000,000	1,000,000				1,000,000
0051 Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Cotuí	650,000	650,000				650,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Cotuí	300,000	300,000				300,000
0053 Supervisión de Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Cotuí	50,000	50,000				50,000
13671 CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD AGUAYO, PROVINCIA DUARTE	11,297,201	11,297,201				11,297,201
62 CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD AGUAYO, PROVINCIA DUARTE	11,297,201	11,297,201				11,297,201
0051 Construcción de 64 Viviendas en el Municipio de San Francisco de Macorís	7,343,150	7,343,150				7,343,150
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio de San Francisco de Macorís	3,389,187	3,389,187				3,389,187
0053 Supervisión de Construcción de 64 Viviendas en el Municipio de San Francisco de Macorís	564,864	564,864				564,864
13672 CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR	1,000,000	1,000,000				1,000,000
59 CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR	1,000,000	1,000,000				1,000,000
0051 Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Hato Mayor del Rey	650,000	650,000				650,000

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	
6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	888,297,201	888,297,201				888,297,201
11 Construcción de Viviendas Nuevas	543,297,201	543,297,201				543,297,201
00 N/A	396,297,201	396,297,201				396,297,201
13672 CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR	1,000,000	1,000,000				1,000,000
59 CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR	1,000,000	1,000,000				1,000,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Hato Mayor del Rey	300,000	300,000				300,000
0053 Supervisión de Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Hato Mayor del Rey	50,000	50,000				50,000
13714 CONSTRUCCIÓN DE 112 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA	1,000,000	1,000,000				1,000,000
71 CONSTRUCCIÓN DE 112 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO NIZAO, PROVINCIA PERAVIA	1,000,000	1,000,000				1,000,000
0051 Construcción de 112 Viviendas en el Municipio Nizao	650,000	650,000				650,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Nizao	300,000	300,000				300,000
0053 Supervisión de Construcción de 112 Viviendas en el Municipio Nizao	50,000	50,000				50,000
13869 CONSTRUCCIÓN 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA	25,000,000	25,000,000				25,000,000
89 CONSTRUCCIÓN 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA	25,000,000	25,000,000				25,000,000
0051 Obra física vivienda: Construcción de 150 Viviendas en el Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata	16,250,000	16,250,000				16,250,000
0052 Obra física infraestructura: Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata.	7,500,000	7,500,000				7,500,000
0053 Supervisión e inspección de obra: Supervisión de la Construcción de 150 Viviendas en el Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata	1,250,000	1,250,000				1,250,000
13876 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT	25,000,000	25,000,000				25,000,000
83 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT	25,000,000	25,000,000				25,000,000
0051 Obra física construccion	16,260,340	16,260,340				16,260,340
0052 Obra física infraestructura	7,491,140	7,491,140				7,491,140
0053 Supervisión e inspección de obra	1,248,520	1,248,520				1,248,520
13878 CONSTRUCCIÓN DE 220 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ DE BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA	25,000,000	25,000,000				25,000,000
75 CONSTRUCCIÓN DE 220 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SANTA CRUZ DE BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA	25,000,000	25,000,000				25,000,000
0051 Obra física vivienda	16,693,030	16,693,030				16,693,030
0052 Obra física infraestructura	7,500,000	7,500,000				7,500,000
0053 Supervisión e inspección de obra	806,970	806,970				806,970

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	
6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	888,297,201	888,297,201				888,297,201
11 Construcción de Viviendas Nuevas	543,297,201	543,297,201				543,297,201
00 N/A	396,297,201	396,297,201				396,297,201
13879 CONSTRUCCIÓN DE 400 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	30,000,000	30,000,000				30,000,000
88 CONSTRUCCIÓN DE 400 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	30,000,000	30,000,000				30,000,000
0051 Construcción de 400 Viviendas en la provincia de Santo Domingo	19,500,000	19,500,000				19,500,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la provincia de Santo Domingo	9,000,000	9,000,000				9,000,000
0053 Supervisión de la Construcción de 400 Viviendas en la provincia de Santo Domingo	1,500,000	1,500,000				1,500,000
13880 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTECRISTI, PROVINCIA MONTECRISTI	38,000,000	38,000,000				38,000,000
76 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTECRISTI, PROVINCIA MONTECRISTI	38,000,000	38,000,000				38,000,000
0051 Construcción de 200 Viviendas en el Municipio San Fernando de Montecristi, provincia Montecristi.	24,700,000	24,700,000				24,700,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio San Fernando de Montecristi, provincia Montecristi	11,400,000	11,400,000				11,400,000
0053 Supervisión de la Construcción de 200 Viviendas en el Municipio San Fernando de Montecristi, provincia Montecristi	1,900,000	1,900,000				1,900,000
13884 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DAJABON	20,000,000	20,000,000				20,000,000
94 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA DAJABON	20,000,000	20,000,000				20,000,000
0051 Construcción de 200 Viviendas en la provincia de Dajabón	13,000,000	13,000,000				13,000,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la provincia de Dajabón	6,000,000	6,000,000				6,000,000
0053 Supervisión de la Construcción de 200 Viviendas en la provincia de Dajabón	1,000,000	1,000,000				1,000,000
13885 CONSTRUCCIÓN DE 150 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA	25,000,000	25,000,000				25,000,000
93 CONSTRUCCIÓN DE 150 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA ELIAS PIÑA	25,000,000	25,000,000				25,000,000
0051 Construcción de 150 Viviendas en la Provincia Elias Piña	16,250,000	16,250,000				16,250,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la Provincia Elias piña	7,500,000	7,500,000				7,500,000
0053 Supervisión de la Construcción de 150 Viviendas en la Provincia Elias Piña	1,250,000	1,250,000				1,250,000
13886 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA HATO MAYOR	25,000,000	25,000,000				25,000,000
95 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA HATO MAYOR	25,000,000	25,000,000				25,000,000
0051 Construcción de 150 Viviendas en la Provincia Hato Mayor	16,250,000	16,250,000				16,250,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la Provincia Hato Mayor	7,500,000	7,500,000				7,500,000
0053 Supervisión de la Construcción de 150 Viviendas en la Provincia Hato Mayor	1,250,000	1,250,000				1,250,000

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	
6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	888,297,201	888,297,201				888,297,201
11 Construcción de Viviendas Nuevas	543,297,201	543,297,201				543,297,201
00 N/A	396,297,201	396,297,201				396,297,201
13894 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ	24,000,000	24,000,000				24,000,000
97 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ	24,000,000	24,000,000				24,000,000
0051 Construcción de 200 Viviendas en la provincia Santiago Rodríguez.	15,600,000	15,600,000				15,600,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la provincia de Santiago Rodríguez	7,200,000	7,200,000				7,200,000
0053 Supervisión de la Construcción de 200 Viviendas en la provincia de Santiago Rodríguez	1,200,000	1,200,000				1,200,000
13896 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE DE PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA	30,000,000	30,000,000				30,000,000
78 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE DE PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA	30,000,000	30,000,000				30,000,000
0051 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	19,500,000	19,500,000				19,500,000
0052 CONSTRUCCION SERVICIOS BASICOS E INFRAESTRUCTURA	9,000,000	9,000,000				9,000,000
0053 SUPERVISION DE VIVIENDAS	1,500,000	1,500,000				1,500,000
13897 CONSTRUCCIÓN DE 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SANTA BÁRBARA DE SAMANÁ , PROVINCIA SAMANÁ	25,000,000	25,000,000				25,000,000
77 CONSTRUCCIÓN DE 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SANTA BÁRBARA DE SAMANÁ , PROVINCIA SAMANÁ	25,000,000	25,000,000				25,000,000
0051 Construcción de 150 Viviendas en el Municipio Santa Barbará de Samaná.	16,250,000	16,250,000				16,250,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Santa Barbará de Samaná.	7,500,000	7,500,000				7,500,000
0053 Supervisión de la Construcción de 150 Viviendas en el Municipio Santa Barbará de Samaná.	1,250,000	1,250,000				1,250,000
13898 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ DE OCOA, PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA	25,000,000	25,000,000				25,000,000
81 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ DE OCOA, PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA	25,000,000	25,000,000				25,000,000
0051 Construcción de 200 Viviendas en el Municipio San José de Ocoa, Provincia San José de Ocoa,	16,250,000	16,250,000				16,250,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio San Jose de Ocoa, Provincia San Jose de Ocoa,	7,500,000	7,500,000				7,500,000
0053 Supervisión de la Construcción de 200 Viviendas en el Municipio San Jose de Ocoa, provincia San Jose de Ocoa	1,250,000	1,250,000				1,250,000
13899 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO LA VEGA, PROVINCIA LA VEGA	30,000,000	30,000,000				30,000,000
79 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO LA VEGA, PROVINCIA LA VEGA	30,000,000	30,000,000				30,000,000
0051 Obra física vivienda	19,500,000	19,500,000				19,500,000

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	
6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	888,297,201	888,297,201				888,297,201
11 Construcción de Viviendas Nuevas	543,297,201	543,297,201				543,297,201
00 N/A	396,297,201	396,297,201				396,297,201
13899 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO LA VEGA, PROVINCIA LA VEGA	30,000,000	30,000,000				30,000,000
79 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO LA VEGA, PROVINCIA LA VEGA	30,000,000	30,000,000				30,000,000
0052 Obra física infraestructura	9,000,000	9,000,000				9,000,000
0053 Supervisión e inspección de obra	1,500,000	1,500,000				1,500,000
13900 CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE NAGUA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ.	23,000,000	23,000,000				23,000,000
80 CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE NAGUA, PROVINCIA MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ.	23,000,000	23,000,000				23,000,000
0051 Construcción de 250 Viviendas en el Municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez.	14,950,002	14,950,002				14,950,002
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez	6,900,001	6,900,001				6,900,001
0053 Supervisión de la Construcción de 250 Viviendas el Municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez.	1,149,997	1,149,997				1,149,997
01 N/A	147,000,000	147,000,000				147,000,000
13890 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL	30,000,000	30,000,000				30,000,000
04 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL	30,000,000	30,000,000				30,000,000
0051 Construcción de 150 Viviendas en la Provincia San Cristobal	19,500,000	19,500,000				19,500,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la Provincia San Cristobal	9,000,000	9,000,000				9,000,000
0053 Supervisión de la Construcción de 150 Viviendas en la Provincia San Cristobal	1,500,000	1,500,000				1,500,000
13891 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN JUAN	30,000,000	30,000,000				30,000,000
05 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN JUAN	30,000,000	30,000,000				30,000,000
0051 Construcción de 250 Viviendas en la Provincia San Juan	19,500,000	19,500,000				19,500,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura la Provincia San Juan	9,000,000	9,000,000				9,000,000
0053 Supervisión de la Construcción de 250 Viviendas en la Provincia San Juan	1,500,000	1,500,000				1,500,000
13892 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS	24,000,000	24,000,000				24,000,000
06 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS	24,000,000	24,000,000				24,000,000
0051 Construcción de 250 Viviendas en la provincia San Pedro de Macorís.	15,600,000	15,600,000				15,600,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la provincia de San Pedro de Macorís	7,200,000	7,200,000				7,200,000
0053 Supervisión de la Construcción de 250 Viviendas en la provincia de San Pedro de Macorís	1,200,000	1,200,000				1,200,000

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	
6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	888,297,201	888,297,201				888,297,201
11 Construcción de Viviendas Nuevas	543,297,201	543,297,201				543,297,201
01 N/A	147,000,000	147,000,000				147,000,000
14023 CONSTRUCCIÓN DE 42 VIVIENDAS "VILLA ESPERANZA" EN CASTAÑUELAS, PROVINCIA DE MONTECRISTI	38,000,000	38,000,000				38,000,000
08 CONSTRUCCIÓN DE 42 VIVIENDAS "VILLA ESPERANZA" EN CASTAÑUELAS, PROVINCIA DE MONTECRISTI	38,000,000	38,000,000				38,000,000
0051 Construcción de 42 Viviendas en Castañuelas, Provincia Montecristi	24,700,000	24,700,000				24,700,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en Castañuelas, Provincia Montecristi	11,400,000	11,400,000				11,400,000
0053 Supervisión de la Construcción de 42 Viviendas en Castañuelas, Provincia Montecristi	1,900,000	1,900,000				1,900,000
14024 CONSTRUCCIÓN DE 42 VIVIENDAS "VILLA ESPERANZA" EN LAS MATAS DE SANTA CRUZ, PROVINCIA MONTECRISTI	25,000,000	25,000,000				25,000,000
09 CONSTRUCCIÓN DE 42 VIVIENDAS "VILLA ESPERANZA" EN LAS MATAS DE SANTA CRUZ, PROVINCIA MONTECRISTI	25,000,000	25,000,000				25,000,000
0051 Construcción de 42 Viviendas en Las Matas de Santa Cruz, Provincia Montecristi	16,250,000	16,250,000				16,250,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en Las Matas de Santa Cruz, Provincia Montecristi	7,500,000	7,500,000				7,500,000
0053 Supervisión de la Construcción de 42 Viviendas en Las Matas de Santa Cruz, Provincia Montecristi	1,250,000	1,250,000				1,250,000
12 Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas Urbano y Rural	345,000,000	345,000,000				345,000,000
00 N/A	345,000,000	345,000,000				345,000,000
14025 MEJORAMIENTO EN CAMBIO DE 25,000 PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO A NIVEL NACIONAL	160,000,000	160,000,000				160,000,000
06 MEJORAMIENTO EN CAMBIO DE 25,000 PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO A NIVEL NACIONAL	160,000,000	160,000,000				160,000,000
0051 Mejoramiento de 25,000 pisos de tierra por pisos de cemento	152,000,000	152,000,000				152,000,000
0052 Supervisión de mejoramiento en cambio de 25,000 pisos	8,000,000	8,000,000				8,000,000
14026 EQUIPAMIENTO DE UNIDADES PARA SERVICIOS SANITARIOS EN LA REPUBLICA DOMINICANA	5,000,000	5,000,000				5,000,000
07 EQUIPAMIENTO DE UNIDADES PARA SERVICIOS SANITARIOS EN LA REPUBLICA DOMINICANA	5,000,000	5,000,000				5,000,000
0051 EQUIPAMIENTO DE UNIDADES PARA SERVICIOS SANITARIOS	5,000,000	5,000,000				5,000,000
14027 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS DE GAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA	20,000,000	20,000,000				20,000,000
08 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS DE GAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA	20,000,000	20,000,000				20,000,000
0051 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS DE GAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA	20,000,000	20,000,000				20,000,000

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	
6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	888,297,201	888,297,201				888,297,201
12 Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas Urbano y Rural	345,000,000	345,000,000				345,000,000
00 N/A	345,000,000	345,000,000				345,000,000
14028 MEJORAMIENTO DE PAREDES Y TECHOS A NIVEL NACIONAL	160,000,000	160,000,000				160,000,000
09 MEJORAMIENTO DE PAREDES Y TECHOS A NIVEL NACIONAL	160,000,000	160,000,000				160,000,000
0051 Mejoramiento de 15,000 paredes y techos	152,000,000	152,000,000				152,000,000
0052 Supervisión de mejoramiento de 15,000 paredes y techos	8,000,000	8,000,000				8,000,000
6121 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	74,800,000	74,800,000				74,800,000
12 Saneamiento de las Aguas Residuales	74,800,000	74,800,000				74,800,000
00 N/A	74,800,000	74,800,000				74,800,000
13791 N/A	74,800,000	74,800,000				74,800,000
00 N/A	74,800,000	74,800,000				74,800,000
0003 DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA LA CREACION DE UNA BARRERA DE SANIDAD EN EL CENTRO TURISTICO DE LA BAHIA DE BOCA CHIA	37,800,000	37,800,000				37,800,000
0004 ESTUDIOS PREVIOS NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA LA CREACION DE UNA BARRERA DE SANIDAD EN EL CENTRO TURISTICO DE LA BAHIA DE BOCA CHICA	37,000,000	37,000,000				37,000,000
6125 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	50,000,000	50,000,000				50,000,000
11 Abastecimiento de Agua Potable	45,000,000	45,000,000				45,000,000
00 N/A	45,000,000	45,000,000				45,000,000
6347 AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIPLE DE CUTUPU EN LA PROVINCIA DE LA VEGA	45,000,000	45,000,000				45,000,000
02 AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIPLE DE CUTUPU EN LA PROVINCIA DE LA VEGA	45,000,000	45,000,000				45,000,000
0051 Ampliación del Acueducto Múltiple de Cutupu	45,000,000	45,000,000				45,000,000
12 Saneamiento de las Aguas Residuales	5,000,000	5,000,000				5,000,000
00 N/A	5,000,000	5,000,000				5,000,000
1441 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS CARMELITAS EN LA PROVINCIA DE LA VEGA	5,000,000	5,000,000				5,000,000
01 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS CARMELITAS EN LA PROVINCIA DE LA VEGA	5,000,000	5,000,000				5,000,000
0051 Ampliación del Alcantarillado Sanitario en el Barrio Las Carmelitas	5,000,000	5,000,000				5,000,000
TOTAL	7,751,097,201	7,751,097,201	2,103,750,000	192,000,000	2,295,750,000	10,046,847,201

ACTAS APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo

-CAASD-

Eucides Morillo No. 65 • Tel.: 809-562-3500 Cable: CAASD Apartado 1346 • Santo Domingo, República Dominicana

Año del desarrollo agroforestal

CERTIFICACIÓN

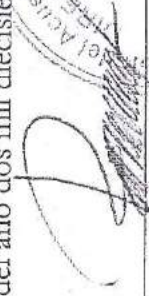
Quien suscribe, **ARQ. RAMÓN ALEJANDRO MONTÁS RONDÓN**, dominicano, mayor de edad, casado, Funcionario, provisto de la Cédula de Identidad y Electoral No. **001-0144608-6**; actuando en su calidad de Director General de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y Secretario del Consejo de Directores de esta entidad, Certifico y doy fe, que en fecha 10 de noviembre del año dos mil diecisiete 2017, se reunió el Consejo de Directores y decidió en la **Tercera Resolución del Acta de la Sesión Ordinaria No. 002-2017**, Aprobar el proyecto de presupuesto para el año dos mil dieciocho (2018), de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), por lo que dicha Resolución reza de la manera siguiente:

TERCERA RESOLUCIÓN

Aprobar el proyecto de presupuesto para el año dos mil dieciocho (2018), de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

La presente Certificación se extrae y es fiel al Acta original que reposa en los archivos de esta Corporación, por lo que sirva la misma a los fines requeridos.

Dado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los (13) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017).



ARQ. RAMÓN ALEJANDRO MONTÁS RONDÓN
Director General de la
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
(CAASD)

que
No.33, según el mandato de la Ley 134/03, Artículo 9, que crea La Corporación, en sus artículos 10 y 11, para que el señor Eliseo (Ellis) Pérez, Presidente de dicho Consejo, para discutir los siguientes puntos de

AGENDA:

1. Lectura del Acta anterior.
2. Presupuesto de 2018.
3. Informe de la Cámara de Cuentas.
4. Informe de César Namnún sobre interferencias a emisoras de CERTV.
5. Propuesta Coro de Ángel Herdz.
6. Turno Libre.

El señor Eliseo (Ellis) Pérez, en calidad de Presidente, dio apertura a la convocatoria con la cordial bienvenida a los demás miembros del Consejo de Administración, motivando el punto concerniente al Presupuesto de 2018, a cargo del señor Luis Manuel Rivas Lendoff, Director Financiero, quien procedió a dar lectura al Informe, que se adjunta a la presente Acta.

Luego de que los miembros externaran sus criterios con sus diferentes observaciones acerca los puntos tratados sobre el documento y el señor Luis Manuel Rivas Lendoff, Director Financiero respondiese a sus preguntas concernientes al mismo, el Presupuesto de 2018 por el monto de RD\$318,011,136.00 (trescientos dieciocho millones, once mil ciento treinta y seis pesos), fue aprobado por el Consejo de Administración, solicitando el señor Ramón Tejeda Read, Director General que se tomasen en cuenta las indicaciones sugeridas en el transcurso de la sesión, en la elaboración de los subsiguientes presupuestos.

El señor Eliseo (Ellis) Pérez solicitó la Lectura del Acta Anterior como 2do. punto y se hicieron las observaciones de lugar de planteamientos que se habían cumplido y otros que estaban pendientes, como el caso de la programación de una visita a la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial para llevar los presupuestos de los adicionales que se requirieron a fin de complementar los faltantes planteados durante esa sesión. De igual forma, se propuso dar seguimiento a la deuda contraída por CERTV con IBERMEDIA, a través de la Dirección General de Cine (DGCINE).

El señor Eliseo (Ellis) Pérez motivó el 3er punto de Agenda: Informe de la Cámara de Cuentas e introdujo el tema.

El señor Ramón Tejeda Read, Director General, informó a la membresía, sobre la Auditora realizada por la Cámara de Cuentas a CERTV durante el periodo del 31 de diciembre de 2010 al 2015, habiendo especificado que la Cámara envió dos (2) ejemplares, uno al señor Eliseo (Ellis) Pérez, Presidente del Consejo de Administración y el otro al señor Pedro Batista Caba, Ex Director de CERTV, que coincidió con el periodo señalado, agregando que anteriormente, se llevó a cabo una reunión entre ambas instituciones con la presencia del señor Pedro Batista Caba.

El señor Ramón Tejeda Read ordenó enviar copia de los documentos a los miembros del Consejo con el fin de que en una próxima reunión se conociera ese tema. La convocatoria fue planteada para el miércoles 14 de marzo a las 10:A.M., dado lo extenso del mismo.

El señor Eliseo (Ellis) Pérez motivó el 4to. punto de Agenda: Informe de César Namnún, Director de Quisqueya FM, sobre interferencias a nuestras emisoras.

El señor Ramón Tejeda Read expuso que en reciente viaje que realizara el señor César Namnún en el trayecto de la frontera de nuestro país, pudo constatar las innumerables interferencias radiales que existen y afectan de forma directa a nuestras emisoras.

RNC: 401-500973

C/ Dr. Tejeda Florentino No. 8 • Santo Domingo, R. D. • P.O. Box 969 • Tel.: (809) 689-2121 • Fax: (809) 688-6208
www.certvdominicana.com • E-mail: certv@codeitel.net.do

El señor Eliseo (Ellis) Pérez motivó el 5to. punto: **Propuesta Coro de Ángel Herdz.**

El señor Ramón Tejeda Read explicó al Consejo de administración que el señor Angel Herdz hizo una propuesta a CERTV para crear un coro con hijos de los empleados de La Corporación, para lo cual solicitan un presupuesto de cien mil pesos mensuales (RD\$100,000.00) y que les enviará el proyecto a los miembros, para que lo evalúen.

El señor Eliseo (Ellis) Pérez motivó el 6to. punto de Agenda: **Turno Libre.**

El señor Ramón Tejeda Red planteó la situación concerniente a la señora Nancy de los Santos, Encargada del Departamento de Contabilidad, quien está perdiendo la vida, motivada por una metástasis de cáncer, señalando que la Corporación la ha estado apoyando económicamente, debido a que su seguro médico ya no le cubre por haberse agotado su presupuesto, habiendo contraído una deuda considerable, para lo cual solicitó la autorización del Consejo, a fin de cubrir sus gastos en gesto de solidaridad con una empleada de antigüedad, muy eficiente. Los señores Eliseo (Ellis) Pérez y señor César Duvernay, Presidente y Vicepresidente, respectivamente, del Consejo de Administración, solicitaron a los demás miembros, su aprobación al pago de la Clínica, estando éstos de acuerdo.

La Asamblea del Consejo de Administración correspondiente al día 1ro. de marzo del 2018 y al Acta No.33, finalizó a las 12:30 P.M., dando lugar a las siguientes **RESOLUCIONES:**

RESOLUCION NO.1.

El quórum presente aprobó el Presupuesto de 2018 por la suma de RD\$318, 011,136.00 (trescientos dieciocho millones, once mil ciento treinta y seis pesos), tanto para ingresos como para gastos, tomando en cuenta, para la elaboración del próximo, las observaciones sugeridas en los detalles del mismo por los miembros.

RESOLUCION NO.2.

El Consejo de Administración, en el punto concerniente a la lectura del Acta No.32, acordó dar seguimiento, a la coordinación de una visita a la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial para llevar los presupuestos de los adicionales que se requieren, a fin de complementar los faltantes planteados durante esa sesión. De igual forma, se propuso reactivar el seguimiento a la deuda contratada por CERTV con IBERMEDIA, a través de la Dirección General de Cine (DGCINE).

RESOLUCION NO.3.

La membresía dispuso realizar una reunión extraordinaria el miércoles 14 de marzo a las 10:00 A.M., para tratar el tema del Informe de la Cámara de Cuentas, en vista de que no pudo ser abordado en la Asamblea del día 1ro. de marzo, correspondiente al Acta No.33, debido a lo extenso del mismo.

RESOLUCION NO.4.

El Consejo aprobó gestionar una reunión con INDOTEL a fin de encontrar respuestas al tema de las interferencias que están afectando a las emisoras de radio de esta CERTV. Asimismo, se aprobó buscar apoyo a través de la Cancillería y la Institución Nacional de Radiofusoras para solucionar la problemática.

RESOLUCION NO.5.

El Consejo de Administración autorizó la cobertura de la deuda de la Clínica de la Encargada de Contabilidad, Nancy de los Santos, quien padece una enfermedad incurable y se encuentra en lecho de muerte, habiendo agotado su seguro médico.

Presidente

Vice-Presidente


LUIS DE LEÓN
Representante

Vice-Ministerio de Gestión y Descentralización Educativa

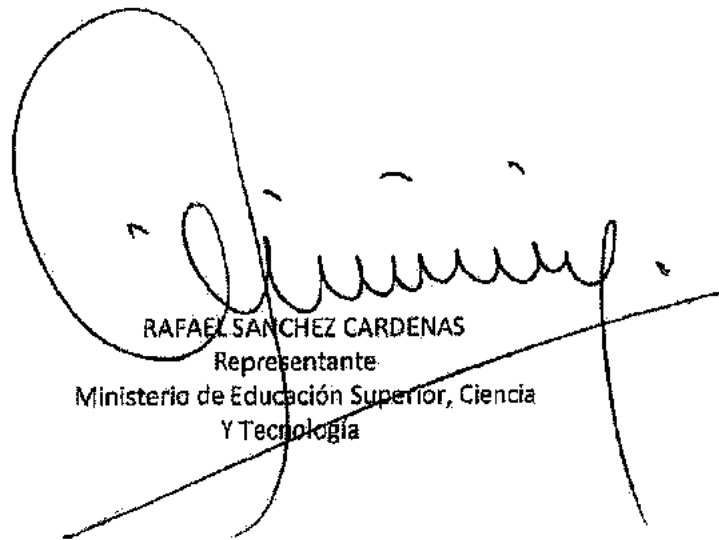

SERAFIN ABREU
Representante

Banco de Reservas de la R.D


EDILTRUDIS PICHARDO
Representante

Ministerio de Estado de Cultura

EDWIN RUIZ
Representante
Ministerio de Economía, Planificación
Y Desarrollo


RAFAEL SANCHEZ CARDENAS
Representante
Ministerio de Educación Superior, Ciencia
Y Tecnología



CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN

ACTA 484

Junta Ordinaria, celebrada por el Consejo de Directores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago CORAASAN, el jueves 23 de noviembre del 2017, en el Salón de Reuniones del Consejo de Directores.

ASISTIERON:

LIC. JUAN MERA

PRESIDENTE

ING. SILVIO DURÁN

DIRECTOR GENERAL

ING. BENITO FERREIRA

REPRESENTANTE DE APEDI

LIC. ANYOLINO GERMOSÉN

REPRESENTANTE MUNICIPIOS

ING. LUIS TEJADA

MIEMBRO DEL CONSEJO

ING. ANA BARRANCO

REPRESENTANTE DE PUCMM

ING. HORACIO MAZARA

REPRESENTANTE DE INAPA

LIC. FERNANDO RAMÍREZ

REPRESENTANTE ALCALDIA SANTIAGO

CONTENIDO DE LA AGENDA

I.-VERIFICACIÓN QUORUM

II.-LECTURA Y FIRMA DEL ACTA ANTERIOR

DESARROLLO

I.- VERIFICACIÓN QUORUM

El Lic. Juan Mera, Presidente del Consejo verificó el quórum reglamentario y dio inicio a la sesión ordinaria a las 4:15 p.m.

II.- LECTURA Y FIRMA DEL ACTA ANTERIOR

Se acordó realizar las correcciones de lugar.

III.- INFORMES DEL DIRECTOR GENERAL

El Lic. Juan Mera informa que a solicitud del Ing. Silvio Durán, Director General se realizará un cambio en el tema IV de la agenda debido a que se conocerá el Presupuesto 2018.

El Ing. Silvio Durán informa:

a-) El Presidente de la República, Lic. Danilo Medina, me informó que está interesado en realizar una visita a CORAASAN, aprovechamos la ocasión para invitarle a presidir una reunión del Consejo la cual el establecería la fecha.

b-) La regalía pascual de todos los empleados de CORAASAN será entregada el 01 de diciembre del 2017, siendo la primera Institución en otorgarla, todo está listo.

PD

A.

SD

V

P. J. F.

M

IV.- PRESUPUESTO 2018

La Lic. Rita García, Gerente Administrativa y Financiera presenta el Presupuesto 2018 de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN).

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
CORAASAN
DIVISION DE PRESUPUESTO
DETALLE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
PARA EL AÑO 2018, POR GERENCIA CON RECURSOS PROPIOS Y GOBIERNO CENTRAL

INGRESOS

DEPARTAMENTO	FUENTES DE INGRESOS	MONTO
Dirección General	Gobierno Central	453,450,425.00
Gerencia Administrativa	Chilistas, Sacos Vacíos, Troncos y Asfalto	120,175.00
Gerencia Oper. y Mand.	Laborelido Agua Potable	420,000.00
Gerencia Ingeniería	Gobierno Central	928,250,000.00
Gerencia Comercial	Cobros de agua, electrica y otros	2,550,985,263.00
Gerencia Aguas Residuales	Laborelido Aguas Residuales, Salicilado y Limpieza Pozo Sápico	1,250,000.00
Monto Total:		3,934,191,163.00

EGRESOS

DEPARTAMENTO	MATERIALES	OTROS GASTOS	NOMINA	INVERSIONES	TOTAL
Dirección General	8,763,514.00	475,383,425.00	65,765,793.00	20,540,615.00	600,435,747.00
Gerencia Administrativa	69,598,968.00	30,999,437.00	259,559,506.00	7,132,307.00	415,387,268.00
Gerencia de Operación	275,305,260.00	28,615,949.00	357,475,888.00	13,882,892.00	674,859,889.00
Gerencia Comercial	91,679,080.00	22,232,041.00	459,485,231.00	58,771,512.00	672,174,594.00
Gerencia Aguas Residuales	90,167,559.00	38,908,488.00	164,143,787.00	62,117,448.00	355,365,289.00
Gerencia Ingeniería y Proyec.	2,059,922.00	14,192,440.00	67,591,112.00	948,519,706.00	1,032,362,862.00
Auditoría Interna	59,696.00	1,121,943.00	9,809,922.00	172,243.00	11,164,004.00
Gerencia de Recursos H.	17,163,256.00	4,136,786.00	37,492,199.00	8,168,760.00	68,959,005.00
Pensionarios			22,051,579.00		22,051,579.00
Gerencia Planificación y Desarrollo	671,227.00	4,395,981.00	20,842,711.00	1,586,994.00	27,456,903.00
Gerencia Agua No Contabilizada	1,701,176.00	1,670,726.00	17,509,047.00	281,827.00	21,261,578.00
Gerencia Gestión Ambiental	3,428,874.00	2,315,520.00	27,319,692.00	2,759,019.00	35,822,905.00
Monto Total:	608,927,255.00	632,104,448.00	1,618,243,897.00	1,123,928,589.00	3,935,191,863.00

PLAN ACCIONES ESTRATEGICAS 2018

- ▶ PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
- ▶ MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
- ▶ COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN
- ▶ EVALUACIÓN DE IMPACTO
- ▶ EVALUACIÓN DE RIESGO
- ▶ EVALUACIÓN DE EFICIENCIA
- ▶ EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD
- ▶ EVALUACIÓN DE EFICACIA
- ▶ EVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD
- ▶ EVALUACIÓN DE CALIDAD
- ▶ EVALUACIÓN DE INNOVACIÓN
- ▶ EVALUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN
- ▶ EVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD
- ▶ EVALUACIÓN DE CALIDAD
- ▶ EVALUACIÓN DE INNOVACIÓN
- ▶ EVALUACIÓN DE TRANSFORMACIÓN

Gerencia Administrativa y Financiera



CORPORACIÓN
DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

PRESUPUESTO 2018

GERENCIA
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA



CORPORACIÓN
DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PRESUPUESTO 2018

Número	Materiales	Otros Gastos	Ingresos
--------	------------	--------------	----------

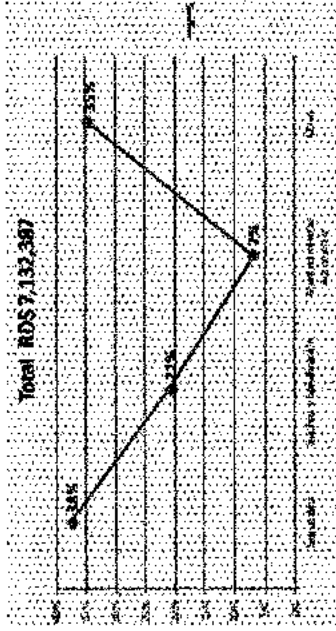


CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
DE SANTIAGO

INVERSIONES (2%)

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Presupuesto 2018



- o Mobiliarios y Equipos de Oficina
- o Acondicionadores de Aire
- o Mantenimiento de Estructura y Equipos



CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
DE SANTIAGO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Presupuesto 2018

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2017 - 2020



CORPORACIÓN
DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
DE SANTIAGO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Presupuesto 2018

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2018

- Gestionar la extensión del ITBIS en base a la Ley de creación de CORAASAN (No. 582-77).
- Establecer control de los Costos Operacionales e impositivo.
- Implementar Plan de Austeridad en los renglones fundamentales definidos.
- Implementar gradualmente un sistema de mantenimiento preventivo para la Propiedad, Planta y Equipo.

Gerencia Operación y Mantenimiento de Agua Potable

RELACION DE GASTOS

TOTAL GENERAL : RD \$674,659,988.94

a) Materiales y Equipos.....	275,005,239.08
b) Nómina.....	327,473,487.54
c) Otros Gastos.....	23,015,945.14
d) Inversiones.....	15,662,842.28

Otros Gastos

- ▣ Igualas para Mantenimiento
- ▣ Contratos con Terceros
- ▣ Alquiler de equipos
- ▣ Servicio Telefónico
- ▣ Gestión Aduanal

Inversiones con Recursos Propios

- ▣ Ampliaciones de redes secundarias de distribución

Inversiones con Financiamientos Internacionales

- Rehabilitación Toma de Lope
- Rehabilitación Proceso Clarificación Noriega
- Conclusión Proyecto Mejoramiento Servicio de Agua Zona Sur
- Ejecución Proyecto Mejoramiento Servicio de Agua Gurabo

Gerencia Comercial




**PRESUPUESTO DE INGRESOS
POR GESTION COMERCIAL
AÑO 2018**

RD\$2,553,585,563.00

INGRESOS POR AÑO VS. PRESUPUESTO 2018

AÑO	TOTAL RDS
2008	639,752,501.70
2009	739,941,480.71
2010	795,121,832.98

Handwritten signature

Handwritten initials: A, AD, SD

Handwritten signature

**PRINCIPALES ACCIONES ESTRATEGICAS PARA
LOGRAR LOS INGRESOS**

- Trabajar en los análisis de la estructura tarifaria actual, para incorporar mejoras que garanticen mayores niveles de ingresos.
- Evaluar posible desmonte de consumo subsidiado a los clientes del Ciruelito, Hato Mayor, Yaguita de Pastor y Buenos Aire.
- Aplicación de tarifa cloaca a los clientes donde existen líneas de alcantarillado sanitario.
- Abrir nuevas estafetas de cobro e implementar el sistema de minimensajes y cobro vía celular.
- Iniciar la toma de lectura automatizada.
- Implementar el cobro del servicio, comercialización de deuda y apertura de contrato a domicilio, a través de la oficina móvil que está en proceso de compra.
- Viabilizar el corte de servicio a clientes con altas deudas y la captación de usuarios clandestinos, con la adquisición de equipos para detección de acometidas y para romper asfalto.

**PRINCIPALES ACCIONES ESTRATEGICAS PARA
LOGRAR LOS INGRESOS**

- Continuar trabajando en las reducción de fugas intradomiciliarias, con la adquisición de un geófono.
- Construcción del Call Center y ampliación de la Oficina de Catastro de Usuarios para crear espacio de trabajo a los Codificadores que realizan levantamiento de campo GIS.
- Continuar trabajos del proyecto Plan de Desarrollo Estratégico de la Gestion Comercial, que incluye: Lectura Automatizada, Nuevo Sistema de Información Comercial (SIC), Sistema de Información Geográfica de Catastro de Usuarios Geo-referenciado (GIS), Sistema de Control de Entrada y Salida de Llamadas del Call Center.
- Continuar apoyando la gestión del PIRANC, y los proyectos pilotos del Cambronal, El Ensueño y El Retiro, sugeridos por el BID. Actualización continua del Catastro de usuarios y trabajar en el cambio hacia el nuevo sistema de información comercial SIC y el sistema de información geográfico geo-referenciado SIG.

**PRINCIPALES ACCIONES ESTRATEGICAS PARA
LOGRAR LOS INGRESOS**

- Formalización de contrato a los nuevos usuarios de los apartamentos ubicados en proyectos residenciales con deuda pendiente del presupuesto de construcción.
- Trabajar en el saneamiento de las cuentas por cobrar, a través de la comisión de reintegro y recuperación, comisión de análisis de cuentas x cobrar, registro a data crédito y la gestión de cobro a clientes con deuda de todos los zonas.

[Handwritten signatures and initials at the top of the page]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

PRINCIPALES ACCIONES ESTRATEGICAS PARA LOGRAR LOS INGRESOS

- Monitoreo de contratos cerrados vigentes e inactivos para lograr la reintegración de 2,000 contratos en el año.
- Implementar la lectura de medidor a los contratos cerrados vigentes, para evitar consumo sin facturar.
- Realizar 35,000 visitas por mes a clientes con atraso en pago.
- Alcanzar un total de 104,500 clientes pagando mensual.
- Reubicación del parque de medidores de la Av. Las Carreras (600 unidades).
- Instalación y sustitución de 20,000 medidores y 20,000 cajas.
- Mantenimiento correctivo a 5,000 medidores.
- Creación del Catastro de Usuarios en nuevos Municipios y Distritos Municipales asumidos de la Provincia de Santiago.
- Implementar uso de tabletas y celulares SIG en procesos de actualización y creación del Catastro de Usuarios.

Presupuesto Total de Egresos



Para lograr dichas acciones, utilizaremos un presupuesto de RD\$672,174,584.00, además de los recursos gestionados a través del BID. El mismo está distribuido en 4 componentes básicos:

PAGO	MATERIALES RD\$	OTROS GASTOS RD\$	NOVENA RD\$	OTRO RD\$
2016	91,679,400.00	22,232,041.90	499,485,231.00	58,777,912.00
				672,174,584.00

MATERIALES

Se contemplan todos los materiales para las gestiones administrativas y operativas de la Gerencia Comercial y sus dependencias, para cumplir con las metas establecidas por indicador comercial.

Entre los mismos podemos mencionar: inspecciones, cortes, reconexiones, creación de clandesinos,

OTROS GASTOS

- Mantenimientos de equipos, edificaciones, vehículos y mobiliarios de oficina
- Servicios telefónicos y sistema de llamada a cliente con deuda (sistema vocom)
- Alquileres de oficina
- Servicio de vigilancia
- Transporte de valores
- Beneficios laborales

NOMINA

- Sueldos
- Dieta
- Hora Extra
- Vacaciones
- Uniformes
- Regalía
- AFP
- ARS

INVERSIONES

- Medidores
- Cajas plásticas para medidores
- Geófonos
- Detectores de acometidas y
- Martillo eléctrico para romper concreto
- Camionetas

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Gerencia Gestión Ambiental**RELACION DE GASTOS**

- TOTAL GENERAL: RD\$ 35,822,904.70
(0.91% del Presupuesto General)
- a) Materiales..... RD\$3,428,673.32 (9.57%)
- b) Nómina..... RD\$27,319,692.15 (76.26%)
- c) Inversión..... RD\$2,759,019.23 (7.70%)
- d) Otros Gastos..... RD\$2,315,520.00 (6.47%)

OTROS GASTOS

- Mantenimiento de Equipos y Vehículos.
- Replantación de plántulas.
- Alquiler de equipos.
- Jornadas de Reforestación.
- Servicios telefónicos

GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

PLAN DE ACCION

1. Certificación Ambiental de las plantas Tamboril y Cienfuegos.
2. Adquisición de nuevos terreno para el vivero.

GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

PLAN DE ACCION

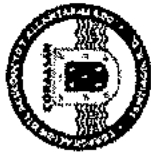
5. Programa de Educación Ambiental.
6. Identificación de las áreas reforestadas de las cuencas altas del Rio Yaqué del Norte que producen con las altas sedimentación.
7. Acuerdo con la Vice-ministra de Educación.
8. Manejo de residuos químicos del laboratorio de agua potable mediante incineración.

GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

PLAN DE ACCION

9. Creación de un neutralizador de cloro en cada una de las plantas que se utiliza.
10. La creación para la eficiencia al consumo.
11. Monitoreo de las fuentes de la captación de agua.
12. Implementación de un sistemas de Residuos no peligrosos.

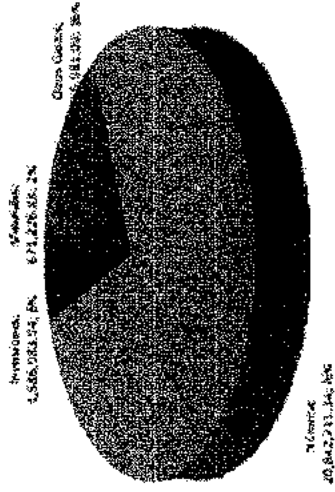
Gerencia Planificación



Distribución de Partidas, Presupuesto 2018

Presupuesto 2018		
Materiales	671.226,88	2%
Otros Gastos	4.355.981,00	16%
Nómina	20.842.711,34	76%
Inversiones	1.586.983,94	5%
Total	27.456.903,16	100%

Distribución del Presupuesto



Distribución de Partidas, Presupuesto 2018

Partida	Materiales	Otros Gastos	Nómina	Inversiones	Total
Gerencia PyD	96.443,38	2.208.882,00	7.964.014,23	77.415,83	10.346.756,44
Salones de Reuniones	9.620,04	40.000,00	0,00	292.153,43	341.773,47
Form. Mon. Ev. PPP	247.823,45	920.056,00	3.578.279,89	379.957,49	5.126.116,83
Coop. Int	40.675,60	350.072,00	2.510.590,06	5.521,59	2.906.859,25
Des. Institucional	55.437,13	396.076,00	4.321.927,97	345.318,09	5.129.759,19
Calidad	210.227,28	440.895,00	2.467.899,19	486.614,51	3.605.635,98
Total	671.226,88	4.355.981,00	20.842.711,34	1.586.983,94	27.456.903,16



Presupuesto 2018, Planificación y Desarrollo

- La partida más importante de la gerencia, lo representa la gestión de los recursos humanos, con lo cual trabajaremos enfocados en las responsabilidades de la Gerencia de Planificación y Desarrollo y que fundamentalmente todas las actividades son de gestión y seguimiento.

Un aspecto a destacar en este nuevo presupuesto es que se incluye:

- La creación del Departamento Calidad en la Gestión, que tiene como proyecto importante, el seguimiento a la Certificación de los Laboratorios de Agua Potable y Aguas Residuales con la Norma ISO 9001:2015



Presupuesto 2018. Planificación y Desarrollo

Principales actividades y proyectos a ejecutar durante el año se destacan:

- ❖ Preparación y montaje del Plan Operativo Anual 2018
- ❖ Coordinación y seguimiento a Metas Presidenciales y sus indicadores
- ❖ Plan Maestro Tecnología de la Información
- ❖ Participación Premio Nacional a la Calidad
- ❖ Encuesta de Satisfacción a Clientes
- ❖ Implementación y Control a la Carta Compromiso

Gerencia Agua No Contabilizada

RELACION DE GASTOS

• TOTAL GENERAL: RD\$ 21,261,578.29
(0.54% del Presupuesto General)

- a) Materiales.....RD\$ 1,701,176.45 (8%)
- b) Nómina.....RD\$ 17,608,046.88 (82.8%)
- c) Inversión.....RD\$ 281,626.56 (1.3%)
- d) Otros Gastos.....RD\$ 1,670,728.40 (7.9%)

OTROS GASTOS

- Mantenimiento Equipos y Vehículos
- Reposición de Repuestos de Equipos de Medición
- Alquiler de equipos

GERENCIA AGUA NO CONTABILIZADA

PLAN DE ACCIONES

- 1-Selección de clientes, adquisición e instalación de llaves reductoras de presión/consumo, domiciliarias/comerciales, toma de lecturas.
- 2- Realizar charlas para concientizar sobre el consumo de agua y herramientas para el control y pago de su factura.
- 3-Direccionamiento y seguimiento en la conformación de macrosectores.

GERENCIA AGUA NO CONTABILIZADA

PLAN DE ACCIONES

- 4-Instalación Loggers de presión, nivel y caudal.
- 5-Instalación macromedidores.
- 6-Construcción registros Loggers de presión.
- 7-Construcción registros macromedidores.

GERENCIA AGUA NO CONTABILIZADA

PLAN DE ACCIONES

- 8-Campaña de detección de fugas.
- 9- Campaña de corrección de fugas en redes, medidores e internas.

GERENCIA AGUA NO CONTABILIZADA

PLAN DE ACCIONES

12-Propuesta para la reducción de las pérdidas.

13-Seguimiento al proyecto CORAAASAN Pa La Calle,
análisis de resultados y sostenibilidad.

Gerencia Auditoría Interna

RELACION DE EGRESOS				
TOTAL GENERAL RD \$11,164,000.36				
1-	MATERIALES Y EQUIPOS	RD\$9,896.45	0.54%	
2-	NOMINA	RD\$9,8090,921.87	88%	
3-	OTROS GASTOS	RD\$1,121,942.80	10.05%	
4-	INVERSION	RD\$172,243.24	1.54%	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OTROS GASTOS

☐ ☐ ☐

INVERSION

☐ ☐

Gerencia Recursos Humanos

PRESUPUESTO 2018 GERENCIA RECURSOS HUMANOS

Gerencia de Recursos Humanos	229,189.69	1,111,496.80	8,735,109.71	111,843.87	9,871,176.22
Glos. Registro, control e	91,507.67	330,760.00	2,101,261.26	424,765.76	5,048,766.71
Información					
Das Capacitación y Desarrollo	90,336.33	345,000.00	3,972,026.50	504,018.76	4,068,392.56
Rec. Hum. - Glos. Registro, control e	11,734,072.7	17,125,000	6,089,272.66	109,022.96	17,258,367.69

**Presupuesto (2018)
Pensionados y Jubilados
Recursos Humanos**

	Nómina	Total
999991-Pensionados Corraasan	3,398,723.13	3,398,723.13
999992-Pensionados Plan Pensión y Jubilados	2,485,678.42	2,485,678.42
999993-Jubilados, Plan Pensiones y Jubilados	16,167,276.96	16,167,276.96
Total Por Zona	22,051,678.51	22,051,678.51
Total General	22,051,678.51	22,051,678.51

Page 3

**PRESUPUESTO 2018
GERENCIA RECURSOS HUMANO
Tipos de Personal Pensionados**

Tipos de personal Pensionados	Total
Pensionados por Corraasan	14
Pensionados por el Plan	25
Jubilados por el Plan	54
Total	93

Page 4

**PRESUPUESTO 2018
GERENCIA RECURSOS HUMANOS
Ingresos**

Departamento	Fuente de Ingreso	Monto
Dirección General		
Gerencia	Gobierno Central	453,456,425.00
Administrativa	Chatarras, sacos vacíos, Tanques y Asfalto	130,175.00
Gerencia Op. Y Mant.	Laboratorio Agua Potable	420,000.00

Gerencia Aguas Residuales**DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA
GERENCIA DE AGUAS RESIDUALES**

RENGLÓN	MONTO
MATERIALES	90,197,557.53
OTROS GASTOS	38,906,497.92
NÓMINA	164,143,787.20
INVERSIONES	62,117,446.24
TOTAL	355,365,288.89

**DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA GAR
2018**

■ MATERIALES ■ OTROS GASTOS ■ NÓMINA ■ INVERSIONES

MONTOS RELEVANTES PRESUPUESTO 2018

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
Materiales, Combustibles y Lubricantes	• Polimeros para deshidratación de lodos en las Plantas de Tratamiento Cienfuegos, Tamboril y Rafey.
	• Gasoil para funcionamiento de los generadores eléctricos de las plantas Cienfuegos y Rafey.
	• Materiales para los trabajos de reparación del sistema de recolección de las aguas residuales construcción tapas registros, cemento, arena, grava, tubos, ladrillos, blocks, vanillas, equipos de seguridad industrial, etc

MONTOS RELEVANTES PRESUPUESTO 2018

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
Materiales, Combustibles y Lubricantes	• Materiales y Reactivos para la realización de las diferentes pruebas de laboratorio.
	• Lubricantes (grasas y aceites) para el mantenimiento de los equipos electromecánicos de las PTARS y Estaciones de Bombeo.

MONTOS RELEVANTES PRESUPUESTO 2018

CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN
Materiales, Combustibles y Lubricantes	• Equipos y materiales para el mantenimiento de las PTARS y Estaciones de Bombeo.
	• Materiales y Reactivos para la realización de las diferentes pruebas de laboratorio.

MONTOS RELEVANTES PRESUPUESTO 2018

CATEGORIA	DESCRIPCION
Otros Gastos	• Equipos y Repuestos para garantizar el funcionamiento adecuado de las estaciones de bombeo.
Equipos y Repuestos	• Rehabilitación mobiliario de Laboratorio y adquisición equipos para garantizar la realización de las pruebas actuales y adicionales a las nuevas industrias incorporadas al Programa de Control de Descargas Industriales (PROCODESI).

INVERSIONES RELEVANTES PRESUPUESTO 2018

CATEGORIA	DESCRIPCION
Inversiones	• Servicio de Vigilancia para protección de las instalaciones y del personal que labora en ellas.
Trabajos Pagados a Terceros por contrato	• Alquiler de vehículos para bote de todos deshidratados y reparación y/o sustitución de tuberías de alcantarillado sanitario. • Mantenimiento de equipos e instalaciones de plantas. Y de equipos electromecánicos.

METAS PROGRAMADAS CON PRESUPUESTO 2018

- ▶ Mantener las descargas de los efluentes de las PTARs principales, en cumplimiento con las normativas nacionales.
- ▶ Reestablecer el monitoreo en líneas de los distintos parámetros (sólidos suspendidos, Nitratos, Nitrógeno y Oxígeno disuelto) en las PTARs.
- ▶ Construcción de coberteras para bombas tipos tornillo de Arquimedes en PTAR Rafael.
- ▶ Mantener los parámetros de seguridad para la circulación del personal en las PTARs y áreas vulnerables al robo.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

METAS PROGRAMADAS CON PRESUPUESTO 2018

- ▶ Completar el catastro de redes de aguas residuales.
- ▶ Fortalecer el Programa de Control de Descargas Industriales al Alcantarillado Sanitario (PROCODESI), mediante la ampliación de la cobertura.
 - ✓ Meta Año 2017: 60 Establecimientos (logrado 95)
 - ✓ Meta Año 2018: 125 Establecimientos
- ▶ Rehabilitación electromecánica de las estaciones de bombeo Cerro Alto y Ráfey mediante la adquisición de 2 equipos de bombeo para cada una.

Gerencia Ingeniería y Proyectos

Presupuesto con fondos propios

Departamento	Monto
90000 Gerencia (GPE)	RD\$13,032,688.24
920018 Realización y Control	RD\$10,702,179.95
930000 Obras y Presupuesto	RD\$56,256,258.10
940000 y 970000 Estudios y Proyectos	RD\$7,842.35
950000 Unidad Ejecutora de Proyectos	RD\$7,643,898.79
Total General	RD\$90,992,967.42

EVOLUCION DE LAS INVERSIONES EN APS



El Ing. Luis Tejeda pregunta si en la Gerencia Comercial está contemplado el trabajo que se realizará con los clandestinos.

El Lic. Juan B. Cabrera, Gerente Comercial dice que los Clandestinos son demasiados, es enorme la cantidad y nos esforzaremos, garantizamos lo propuesto para el Presupuesto 2018.

El Lic. Juan Mera entiende que el año 2017 se realizó un trabajo eficiente, basado en el incremento del millón de dólares.

Lic. Fernando Ramírez dice que solicitó un informe detallado de la conclusión del cobro de la factura/basura, solicitó al Consejo la comparación de lo cobrado mes por mes.

El Ing. Benito Ferreira dice que es nuevo en el Consejo y a futuro quisiera tener datos más precisos

El Ing. Luis Tejada entiende que si existe un aumento en ingresos de RD \$ 600 millones de pesos los proyectos propios deben ser mayores, los ingresos no son lo que todos queremos pero se debe trabajar en fortalecer nuestras inversiones propias.

El Ing. Silvio Durán somete al Consejo de Directores la aprobación del Presupuesto 2018.

EL CONSEJO DE DIRECTORES DE CORAASAN APROBÓ EL PRESUPUESTO 2018 DE LA CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN) PRESENTADO ANTE EL MISMO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

El Lic. Fernando Ramírez, representante de la Alcaldía de Santiago se abstiene de votar.

V- OTROS PUNTOS

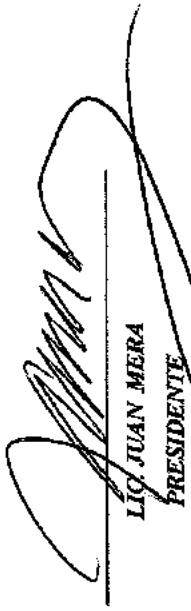
El Ing. Luis Tejada llama la atención se debe tomar en cuenta el Pacto Colectivo y varias cosas más, siempre me ha preocupado este tema, eso no se ha resuelto, es inconcebible podrán haber muchos ingresos y poca inversión no se puede continuar así sin poder invertir

El Lic. Juan Mera dice, ese pacto ha sido evaluado en varias ocasiones.

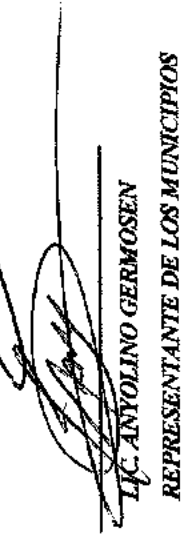
El Ing. Horacio Mera dice CORAASAN no puede seguir así porque está violentando la ley de función pública con ese pacto.

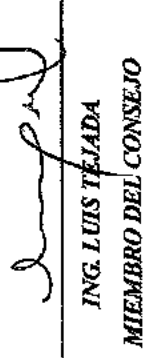
El Lic. Juan Mera solicita se evalúe la opción de contratar asesor externo

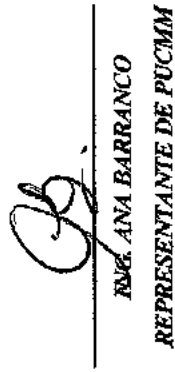
El Consejo de Directores concluyó su sesión extraordinaria a las 7:25 p.m.

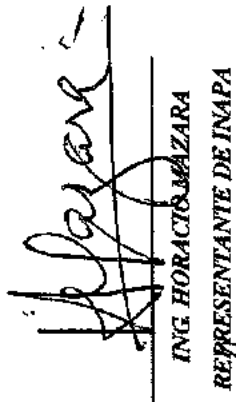

LIC. JUAN MERA
PRESIDENTE

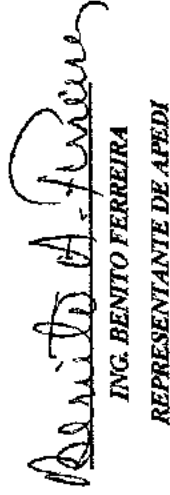

ING. SILVANO DURÁN
DIRECTOR GENERAL

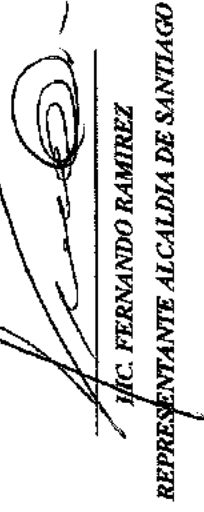

LIC. ANYOLINO GERMOSEN
REPRESENTANTE DE LOS MUNICIPIOS


ING. LUIS TEJEDA
MIEMBRO DEL CONSEJO


ING. ANA BARRANCO
REPRESENTANTE DE PUCMM

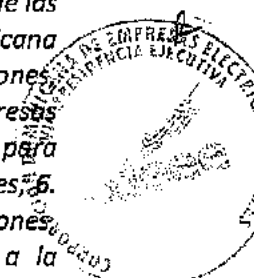

ING. HORACIO MAZARA
REPRESENTANTE DE INAPA


ING. BENITO FERREIRA
REPRESENTANTE DE APEDI


LIC. FERNANDO RAMIREZ
REPRESENTANTE ALCALDIA DE SANTIAGO

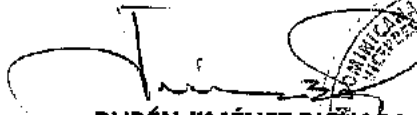
El que suscribe, señor RUBEN JIMENEZ BICHARA, dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1320324-4, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y Secretario del Consejo de Administración, **CERTIFICA** que en el Acta No. 274 de la Sesión Extraordinaria de fecha dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), existe una **RESOLUCIÓN** que transcrita textualmente dice lo siguiente:

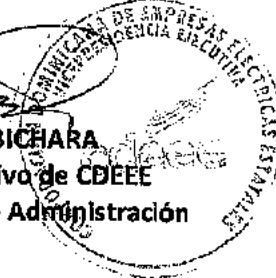
"SEGUNDA RESOLUCIÓN: El Consejo de Administración de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), **RESUELVE: PRIMERO: TOMAR CONOCIMIENTO** de la comunicación No. CDEEE-IN-2017-014634, de fecha catorce (14) de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), suscrita por la Lcda. Rossana Montilla, Directora de Servicios Financieros de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), mediante la cual remite el **"Presupuesto Consolidado CDEEE y Distribuidoras Año 2018, para aprobación del Consejo de Administración"**; **SEGUNDO: APROBAR** el Presupuesto Anual de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) para el año dos mil dieciocho (2018), de la siguiente manera: 1. Consignación de los aportes del Gobierno en el Presupuesto Nacional por un monto de RD\$34,359.4 millones, equivalentes a US\$684.9 millones, de los cuales RD\$17,961.2 millones, equivalentes a US\$358.0 millones, son para cubrir el déficit de caja de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) y de la Unidad Corporativa de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE); esta última incluye los gastos de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS) y del Proyecto Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC); 2. Aportes de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) por RD\$1,505.1 millones, equivalentes a US\$30.0 millones, para cubrir gastos corrientes de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE); 3. Aportes de capital del Gobierno por RD\$5,041.8 millones, equivalentes a US\$100.5 millones para la ejecución de los proyectos de inversión de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) y la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED); 4. Aportes del Gobierno por RD\$11,356.4 millones, equivalentes a US\$226.4 millones destinados al pago del Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) con los Generadores; 5. El total de recursos destinados para financiar el Presupuesto asciende a RD\$35,864.5 millones, equivalentes a US\$714.9 millones; 6. El Presupuesto original consolidado refleja un déficit por la suma de RD\$38,714.6 millones, equivalentes a US\$771.7 millones, calculados a la tasa de RD\$50.17/US\$; de estos a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) le corresponden RD\$24,064.7 millones, equivalentes a US\$479.7 millones, y a las EDES RD\$14,649.8 equivalentes a US\$292.0 millones; 7. Dado que el Déficit consolidado de la CDEEE y las EDES asciende a RD\$38,714.6 millones equivalentes a US\$771.7 millones, y sólo se consignaron recursos por un monto de por



RD\$19,488.3 millones, equivalente a US\$383.7 millones que corresponden a gastos de capital del Proyecto CTPC; 8. Adicionalmente, las EDES tienen compromisos pendientes de financiar por RD\$6,769.6 millones, equivalentes a US\$134.9 millones, correspondientes al pago de cuotas del nuevo Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago realizado en octubre de 2017; 9. En total las EDES y CDEEE tienen compromisos pendientes de financiamiento por un monto de RD\$26,017.9 millones, equivalentes a US\$518.6 millones; y, 10. Para cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público (423-06), en el sentido de que el presupuesto debe ser equilibrado, donde los ingresos son iguales a los gastos se ha elaborado un escenario en el cual se han ajustado los gastos a los ingresos por un monto de RD\$132,365.4 millones, quedando el resultado con balance Cero (0). **TERCERO: AUTORIZAR** al señor **Rubén Jiménez Bichara**, Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), para que en nombre y representación de esta última, emprenda las acciones de lugar con miras a garantizar la obtención de los recursos que se requieran para lograr el financiamiento del déficit consolidado; y **CUARTO: OTORGAR PLENOS PODERES** al Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), señor **Rubén Jiménez Bichara**, para que en nombre y representación de esta última, proceda a realizar todas las gestiones, trámites y diligencias que resulten necesarias para dar cumplimiento al contenido de la presente resolución."

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017).


RUBÉN JIMÉNEZ BICHARA
Vicepresidente Ejecutivo de CDEEE
Secretario del Consejo de Administración



RUB/MS/jb

Resolución No. 37

El Consejo de Directores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA).

CONSIDERANDO: *Que después de haber escuchado al Lic. Juan José Sanchez y a la Licda. Gloria Figueroa, en su exposición mediante explicaciones graficas, que consta en la Resolución Número 35, de fecha 29 de Noviembre del 2017, fue aprobado el Presupuesto 2018 de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA);*

CONSIDERANDO: *Que el Presupuesto 2017 de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA), por un monte de RD\$280,377,401.00 (doscientos ochenta millones, trescientos setenta y siete mil, cuatrocientos uno) debe estar orientado a los Lineamientos para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto Físico y Financiero;*

CONSIDERANDO: *La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA), tiene como MISION; proveer de agua Potable con calidad y eficiencia, a las comunidades de la provincia Espaillat, haciendo uso adecuado de los recursos naturales, humanos y físicos disponibles, contribuyendo así con el desarrollo sostenible y mejores condiciones de vida de la población.*

CONSIDERANDO: *Que la VISION de La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA), es ser la mas reconocida y valorada institución de la provincia Espaillat, mediante la presentación de los servicios de agua potable y saneamiento, con calidad y cobertura acorde a las expectativas de los usuarios, basada en una gestión administrativa financiera sana y auto sostenible.*

El Consejo de Directores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA) en uso de sus facultades legales, faculta al Director General Ing. Rafael Evangelista Martínez Hdez. para coordinar y ejecutar lo establecido en el Presupuesto 2018. En razón de lo anteriormente expuesto, dictamos la siguiente:

RESOLUCION

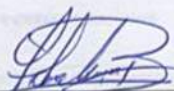
ARTICULO 1: *Se aprueba el Presupuesto 2018 de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA), anexo a la presente Resolución, detallando los programas de todas las áreas para las que será usado el Presupuesto de CORAAMOCA, aprobada por la Resolución Núm. 37, de fecha 28 de noviembre del año 2017.*

DADA: *En la ciudad de Moca, Provincia Espaillat, consta en el Acta Núm. 93, a los ocho (28) días del mes de Noviembre del año Dos Mil Diecisiete (2017), año Ciento Setenta y tres (173) de la Independencia y Ciento Cincuenta y cuatro (154) de la Restauración de la República.*


Ing. Rafael Evangelista Martínez Hdez.
Director General de CORAAMOCA

NOS, **LICDA. YOKAIRA SANTANA LAUREANO**, en nuestra calidad de Secretaria del Consejo de Directores de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Romana, COAAROM, **CERTIFICAMOS**: Que en la Reunión del Consejo en sesión extraordinaria (123-2017) de fecha seis (06) de Diciembre del año Dos Mil diecisiete cuyo extracto de texto se resume e interpreta como sigue: **El Director General Arq. Manuel de Jesús Cedeño presenta el Presupuesto 2018, fue sometido a votación por el Presidente del Consejo de Directores Lic. Francisco Antonio Micheli Pablo, y APROBADO A UNANIMIDAD con la enmienda que las trasferencias de partidas deben ser aprobadas por el pleno de este Consejo.** Redacta y libra la presente CONSTANCIA, a los fines de que sea oportunamente de utilidad a la parte interesada.

Dada ha sido la presente **CERTIFICACIÓN**, en nuestras Oficinas Administrativas de la **COAAROM**, en la ciudad, municipio y provincia de La Romana, República Dominicana, a los veinte (20) días del mes de Diciembre del año Dos Mil Diecisiete (2017).



LICDA. YOKAIRA SANTANA LAUREANO
Secretaria del Consejo.



*Puerto Plata, Rep. Dom.
Noviembre 10, 2017*

Señor:

Lic. Luis Reyes Santos

Viceministro de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad

Director General de Presupuesto

Su Despacho

Santo Domingo, D.N.

Atención: **Lic. Nelson Cabrera**
Enc. de Presupuesto de Gobierno Central y Organismos
Especiales.

Asunto: **Remisión Propuesta de Presupuesto año 2018.**

Distinguido Lic. Reyes:

Luego de un cordial saludo, por medio de la presente tenemos a bien remitirle la propuesta de Presupuesto Institucional correspondiente al año 2018, con un monto ascendente a la suma **RD\$387,952,935.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100)**, los cuales se detallan según se indican en el acta de resolución aprobada por el Consejo de Directores.

Sin otro particular, y agradeciendo las atenciones prestadas a la presente, le saluda,

Muy atentamente,

Ing. José Onésimo Reyes Peralta
Director General



Anexo: Presupuesto Institucional 2018.

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, República Dominicana • Tel.: 809-586-2461 • Fax.: 809-586-3608

*Puerto Plata, Rep. Dom.
Noviembre 10, 2017*

Señor:

Lic. Luis Reyes Santos

Viceministro de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad

Director General de Presupuesto

Su Despacho

Santo Domingo, D.N.

Atención: Lic. Nelson Cabrera
Enc. de Presupuesto de Gobierno Central y Organismos
Especiales.

Asunto: Remisión Propuesta de Presupuesto año 2018.

Distinguido Lic. Reyes:

Luego de un cordial saludo, por medio de la presente tenemos a bien remitirle la propuesta de Presupuesto Institucional correspondiente al año 2018, con un monto ascendente a la suma **RD\$387,952,935.00 (TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100)**, los cuales se detallan según se indican en el acta de resolución aprobada por el Consejo de Directores.

Sin otro particular, y agradeciendo las atenciones prestadas a la presente, le saluda,

Muy atentamente,

Ing. José Onésimo Reyes Peralta
Director General



Anexo: Presupuesto Institucional 2018.

Calle Villanueva #44. Puerto Plata, República Dominicana • Tel.: 809-586-2461 • Fax.: 809-586-3608

**CERTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DEL
CONSEJO DIRECTIVO DEL CEA**

Quienes suscriben, LIC. JESÚS FELIZ, Viceministro de Hacienda, representante del LIC. DONALD GUERRERO ORTIZ, Ministro de Hacienda y el ING. RUBÉN CALCAÑO, Director Administrativo en representación del ING. PEDRO C. MOTA PACHECO, Director Ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y Secretario del Consejo de Directores, CERTIFICAN: Que la siguiente, es copia fiel y exacta de la RESOLUCIÓN, del Acta No.005-2017, correspondiente a la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del CEA, celebrada en fecha veintinueve (29) del mes de noviembre del año 2017, en el Salón de Conferencias del Consejo Estatal del Azúcar.

RESOLUCIÓN ÚNICA

EL CONSEJO DE DIRECTORES DEL CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA) APRUEBA:

EL PRESUPUESTO DEL CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA), CORRESPONDIENTE AL PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2018, ASCENDENTE A LA SUMA DE RD\$1,626,099,899.00 (MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS).

Expedida en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los veinticinco (29) días del mes de noviembre del año Dos Mil Diecisiete (2017):


LIC. JESÚS FELIZ

Viceministro de Hacienda

Representante del LIC. DONALD GUERRERO ORTIZ,

Ministro de Hacienda


ING. RUBÉN CALCAÑO,

Director Administrativo

Representante del ING. PEDRO C. MOTA PACHECO,

Director Ejecutivo

Secretario



JULIO MARINEZ, Presidente del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), Miembro; Lic. LEONARDO ALBERTY CANELA, Vice Ministro de Industria y Comercio de la República Dominicana, en representación del Lic. NELSON TOCA, Ministro de Industria y Comercio de la República Dominicana, Miembro; y el Lic. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA, Director Ejecutivo del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), Secretario, y quien tramitó oportunamente la convocatoria a todos los miembros antes citados, en virtud de lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica No. 526, de fecha 11 de diciembre del 1969 que crea el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE).

Estuvieron presentes por parte del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), acompañando al Director Ejecutivo en calidad de invitados, el Lic. Juan Alberto Ledesma, Contralor General; el Lic. Gustavo Valdez, Consultor Jurídico; el Lic. Juan Antonio Céspedes, Director Administrativo; Lic. Huáscar Prestol, Director de Recursos Humanos, el Lic. Concepción Castillo, Director Financiero, el Ing. Richard Mercedes, Director de Programas, el Lic. Domingo Núñez, Director de Planificación y el Lic. Marcos Jiménez, Sub-Director Ejecutivo.

En esta Sesión Ordinaria del Directorio Ejecutivo del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), celebrada el día veintinueve (29) del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), a las 4:00 P.M. en el salón de conferencia Pablo Mercedes, de inmediato se procedió a leer y a discutir los puntos de la agenda que previamente había sido comunicada a cada uno de los miembros del Directorio, sin ninguna modificación, se procede al conocimiento de la misma.

AGENDA

1. Comprobación de Quórum;
2. Palabras de Bienvenida del Director Ejecutivo a los Miembros;
3. Palabras del Ing. Leandro Mercedes, Vice-Ministro de Extensión Agrícola—Apertura del Consejo;
4. Lectura del Acta anterior (Directorio No. 14);
5. Presentación y Aprobación de Presupuesto para el año 2018;
6. Presentación Avance en Materia de Recursos Humanos;
7. Préstamo Navideño Banco de Reservas 2017;
8. Ratificación de Compensación por uso de Vehículos y Financiamiento de vehículos presentada en el Directorio Ejecutivo No. 9, de fecha 09 de abril del 2014;
9. Situación Laboral, Embargos, Demandas Laborales y soluciones;
10. Tema libre.

El Director Ejecutivo del INESPRE, Lic. Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, dio unas palabras de bienvenida al Ing. Leandro Mercedes, Vice-Ministro de Extensión Agrícola, quien representa al Ministro de Agricultura, y a todos los miembros del Directorio y agradeciendo la presencia de todos.

Punto No. 3

Palabras del Vice-Ministro de Extensión Agrícola – Apertura del Consejo.

El Ing. Leandro Mercedes, Vice-Ministro de Extensión Agrícola, tomó la palabra y agradeció la asistencia de todos los presentes, e indicó que se hará todo lo posible por conocer de la agenda del día de hoy, aunque es un poco larga y que se iniciara con la lectura de la resolución del acta anterior.

Punto No. 4

Lectura del Acta anterior.

La Licda. Soely Balaguer, Encargada de la Oficina de Libre Acceso a la Información continuó dando lectura a las resoluciones del acta del Directorio Ejecutivo No. 14, de fecha 9 de abril del 2017.

Punto No. 5

Presentación y Aprobación de Presupuesto para el año 2018.

Tomo la palabra el Lic. Domingo Núñez, Director de Planificación del INESPRE, realizando una presentación completa sobre los ingresos y gastos del INESPRE, como señalamos a continuación:

RESUMEN DE INGRESOS PRESUPUESTO 2018

Transferencias Corrientes (Gobierno Central)	1,090,398,119.00
Transferencias de Capital (Gobierno Central)	0
TOTAL TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	1,090,398,119.00
ARRENDAMIENTO DE LOCALES	
Ventas de Bienes y Servicios	5,500,520.00
Arrendamientos de locales	5,670,000.00
Otros Ingresos Diversos	240,810.00
Total Ingresos Propios	11,411,330.00
Total Ingresos RD\$	1,101,809,449.00

Ventas de productos de la canasta básica en mercados de productores, bodegas populares móviles, fijas focalizadas	532,831,085.00
Ventas de productos agroindustrializados en agromercados	113,610,827.44
Programa 96	101,829,317.00
Deudas Públicas y Otras Operaciones Financieras	
Programa 98	2,955,200.00
Administración de contribuciones especiales (transferencias privadas)	
TOTAL	1,101,809,449.00

OBJETIVOS

Ejecutar el Presupuesto 2018 vinculados a los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2010-2030, basados en dos ejes estratégicos.

A-) Desarrollo Institucional, que tiene como objetivo (1.1.1) cita.- Estructurar una Administración Pública eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuenta y que oriente a la obtención de resultados en beneficio de la sociedad y el desarrollo nacional y local.

B-) Desarrollo Productivo.- (3.5.3) cita "Elevar la productividad, competitividad, sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agro-productivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleos e ingresos para la población rural".

METAS

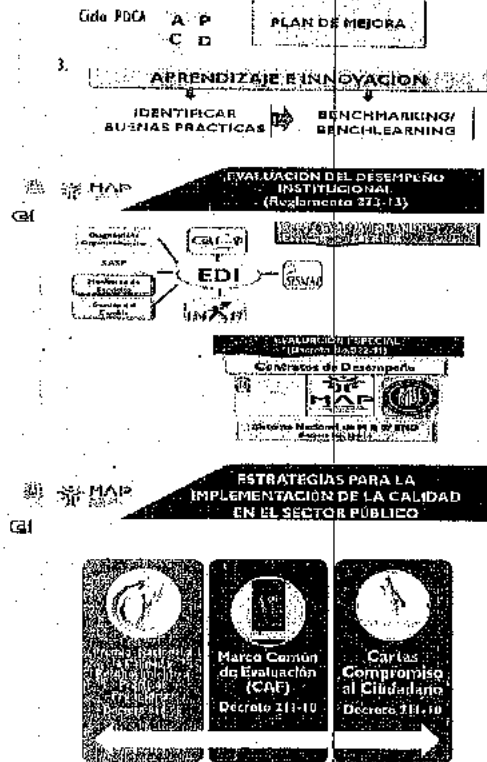
- Beneficiar a más de 939,000 familias de escasos recursos, lo que representa el 29.8% de la población nacional, tomando como base los resultados provenientes del último censo nacional.
- Beneficiar con el Programa de Comercialización en forma de Co-gestión a más de 250 asociaciones de pequeños y medianos productores del campo dominicano.
- Capacitar en materia de comercialización agropecuaria y manejo de productos a 1,770 pequeños y medianos productores.
- Realizar 59 capacitaciones y charlas sobre manejo y comercialización, dirigido a pequeños y medianos productores afiliados.
- Realizar 55 charlas educativas sobre el manejo y preparación de los alimentos dirigido a consumidores.
- Realizar 9 cursos y talleres, sobre técnicas, inocuidad y análisis de los productos dirigido a técnicos agropecuarios de la Institución.
- Realizar 60 capacitaciones y charlas dirigidas al personal, para su mejor desempeño, en diferentes ámbitos.

Los Ingresos del Proyecto de Presupuesto provienen de las siguientes fuentes:

Transferencias Corrientes recibidas del Gobierno Central por un monto de RD\$ 1,090,398,119.00 y de los Ingresos propios, provenientes de las operaciones de la Institución RD\$11,411,330.00, ascendiendo a un presupuesto total de RD\$ 1,101,809,449.00

El Lic. Leonardo Alberty Canela, Vice Ministro de Industria y Comercio hace una aclaración con relación a una pequeña diferencia que existe en la cifra del presupuesto, según la exposición del Lic. Domingo Núñez, la cual es aclarada de inmediato.

Esta decisión fue aprobada por el voto unánime de los miembros presentes.



Punto No. 7

Préstamo Navideño 2017a través del Banco de Reservas de la Republica Dominicana.

Tomo la palabra el Lic. Juan Alberto Ledesma, Contralor General del INESPRE con relación a este tema informando que este préstamo se toma a los fines de cumplir con algunos compromisos

explicantes a los mismos en que consiste la resolución que aprobaron.

El Lic. Jorge Zorrilla Ozuna, aclaro que ya no se pueden comprar vehículos que queden a nombre de la Institución ya que los mismos serían embargados por los diferentes demandantes.

Esta decisión fue aprobada por el voto unánime de los miembros presentes.



Punto No. 9

Situación Laboral, Embargos, Demandas Laborales y soluciones.

El Lic. Gustavo Valdez, Consultor Jurídico del INESPRE, informa al Directorio sobre la crítica situación que atraviesa la institución producto de la gran cantidad de sentencias definitivas que le condenan al pago de prestaciones laborales y derechos adquiridos a favor de ex trabajadores. Continúa con la presentación de algunas jurisprudencias las cuales vemos a continuación:

JURISPRUDENCIA QUE AFECTAN AL INESPRE

Decenas de demandas por ante los tribunales de la República, hablan sido históricamente sorteadas mediante procedimientos judiciales, acuerdos amigables en algunos casos y otras medidas de carácter paliativo. No obstante, con las sentencias: Núm. TC/0048/15 de fecha 30 de marzo de 2015 y Núm. TC/0170/16 de fecha 12 de mayo de 2016, emitidas por el Tribunal Constitucional se ha permitido el embargo de los bienes públicos cuando su origen sea el crédito laboral. Estas decisiones han dado al traste con múltiples ejecuciones contra las propiedades y fondos del INESPRE a nivel nacional.

Luego de estas sentencias, nuevamente INESPRE a través de la Consultoría Jurídica, se ha embarcado en buscar soluciones a los nuevos retos jurídicos y económicos que van presentado los diferentes abogados representantes de los ex-empleados separados de la institución.

Así fue como, luego de la intervención del Excelentísimo Señor Presidente de la República Lic. Danilo Medina, el cual dispuso los fondos para pagar una deuda laboral, se logró detener la venta en Pública Subasta de cuatro inmuebles propiedad del INESPRE que totalizaban casi 39,000 m2, que de haber sido ejecutada se hubiesen perdido unos Quinientos millones de pesos en patrimonio.

En ese mismo orden la Ley 41/08 reza lo siguiente en su "Artículo 90.- El Estado y el servidor público miembros del órgano colegiado actuante serán solidariamente responsables y responderán

En este sentido y luego de ponderar la conveniencia para el correcto funcionamiento de la institución, el Consejo de Directores votó las siguientes resoluciones:

Resolución No. 1-2017.

EL DIRECTORIO EJECUTIVO APROBÓ LA PRESENTACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018.

Esta decisión fue aprobada por el voto unánime de los miembros presentes.

Resolución No. 2-2017.

EL DIRECTORIO EJECUTIVO APROBÓ QUE EL INESPRE GESTIONE EL PRÉSTAMO QUE ANUALMENTE LE OTORGA EL BANCO DE RESERVAS POR UN MONTO DE TREINTA MILLONES DE PESOS (RD\$30,000,000.00), PARA LOS OPERATIVOS Y COMPROMISOS INHERENTES A LA INSTITUCION POR LA ÉPOCA NAVIDEÑA.

Esta decisión fue aprobada por el voto unánime de los miembros presentes.

Resolución No. 3-2017.

EL DIRECTORIO EJECUTIVO RATIFICÓ LA RESOLUCIÓN NO. 5-2013, DEL DIRECTORIO EJECUTIVO CELEBRADO EN FECHA 09 DE ABRIL DEL 2013, EN LA QUE SE AUTORIZÓ AL DIRECTOR EJECUTIVO A REALIZAR UN LEVANTAMIENTO CON LOS FUNCIONARIOS Y TÉCNICOS A LOS QUE SE LE BENEFICIARIA CON UNA COMPENSACIÓN ESPECIAL POR USO DE VEHÍCULOS, EL CUAL DEBERÁ SER USADO EXCLUSIVAMENTE PARA EL REPAGO DE LAS CUOTAS DEL PRÉSTAMO OTORGADO POR EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, EN ESE SENTIDO LAS PERSONAS AUTORIZADAS A DICHO BENEFICIO MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA SON LAS SIGUIENTES:

JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA, JUAN ALBERTO LEDESMA, JUAN ANTONIO CÉSPEDES, CONCEPCION CASTILLO, FRANKLIN WHITE C., HUASCAR PRESTOL, JULIO C. SANCHEZ, GUSTAVO VALDEZ, RAMON FIGUEROA, FELIX PADILLA, CRISTOBAL FEBRIEL, VICTOR OZUNA, ANA SOFIA TAPIA OLGUIN, BERNAYE LARA, RICHARD MERCEDES, SOELY BALAGUER, DALVIN COSME, WASCAR ALVAREZ, NICOLÁS CONCEPCIÓN, JOSÉ MARTIN MUÑOZ, DOMINGO NÚÑEZ Y KENYA CAROLINA MARTÍNEZ.

Esta decisión fue aprobada por el voto unánime de los miembros presentes.

Vice-Ministro de Extensión Agrícola, en
representación del Ing. Ángel Estévez,
Ministro de Agricultura,
Presidente.



Ing. Rafael Medina,
Sub-Administrador General del
Banco Agrícola, en representación del
Ing. Carlos Segura Foster, Su Administrador,
Miembro.

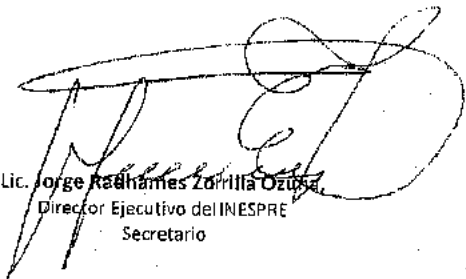


Lic. Leonardo Alberty Canela,
Vice-Ministro de Industria y Comercio, en
representación del Lic. Nelson Toca, Su Ministro,
Miembro.

Sub-Director del Instituto Agrario Dominicano,
en representación del Ing. Emilio Toribio,
Su Director,
Miembro.

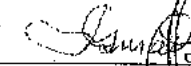


Lic. Ramón Ureña,
Director de Desarrollo del Instituto De Desarrollo y
Crédito Cooperativo (IDECOOB), en representación
del Ing. Julio Maríñez, Su Presidente,
Miembro.



Lic. Jorge Radhames Zorrilla Ozuna,
Director Ejecutivo del INESPRE
Secretario

Yo, Dr. Ismael Hernández Flores, abogado notario público de los del número del Distrito Nacional, provisto de la matrícula del Colegio Dominicano de Notarios, Inc., No. 4168, CERTIFICO: Que por ante mí, comparecieron los firmantes del presente documento, señores LEANDRO MERCEDES, FAUSTO MONEGRO, RAFAEL MEDINA, RAMON UREÑA, LEONARDO ALBERTY CANELA y JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA, manifestándome de manera libre y voluntaria, así como, bajo de la fe de juramento, que es de esta forma cómo acostumbran a firmar a todos sus actos, públicos y privados, por todo lo cual debe dárseles fe y crédito. En el municipio de Santo Domingo Oeste, provincia Santo Domingo, el día veintinueve (29) del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017).



Dr. Ismael Hernández Flores
Abogado Notario Público



Señor
Lic. Luis Reyes Santos
Vice-Ministro de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad
Director General de Presupuesto
Su Despacho.-

DIGEPRES	
Dirección General de Presupuesto	
RECIBIDO	
Fecha:	01 DIC 2017
Hora:	10:24
Firma:	<i>[Firma]</i>

Asunto : Acta de Aprobación del Proyecto de
Presupuesto Ajustado 2018.

Distinguido Licenciado Reyes:

Cortésmente, tenemos a bien remitirle el Acta de Aprobación del Consejo de Directores de INAPA del Proyecto de Presupuesto Ajustado para el año 2018, en cumplimiento a lo establecido en los lineamientos DEG-NORE004 en el acápite 4.1.8.

Sin otro particular, y agradeciendo las atenciones prestadas a la presente, le saluda,

Atentamente,


Ing. Horacio Mázara
Director Ejecutivo

En la Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, siendo las (10:30 AM), horas de la mañana del día veintitrés (23) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), se reunieron en el Salón de Sesiones de la Dirección Ejecutiva del INAPA, los Honorables Miembros del Consejo de Administración del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), con la asistencia de los siguientes Miembros:


1-DR. JOSÉ MANUEL PUELLO MONTERO
DIRECTOR GENERAL DE SALUD COLECTIVA
REPRESENTANTE DE LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA
PRESIDENTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


2-ING. VÍCTOR PÉREZ THEN
REPRESENTANTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN


3-ING. JOSÉ ALARCÓN MELLA
REPRESENTANTE DEL MINISTRO DE ECONOMIA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO.
MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

4-ING. HORACIO EMILIO MAZARA LUGO
DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Secretario del Consejo de Administración introdujo la reunión presentando al representante de la Presidenta del Consejo, Doctor José Manuel Puello Montero, e informando que además asisten a la presente reunión, en calidad de invitados, los siguientes empleados del INAPA: Licenciada Rosanna Elizabeth Matos de Oleo, Sub-Directora, Licenciada Ana Luisa Martínez Mejía, Directora Administrativa y Financiera; Ingeniera Yojanny Brunilda Pimentel Mercado, Sub-Directora y el Licenciado Apolinar Antonio Parra Reynoso, Encargado del Departamento Jurídico.

Antes de dar inicio a la sesión, el representante de la Ministra de Salud Pública y Presidenta del Consejo, Doctor José Manuel Puello Montero, da la bienvenida a los Miembros del Consejo presentes, agradeciéndoles su asistencia a la reunión del Consejo de Administración.

- 1) Verificación del Quórum Reglamentario.
- 2) Presentación Propuesta de Agenda.
- 3) Presentación y aprobación presupuesto Ajustado año 2018.
- 4) Tema Libre.

1) Verificación del Quórum Reglamentario.

De conformidad con los Párrafos II y III del Artículo 12 de la Ley No. 5994, que crea el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), el secretario del Consejo y Director Ejecutivo, ingeniero **Horacio Emilio Mazara**, procedió a verificar el quórum reglamentario, informándole al representante de la Presidenta del Consejo que el mismo estaba completo, quien por considerarlo procedente, declaró formalmente instalada la sesión y válidos los acuerdos y resoluciones que de ella se emanen, en virtud de encontrarse reunida la mayoría de la totalidad de sus Miembros, según consta en la presente acta, haciéndose constar que la presente sesión fue debidamente convocada mediante comunicación telefónica a cada uno de los Miembros del Consejo.

Dada por terminada su intervención en cuanto a este tema y no existiendo intervenciones, el representante de la Presidenta del Consejo, Doctor **José Manuel Puello Montero**, invita al Secretario a pasar al punto dos (2) de agenda.

2)-Presentación Propuesta de Agenda.

Una vez leída la agenda, el representante de la Ministra de Salud Pública y Presidenta del Consejo de Administración procede a someterla para su aprobación, la cual fue aprobada a unanimidad.

Luego de la citada aprobación, el representante de la Ministra de Salud Pública y Presidenta del Consejo, Doctor **José Manuel Puello Montero**, invita al Secretario a que presente el tema tres (3) de Agenda.

3)-Presentación y aprobación presupuesto Ajustado año 2018

Para la exposición del tema, el secretario del Consejo y Director Ejecutivo del INAPA, ingeniero **Horacio Emilio Mazara**, presentó a los Honorables Miembros del Consejo de Administración, a la licenciada **Ana Luisa Martínez Mejía**, Directora de la Dirección Administrativa y Financiera.



Los señores Miembros del Consejo de Administración, luego de escuchar la propuesta de Aprobación del Presupuesto Ajustado del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), correspondiente al año 2018, emiten la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN I

Se aprueba en todas sus partes el Presupuesto Ajustado presentado por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) para el año 2018, con un monto total ascendente a la suma de RD\$7,302,703,109.00 (Siete Mil Trescientos Dos Millones Setecientos Tres Mil Ciento Nueve Pesos Dominicanos con 00/100), de los cuales los montos preliminares a recibir como Transferencia del Gobierno Central son: para Gastos corrientes RD\$1,720,234,676.00 (Mil Setecientos Veinte Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Seis Pesos Dominicanos con 00/100), y para Inversión de capital RD\$4,280,562,628.00 (Cuatro Mil Doscientos Ochenta Millones Quinientos Sesenta y Dos Mil Seiscientos Veintiocho Pesos Dominicanos con 00/100). Se asignó para Disminución de cuentas por pagar internas el monto de RD\$561,000,000.00 (Quinientos Sesenta y un Millones de Pesos Dominicanos con 00/100); se estimó Fondos Propios por un monto de RD\$679,466,461.00 (Seiscientos Setenta y Nueve Millones Cuatrocientos Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos Sesenta y un Pesos Dominicanos con 00/100) por concepto de recaudaciones internas proyectadas, y la Obtención de un préstamo interno de corto plazo por RD\$61,439,343.67 (Sesenta y un Millones Cuatrocientos Treinta y Nueve Mil Trescientos Cuarenta y Tres Pesos Dominicanos con 67/100), para completo de Regalía Pascual, según se detalla en el Presupuesto aprobado para el año 2018, el cual constituye el anexo único de la presente acta;

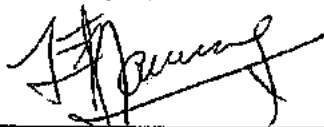
4) Tema libre.

No habiendo otros temas que tratar, el representante de la Presidenta del Consejo de Administración da por terminada la sesión, siendo las (12:25 PM), horas de la tarde, del mismo día, mes y año indicado en el inicio de la presente acta.


DR. JOSÉ MANUEL PUELLO MONTERO
DIRECTOR GENERAL DE SALUD COLECTIVA
REPRESENTANTE DE LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA
PRESIDENTA

(Sigue al dorso)

ING. VÍCTOR PÉREZ THEN
REPRESENTANTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL
DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
MIEMBRO

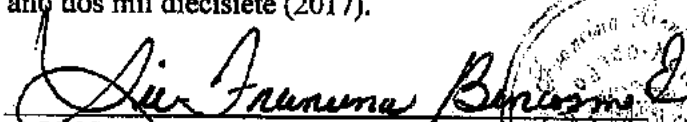


ING. JOSÉ ALARCÓN MELLA
REPRESENTANTE DEL MINISTRO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
MIEMBRO



ING. HORACIO EMILIO MAZARA LUGO
DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE
AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
SECRETARIO

Yo, **LICDA. FRANCINA BENCOSME ESTRELLA**, Abogada, Notario Público de los Número del Distrito Nacional, colegiatura No. 5502, **CERTIFICO Y DOY FE**, que las firmas que anteceden han sido puestas en mi presencia, libre y voluntariamente por los señores, **DR. JOSÉ MANUEL PUELLO MONTERO**, **ING. VÍCTOR PÉREZ THEN**, **ING. JOSÉ ALARCÓN MELLA** e **ING. HORACIO EMILIO MAZARA LUGO**, quienes me declararon que esas son las mismas que acostumbran a utilizar en todos los actos de sus vidas, tanto pública como privada, por lo que se les puede tener entera fe y crédito. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintitrés (23) días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete (2017).


LICDA. FRANCINA BENCOSME ESTRELLA



ACTA DE ASAMBLEA LA JUNTA DE DIRECTORES DE LA CORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO, (CORPHOTELS).

ACTA NUM. 2017-001

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los diez (10) días del mes de Octubre del año dos mil diecisiete (2017), siendo las once (11:00) horas de la mañana, previa convocatoria se reunieron los miembros de la Junta de Directores de la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo, (CORPHOTELS), señores Lic. Bienvenido Pérez, Gerente General de CORPHOTELS, Lic. Nuris Presbot de Michel, Asesora del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Lic. Nelson Peña, en representación de la Arq. Alma Fernández, Directora General del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA), Lic. Nancy Báez, representante del Ministro de Turismo, para conocer la siguiente Orden del día:

AGENDA:

- Informes
- Presentación de Memoria Anual
- Presentación de Presupuesto 2018

Inmediatamente, el Gerente General Bienvenido Pérez, declaró abierta la sesión, y ofreció las siguientes informaciones

1. Se realizó una licitación pública para el arrendamiento del Hotel Santa Cruz del Seibo.
2. Recientemente fue convocada una licitación pública para el Arrendamiento del Hotel Villa Suiza de Sabana de La Mar, la cual está en curso en estos momentos.
3. Ya fue resuelto en conflicto del Hotel Montaña y la compañía PAREATIS, S. A., lo que permitió a la Institución retomar la posesión del hotel, por lo que a principio del año 2018, se convocara a la una Licitación Pública, para su arrendamiento.
4. Previo a convocar a esa licitación, será reconstruida la verja del frente del hotel, para mejorar la imagen del hotel, lo cual está incluido en el presupuesto del año 2018.
5. El hotel Nueva Suiza de Constanza, está en proceso de reconstrucción y ya se han invertido unos RD\$50,000,000.00, por parte de la compañía arrendataria. Se espera que el hotel este terminado para el mes de diciembre de 2017. .



AV. MÉXICO, ESQ. 30 DE MARZO, EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES, BLOQUE "C",
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA • www.corphotels.gob.do
TELS.: 809-688-3417 / 809-688-4230 / 809-682-1538

6. Se le remitió una comunicación a la Compañía Consultoría Astur, S. A., arrendataria del Teatro Agua y Luz, solicitando información sobre el retraso en el inicio de los trabajos de reconstrucción de dicho centro.
7. Sobre los hoteles de la Zona Colonial, la compañía aseguradora pago una indemnización por el derrumbe del hotel francés. El pago fue realizado al Ministerio de Turismo, quien tiene a su cargo los trabajos de reconstrucción del hotel.
8. El Hotel Comercial y el Hostal Nicolás de Ovando se encuentran en proceso de reconstrucción de sus instalaciones.
9. Recientemente se hizo un procedimiento por comparación de precios para contratar la construcción de la Casa Club del Proyecto Ercilia Pepin, cuyos trabajos ya fueron iniciados por el Ingeniero Contratista.
10. Las lluvias caídas durante los huracanes que afectaron el país, provocaron daños en las redes del tendido eléctrico del Proyecto La Mansión, los cuales ya fueron reparados.
11. El Ministerio de Turismo tiene en proyecto Construir la Oficina de Turismo, en el frente del Hotel La Mansión, al lado de la puerta de entrada, y de paso construir habitaciones para alojar a los militares que prestan servicios de seguridad en el proyecto.
12. El Hotel Santa Cruz, no ha iniciado sus operaciones porque aparentemente existen algunos inconvenientes entre los socios de la compañía arrendataria.
13. La Lic. Nancy Báez, informó que hay un inversionista interesado en invertir en el Hotel San Cristóbal; y que la Iglesia Católica del Higüey está interesada en la Plaza El Naranjo.

II. Presentación de Memorias 2016.

Se le hizo entrega a los miembros presentes de un ejemplar encuadernado en pasta de las Memorias 2016.

En este punto se presentaron los siguientes documentos:

- Informe financiero al 10 de octubre de 2017
- Relación de Cuentas por Cobrar al 10-10-2017
- Relación de Cuentas por Pagar al 10-10-2017, los cuales se anexan a la presente acta.

III. Presupuesto 2018

El Encargado de Planificación y Desarrollo, LIC. JUAN MENDEZ FELIZ, tuvo a su cargo la Presentación del Presupuesto del año 2018, el cual contempla ingresos por la suma de RD\$112,374,250.00



CORPHOTEL

AV. MÉXICO, ESQ. 30 DE MARZO, EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES, BLOQUE "C",
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA • www.corphotels.gob.do
TELS.: 809-688-3417 / 809-688-4236 / 809-682-1536

El presupuesto de Gastos contempla las partidas siguientes:

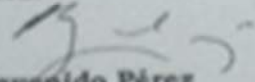
GASTOS PARA EL AÑO 2018	
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	60,825,000.00
CONTRATACIONES DE SERVICIOS	30,764,250.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	8,890,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,175,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,220,000.00
OBRAS	8,500,000.00
TOTAL DE GASTOS	112,374,250.00

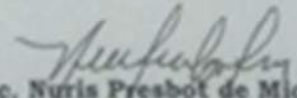
Anexo a la presente acta el Presupuesto del Año 2018, el cual contiene descripción detallada de las diferentes partidas de gastos.

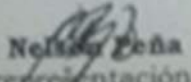
Concluida la presentación del Presupuesto para el año 2018, vistas y analizadas las diferentes partidas, los miembros de la Junta de Directores de la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo, (CORPHOTELS), dictan la siguiente resolución:

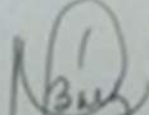
UNICO: APROBAR como en efecto se aprueba el presupuesto de la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo, (CORPHOTELS), para el año 2018, por la suma de RD\$112,374,250.00.

Agotados los puntos de la agenda, se declaró cerrada la sesión, de cuyos pormenores se redacta la presente acta.


Lic. Bienvenido Pérez
Gerente General de
CORPHOTELS


Lic. Nuris Presböt de Michel
Asesora del MEPYD


Lic. Nelson Peña
En representación de PROINDUSTRIA


Lic. Nancy Báez, en representación
Del Ministerio de Turismo



AV. MÉXICO, ESQ. 30 DE MARZO, EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES, BLOQUE "C".
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA • www.corphotels.gob.do
TELS.: 809-688-3417 / 809-688-4226 / 809-682-1536

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, siendo las Dos 2:00 P.M., horas de la tarde, del veintidós de Noviembre del año Dos Mil Diecisiete (2017), se reunieron en el Salón de Sesiones del Edificio que aloja las oficinas principales del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), sito en la calle Héroes de Luperón, Esq. Rafael Damirón, Centro de los Héroes, la Honorable Junta de Directores, presidida Licda. Miguelina Figueroa, Vice-Ministro del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en representación del Ministro de Obras Públicas.

Estando presente los señores:

- 1. Licda. Miguelina Figueroa, Directora del Despacho del Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, en representación del Ministro de Obras Públicas.*
- 2. Licda. Leticia Peña, Sub-Directora General de la Dirección General de Aduanas en representación del Director General de esa institución.*
- 3. Licda. Catalina Deler de Mota, Miembro de la Junta de Directores y Representante de la Sociedad Civil.*
- 4. Dr. Carlos Modesto Guzman, Director General del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM).*
- 5. Sra. Raisa Del Castillo, Secretaria de la Junta de Directores del INPOSDOM.*

La Lic. Doris Rodríguez, Encargada del Departamento de Presupuesto del INPOSDOM, expuso a los distinguidos miembros de la Junta de Directores el presupuesto para el Año 2018, destacando que el mismo había sido elaborado, tomando como referencia el año anterior, señalando partidas que representan la fuente de ingresos de la institución, tales como: Transferencias del Gobierno Central, venta de los servicios que ofrece la institución y otros ingresos.

Informó que la partida del Gobierno para gastos asciende a un monto de RD\$207,162,086.00 y los recursos propios estimados, provenientes de la venta de productos y servicios que ofrece el INPOSDOM es de RD\$171,022,000.00.

Otra partida de recursos propios tiene que ver con las cuentas internacionales, ya que por esta vía se generan entradas, las cuales están consideradas dentro del presupuesto como otros ingresos, pertenecientes a la categoría de recursos propios.

En función a los ingresos, se procede a realizar las partidas de gastos, tomando en consideración siempre que debe haber equilibrio entre ingresos y gastos. El presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2018 se estima es de RD\$378,184,086.00

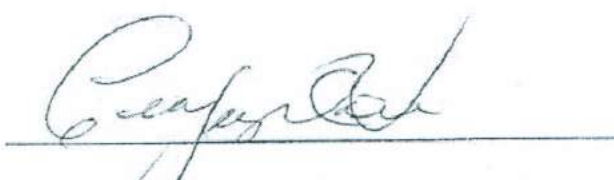
OPINIÓN: APROBADO.

Dado en la Ciudad de Santo Domingo, R.D. a los veintidós (22) días del mes de Noviembre del año Dos Mil Diecisiete (2017).


Licda. Miguelina Figueroa, Presidenta


Licda. Leticia Peña, Sub-Directora General de la Dirección General de Aduanas en
representación del Director General de esa institución.


Licda. Catalina Deler de Mota, Miembro de la Junta de Directores y Representante
de la Sociedad Civil.


Dr. Carlos Modesto Guzman, Director General del Instituto Postal Dominicano
(INPOSDOM).

La Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), por órgano de su Consejo de Administración, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley No. 70, de fecha 17 de diciembre de 1970, reunido válidamente previa convocatoria, ha dictado la siguiente **RESOLUCIÓN**:

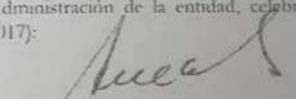
Con motivo del conocimiento del Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la Autoridad Portuaria Dominicana para el año 2018.

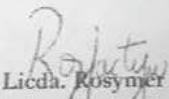
**EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA,
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES,
RESUELVE:**

PRIMERO: APROBAR, el Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos de la Autoridad Portuaria Dominicana para el año 2018, ascendente a un monto total de Mil Doscientos Millones de Pesos Dominicanos (RD\$1,200,000,000.00). **SEGUNDO:** INSTRUIR, al Director Ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, remitir a la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2018, aprobado mediante la presente resolución, para los fines de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el órgano rector del sistema de presupuesto del Estado y a las contenidas en la Ley No. 70 de fecha 17 de diciembre de 1970 y sus modificaciones, que crea a esta Autoridad Portuaria Dominicana.

Esta Resolución ha sido aprobada, adoptada y firmada a unanimidad de votos.

Los que suscriben, ING. JUAN CARLOS MONTAS ARTERO y la LICDA. ROSYMER ARISTY JOA, presidente y secretaria del Consejo de Administración de la AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APORDOM), respectivamente, **CERTIFICAN:** que lo que anteriormente se expone, es una copia fiel de la RESOLUCION NO. 052, contenida en el Acta No. 08/2017, adoptada en sesión ordinaria por el Consejo de Administración de la entidad, celebrada el día veintinueve (29) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017):


ING. JUAN CARLOS MONTAS ARTERO
Presidente del Consejo de Administración.


Licda. Rosymer Aristy Joa
Secretaria del Consejo.



Oficina Central, Puerto Haina Margen Oriental • Tel.: 809-537-0055 • Fax: 809-537-1706 • Santo Domingo, R. D.

ADM-018/18

Al : **Lic. Luis Reyes Santos**
Director General de Presupuesto

Asunto : Remisión Presupuesto Año 2018

Fecha : 30 de Enero del 2018

Después de un saludo cortes, sirva la presente para remitirle el Presupuesto Físico y Financiero aprobado del año 2018, correspondiente a esta institución, para los fines que considere de lugar.

Atentamente,



Dr. José Francisco Peña Tavares
Administrador General

Doctor

LUIS REYES SANTOS

Director General de Presupuesto

Su despacho.

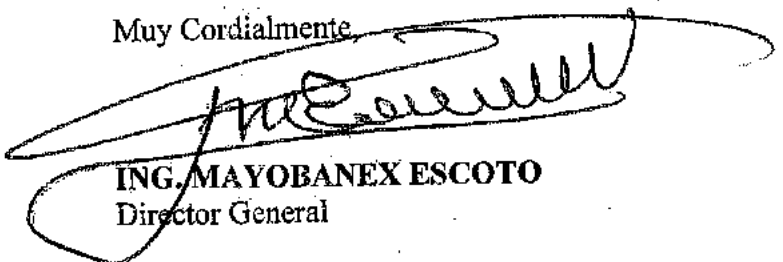
Asunto: Remisión de Resolución del Consejo de Directores del INVI.

Distinguido Dr. Reyes:

Cortésmente, después de saludarle, sirva el presente para remitirle la Novena Resolución del Consejo de Directores del Instituto Nacional de la Vivienda donde se acoge el presupuesto asignado a la institución para el año 2018, por un monto de RD\$888,297,201.00 (Ochocientos Ochenta y Ocho Millones Doscientos Noventa y Siete Mil Doscientos Un Pesos con 00/100), para los fines correspondientes.

Sin otro particular, me despido.

Muy Cordialmente,



ING. MAYOBANEX ESCOTO
Director General

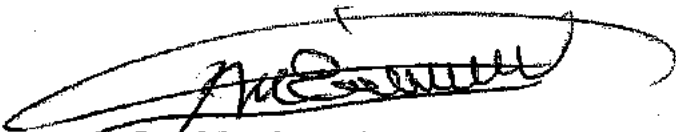
ME/jm

Anexo: Novena Resolución.

Teléfono: 809-732-0600
Fax: 809-227-5803
Correo Electrónico: info@invi.gob.do
Av. Pedro Henriquez Ureña
Esq. Av. Alma Mater, Santo Domingo,
República Dominicana

 INVI RD  INVI RD  INVI RD

Esta resolución fue emitida en el Acta No. 219 de la Reunión del Consejo de Directores del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), celebrada el seis (6) de febrero del año dos mil dieciocho (2018).



Ing. Mayobanex Escoto
Director General del Instituto Nacional de la Vivienda
Secretario del Consejo de Directores

Teléfono: 809-732-0600
Fax: 809-227-5803
Correo Electrónico: info@invi.gob.do
Av. Pedro Henriquez Ureña
Esq. Av. Alma Mater, Santo Domingo,
República Dominicana

 INVIRD  INVI_RD  INVI_RD

En Boca Chica, Municipio de Santo Domingo Este, R.D. a los Veinte (20) días del mes de Noviembre del año 2017 siendo las 3:32 horas de la tarde y hallándose reunidos, los Miembros del Consejo de (CORAABO), en su domicilio principal establecimiento comercial, ubicado en la calle Juan Bautista Vicini No. 24 Boca Chica, Provincia Santo Domingo, con la presencia de Ing. Fermín Brito Rincón, Dr. Alcibiades Hernández, Ing. Víctor Pérez Then, el Lic. Radhames Castro, y el Lic. Ángel Hernández, se dio inicio a la reunión sus respectivas calidades de dicho Consejo donde se procedió a dar lectura a la agenda a tratar en dicha Asamblea, la cual es la siguiente:

Se leyó la agenda anterior y se firmo sin objeciones

Se informo que a través de la CAASD, se reparara la planta de tratamiento de la Villa Panamericana y en coordinación con la Zona Franca Las Américas y la CAASD, se reparara el sistema brujuela casui.

El Ing. Pérez Then informo que sería importante iniciar el proceso de estudio del caudal del rio brujuela.

Se informo sobre el SASP, que se está implementando, también que personal de la OPTIC, hizo un levantamiento tecnológico de la institución.

Se sometió el Presupuesto elaborado por la Institución ascendente a RD\$74, 800,000.00 (Setenta y Cuatro Millones Ochocientos Mil Pesos con 00/100) fue aprobado unánimamente, el Lic. Ángel Hernández pidió explicación sobre cómo se evalúa el presupuesto.

El Lic. Hernández planteo sobre la necesidad de tanto la Alcaldía como Coraabo y Empresarios articulen un plan a corto, mediano y largo plazo que se inicien con las pequeñas soluciones, el Ing. Fermín planteo que los empresarios soliciten apoyo en equipamiento a la Alcaldía y Coraabo.

El Alcalde Radames Castro planteo la necesidad de que los empresarios aporten más a las Instituciones como la Alcaldía y Coraabo, porque la mayor parte de los problemas es por problemas de recursos y que establezcamos un espacio de discusión de los mismos.

Se sometió al Consejo la aprobación del préstamo para la Regalía por un monto de RD\$2,181,906.00 (Dos Millones Ciento Ochenta y Un Mil Novecientos Seis Pesos con 00/100) a través del Banco de Reservas y fue aprobado. El Presidente sometió la salida del Director quien participara como expositor en Houston Texas del 28 de Octubre al 06 de Noviembre y a Madrid del 13 al 18 de Noviembre y fue aprobado.

ING. FERMIN BRITO RINCON

REPRESENTANTE DE CORAABO

DR. ALCEBRADES HERNANDEZ

REPRESENTANTE DE SALUD PUBLICA

ING. VICTOR PEREZ THEN

REPRESENTANTE DEL INDRHI

LIC. ANGEL HERNANDEZ

REPRESENTANTE ASONAHORES

LIC. RADHAMES CASTRO

ALCAIDE



En la ciudad, municipio y provincia de La Vega, República Dominicana, a los veintisiete (27) días del mes de Julio del año dos mil diecisiete (2017), siendo las once y cuarenta (11:40 m.) de la mañana.

Los miembros del Consejo de Directores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Vega, **CORAAVEGA**, se reunieron de forma ordinaria en el local que ocupa el Edificio Comercial de Coraavega ubicado en la Avenida Pedro A. Rivera, Entrada al Residencial Amada, de esta ciudad de La Vega, atendiendo a convocatoria hecha por el Presidente del Consejo, el Ing. José Hidalgo Díaz Ceballo, designado mediante Decreto del Poder Ejecutivo No. 334-14 de fecha quince (15) del mes de Septiembre de dos mil catorce (2014). La convocatoria fue hecha mediante aviso publicado en el diario La Información en la pág. 7A de fecha **veinticinco (25) del mes de Julio del año dos mil diecisiete (2017)**, así como mediante carta circular de fecha veinticuatro (24) del mes de Julio de 2017, entregada en los domicilio y/o estudios profesionales y/o políticos de cada uno de los integrantes de dicho consejo.

El Presidente y el Secretario del Consejo, señores, **ING. JOSE HIDALGO DIAZ CEBALLO E ING. BARTOLO OMAR BEATO**, asumieron sus funciones en la mesa directiva.

El Ing. Bartolo Omar Beato, redactó una lista de presencia de los miembros del Consejo de Coraavega asistentes a esta reunión, la cual fue certificada por él y por el Presidente del Consejo. Informó al Consejo que en la reunión estaban presentes los representantes de las siguientes instituciones:

1. **ING. JOSE HIDALGO DIAZ CEBALLO ***** PRESIDENTE**
2. **IN. BARTOLO OMAR BEATO DIAZ ***** DIRECTOR GENERAL**
3. **ING. EUCLIDES SANCHEZ ***** MIEMBRO**
4. **APOLINAR PARRA (REP. INAPA) ***** MIEMBRO**
5. **ESTHER LOPEZ (CODIA) ***** MIEMBRO**
6. **BOLIVAR MARTE (GOBERNADOR) ***** MIEMBRO**
7. **P. SERGIO DE LA CRUZ (UCATECI) ***** MIEMBRO**
8. **ANTONIA SURIEL (DIPUTADA LA VEGA) ***** MIEMBRO**
9. **CARLOS JOSE SANCHEZ (ALC. JARABACOA) **** MIEMBRO**
10. **JOSEFINA MARMOLEJOS (DIPUTADA) ***** MIEMBRO**

El Presidente del Consejo comprobó que de los veinte (20) miembros del Consejo, todos debidamente convocados en la forma indicada precedentemente, asistieron a la reunión DIECISEIS (16) miembros, según se puede constatar por la Lista de presencia debidamente suscrita por todos los asistentes a la reunión, por lo cual informó que el quórum reglamentario de más de la mitad de sus miembros, estaba cubierto; razón por la cual solicitó al Consejo que se declarara la regularidad de la Asamblea, lo que fue aprobado por unanimidad de votos de los asistentes.

El Presidente del Consejo, **ING. JOSE HIDALGO DIAZ CEBALLO** señaló al Consejo de **LA CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA, CORAAVEGA**, que en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley que creó Coraavega, convocó al Consejo a los fines de informarlos de los puntos que se encuentran en el orden del día.

Acto seguido el Presidente del Consejo informó a la asamblea que el objeto de esta reunión estaba contenido en el orden del día de la circular de convocatoria a esta asamblea, por lo que solicitó al Secretario del Consejo que procediera a darle lectura a la referida acta, lo que se produjo de inmediato.

El Secretario del Consejo de Administración declaró que el orden del día de la reunión era el siguiente:

1. Pase de Lista y Comprobación del Quórum de todos los miembros del Consejo de Directores de la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de La Vega, Coraavega, de conformidad con la Ley 512-05.
2. Presentación y Aprobación de la Agenda del Día.
3. Lectura de correspondencias enviadas y recibidas.
4. Lectura del Acta de la reunión anterior.
5. Informe sobre las ejecutorias de las obras del Parque Lineal El Rito.
6. Tomar acta de la lectura y aprobación de la resolución que aprueba la nueva estructura organizativa de Coraavega, tal como es requerida por el Ministerio de Administración Pública (MAP).
7. Tomar acta de las condiciones establecidas para la rescisión del contrato de gestión comercial suscrito con AAA DOMINICANA, S. A.
8. Tema libre.

El Gobernador de La Vega, Bolívar Marte planteó como tema adicional la construcción del acueducto de El Pino y Rincón.

PRIMERA RESOLUCION:

El Consejo de Directores de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Vega, **CORAAVEGA**, adopta la siguiente resolución:

1. Aprobar la circular de convocatoria insertada en el **Diario La Información** en la pág. 5A de fecha veinticinco (25) del mes de Julio del año dos mil diecisiete (2017), y remitida a cada uno de los miembros del Consejo de Directores de Coraavega en forma de circular en fecha 24 de Julio de 2017, debidamente firmada por cada uno de ellos; en consecuencia, se le otorga descargo al **ING. JOSE HIDALGO DIAZ CEBALLO**, por el contenido de la misma.
2. Declarar la regularidad de la composición del Consejo de Administración de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Vega, **CORAAVEGA**, tal como fueron designados en el artículo 6 de la Ley No. 512-05, promulgada en fecha 22 de noviembre del año 2005, mediante decreto del Honorable Señor Presidente de la República para esta reunión.

Esta resolución fue sometida a votación y aprobada a unanimidad de votos de los presentes.

SEGUNDA RESOLUCION:

El Consejo de Directores de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Vega, **CORAAVEGA**, adopta la siguiente resolución:

1. Toma acta y aprueba la agenda del día indicada en la convocatoria enviada a cada miembro del Consejo de Directores.
2. Toma acta y da lectura de las comunicaciones enviadas y recibidas por la institución.
3. Toma acta y da lectura de la última asamblea general celebrada en fecha diez (10) días del mes de Febrero del año dos mil diecisiete (2017).

1. Toma acta y aprueba la nueva estructura organizativa de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Vega (Coraavega), tal como es requerida por el Ministerio de Administración Pública (MAP).
2. Autoriza al Director General de Coraavega, Ing. Bartolo Omar Beato Díaz a suscribir la resolución que a tal efecto envió el Ministerio de Administración Pública, de tal modo que pueda cumplir con todos los requerimientos de transparencia que actualmente están siendo implementados tanto por el MAP como por la Dirección General de Ética Gubernamental.

Esta resolución fue sometida a votación y aprobada a unanimidad de votos de los presentes.

CUARTA RESOLUCION:

El Consejo de Directores de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Vega, CORAAVEGA, adopta la siguiente resolución:

1. Tomar acta del informe sobre la ejecución del conjunto de obras del Parque Lineal El Riito, que está siendo financiada con recursos del Honorable Señor Presidente de la República LIC. DANILO MEDINA SANCHEZ, y supervisadas por Coraavega; en tal sentido toma a bien esas informaciones y da acta de la regularidad de la supervisión ejecutada por Coraavega en dichas obras. Este informe detallado fue ofrecido por el Ing. Wilson Cepeda, con el apoyo de una presentación ilustrada con fotografías de la ejecución del proyecto completo.
2. Toma acta de las obras que comprenden el conjunto del Parque Lineal El Riito que el ciudadano Presidente de la República asignó: AGUA POTABLE, LINEA DE IMPULSION, COLECTOR LATERAL DERECHO E IZQUIERDO, RED DOMICILIARIA, SIFON Y ALIVIADERO, ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, OBRA CIVIL, ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES - EQUIPAMIENTO, LIMPIEZA DE REDES EXISTENTES, PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES - EQUIPAMIENTO, LINEA DE CONDUCCION DE 24" AVENIDA PEDRO A. RIVERA, ESTUDIO DE INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD, ELECTRIFICACION DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, EBAR, REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PONTON, ETAPA I Y II, COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES DON FAUSTO - ESCUELA BARRIO LINDO, RED DOMICILIARIA DE AGUAS RESIDUALES, DON FAUSTO ESCUELA BARRIO LINDO,

4. Tomar acta y aprobar la nueva estructura organizativa de Coraavega, como requerimiento del Ministerio de Administración Pública y la Dirección General de Ética Gubernamental. En consecuencia se le otorga poder al Director General de Coraavega a los fines de que firme la resolución enviada por el Ministerio de Administración Pública para la aprobación de este Consejo.

Esta resolución fue sometida a votación y aprobada por mayoría de votos. Se abstuvo el Dr. Agustín Burgos, Diputado por La Vega.

QUINTA RESOLUCION:

El Consejo de Directores de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Vega, **CORAAVEGA**, adopta la siguiente resolución:

1. Toma acta de todas las informaciones suministradas por la comisión designada por este consejo a los fines de discutir la rescisión amigable del contrato de gestión comercial suscrito con AAA Dominicana, S. A., compuesta por los señores JOSÉ HIDALGO DÍAZ CEBALLO, BARTOLO OMAR BEATO DÍAZ Y JOSE MIGUEL DE LA CRUZ MENDOZA y aprueba sus gestiones realizadas con tal fin y les otorga el correspondiente descargo al frente de la institución.
2. Toma acta y declara de alto interés para Coraavega la validación y comprobación del contenido total de la base de datos de Coraavega en poder de AAA Dominicana, S. A.. En tal sentido instruye formalmente al Presidente y al Director General de la institución a agotar todas las gestiones y procedimientos necesarios para que AAA Dominicana, S. A., cumpla con la entrega de la data, que conforme al contrato de gestión comercial suscrito con esa sociedad comercial, es propiedad de Coraavega.
3. Acoge en todas sus partes las recomendaciones de la indicada comisión; en tal sentido:
4. Otorga el correspondiente poder al Presidente del Consejo de Coraavega y el Director General de la institución para que procedan a ejecutar todas las acciones correspondientes a los fines de lograr la rescisión del contrato de Gestión Comercial con la empresa AAA Dominicana, S. A., firmar el contrato de rescisión y agotar todos los procesos para que Coraavega asuma la gestión comercial de la institución, previo el cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2 de esta resolución.
5. En tal sentido Dispone que el Presidente y el Director General de Coraavega soliciten a AAA Dominicana, S. A., el cumplimiento de la política espejo establecida en el contrato de gestión comercial y entreguen a Coraavega la base

tiempo Coraavega este en condición de revisar el contenido de la data que AAA entregue al momento de la firma del acuerdo de rescisión, tal como ocurrió con la firma del Acta de Inicio de dicho contrato.

7. Autoriza al Presidente y al Director General de Coraavega a que conjuntamente con el acuerdo de rescisión que tenga a bien suscribir con AAA Dominicana, S. A., previo el cumplimiento de las formalidades establecidas en esta resolución, traspase a Coraaplata los beneficios de la exoneración de impuestos y el derecho de propiedad sobre los medidores que AAA importó para afectarlos al servicio del contrato de gestión comercial con Coraavega y que no fueron instalados, de tal modo que Coraavega no asuma la deuda que le generaría conservar esos medidores.
8. Autoriza al Presidente y al Director General de Coraavega a los fines de gestionar y obtener un financiamiento para la compra de los vehículos necesarios para la operación de la gestión comercial y para cubrir cualquier otra necesidad que requiera la institución para sus operaciones, tal como el salario de navidad de los trabajadores de la institución. Una vez conseguidos los fondos, el Presidente y el Director General de Coraavega, quedan autorizados a agotar los procedimientos legales procedentes para la adquisición de esos vehículos conforme lo establece la ley 340-06 y el decreto 543-12, sobre Compras y Contrataciones Públicas.

Esta resolución fue sometida a votación y aprobada mayoría de votos de los presentes, con la abstención del Diputado AGUSTIN BURGOS.

SEXTA RESOLUCION:

El Consejo de Directores de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Vega, **CORAAVEGA**, adopta la siguiente resolución: Autoriza al Ing. José Hidalgo Díaz Ceballo, en su calidad de Presidente del Consejo de Directores y al Ing. Bartolo Omar Beato, en su calidad de Director del Consejo de Directores de la institución, a que procedan a suscribir toda la documentación relativa a la rescisión del contrato de gestión comercial suscrito con AAA DOMINICANA, S. A.

Esta resolución fue sometida a votación y aprobada a unanimidad de votos de los presentes.

SEPTIMA RESOLUCION:

Deane, en su calidad de Director del Consejo de Directores y el Lic. José Miguel de la Cruz Mendoza, en su calidad de Consultor Jurídico de la institución.

2. Tomar acta de la comunicación enviada por el Senador Euclides Sánchez, y por vía de consecuencia Acepta la renuncia del ING. EUCLIDES SANCHEZ, Senador de la Provincia de La Vega, contenida en la comunicación de fecha 3-07-2017, recibida por el presidente del consejo, atendiendo a las motivaciones contenidas en la misma.
3. Se da acta de que los legisladores GILDA MORONTA, MARIO JOSE HIDALGO, ANTONIA SURIEL, JOSEFINA MARMOLEJOS, AGUSTIN BURGOS y FAUSTO RUIZ están de acuerdo con la comunicación enviada por el Senador Euclides Sánchez y que se mantendrán en el consejo pero con vos y sin votos.
4. Se da acta de que los legisladores someterán una reforma a la ley 512-05 con el objeto de sacar los legisladores de la integración del Consejo de Coraavega. A tal efecto se comisiona a la Consultoría Jurídica de Coraavega para que elabore un proyecto de modificación a la ley 512-05.
5. Se da acta de que el Consejo recomienda que las reuniones sean grabadas por motivos de transparencia y pruebas de lo discutido.
6. El consejo admite la renuncia de los legisladores EUCLIDES SANCHEZ, GILDA MORONTA, MARIO JOSE HIDALGO, ANTONIA SURIEL, AGUSTIN BURGOS, JOSEFINA MARMOLEJOS Y FAUSTO RUIZ, por ser sus funciones de legislador incompatibles con las funciones de miembros del Consejo de Coraavega.
7. Se toma acta de la solicitud del consejo de que Coraavega y sus directores elaboren una comunicación para solicitarle al Presidente de la República que ponga en el Presupuesto General de la Nación del 2018, la construcción de la Presa de Guaigui, el acueducto y planta de tratamiento de Jarabacoa, el Acueducto y Alcantarillado de Constanza y el Acueducto Múltiple de Jima - Rincón - Jumunucu.

Esta resolución fue sometida a votación y aprobada a unanimidad de votos de los presentes.

CONSEJO DE DIRECTORES

ING. EUCLIDES SANCHEZ
SENADOR

ING. BARTOLO OMAR BEATO DIAZ
DIRECTOR GENERAL

BOLIVAR MARTE
GOBERNADOR

ESTHER LOPEZ (CODIA)

APOLINAR PARRA (REP. INAPA)

P. SERGIO DE LA CRUZ (UCATECI)

ANTONIA SURIEL (DIPUTADA LA VEGA)

CARLOS JOSE SANCHEZ (ALC. JARABACOA)

JOSEFINA MARMOLEJOS (DIPUTADA)

CLAUDIO FERNANDEZ (CACOPRO)

AMBORIS SANCHEZ (ALC. CONSTANZA)

AGUSTIN BURGOS (DIPUTADO LV)

FAUSTO RUIZ (DIPUTADO LV)

GILDA MORONTA (DIPUTADA LV)

MARIO JOSE HIDALGO BEATO (DIPUTADO)

Página 8 de 8

APROBACIÓN PROGRAMAS Y PRESUPUESTO FINANCIERO PARA EL AÑO 2018

El Administrador General, Sr. Carlos Segura, presenta a la consideración de los Señores Miembros del Directorio Ejecutivo, la planificación operacional del Banco a través de los Programas de Préstamos, Cobros, Captación de Ahorros y Valores, Alquileres, Garantías Económicas y el Presupuesto de Ingresos y Gastos Corrientes y de Capital para el ejercicio correspondiente al año 2018.

CONSIDERANDO: Que las estrategias, objetivos y metas de las variables que definen los productos institucionales están dirigidas a mantener el crecimiento económico financiero del Banco y con ello el fortalecimiento y expansión del sector agropecuario y de las actividades productivas del medio rural.

CONSIDERANDO: Que las metas de colocación de recursos a través del Programa de Préstamos orientaran el curso de acción hacia la priorización de actividades productivas que contribuyan con la seguridad alimentaria y la expansión de las agro exportaciones, para satisfacer parte de la demanda de recursos que requiere el desarrollo de las actividades productivas en la zona rural.

CONSIDERANDO: Que este Programa persigue, implementar una política de crédito que contribuya a satisfacer parte de la demanda de recursos, que requiere el desarrollo de las actividades económicas en el ámbito rural.

CONSIDERANDO: Que el Programa de Préstamos asciende al monto de **RD\$19,397.9** millones, desglosado en la forma siguiente:

Sub-sectores	Monto (Millones RD\$)	
		%
Agrícola	13,062.0	67.3
Pecuario	3,739.1	19.3
Microempresas	2,360.4	12.2
Préstamos de Consumo	236.4	1.2
Total	19,397.9	100.0

CONSIDERANDO: Que el Cobro de Préstamos es la principal fuente de recursos para dinamizar la cartera de colocación del Banco y que dada su importancia nos permite definir metas, con el objetivo de usar medios para el aprovechamiento integral de las oportunidades de retorno de los recursos prestados en la Institución.

CONSIDERANDO: Que el Programa de Cobros asciende al monto de RD\$16,139.5 millones mediante la composición siguiente:

Renglones	Monto (Millones RD\$)	
		%
Cartera Vencida	743.8	4.6
Cuotas a Vencer	3,005.2	18.6
Cuotas Vencidas	551.5	3.4
Préstamos a Vencer	5,761.2	35.7
Programa de Préstamos	6,077.8	37.7
Total	16,139.5	100.0

CONSIDERANDO: Que estos Programas son instrumentos de Captación de recursos que fortalecen la política de financiamiento al Sector Agropecuario y actividades económicas del medio rural. Los Programas de Ahorros y Valores (Bruto y Neto) ascienden a RD\$17,191.8 y RD\$1,219.3 millones, respectivamente, en base a los instrumentos siguientes:

Instrumentos	Monto (Millones RD\$)			
	Bruto	%	Neto	%
Ahorros Retirables	15,597.2	90.2	809.2	66.8
Certificados Financieros	1,594.6	9.8	410.1	33.2
Total	17,191.8	100	1,219.3	100

CONSIDERANDO: Que los depósitos por cumplimiento de la Ley No. 17-88, permiten entradas de recursos que sustentan la cartera de préstamos, por lo que las metas de los Programas de Alquileres Bruto y Neto ascienden a RD\$295.6 y RD\$123.8 millones, respectivamente, según se detallan a continuación:

Instrumentos	Monto (Millones RD\$)			
	Bruto	%	Neto	%
Depósitos Consignados	104.6	35.4	52.3	42.2
Depósitos Normales	190.9	64.6	71.5	57.8
Total	295.5	100	123.8	100

CONSIDERANDO: Que los depósitos de Garantías Económicas de parte de imputados en el poder judicial representan una alternativa de captación de recursos, planteando metas en términos bruto y neto ascendente a RD\$203.8 y RD\$158.9 millones, respectivamente, según se detalla a continuación:

Instrumento	Monto (Millones RD\$)			
	Bruto	%	Neto	%
Garantía Económica	203.8	100	158.9	100
Total	203.8	100	158.9	100

CONSIDERANDO: Que en la estructura de todas las operaciones financieras se prevé que los Ingresos Corrientes ascenderían a RD\$2,252.4 millones y los Gastos Corrientes se estiman en RD\$2,029.7 millones, lo que indica que el Banco cerraría sus Operaciones Corrientes con un resultado positivo de RD\$222.7 millones.

CONSIDERANDO: Que las entradas de recursos de capital se estiman en RD\$20,392.2 millones, mientras que las salidas de capital, serían por el orden de RD\$19,502.2 millones, es decir el balance de los recursos de capital es de RD\$890.0, resumiéndose los Ingresos de la forma siguiente:

Concepto	Montos (millones RD\$)	%
Ingresos Corrientes	2,252.4	9.9
Ingresos Capital	20,392.2	90.1
Total	22,644.6	100

CONSIDERANDO: Que los recursos concernientes a las salidas se han cuantificado en RD\$21,531.9 millones detallándose de la manera siguiente:

Concepto	Montos (millones RD\$)	%
Gastos Corrientes	2,029.7	9.4
Gastos de Capital	19,502.2	90.6
Total	21,531.9	100

El Directorio Ejecutivo después de ponderar las explicaciones precedentes:

RESUELVE

Primero: Aprobar el Programa de Préstamos correspondiente al año 2018, en la forma siguiente:

Programa de Préstamos (Millones de RD\$)	19,397.90
Agrícola	13,062.00
Pecuario	3,739.10
Microempresa	2,360.40
Préstamos de Consumo	236.4

Segundo: Aprobar el Programa de Cobros correspondiente al año 2018 en la forma siguiente:

Programa de Cobros (Millones RD\$)	16,139.50
Cartera Vencida	743.8
Cuotas a Vencer	3,005.20
Cuotas Vencidas	551.5
Préstamos a Vencer	5,761.20
Programa de Préstamos	6,077.80

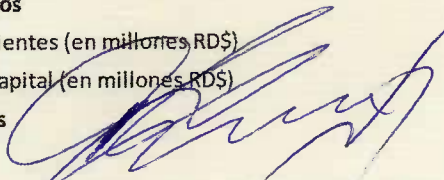
Tercero: Aprobar los Programas de captación de recursos a través de Ahorros y Valores, Alquileres y Garantía Económica correspondientes al año 2018 en la forma siguiente:

Ahorros Brutos (en millones RD\$)	17,191.80
Ahorros Retirables	15,597.20
Certificados Financieros	1,594.60
Ahorros Netos (en millones RD\$)	1,219.30
Ahorros Retirables	809.2
Certificados Financieros	410.1

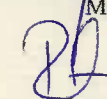
Alquileres Bruto (en millones RD\$)	295.6
Depósitos Normales	104.6
Depósitos a Consignación	190.9
Alquileres Netos (en millones RD\$)	123.8
Depósitos Normales	52.3
Depósitos a Consignación	71.5
Garantía Económica (en millones RD\$)	
Garantía Económica Bruta	203.8
Garantía Económica Neta	158.9

Cuarto: Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Gastos Corrientes y de Capital correspondiente al año 2018, en la forma siguiente:

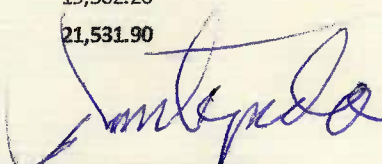
Ingresos Corrientes (en millones RD\$)	2,252.40
Ingresos de Capital (en millones RD\$)	20,392.20
Total Ingresos	22,644.60
Gastos Corrientes (en millones RD\$)	2,029.70
Gastos de Capital (en millones RD\$)	19,502.20
Total Gastos	21,531.90

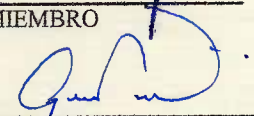


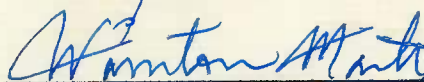
PRESIDENTE

MIEMBRO

MIEMBRO

MIEMBRO

MIEMBRO

MIEMBRO

MIEMBRO

“VISTA la comunicación No.16659 de fecha 30 de noviembre del 2017, dirigida al Gobernador del Banco Central y Presidente de la Junta Monetaria por el Gerente de dicha Institución, mediante la cual remite el Anteproyecto de Presupuesto del Banco Central de la República Dominicana para el año 2018;

VISTO el literal d) del Artículo 16 de la Ley No.183-02 Monetaria y Financiera de fecha 21 de noviembre del 2002;

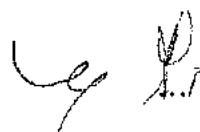
VISTA la Cuarta Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 26 de octubre del 2017, que aprobó los Lineamientos para la formulación del Presupuesto del Banco Central, correspondiente al año 2018;

VISTA el Acta No.055-2017 del Comité de Presupuesto de fecha 26 de octubre del 2017, que aprobó los Lineamientos Específicos de formulación del Presupuesto del Banco Central, correspondiente al año 2018;

VISTA el Acta No.065-2017 del Comité de Presupuesto de fecha 30 de noviembre del 2017, que conoció el Consolidado del Anteproyecto de Presupuesto del Banco Central para el año 2018 y dispuso que el mismo fuese sometido a la aprobación y ratificación de la Junta Monetaria;

CONSIDERANDO que el literal d) del Artículo 16 de la Ley Monetaria y Financiera, dispone que el Banco Central deberá elaborar sus presupuestos anualmente, los cuales deberán ser aprobados por la Junta Monetaria;

CONSIDERANDO que el anteproyecto mencionado, contiene los Presupuestos de Ingresos y Egresos de Capital, Ingresos Corrientes, Costos y Gastos Financieros, así como los Gastos Generales y Administrativos, y es el resultado del esfuerzo de los Departamentos del Banco, los cuales, bajo la supervisión del Comité de Presupuesto, han revisado la ejecución del presupuesto en el presente año y formulado sus necesidades presupuestarias, de conformidad con los lineamientos generales aprobados por la Junta Monetaria, mediante su Cuarta Resolución de fecha 26 de octubre del 2017 y los lineamientos específicos, contenidos en el Acta No.055-2017 del Comité de Presupuesto del 26 de octubre del 2017;



utilizado una tasa de cambio de RD\$47.6697, la cual será revisable al primero de enero del 2018 y luego periódicamente;

CONSIDERANDO que de acuerdo a lo presentado en el Anteproyecto de Presupuesto de la Institución, se dará continuidad a las estrategias vinculadas a su Misión, Visión y Objetivos, priorizando el Portafolio de Proyectos incluidos en el Plan Operativo 2018;

CONSIDERANDO que el Resultado Administrativo del Banco Central, programado para el año 2018, producto de los Ingresos versus los Gastos Generales y Administrativos, se proyecta negativo por RD\$3,179.7 millones, conforme se observa en el cuadro resumen siguiente:

**Resultados Administrativo y Operacional
Presupuesto 2018 vs. Ejecución 2017**

(En millones de RD\$)

DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	Presupuesto	Ejecución	Variación	Presupuesto	2018 vs 2017	
	2017	2017	Absoluta	2018	Variación	
	1	2	3=(2-1)	4	5=(4-2)	6=(5/2)
I- Ingresos	3,322.7	9,508.4	6,185.7	4,765.1	(4,957.5)	(52.1)
II - Gastos Generales y Administrativos	7,421.7	7,740.2	318.5	7,944.8	188.1	2.4
Gastos Generales y Administrativos Relativa al PIB	0.205	0.217		0.205		
Resultado Administrativo (I - II)	(4,099.0)	1,768.2	5,867.2	(3,179.7)	(5,145.0)	125.5
Más:						
III - Intereses Bono de Capit. y Recapit. del B.C.	25,081.3	25,341.8	260.3	27,072.3	1,730.7	6.8
Menos:						
IV - Costos y Gastos Financieros	70,153.7	70,259.4	105.7	71,958.8	3,470.3	4.9
V - Otros Gastos	550.0	1,070.2	520.2	600.0	(470.2)	(43.9)
Resultado Operacional (I - II + III - IV - V)	(49,721.4)	(44,219.8)	5,501.6	(48,666.2)	(5,415.0)	14.6
Fuente: Proyección Presupuesto 2017	(1.4)	(1.2)		(1.3)		

CONSIDERANDO que las proyecciones de Ingresos Corrientes del Banco Central para el año 2018, que comprende las entradas tradicionales de esta Institución por concepto de intereses, comisiones y otros ingresos, ascienden en su conjunto a RD\$4,765.1 millones, destacándose el comportamiento de los intereses sobre la inversión de las reservas en el exterior, ya que se espera que con la normalización de las tasas de interés en los Estados Unidos de Norteamérica, se reflejen mayores ingresos durante el 2018. Por otro lado, los intereses sobre los bonos de recapitalización No.167-07 y las transferencias directas para la recapitalización, cuyos devengos, equivalentes a un 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB) nominal para el 2018, serán mayores por RD\$1,730.7 millones, equivalente a un 6.8% con relación a la ejecución del año 2017;

millones con respecto a la ejecución del año 2017 por RD\$7,740.2 millones, equivalente a un 2.4%, debido a una mayor programación en Servicios No Personales por RD\$196.3 millones, Materiales y Suministros RD\$7.9 millones, Depreciación y Amortización RD\$6.2 millones e, Imprevistos y Varios RD\$186.2 millones, compensados con disminución en los Aportes Corrientes RD\$132.3 millones y en los Servicios Personales por RD\$59.4 millones;

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS PROGRAMADOS 2018 Vs. EJECUCION 2017

DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	Presupuesto 2017	Ejecución 2017	Presupuesto 2018	2018 vs 2017 Variación		
				Variación		
				Absoluta	Relativa	
				4=(3-2)	5=(4/2)	6=(3/1)
GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS						
SERVICIOS PERSONALES	4,788.5	5,097.1	5,037.6	(59.4)	(1.2)	5.2
SERVICIOS NO PERSONALES	1,070.1	1,023.7	1,219.9	196.3	19.2	14.0
MATERIALES Y SUMINISTROS	94.7	86.0	93.9	7.9	9.2	(0.8)
APORTES CORRIENTES	1,161.8	1,376.2	1,243.9	(132.3)	(9.6)	8.0
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	142.7	157.1	163.3	6.2	3.9	14.4
GASTOS DIVERSOS	0.0	0.2	0.0	(0.2)	(100.0)	0.0
Total Gastos Generales y Administrativos	7,247.8	7,740.2	7,768.6	18.4	0.2	7.0
IMPREVISTOS	174.0	0.0	186.2	186.2	0.0	7.0
TOTAL GENERAL	7,421.8	7,740.2	7,944.8	204.6	2.6	7.0
Fuente: Proyección Presupuesto 2018 Con Rotación al PIB				0.205	0.217	0.235

CONSIDERANDO que los Costos y Gastos Financieros programados para el año 2018 ascenderán a RD\$71,958.8 millones, los que al compararse con la ejecución del año 2017 por RD\$70,259.4 millones, reflejan un aumento de RD\$3,470.3 millones, un 4.9%, debido al incremento esperado en los pagos de intereses sobre certificados de participación, conforme a lo establecido en el Programa Monetario;

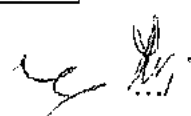
CONSIDERANDO que el Resultado Operacional programado para el año 2018 será negativo por RD\$48,666.2 millones, equivalente al 1.3% del Producto Interno Bruto (PIB), destacándose que en el año 2017 dicho déficit fue de RD\$44,219.8 millones, es decir, un 1.2% del PIB, por los ingresos extraordinarios que se generaron por concepto de las mayores reservas internacionales invertidas, los ingresos recibidos por dividendos de EGE Haina y la operación de los Bonos Brady. No obstante, el 1.3% del PIB proyectado para el 2018, está por debajo de la proyección que se tenía para el año 2017, que era de 1.4% del PIB;

CONSIDERANDO que tras ponderar en todos sus alcances el Anteproyecto descrito, la Gerencia del Banco Central estima que el mismo se ajusta en líneas generales a las posibles

1. Aprobar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de Capital, Ingresos Corrientes, Costos y Gastos Financieros y, Gastos Generales y Administrativos del Banco Central de la República Dominicana para el año 2018, conforme al Proyecto de Presupuesto sometido a la consideración de este Organismo y revisado según los términos del Proyecto de Presupuesto de Ingresos y la Ley de Gastos Públicos. Las partes esenciales del mismo se transcriben a continuación:

PROYECTO PRESUPUESTO 2018

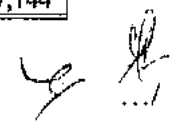
I. PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS Y GASTOS	VALORES EN RDS
1.1 INGRESOS DE CAPITAL	
1.1.1 Recuperación Facilidades del Gob. Dom. Ley 183-02 Conv. Tripartito	8,000,000,000
1.1.2 Neto Certificados de Participación	52,676,700,000
1.1.3 Neto Depósitos Remunerados	10,404,300,000
1.1.4 Neto Letras de un día	-493,600,000
1.1.5 Recuperaciones Préstamos al Personal	868,391,917
1.1.6 Recuperaciones COPRA	191,081,267
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	71,646,873,184
1.2 EGRESOS DE CAPITAL	
1.2.1 Desembolsos Préstamos al Personal	1,294,306,480
1.2.2 Amortización Financiamiento Organismos Internacionales	18,695,498
1.2.3 Mobiliarios y Equipos	401,578,576
1.2.4 Equipos de Cómputos y Software	228,936,451
1.2.5 Construcciones, Remodelaciones y Adiciones	307,528,608
1.2.6 Otras Erogaciones	63,615,653
TOTAL EGRESOS DE CAPITAL	2,314,661,266
1.3 INGRESOS	
1.3.1 Inversiones en Moneda Extranjera	3,517,300,000
1.3.2 Otros Ingresos en Moneda Extranjera	20,757,081
1.3.3 Facilidades Crediticias del Banco Central	28,666,438
1.3.4 Intereses Otros Créditos - Facilidades Gob. Dom. Ley 183-02, Art. 33	389,642,361
1.3.5 Cartera del COPRA	388,718
1.3.6 Préstamos al Personal	111,153,521
1.3.7 Rendimiento Otras Inversiones	581,725,652
1.3.8 Recapitalización del Banco Central (Ley No. 167-07)	16,675,328,581
1.3.9 Transferencia para la Recapitalización del Banco Central	10,397,013,219
1.3.10 Comisiones Varias	107,551,524



1.4.4 Cuentas Remuneradas a través de la Mesa de Dinero	659,236,987
1.4.5 Intereses Encaje Legal en Moneda Extranjera	262,147,213
1.4.6 Intereses Financiamientos Organismos Internacionales	216,334,419
1.4.7 Comisiones	37,834,240
1.4.8 Otros Gastos Conexos de la Deuda Externa	3,365,739
1.4.9 Costos Emisión Especies Monetarias	502,647,339
TOTAL COSTOS Y GASTOS FINANCIEROS	71,959,014,782
1.5 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	
1.5.1 SERVICIOS PERSONALES	
-Sueldos Personal Activo	2,139,533,401
-Sueldos Personal Contratado	67,592,236
-Incentivos al Personal	1,162,473,591
-Compensación por Gastos de Alimentación-Refrigerios	53,592,466
-Primas de Transporte	88,600,710
-Especialismos	83,175,866
-Jornales	50,200,527
-Dietas a Miembros de Comité	300,000
-Remuneraciones a Miembros de la Junta Monetaria	46,309,536
-Regalía Pascual Personal Activo	178,294,450
-Regalía Pascual Personal Contratado	9,207,686
-Gratificación por Aniversario Personal Activo	185,235,041
-Gratificación por Aniversario Personal Contratado	1,606,241
-Prestaciones Laborales	212,868,434
-Pagos de Vacaciones	276,028,690
-Regalía Pascual y Gratificación por Aniversario Miembros de la Junta Monetaria	7,718,256
-Seguro sobre Riesgo Laboral	11,084,870
-Contribuciones al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Activo	309,415,822
-Contribuciones al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Pasivo	20,757,942
-Plan Básico de Salud del Personal Activo	133,557,738
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	5,037,553,503
1.5.2 SERVICIOS NO PERSONALES	
-Radiocomunicaciones	29,759,684
-Servicios Telefónicos	20,907,520
-Correos	1,286,208
-Electricidad	100,021,217
-Agua	2,753,094
-Lavandería, Limpieza e Higiene	32,331,466
-Publicidad y Propaganda	126,491,480
-Impresión y Encuadernación	9,205,261
-Viajes en el País	10,820,299
-Viajes en el Extranjero	15,526,639

-Reparación y Mantenimiento de Edificios	88,608,299
-Reparación y Mantenimiento de Maquinarias, Equipos, Mobiliarios y Softwares	193,696,579
-Servicios Funerarios	6,777,500
-Servicios Técnicos y Consultorías	207,591,251
-Impuestos, Derechos y Tasas	133,303
-Atenciones Institucionales, Eventos Sociales y Recreativos	55,130,846
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	1,219,851,891
1.5.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	
-Alimentos y Bebidas - Refrigerios	13,063,711
-Productos Agroforestales	1,002,095
-Acabados Textiles	1,472,164
-Prendas de Vestir	21,448,511
-Papelería de Oficina	2,523,064
-Libros, Revistas, Periódicos y Otros	3,139,623
-Combustibles y Lubricantes	14,802,170
-Productos Químicos	626,397
-Productos Medicinales y Farmacéuticos	1,588,705
-Llantas y Neumáticos	749,709
-Productos de Limpieza	5,882,643
-Útiles	10,020,837
-Material Gastable	17,686,687
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	94,006,316
1.5.4 APORTES CORRIENTES	
-Sueldos - Personal Pasivo	163,212,731
-Asignación a Funcionarios - Personal Pasivo	14,200,260
-Gratificaciones y Bonificaciones - Personal Pasivo	501,455,251
-Plan Servicios Médicos - Personal Pasivo	289,587,343
-Seguros de Vida y Salud - Personal Pasivo	21,970,618
-Subsidio Educativo - Personal Pasivo	30,069,097
-Actividades Recreativas y Culturales - Personal Pasivo	2,995,032
-Donaciones a Personas y/o Entidades	15,000,000
-Donaciones a Funcionarios y Empleados	4,154,113
-Donaciones Voluntariado Banco Central	2,000,000
-Premios Literarios, Deportivos y Culturales	3,827,981
-Capacitación y Desarrollo Profesional en el País	23,866,843
-Capacitación y Desarrollo Profesional en el Extranjero	26,177,124
-Becas Banco Central	9,048,000
-Subsidio Escolar y Estudios de Computación	65,165,874
-Subsidio Textos y Uniformes Escolares	606,832
-Subsidio Universitario	28,631,111
-Seminarios y Eventos	32,348,209

-Amortización Software	25,734,000
TOTAL DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	163,333,900
SUBTOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVO	7,758,555,158
1.5.6 Imprevistos y Varios	186,205,323
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	7,944,760,481
Pérdidas en Disposición de Activos y Constitución Activos Riesgosos	600,000,000
II. PROYECTOS	VALORES EN RDS
2.1 SECRETARÍA DEL BANCO	
-Adecuación de la Gestión Documental del BCRD a la Ley General de Archivos No.481-08 y su Reglamento de Aplicación. (2014-2018)	4,620,698.13
2.2 ÁREA DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD	
-Implementación Sistema de Continuidad ISO-22301. (2017-2019)	4,045,356
2.3 CONTRALORÍA	
-Programa para fortalecimiento de la Ciber Seguridad. (2017-2019)	29,199,569
2.4 ADMINISTRATIVO	
-Adecuación y Sustitución de Estaciones Modulares en la Torre de Oficinas del Banco Central. (2014-2018)	53,238,349
-Sustitución del Sistema de Generación de Energía Eléctrica de Emergencia Torre de Oficinas del Banco. (2014-2018)	54,396,134
-Modernización y adecuación del Salón Principal del Club de Empleados del Banco Central. (2015-2018)	159,830,089
-Sustitución Transformadores de la Torre de Oficinas del Banco Central. (2015-2018)	17,824,315
- Sustitución de las torres de enfriamiento de la Torre de Oficinas del Banco Central. (2017-2018)	24,687,887
-Programa de remozamiento Áreas: Torre Principal, Auditorio Interno, Antigua Sede y Plaza Pedro Henríquez Ureña. (2017-2018)	21,553,730
-Instalación Sistema de Energía Solar en Edificios del Banco Central. (2017-2018)	13,069,484
-Remozamiento de las áreas de Lobby y Sala de Exposiciones Temporales del Museo Numismático y Filatélico. (2017-2018)	1,410,000
-Modernización de los Sistemas de Climatización de la Torre de Oficinas, Auditorio y Antigua Sede. (2018)	25,948,258
-Adecuación interior de la Casa Azul. (2018)	15,000,000
-Remodelación Área del Piano Bar del Club de Empleados del Banco Central. (2018)	8,000,000
-Readecuación del sistema eléctrico del lado sur del Club de Empleados del Banco (2018)	24,361,207
-Remodelación Casa del Jubilado	2,577,144

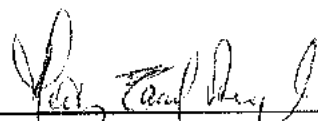


-Programa de Salud Ocupacional. (2018)	22,243,435
2.6 PROGRAMACIÓN MONETARIA	
-Elaboración de encuesta de confianza al consumidor. (2018)	4,265,649
-Libro "Sistema de Pronóstico del Banco Central de la República Dominicana". (2016-2018)	235,000
2.7 INTERNACIONAL	
-Estudio del Comercio Fronterizo entre la República Dominicana y Haití. (2014-2018)	5,145,806
2.8 EMISIÓN Y CUSTODIA	
-Modernización del Área de Procesamiento Automatizado de Billetes de la Torre de Oficinas y Oficina Regional. (2015-2018)	76,096,984
2.9 SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	
-Portal Autoridad Monetaria. (2010-2018)	400,000
-Upgrade Peoplesoft. (2017-2018)	14,915,318
-Migración a la Norma ISO 9001:2015. (2017-2018)	279,747
-Adopción de nuevos Procesos y mejoramiento de los procesos implantados de la Gestión de Servicios de la Tecnología de la Información (ITIL). (2018-2019)	8,354,992
-Programa para fortalecimiento de las funciones de Ciber Seguridad de Tecnología. (2017-2019)	36,330,767
2.10 CUENTAS NACIONALES Y ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS	
-Construcción del marco de muestreo para levantar la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH). (2017-2018)	2,179,412
-Levantamiento de la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (ENGIH). (2017-2018)	98,514,861
-Compilación de referencia de las cuentas nacionales 2018 (2018-2020)	16,815,272
-Cambio de base del índice de precio al consumidor IPC (2018-2020)	2,783,567
2.11 REGULACIÓN Y ESTABILIDAD FINANCIERA	
-Elaboración de Normativa Derivados Financieros entre Entidades de Intermediación Financiera. (2014-2018)	1,620,091
-Encuesta de Inclusión Financiera. (2016-2018)	2,449,402
-Elaboración Normativa para regular las Operaciones Simultaneas entre Entidades de Intermediación Financiera (Sell By Back. (2017-2018)	30,000
-Desarrollo plataforma para Subasta de Compra y Valores. (2017-2018)	210,000
-Implementación de Estrategia de Educación Financiera. (2018)	1,887,720
-Sistema Electrónico de Negociación para Operaciones Interbancarias. (2018)	3,873,576
2.12 SEGURIDAD	
-Programa de Mejora del Sistema de Seguridad. (2016-2018)	70,116,674
2.13 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	
-Formulación Plan Estratégico Institucional 2018-2021. (2017-2018)	1,426,022
-Transición hacia un centro de excelencia en gestión estratégica y operativa CEGEO. (2018)	6,352,347

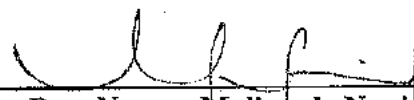
2.15 TESORERÍA	
-Plataforma Electrónica de Negociación de Divisas. (2016-2017)	95,359,400
TOTAL PROYECTOS	962,168,786

2. Disponer que los recursos faltantes para cubrir el déficit corriente proyectado en el Presupuesto del Banco Central para el próximo año 2018, ascendente a RD\$48,666,375,897.00 (cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta y seis mil millones trescientos setenta y cinco mil ochocientos noventa y siete pesos dominicanos con 00/100), serán cubiertos a través del mecanismo establecido en el literal c) del Artículo 84 de la Ley No.183-02 Monetaria y Financiera, de fecha 21 de noviembre del 2002.
3. La Gerencia del Banco Central deberá realizar las acciones que sean necesarias para dar fiel cumplimiento a la presente Resolución.

Esta certificación se expide a solicitud de parte interesada, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy 26 (veintiséis) de enero del año 2018 (dos mil dieciocho).



Lic. Héctor Valdez Albizu
Gobernador del Banco Central y
Presidente de la Junta Monetaria



Dra. Norma Molina de Nanita
Secretaria de la Junta Monetaria

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA

DIRECTIVA EL LUNES 21 DE AGOSTO DE 2017

No. 06-17

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, siendo las 9:00 a.m., del lunes 21 de agosto de 2017, se reunieron en el Salón de Reuniones de la **Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad**, los miembros de la Junta Directiva, los Señores: Lic. Ramón Abréu, Presidente, Ing. Guillermo López Rosario, Vice-Presidente, Ing. Donald Lugo, Secretario Administrador General, Licda. Altagracia Tejada, 1er. Vocal, el Sr. Víctor Ml. Cordero, 2do. Vocal. Estuvieron presentes además: el Lic. Jorge Luis Báez Alcántara, Representante del Presidente Ex Oficio Lic. Jesús Feliz y el Lic. Erisongel Gómez Sena, Sub Administrador General como Supiente del Secretario, la Licda. Mildred Alemán, Contadora General y la Licda. Yudelys Tejada, Enc. Administrativa.



El Ing. Donald Lugo, informa que la institución deposito en la Dirección General de presupuesto su solicitud para el presupuesto del año 2018, con un monto aproximado de RD\$110,066,213.67, observando que esto puede variar en disminución o aumento dependiendo lo que apruebe la Dirección General de Presupuesto, después de ser analizado, se somete la propuesta y fue aprobado a unanimidad.

Siendo las 1:10 p.m., damos por terminada la Reunión Ordinaria de la Junta Directiva 06-2017, de fecha lunes 21 de agosto de 2017.


Lic. Ramón Abreu

Presidente


Lic. Jorge L. Báez

Delegado Interino
Presidente ex-oficio


Ing. Guillermo Rosario

Vice Presidente


Ing. Donald Lugo

Secretario
Administrador General



AM/43-2017

CERTIFICACION

Quien suscribe, **ARQ. ALMA FERNANDEZ DURAN**, dominicana, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0144450-3, en calidad de Secretaria del Consejo Directivo de PROINDUSTRIA, **CERTIFICA:** Que en Sesión Ordinaria de fecha **22 de noviembre del 2017**, correspondiente al **Acta No. 143/2017**, se emitió la siguiente Resolución que textualmente dice así:

CUARTA RESOLUCION
(495-143-2017)

APRUEBA el Presupuesto para el año 2018 presentado por la Dirección General de Proindustria, ascendente a **RD\$ 630, 802, 071.70**, el cual forma parte integral de esta Acta.

Esta Resolución fue aprobada a unanimidad de votos.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los **veinticuatro (24)** días del mes de **noviembre** del año **dos mil diecisiete (2017)**.


ARQ. ALMA FERNANDEZ DURAN
Secretaria
Consejo Directivo PROINDUSTRIA



AF/am

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), del día primero (1) del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017), encontrándonos en el salón de sesiones del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), sito en la segunda (2da.) planta del primer edificio, ubicado en el número 522 de la Avenida 27 de Febrero, sector Los Restauradores, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, en virtud de la convocatoria escrita realizada por la Lic. Maira Jiménez, en su calidad de Directora General y Secretaria del Consejo Nacional PROMIPYME, reunidos y presentes los señores: 1) LIC. IGNACIO MÉNDEZ, actuando como Presidente en funciones, en representación del Arq. Nelson Toca Simó, Ministro de Industria, Comercio y Mipymes; 2) LIC. MAIRA JIMÉNEZ, Directora General del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME), y Secretaria del Consejo Directivo; 3) LIC. LAURA DEL CASTILLO, en representación del Lic. Rafael Paz, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad (CNC); 4) ING. ALAN GENAO, en representación de la Arq. Alma Fernández, Directora Ejecutiva del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA); 5) LIC. RAYZA RICHARDO, en representación del Lic. Rafael Ovalles, Director General del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP); 6) LIC. JOSÉ MATOS, en representación del Sector Comercio; 7) LIC. DORIS LAURA URIBE, en representación del Lic. Simón Lizardo Mézquita, Administrador General del BanReservas. Presente además, en la sesión, el LIC. FRANCISCO POLO, Subdirector Administrativo y Financiero de PROMIPYME y la LIC. REVECA DOMINGUEZ, Encargada de Presupuesto de PROMIPYME.

Una vez comprobado el quórum reglamentario, el LIC. IGNACIO MÉNDEZ, actuando como Presidente en funciones, procedió a declarar abiertos los trabajos del día y de manera inmediata a dar lectura a la agenda, la cual se transcribe a continuación:

AGENDA:

1. Aprobación Presupuesto 2018.
2. Incentivo por Desempeño
3. Punto Libre

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. PRIMER TEMA: APROBACIÓN PRESUPUESTO 2018

La Lic. Maira Jiménez dio la bienvenida y a seguida se inició la agenda del día con la presentación del presupuesto 2018 por parte del Subdirector Administrativo y Financiero, Lic. Francisco Polo, destacando un incremento del presupuesto del año 2018, con relación al del año 2017, de un 32%, sustentado principalmente por:

- a) Servicios Personales, correspondiente a un aumento general de salarios contemplado según asignación especial para tales fines por la Dirección General de Presupuesto, por un monto total de RD\$80MM;
- b) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, correspondiente a la compra de un programa de digitalización del crédito, por un monto total de RD\$20MM y adquisición de un vehículo.
- c) Concesión de Préstamos Internos Otorgados a Corto Plazo, a micro y pequeños empresarios, por RD\$1,338MM.
- d) Transferencias Corrientes, por Implementación de programa de maestría para los empleados.

estructura del Banco de Reservas.

Luego de esta exposición, el presidente en funciones, Lic. Ignacio Méndez, sometió a votación el presupuesto para el año 2018, el cual fue aprobada a unanimidad en todas sus partes, determinándose la PRIMERA RESOLUCIÓN:

El Consejo Directivo **APRUEBA**: El presupuesto para el año 2018.

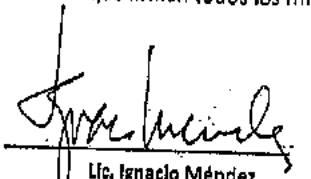
2. SEGUNDO TEMA: INCENTIVO POR DESEMPEÑO

La Lic. Maira Jiménez atendiendo a la política de Incentivo por Desempeño aprobada con ingresos provenientes del excedente del Fondo de Aporte a Deudores, en fecha 29 de febrero de 2016, por el Consejo Directivo, propone que para este año, se otorguen RD\$31,000,000.00 que representa un incremento de RD\$5,106,500.00 con relación al año 2016, en razón del aumento del número de empleados en 195 adicionales, con más de seis meses en la institución. También propuso que como el fondo de aporte a deudores se está utilizando como ayuda para un nuevo programa de emprendimiento a jóvenes implementado a finales de este año, y para que este crezca cada año, se toma para dicho incentivo el 10% estipulado por la ley sobre las utilidades de la institución, las cuales se estiman, durante este año, en RD\$140MM, y el resto del Fondo Aporte Deudores.

Luego de esta exposición, el presidente en funciones, Lic. Ignacio Méndez, sometió a votación el incentivo por desempeño, el cual fue aprobado a unanimidad en todas sus partes, determinándose la SEGUNDA RESOLUCIÓN:

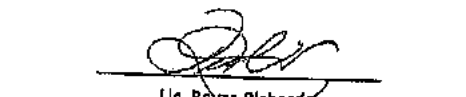
El Consejo Directivo **APRUEBA**: El incentivo por desempeño a los empleados por un monto de RD\$31,000,000.00.

No habiendo nada más que tratar, el Lic. Ignacio Méndez, Presidente en funciones del Consejo, dio por terminada la presente Asamblea, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 a.m.), por lo que, en fe de la misma se levanta la presente Acta que firman todos los miembros presentes en la sesión en señal de aprobación.


Lic. Ignacio Méndez
En Representación del
Ministro de Industria y Comercio


Lic. Maira Jiménez
Directora General Prom/pyme-BS


Lic. Laura Del Castillo
En Representación del Director Ejecutivo
del Consejo Nacional de Competitividad (CNC)


Lic. Rayza Pichardo
En representación del Director Ejecutivo del Instituto de
Formación Técnico Profesional (INFOTEP)

Alan Genao
En representación de la Directora Ejecutiva del
Centro de Desarrollo y Competitividad
(PROINDUSTRIA)

Lic. Doris Laura Uribe
En representación del
Administrador del BanReservas

José Matos
Representante Sector Comercio
(CODOPYME)

Yo, Lic. Ignacio Méndez, en mi condición de Presidente en funciones del Consejo Directivo de Promipyme, Certifico y doy fe que la presente acta es conforme a lo tratado en la sesión correspondiente el día, mes y año antes indicados. En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, al día primero (1) del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017).

CERTIFICADA:

Ignacio Méndez
Lic. Ignacio Méndez,
Presidente en funciones