



República Dominicana

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

DIGEPRES

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

2019



República Dominicana

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

DIGEPRES

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

2019

CONTENIDO

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	6
TITULO I. PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	
PARTE I. INFORME EXPLICATIVO	9
PARTE II. PRESUPUESTOS AGREGADOS	
INGRESOS	19
GASTOS	25
FINANCIAMIENTO	35
PARTE III. DISTRIBUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	
6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	41
6103 CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	58
6104 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	68
6105 CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE)	83
6107 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA (CORAAMOCA)	98
6108 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)	110
6109 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)	123
6110 CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)	136
6111 INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE)	146
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)	157
6114 CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO (CORPHOTELS)	178
6115 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	188
6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APORDOM)	198
6118 LOTERÍA NACIONAL	208
6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)	220
6120 PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO	233
6121 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORAABO)	243
6125 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	254
TITULO II. PRESUPUESTO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	

PARTE I. INFORME EXPLICATIVO	268
PARTE II. PRESUPUESTOS AGREGADOS	
INGRESOS	280
GASTOS	286
FINANCIAMIENTO	295
PARTE III. DISTRIBUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	
5001 BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BAGRICOLA)	302
5002 BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD)	312
5004 BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	324
5005 CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD	334
5006 CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)	344
5007 CONSEJO NACIONAL DE PROMOCIÓN Y APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PROMIPYME)	354
5008 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SIMV)	364
TITULO III. ANEXOS	
I. PROYECTOS DE INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	376
II. ACTAS DE APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS	399

Siglas y Acrónimos

APORDOM	Autoridad Portuaria Dominicana
BAGRICOLA	Banco Agrícola de la República Dominicana
BANRESERVAS	Banco de Reservas de la República Dominicana
BCRD	Banco Central de la República Dominicana
CAASD	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
CDEEE	Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales
CEA	Consejo Estatal del Azúcar
CERTV	Corporación Estatal de Radio y Televisión
CORAABO	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica
CORAAMOCA	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca
CORAAPPLATA	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata
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
CORPHOTELS	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
SIMV	Superintendencia del Mercado de Valores

Introducción

El presupuesto público es considerado como una herramienta clave, mediante el cual las entidades públicas reflejan sus objetivos y metas, alineados con las prioridades de desarrollo económico y social trazadas por el gobierno. Producto del impacto de la gestión de cada una de ellas en la economía y el bienestar de la población, sus presupuestos constituyen un importante instrumento de análisis y discusión, tanto para la toma de decisiones por los distintos agentes económicos como de la ciudadanía, evidenciando la relevancia de la transparencia y la rendición de cuentas en las finanzas públicas. En este sentido, la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) en cumplimiento de 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 proyectos de presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras (EPNF) y de las Instituciones Públicas Financieras (IPF) para el ejercicio fiscal 2019.

Específicamente, comprende las informaciones de 30 entidades que remitieron constancia de aprobación de los presupuestos por sus consejos directivos, 2 entidades más que las presentadas en el informe del año anterior. De estos presupuestos, 23 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 7 IPF, incorporándose a éstas últimas la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) que anteriormente se encontraba clasificada como institución pública descentralizada y autónoma no financiera. Respecto a la producción de bienes y servicios, 22 entidades suministraron información sobre sus metas institucionales, 4 entidades más que en el periodo anterior.

Cabe señalar, que como parte del proceso de formulación presupuestaria 2019, se han rediseñado las estructuras programáticas de las EPNF e IPF, delimitando la intervención de las diferentes acciones presupuestarias en función de la misión, visión y estructura organizacional institucional, con el propósito de asegurar la adecuada identificación de los insumos relacionados a las categorías programáticas. En este sentido, el producto pasa a formar parte íntegra de la estructura programática, en sustitución del nivel programático denominado subprograma, delineando de manera más clara y precisa, la cadena de valor público de cada entidad.

Para los fines de análisis y comprensión, el documento se conforma de tres títulos. Los títulos I y II presentan los presupuestos financieros de las EPNF y de las IPF respectivamente, conteniendo un informe explicativo de los presupuestos agregados, cuadros y gráficos de los presupuestos de Ingresos, Gastos y Financiamiento de acuerdo al Manual de Clasificadores Presupuestarios para el Sector Público. También, presenta informaciones financieras de cada entidad de manera separada, junto con su misión, visión, objetivos a los cuales están vinculados en la END y un cuadro con la producción de bienes y servicios además de los recursos financieros requeridos para el logro de la meta establecida durante el ejercicio fiscal 2019. Por último, el título III contiene los anexos relacionados a los proyectos de inversión de las EPNF para el año 2019 y las constancias de aprobación de los proyectos de presupuestos.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

INFORME EXPLICATIVO

Informe Explicativo de los Presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras

Las Empresa Públicas no Financieras (EPNF), son entidades a través de las cuales, el Estado Dominicano brinda una serie de bienes y servicios a la sociedad a precios por debajo de la media del mercado, con el propósito de satisfacer las demandas socio-económicas de la población, en especial de los sectores más vulnerables.

En tal sentido, las EPNF tienen especial presencia en el sector de energía por medio de la CDEEE, y en el sector agua a través de las corporaciones de acueductos y alcantarillados y del Instituto Nacional de Aguas Potable y Alcantarillado (INAPA). Además, están presente en la Industria de alimentos y construcción mediante el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI).

Para el periodo 2019, las EPNF han proyectado un monto presupuestario que alcanza la cifra de RD\$221,016.43 millones, de los cuales corresponden a sus ingresos por RD\$199,536.45 millones y fuentes financieras por RD\$21,479.97 millones, representando un 4.6% y 0.5% del PIB respectivamente. Mientras que, el presupuesto de gastos asciende a RD\$199,312.20 millones (4.6% del PIB) y las aplicaciones financieras RD\$21,704.22 millones (0.5% del PIB).

I. Presupuesto de Ingresos Corrientes y de Capital

Las EPNF en el año fiscal 2019, prevén un presupuesto de ingresos de RD\$199,536.45 millones, que en comparación con el año anterior muestran un incremento de 20.6%, producto principalmente del crecimiento proyectado en las ventas de bienes y servicios de las empresas públicas¹. Los mismos están distribuidos, en ingresos corrientes RD\$182,522.94 millones, que representa el 91.5% del total, y en capital RD\$17,013.51 millones, equivalentes al 8.5% de estos.

Para este periodo, las EPNF tienen previsto recibir un monto de RD\$52,236.54 millones, por concepto de transferencias, de las cuales el 67.4% estará destinado a financiar su operatividad corriente y el 32.6% a su cuenta de capital. Estas transferencias están dirigidas principalmente a las actividades económicas de energía eléctrica y agua potable, representadas por la CDEEE con un monto de RD\$34,297.17 millones (65.7%), seguida por las corporaciones de acueductos y alcantarillados e INAPA con RD\$15,329.55 millones (29.3%) y RD\$2,609.82 millones (5.0%) pertenecen al conjunto de las empresas restantes.

¹ El presente informe muestra el análisis de la totalidad (23) EPNF que para el periodo 2019 presentaron sus presupuestos debidamente aprobados por sus Consejos Directivos. Es preciso resaltar, que en esta ocasión para lograr una mayor precisión y hacer comparables los datos del 2018 y 2019, se incluyó en la base de datos 2018, los presupuestos del Proyecto la Cruz de Manzanillo y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Noel, los cuales estuvieron omitidos en aquel documento por razones de falta de sus Actas de aprobaciones.



Los ingresos corrientes, están compuestos esencialmente por las ventas de bienes y servicios en RD\$143,356.52 millones (3.3% del PIB), que representan el 78.5% de los ingresos correspondientes a este renglón, seguido por transferencias y donaciones corrientes recibidas por valor de RD\$35,223.03 millones (0.8% del PIB) y otros ingresos corrientes por RD\$3,943.39 millones, que representan el 19.3% y 2.2% respectivamente de esta partida.

Distribución Institucional de los Ingresos Corrientes

Empresas Públicas no Financieras

2019

RD\$ Millones

DENOMINACIÓN	Ventas de bienes y servicios		Transferencias y donaciones recibidas		Otros ingresos corrientes		Total Ingresos Corrientes	
	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje
CAASD	1,500.00	1.0%	2,002.93	5.7%	894.11	22.7%	4,397.04	2.4%
CERTV	71.80	0.1%	100.60	0.3%	173.30	4.4%	345.70	0.2%
CORAASAN	2,418.55	1.7%	454.15	1.3%	148.69	3.8%	3,021.39	1.7%
CDEEE	132,009.03	92.1%	28,720.85	81.5%	2,372.48	60.2%	163,102.36	89.4%
CORAAMOCA	192.00	0.1%	65.60	0.2%	-	0.0%	257.60	0.1%
COAAROM	114.00	0.1%	87.49	0.2%	-	0.0%	201.49	0.1%
CORAAPLATA	204.00	0.1%	198.36	0.6%	-	0.0%	402.36	0.2%
CEA	1,480.37	1.0%	139.26	0.4%	206.33	5.2%	1,825.95	1.0%
INESPRE	5.60	0.0%	938.57	2.7%	76.40	1.9%	1,020.57	0.6%
INAPA	1,450.48	1.0%	1,884.22	5.3%	0.00	0.0%	3,334.69	1.8%
CORPHOTELS	96.38	0.1%	0.00	0.0%	62.97	1.6%	159.34	0.1%
IMPOSDOM	151.92	0.1%	217.16	0.6%	9.11	0.2%	378.18	0.2%
APORDOM	1,166.52	0.8%	0.00	0.0%	-	0.0%	1,166.52	0.6%
LOTERIA NACIONAL	1,358.00	0.9%	260.00	0.7%	-	0.0%	1,618.00	0.9%
INVI	638.49	0.4%	29.31	0.1%	-	0.0%	667.81	0.4%
LA CRUZ DE MANZANILLO	358.16	0.2%	69.91	0.2%	-	0.0%	428.08	0.2%
CORAABO	40.00	0.0%	25.46	0.1%	-	0.0%	65.46	0.0%
CORAAVEGA	101.23	0.1%	29.16	0.1%	-	0.0%	130.40	0.1%
Total general	143,356.52	100.0%	35,223.03	100.0%	3,943.39	100.0%	182,522.94	100.0%

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

En este mismo orden, los ingresos por ventas de bienes y servicios son originados en un 92.1% por la comercialización del servicio de energía eléctrica a la población en general realizada por la CDEEE, a la que le sigue la venta de servicio de agua potable, por medio de las corporaciones de acueductos y alcantarillados e INAPA, las cuales representan un 4.2% de dichos ingresos, mientras que en el sector de la industria está el CEA con una participación del 1.0%, ofreciendo productos derivados de la caña de azúcar.

Por su parte, los ingresos de capital ascienden a un monto de RD\$17,013.51 millones (0.4% del PIB), equivalente al 8.5% del total de los ingresos, los cuales tienen total respaldo en las transferencias recibidas del Gobierno Central. Las empresas con mayor porcentaje de recepción de estos fondos son: CDEEE, con el 32.8 %, INAPA con un 25.4%, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD) con un 23.2% y la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santiago (CORAASAN) con un 11.2%.

Distribución Institucional de los Ingresos de Capital

Empresas Públicas no Financieras

2019

RD\$ Millones

DENOMINACIÓN	Transferencias de capital recibidas		Total Ingresos de Capital	
	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje
CAASD	3,947.00	23.2%	3,947.00	23.2%
CERTV	-	0.0%	-	0.0%
CORAASAN	1,903.68	11.2%	1,903.68	11.2%
CDEEE	5,576.32	32.8%	5,576.32	32.8%
CORAAMOCA	70.00	0.4%	70.00	0.4%
COAAROM	40.00	0.2%	40.00	0.2%
CORAAPPLATA	90.00	0.5%	90.00	0.5%
CEA	-	0.0%	-	0.0%
INESPRE	-	0.0%	-	0.0%
INAPA	4,323.08	25.4%	4,323.08	25.4%
CORPHOTELS	-	0.0%	-	0.0%
IMPOSDOM	-	0.0%	-	0.0%
APORDOM	-	0.0%	-	0.0%
LOTERIA NACIONAL	65.00	0.4%	65.00	0.4%
INVI	790.00	4.6%	790.00	4.6%
LA CRUZ DE MANZANILLO	0.00	0.0%	-	0.0%
CORAABO	84.80	0.5%	84.80	0.5%
CORAAVEGA	123.63	0.7%	123.63	0.7%
Total general	17,013.51	100.0%	17,013.51	100.0%

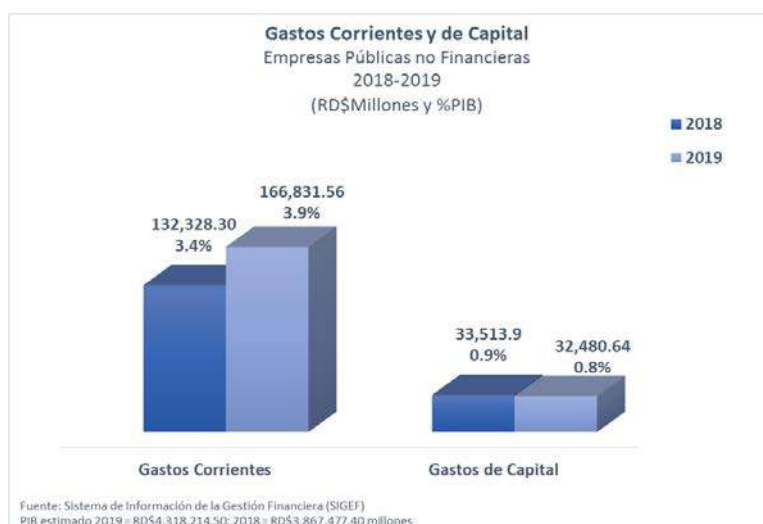
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

En otro orden, las EPNF que presentan una mayor dependencia de las transferencias recibidas en relación a los fondos obtenidos mediante captación directa son, el Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE) con un 92.0% del total de sus ingresos, INAPA con un 81.1%, la Corporación del

Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (CORAABO) con el 73.4%, la CAASD con el 71.3%, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Vega (CORAAVEGA) con el 60.1%, y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (CORAAPLATA) con el 58.6%, así como la actividad de comunicaciones a través del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) con un 57.4% y el INVI con el 56.2%.

II. Presupuesto de Gastos Corrientes y de Capital

Para el año 2019, las EPNF estiman un presupuesto de gastos por un monto de RD\$199,312.20 millones (4.6% del PIB), reflejando un incremento de 20.2% en relación al pasado periodo. Este monto está distribuido en gastos corrientes por valor de RD\$166,831.56 millones, representando el 83.7% del total y gastos de capital por RD\$32,480.64 millones, equivalente al 16.3%.



Los gastos corrientes (RD\$166,831.56 millones), representan un 3.9% del PIB. De los cuales destinarán RD\$159,936.15 millones para sus gastos de explotación, equivalente al 95.9% del total de los gastos corrientes. Seguidas por las transferencias corrientes otorgadas con RD\$3,776.86 millones y los gastos de la propiedad con RD\$3,035.75 millones, representando el 1.8% y 2.3% respectivamente de esta partida corriente. Por último, prestaciones de la seguridad social con RD\$61.47 millones y los gastos de consumo con RD\$21.33 millones.

Distribución Institucional de los Gastos Corrientes
Empresas Públicas no Financieras
2019

RD\$ Millones

DENOMINACIÓN	Gastos de explotación		Gastos de consumo		Prestaciones de la seguridad social		Gastos de la propiedad		Transferencias corrientes otorgadas		Total Gastos Corrientes	
	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje
CAASD	4,343.68	2.7%	-	0.0%	32.46	52.8%	8.40	0.3%	2.50	0.1%	4,387.04	2.6%
CERTV	289.14	0.2%	-	0.0%	0.20	0.3%	-	0.0%	0.40	0.0%	289.74	0.2%
CORAASAN	2,751.49	1.7%	-	0.0%	18.62	30.3%	-	0.0%	36.45	1.0%	2,806.56	1.7%
CDEEE	142,051.72	88.8%	-	0.0%	1.93	3.1%	3,017.94	99.4%	3,262.79	86.4%	148,334.38	88.9%
CORAAMOCA	240.20	0.2%	-	0.0%	0.55	0.9%	-	0.0%	4.00	0.1%	244.75	0.1%
COAAROM	200.10	0.1%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	0.70	0.0%	200.80	0.1%
CORAAPLATA	368.22	0.2%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	3.57	0.1%	371.79	0.2%
CEA	1,590.11	1.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	27.46	0.7%	1,617.57	1.0%
INESPRE	989.93	0.6%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	6.00	0.2%	995.93	0.6%
INAPA	3,269.73	2.0%	8.83	41.4%	-	0.0%	-	0.0%	10.00	0.3%	3,288.55	2.0%
CORPHOTELS	126.58	0.1%	2.51	11.7%	0.15	0.2%	-	0.0%	1.44	0.0%	130.67	0.1%
IMPOSDOM	371.64	0.2%	-	0.0%	-	0.0%	1.75	0.1%	2.75	0.1%	376.15	0.2%
APORDOM	1,108.97	0.7%	-	0.0%	-	0.0%	0.01	0.0%	2.21	0.1%	1,111.19	0.7%
LOTERIA NACIONAL	1,064.55	0.7%	10.00	46.9%	2.00	3.3%	4.00	0.1%	395.50	10.5%	1,476.05	0.9%
INVI	622.34	0.4%	-	0.0%	5.55	9.0%	2.00	0.1%	13.34	0.4%	643.24	0.4%
LA CRUZ DE MANZANILLO	376.37	0.2%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	6.66	0.2%	383.03	0.2%
CORAABO	47.32	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	47.32	0.0%
CORAAVEGA	124.05	0.1%	-	0.0%	-	0.0%	1.65	0.1%	1.10	0.0%	126.80	0.1%
Total general	159,936.15	100%	21.33	100%	61.47	100%	3,035.75	100%	3,776.86	100%	166,831.56	100%

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

En ese sentido, los gastos de explotación están constituidos primordialmente por la contratación de bienes y servicios con un monto de RD\$139,395.94 millones, siendo el 87.2% del total de esta partida. A su vez, observamos que el componente de mayor relevancia en los bienes y servicios, es la de electricidad con RD\$114,956.09 millones, de los cuales RD\$111,725.84 millones, corresponden a la producción, generación y distribución de energía eléctrica por medio de la CDEEE, lo que representa el 80.1% de esta cuenta; mientras que los RD\$3,230.25 millones restante de la misma, han sido destinados para el consumo de servicio de energía de las diferentes empresas públicas.

Por su parte, las remuneraciones ascienden a RD\$20,041.95 millones, equivalente al 12.5% de los gastos de explotación. Siendo las empresas con mayor porcentaje de participación en esta partida la CEDEEE con RD\$10,241.90 millones, constituyendo el 51.1% de la misma, seguida por las corporaciones de acueductos y alcantarillados e INAPA con RD\$5,738.17 millones, reflejando el 28.6% del total de estos gastos.

Los gastos de capital para el 2019, ascienden a un monto de RD\$32,480.64 millones (0.8% del PIB), compuestos principalmente por las construcciones en proceso con RD\$26,468.33 millones, los cuales representan el 81.5%, seguido por los activos fijos para formación bruta de capital fijo con RD\$5,606.47 millones (17.2%), los activos no producidos con RD\$400.34 millones (1.2%), transferencias de capital otorgadas con RD\$3.00 millones y objetos de valor con RD\$2.5 millones, estos dos últimos con una equivalencia menor al 1% del total de esta partida.

Distribución Institucional de los Gastos de Capital
Empresas Públicas no Financieras
2019

RD\$ Millones

DENOMINACIÓN	Construcciones en proceso		Activos fijos (formación bruta de capital fijo)		Objetos de valor		Activos no producidos		Transferencias de capital otorgadas		Total Gastos de Capital	
	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje
CAASD	3,398.53	12.8%	548.48	9.8%	-	0.0%	10.00	2.5%	-	0.0%	3,957.00	12.2%
CERTV	-	0.0%	55.46	1.0%	-	0.0%	0.50	0.1%	-	0.0%	55.96	0.2%
CORAASAN	1,620.70	6.1%	490.60	8.8%	-	0.0%	7.20	1.8%	-	0.0%	2,118.51	6.5%
CDEEE	16,750.27	63.3%	3,135.72	55.9%	-	0.0%	305.85	76.4%	-	0.0%	20,191.84	62.2%
CORAAMOCA	70.00	0.3%	0.50	0.0%	-	0.0%	0.64	0.2%	-	0.0%	71.14	0.2%
COAAROM	27.34	0.1%	13.36	0.2%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	40.69	0.1%
CORAAPPLATA	98.95	0.4%	21.57	0.4%	-	0.0%	0.05	0.0%	-	0.0%	120.57	0.4%
CEA	7.85	0.0%	155.84	2.8%	-	0.0%	-	0.0%	3.00	100.0%	166.69	0.5%
INESPRE	-	0.0%	23.64	0.4%	-	0.0%	1.00	0.2%	-	0.0%	24.64	0.1%
INAPA	4,273.07	16.1%	150.55	2.7%	-	0.0%	7.60	1.9%	-	0.0%	4,431.22	13.6%
CORPHOTELS	21.67	0.1%	7.00	0.1%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	28.67	0.1%
IMPOSDOM	-	0.0%	2.04	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	2.04	0.0%
APORDOM	-	0.0%	55.33	1.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	55.33	0.2%
LOTARIA NACIONAL	15.00	0.1%	55.95	1.0%	2.50	100.0%	67.50	16.9%	-	0.0%	140.95	0.4%
INVI	8.35	0.0%	806.22	14.4%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	814.57	2.5%
LA CRUZ DE MANZANILLO	1.35	0.0%	43.70	0.8%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	45.05	0.1%
CORAABO	75.25	0.3%	16.01	0.3%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	91.26	0.3%
CORAAVEGA	100.00	0.4%	24.52	0.4%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	124.52	0.4%
Total general	26,468.33	100%	5,606.47	100%	2.50	100%	400.34	100%	3.00	100%	32,480.64	100%

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

En este orden, las construcciones en proceso están primordialmente dirigidas a la construcción de obras de energía a través de la CEDEE, con un monto de RD\$13,939.87 millones, equivalente al 52.7% de esta partida. Los mismos están distribuidos entre los proyectos: Rehabilitación de Redes y Normalización de Usuarios del Servicio de Energía; Construcción Planta de Generación Termoeléctrica en Punta Catalina, Bani, Prov. Peravia; Construcción Subestación 345/138 Kv en el Municipio de San Antonio de Guerra, Provincia de Santo Domingo y en otras obras de energía no vinculadas a proyectos de inversión.

Otra partida importante, es la de obras hidráulicas y sanitarias por valor de RD\$9,608.95 millones, siendo el 36.3% del total de las construcciones en proceso. Las empresas con mayor participación son INAPA y las corporaciones de acueductos y alcantarillados, a través de un conjunto de proyectos de inversión, tales como construcción, ampliación, y rehabilitación de acueductos múltiples y alcantarillados sanitarios en las diferentes localidades del país.

Por su parte, en la formación bruta de capital, las cuentas con mayor relevancia son, maquinarias y equipos con un monto de RD\$3,608.61 millones, representando el 64.6% de esta partida, siendo la CDEEE la empresa con mayor asignación presupuestaria para tales fines, con RD\$2,161.49 millones, seguida por la CAASD con RD\$536.61 millones, CORAASAN con RD\$451.24 millones, INAPA con RD\$130.74 millones, el CEA con RD\$90.84 millones y un monto de RD\$237.70 millones correspondiente al resto de las EPNF.

Mientras que, en la cuenta de viviendas, edificaciones y estructuras se presupuestó un monto de RD\$1,424.53 millones, lo que representa el 25.4% de la partida formación bruta de capital, en este caso, el INVI cuenta con el mayor porcentaje de participación con RD\$766.64 millones (53.8%), para ser empleados en la construcción y mejoras de viviendas en las diferentes provincias del país, además del cambio de pisos de tierra a cemento. A seguidas, la CDEEE con una inversión en obras de edificación por RD\$588.23 millones (41.3%), Proyecto la Cruz de Manzanillo con RD\$20.00 millones (1.4%) e INAPA con RD\$18.74 millones (1.3%).

III. Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Para el ejercicio fiscal del 2019, las EPNF proyectan un resultado global o financiero, que muestra la diferencia entre el total de ingresos y gastos, reflejando un superávit estimado de RD\$224.25 millones. Este resultado es producto de sus ingresos totales que ascienden a RD\$199,536.45 millones, los cuales superan a sus gastos de RD\$199,312.20 millones.

Se prevé un resultado económico superavitario por un monto de RD\$15,691.38 millones (0.4% del PIB), como resultado de ingresos corrientes por RD\$182,522.94 millones y gastos corrientes por RD\$166,831.56 millones, lo que indica un ahorro en esta cuenta corriente y no se necesitará recurrir al financiamiento para cubrir la operatividad del sector empresa.

Mientras que en la cuenta de capital, se presupuestó gastos por valor de RD\$32,480.64 millones, los cuales superan los ingresos estimados de RD\$17,013.51 millones, generando un balance de capital deficitario por un monto de RD\$15,467.13 millones (0.4% del PIB). Sin embargo, producto del ahorro originado en la cuenta corriente, se espera cubrir este resultado negativo en la cuenta de inversión, lo que augura el crecimiento económico en el sector.

Por último, en cuanto al financiamiento neto, las operaciones financieras de las EPNF son de RD\$224.25 millones. Este resultado proviene de las fuentes financieras por RD\$21,479.98 millones (0.5% de PIB), respaldadas fundamentalmente por la cuenta disminución del patrimonio de empresas públicas no financieras controladas, representadas por la CDEEE con RD\$21,177.00 millones, equivalente al 98.6% del total de esta partida. Mientras que, las aplicaciones financieras por valor de RD\$21,704.23 millones (0.5% del PIB), son explicadas por disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo con RD\$21,329.46 millones (98.7%) que la CDEEE prevé realizar para este periodo fiscal.

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Empresas Públicas No Financieras

2018-2019

Valores RD\$ Millones

DETALLE	Presupuestos Formulados						Variación 2019/2018
	2018	% Total	% PIB	2019	% Total	% PIB	
I. Ingresos Corrientes	150,175.42	84.2%	3.9%	182,522.94	82.6%	4.2%	21.5%
Ventas de bienes y servicios	122,609.04	68.8%	3.2%	143,356.52	64.9%	3.3%	16.9%
Rentas de la propiedad	1,150.58	0.6%	0.0%	-	0.0%	0.0%	-100.0%
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	25,606.64	14.4%	0.7%	35,223.03	15.9%	0.8%	37.6%
Del gobierno central	24,101.54	13.5%	0.6%	35,223.03	15.9%	0.8%	46.1%
Transferencias de empresas públicas no financieras	1,505.10	0.8%	0.0%	-	0.0%	0.0%	-100.0%
Otros ingresos corrientes	809.17	0.5%	0.0%	3,943.39	1.8%	0.1%	387.3%
II. Gastos corrientes	132,328.30	74.2%	3.4%	166,831.56	75.5%	3.9%	26.1%
Gastos de explotación	128,734.81	72.2%	3.3%	159,936.15	72.4%	3.7%	24.2%
Gastos de consumo	9.71	0.0%	0.0%	21.33	0.0%	0.0%	119.7%
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	80.88	0.0%	0.0%	61.47	0.0%	0.0%	-24.0%
Gastos de la propiedad	917.81	0.5%	0.0%	3,035.75	1.4%	0.1%	230.8%
Intereses	917.81	0.5%	0.0%	3,035.75	1.4%	0.1%	230.8%
Transferencias corrientes otorgadas	2,585.08	1.4%	0.1%	3,776.86	1.7%	0.1%	46.1%
III. Resultado Económico (I-II)	17,847.12	10.0%	0.5%	15,691.38	7.1%	0.4%	-12.1%
IV. Ingresos de capital	15,214.76	8.5%	0.4%	17,013.51	7.7%	0.4%	11.8%
Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	0.24	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0%	-100.0%
Transferencias de capital recibidas	15,214.52	8.5%	0.4%	17,013.51	7.7%	0.4%	-
V. Gastos de capital	33,513.90	18.8%	0.9%	32,480.64	14.7%	0.8%	-3.1%
Construcciones en proceso	30,141.27	16.9%	0.8%	26,487.08	12.0%	0.6%	-12.1%
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	3,137.67	1.8%	0.1%	5,587.73	2.5%	0.1%	78.1%
Objetos de valor	4.50	0.0%	0.0%	2.50	0.0%	0.0%	0.0%
Activos no producidos	230.46	0.1%	0.0%	400.34	0.2%	0.0%	73.7%
Transferencias de capital otorgadas	-	0.0%	0.0%	3.00	0.0%	0.0%	0.0%
VI. Resultado de Capital	(18,299.15)	-10.3%	-0.5%	(15,467.13)	-7.0%	-0.4%	-15.5%
VII. Total Ingresos + Donaciones	165,390.18	92.7%	4.3%	199,536.45	90.3%	4.6%	20.6%
VIII. Total Gastos	165,842.20	93.0%	4.3%	199,312.20	90.2%	4.6%	20.2%
IX. Resultado Primario (VII-(VIII-Intereses))	465.79	0.3%	0.0%	3,260.00	1.5%	0.1%	599.9%
X. Resultado Financiero (VII-VIII)	(452.02)	-0.3%	0.0%	224.25	0.1%	0.0%	-149.6%
XI. Fuentes financieras	12,945.97	7.3%	0.3%	21,479.98	9.7%	0.5%	65.9%
Disminución de activos financieros	11,421.41	6.4%	0.3%	21,247.00	9.6%	0.5%	86.0%
Incremento de pasivos	1,524.56	0.9%	0.0%	232.98	0.1%	0.0%	-84.7%
XII. Aplicaciones financieras	12,493.95	7.0%	0.3%	21,704.23	9.8%	0.5%	73.7%
Incremento de activos financieros	65.00	0.0%	0.0%	93.40	0.0%	0.0%	43.7%
Disminución de pasivos	12,428.95	7.0%	0.3%	21,610.83	9.8%	0.5%	73.9%
XIII. Financiamiento Neto (XI-XII)	452.02	0.3%	0.0%	(224.25)	-0.1%	0.0%	-149.6%

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

PIB estimado 2019 = RD\$4,318,214.50; 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	182,522,935,877
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	143,356,517,554
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	4,053,729,422
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	139,302,788,132
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	35,223,029,007
1.1.6.2	Transferencias del sector público	35,223,029,007
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	35,223,029,007
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	35,223,029,007
1.1.9	Otros ingresos corrientes	3,943,389,316
1.2	Ingresos de capital	17,013,511,732
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	17,013,511,732
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	17,013,511,732
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	17,013,511,732
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	17,013,511,732
TOTAL		199,536,447,609

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	26,206,456,067	147,299,906,870	173,506,362,937	25,509,741,415	520,343,257	26,030,084,672	199,536,447,609
6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	2,027,927,648	2,394,114,350	4,422,041,998	3,922,004,592		3,922,004,592	8,344,046,590
6103 - CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	100,603,578	245,097,561	345,701,139				345,701,139
6104 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	469,145,438	2,567,239,973	3,036,385,411	1,888,680,000		1,888,680,000	4,925,065,411
6105 - CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	18,370,851,862	134,381,507,044	152,752,358,906	15,718,321,308	208,000,000	15,926,321,308	168,678,680,214
6107 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	135,599,472	192,000,000	327,599,472				327,599,472
6108 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA	127,491,076	114,000,000	241,491,076				241,491,076
6109 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	288,357,421	204,000,000	492,357,421				492,357,421
6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR	139,255,895	1,686,697,513	1,825,953,408				1,825,953,408
6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS	938,568,802	82,000,000	1,020,568,802				1,020,568,802
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	1,914,216,849	1,450,476,112	3,364,692,961	3,980,735,515	312,343,257	4,293,078,772	7,657,771,733
6114 - CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO		159,343,533	159,343,533				159,343,533
6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	217,162,086	161,022,000	378,184,086				378,184,086
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA		1,166,521,310	1,166,521,310				1,166,521,310
6118 - LOTERIA NACIONAL	325,000,000	1,358,000,000	1,683,000,000				1,683,000,000
6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	819,314,700	638,492,674	1,457,807,374				1,457,807,374
6120 - PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO	69,912,896	358,162,800	428,075,696				428,075,696
6121 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	110,256,347	40,000,000	150,256,347				150,256,347
6125 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	152,791,997	101,232,000	254,023,997				254,023,997
TOTAL	26,206,456,067	147,299,906,870	173,506,362,937	25,509,741,415	520,343,257	26,030,084,672	199,536,447,609

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

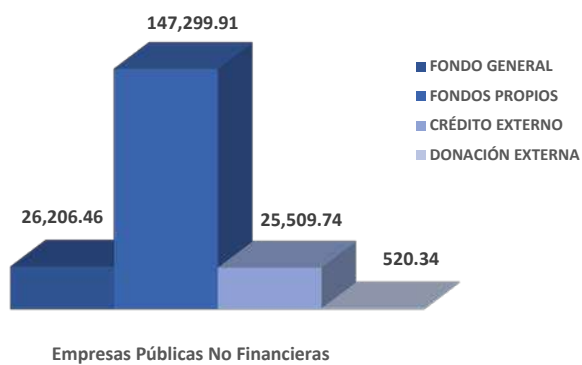
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación según Concepto del Ingreso
Valores RD\$

DENOMINACION	1.1 - Ingresos Corrientes	1.2 - Ingresos de capital	TOTAL
1.4 - TRANSFERENCIAS	35,223,029,007	17,013,511,732	52,236,540,739
1.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,223,029,007		35,223,029,007
1.4.1.2 - TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	35,223,029,007		35,223,029,007
1.4.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		17,013,511,732	17,013,511,732
1.4.2.2 - TRANSFERENCIAS/APORTACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS POR EL GOBIERNO CENTRAL		17,013,511,732	17,013,511,732
1.5 - INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	143,356,517,554		143,356,517,554
1.5.1 - VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	4,059,329,422		4,059,329,422
1.5.1.1 - VENTAS DE MERCANCÍAS DEL ESTADO	2,477,021,310		2,477,021,310
1.5.1.2 - VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO	1,576,708,112		1,576,708,112
1.5.1.5 - ARRENDAMIENTOS	5,600,000		5,600,000
1.5.2 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	139,297,188,132		139,297,188,132
1.5.2.1 - VENTAS DE BIENES POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	2,405,216,359		2,405,216,359
1.5.2.2 - VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	136,891,971,773		136,891,971,773
1.6 - OTROS INGRESOS	3,943,389,316		3,943,389,316
1.6.4 - INGRESOS DIVERSOS	3,943,389,316		3,943,389,316
1.6.4.1 - INGRESOS DIVERSOS	3,943,389,316		3,943,389,316
TOTAL	182,522,935,877	17,013,511,732	199,536,447,609

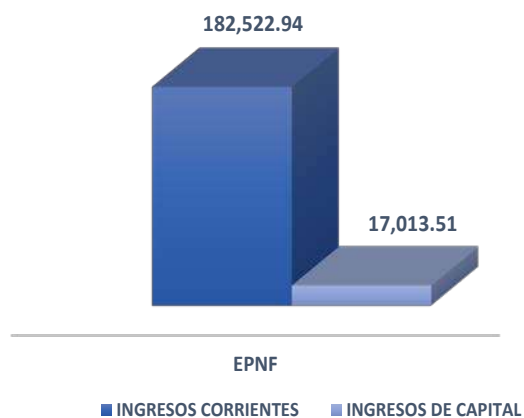
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

**Composición de los Ingresos por Fuente de
Financiamiento**
Empresas Públicas no Financieras 2019
(RD\$ Millones)

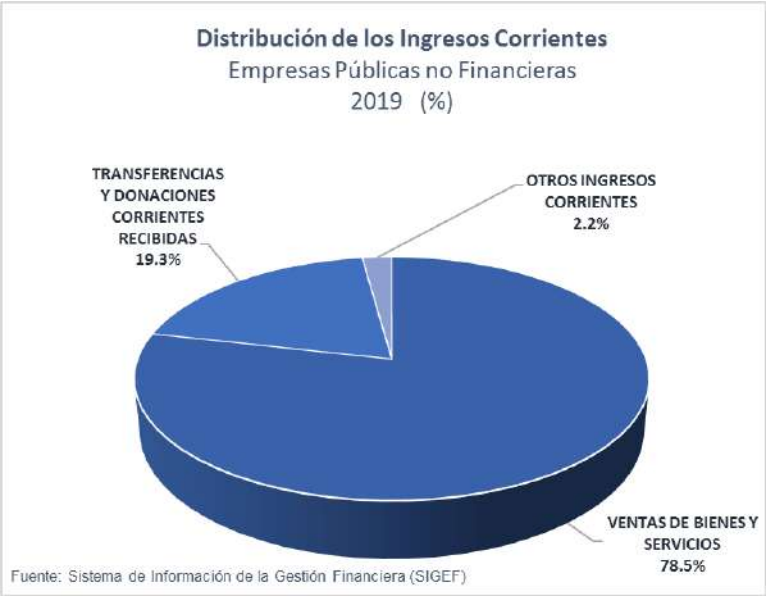


Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Clasificación Económica de Ingresos
Empresas Públicas no Financieras 2019
(RD\$ Millones)



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	166,831,556,374
2.1.1	Gastos de explotación	159,936,148,507
2.1.1.1	Remuneraciones	20,041,952,596
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	18,582,595,208
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	1,459,357,388
2.1.1.2	Bienes y servicios	139,395,940,479
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	139,395,940,479
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	353,495,459
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	144,759,973
2.1.2	Gastos de consumo	21,330,154
2.1.2.2	Bienes y servicios	21,330,154
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	21,330,154
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	61,467,177
2.1.4	Gastos de la propiedad	3,035,751,427
2.1.4.1	Intereses	3,035,751,427
2.1.4.1.1	Intereses internos	2,879,074,863
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	156,676,564
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	3,776,859,109
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	744,826,826
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	639,886,394
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	15,663,500
2.1.6.1.3	Transferencias a empresas privadas	225,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	89,051,932
2.1.6.2	Transferencias al sector público	3,020,703,455
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	3,020,703,455
2.1.6.2.1.2	Transferencias al gobierno general local (municipios)	3,020,703,455
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	9,728,828
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	4,296,128
2.1.6.3.3	Transferencias al sector privado externo	5,432,700
2.1.6.4	Transferencias a otras instituciones públicas	1,600,000

2.2	Gastos de capital	32,480,643,928
2.2.1	Construcciones en proceso	26,487,076,409
2.2.1.1	Construcciones por contrato	23,780,991,074
2.2.1.2	Construcciones por administración	2,706,085,335
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	2,706,085,335
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	5,587,728,704
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	1,405,788,710
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales	1,009,545,599
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	356,907,057
2.2.2.1.3	Otras estructuras	250,000
2.2.2.1.4	Mejoras de tierras y terrenos	31,409,255
2.2.2.1.5	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	7,676,799
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	3,608,614,082
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	739,059,906
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	236,989,121
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	2,355,003,936
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	277,561,119
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	1,999,768
2.2.2.4	Activos biológicos cultivados	21,597,750
2.2.2.4.2	Árboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes	21,597,750
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	549,728,394
2.2.2.5.1	Investigación y desarrollo	800,000
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	533,061,289
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	533,061,289
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)	15,867,105
2.2.4	Objetos de valor	2,500,000
2.2.4.2	Antigüedades y otros objetos de arte	2,500,000
2.2.5	Activos no producidos	400,338,815
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	192,998,096
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	192,998,096
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	207,340,719
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	19,667,197
2.2.5.2.4	Otros activos intangibles no producidos	187,673,522
2.2.6	Transferencias de capital otorgadas	3,000,000
2.2.6.1	Transferencias de capital al sector privado	3,000,000
2.2.6.1.2	Ayudas sociales en bienes de capital a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	3,000,000
TOTAL		199,312,200,302

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	20,041,952,596		20,041,952,596	20,041,952,596
2.1.1 - REMUNERACIONES	15,229,152,344		15,229,152,344	15,229,152,344
2.1.2 - SOBRESUELDOS	2,740,148,791		2,740,148,791	2,740,148,791
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	209,160,898		209,160,898	209,160,898
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	404,133,175		404,133,175	404,133,175
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,459,357,388		1,459,357,388	1,459,357,388
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	127,061,412,320	2,706,085,335	129,767,497,655	129,767,497,655
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	115,517,339,131		115,517,339,131	115,517,339,131
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	752,584,748		752,584,748	752,584,748
2.2.3 - VIÁTICOS	276,593,736		276,593,736	276,593,736
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	163,442,585		163,442,585	163,442,585
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,866,787,519		1,866,787,519	1,866,787,519
2.2.6 - SEGUROS	306,938,994		306,938,994	306,938,994
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	4,289,073,735		4,289,073,735	4,289,073,735
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	3,888,651,872	2,706,085,335	6,594,737,207	6,594,737,207
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	12,859,120,055		12,859,120,055	12,859,120,055
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,391,938,991		1,391,938,991	1,391,938,991
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	536,412,002		536,412,002	536,412,002
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	103,289,997		103,289,997	103,289,997
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19,243,114		19,243,114	19,243,114
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	243,342,906		243,342,906	243,342,906
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	296,403,997		296,403,997	296,403,997
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	7,683,582,664		7,683,582,664	7,683,582,664
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,584,906,384		2,584,906,384	2,584,906,384
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,838,326,286		3,838,326,286	3,838,326,286
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	806,294,003		806,294,003	806,294,003
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	3,011,703,455		3,011,703,455	3,011,703,455
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	9,000,000		9,000,000	9,000,000
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	9,728,828		9,728,828	9,728,828
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1,600,000		1,600,000	1,600,000
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3,000,000	3,000,000	3,000,000
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		3,000,000	3,000,000	3,000,000
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		5,078,601,987	5,078,601,987	5,078,601,987
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO		470,450,241	470,450,241	470,450,241
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		28,632,482	28,632,482	28,632,482
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		15,467,517	15,467,517	15,467,517
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		739,059,906	739,059,906	739,059,906
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		2,355,003,936	2,355,003,936	2,355,003,936
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		1,999,768	1,999,768	1,999,768
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	28	21,597,750	21,597,750	21,597,750

DENOMINACION	2.1 - Gastos corrientes	2.2 - Gastos de capital	TOTAL	TOTAL GENERAL
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		5,078,601,987	5,078,601,987	5,078,601,987
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES		757,069,113	757,069,113	757,069,113
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		689,321,274	689,321,274	689,321,274
2.7 - OBRAS		24,692,956,606	24,692,956,606	24,692,956,606
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES		911,965,532	911,965,532	911,965,532
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA		23,780,991,074	23,780,991,074	23,780,991,074
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	3,030,745,117		3,030,745,117	3,030,745,117
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,874,068,553		2,874,068,553	2,874,068,553
2.9.3 - INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL	156,676,564		156,676,564	156,676,564
TOTAL	166,831,556,374	32,480,643,928	199,312,200,302	199,312,200,302

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	26,206,456,067	147,075,659,563	173,282,115,630	25,509,741,415	520,343,257	26,030,084,672	199,312,200,302
6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	2,027,927,648	2,394,114,350	4,422,041,998	3,922,004,592		3,922,004,592	8,344,046,590
6103 - CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	100,603,578	245,097,561	345,701,139				345,701,139
6104 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	469,145,438	2,567,239,973	3,036,385,411	1,888,680,000		1,888,680,000	4,925,065,411
6105 - CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	18,370,851,862	134,229,046,044	152,599,897,906	15,718,321,308	208,000,000	15,926,321,308	168,526,219,214
6107 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	135,599,472	180,286,330	315,885,802				315,885,802
6108 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA	127,491,076	114,000,000	241,491,076				241,491,076
6109 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	288,357,421	204,000,000	492,357,421				492,357,421
6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR	139,255,895	1,645,000,876	1,784,256,771				1,784,256,771
6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS	938,568,802	82,000,000	1,020,568,802				1,020,568,802
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	1,914,216,849	1,512,476,112	3,426,692,961	3,980,735,515	312,343,257	4,293,078,772	7,719,771,733
6114 - CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO		159,343,533	159,343,533				159,343,533
6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	217,162,086	161,022,000	378,184,086				378,184,086
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA		1,166,521,310	1,166,521,310				1,166,521,310
6118 - LOTERIA NACIONAL	325,000,000	1,292,000,000	1,617,000,000				1,617,000,000
6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	819,314,700	638,492,674	1,457,807,374				1,457,807,374
6120 - PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO	69,912,896	358,162,800	428,075,696				428,075,696
6121 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	110,256,347	28,324,000	138,580,347				138,580,347
6125 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	152,791,997	98,532,000	251,323,997				251,323,997
TOTAL	26,206,456,067	147,075,659,563	173,282,115,630	25,509,741,415	520,343,257	26,030,084,672	199,312,200,302

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

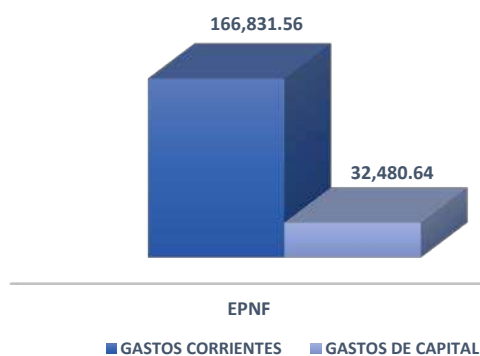
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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	26,206,456,067	147,075,659,563	173,282,115,630	25,509,741,415	520,343,257	26,030,084,672	199,312,200,302
1 - SERVICIOS GENERALES	7,539,700	14,189,128	21,728,828				21,728,828
1.1 - Administración general		12,000,000	12,000,000				12,000,000
1.2 - Relaciones internacionales	7,539,700	2,189,128	9,728,828				9,728,828
2 - SERVICIOS ECONÓMICOS	19,722,285,263	137,513,480,171	157,235,765,434	15,718,321,308	208,000,000	15,926,321,308	173,162,086,742
2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura	1,147,737,593	2,046,647,524	3,194,385,117				3,194,385,117
2.4 - Energía y combustible	18,359,492,584	133,984,389,531	152,343,882,115	15,718,321,308	208,000,000	15,926,321,308	168,270,203,423
2.6 - Transporte		1,164,308,783	1,164,308,783				1,164,308,783
2.7 - Comunicaciones	215,055,086	160,375,800	375,430,886				375,430,886
2.9 - Otros servicios económicos		157,758,533	157,758,533				157,758,533
3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	1,774,310,901	3,074,845,194	4,849,156,095	3,568,145,995	311,935,841	3,880,081,836	8,729,237,931
3.1 - Protección del aire, agua y suelo	1,774,310,901	3,074,845,194	4,849,156,095	3,568,145,995	311,935,841	3,880,081,836	8,729,237,931
4 - SERVICIOS SOCIALES	4,702,320,203	6,473,145,070	11,175,465,273	6,223,274,112	407,416	6,223,681,528	17,399,146,801
4.1 - Vivienda y servicios comunitarios	4,265,357,347	4,549,101,284	8,814,458,631	6,223,274,112	407,416	6,223,681,528	15,038,140,159
4.3 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas	100,603,578	244,497,561	345,101,139				345,101,139
4.4 - Educación	2,994,575	86,057,357	89,051,932				89,051,932
4.5 - Protección social	333,364,703	1,593,488,868	1,926,853,571				1,926,853,571
TOTAL	26,206,456,067	147,075,659,563	173,282,115,630	25,509,741,415	520,343,257	26,030,084,672	199,312,200,302

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

Clasificación Económica del Gasto
Empresas Públicas no Financieras 2019
(RD\$ Millones)

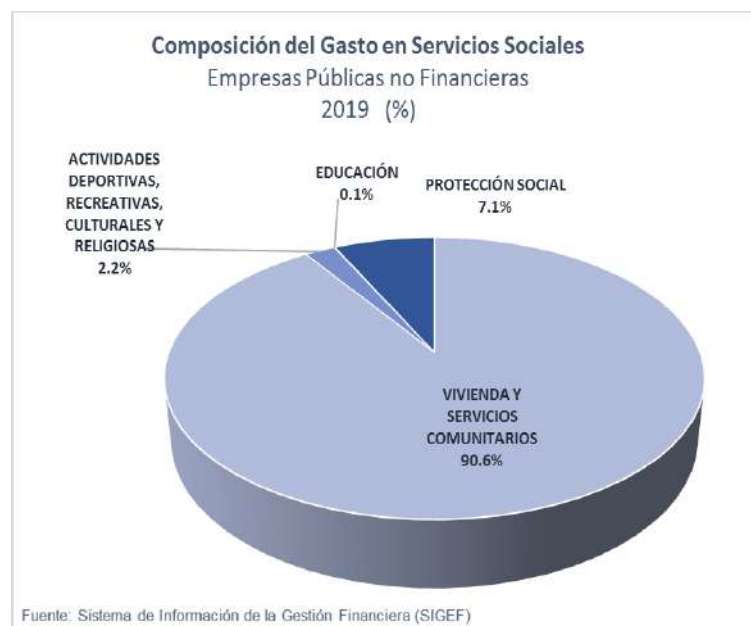
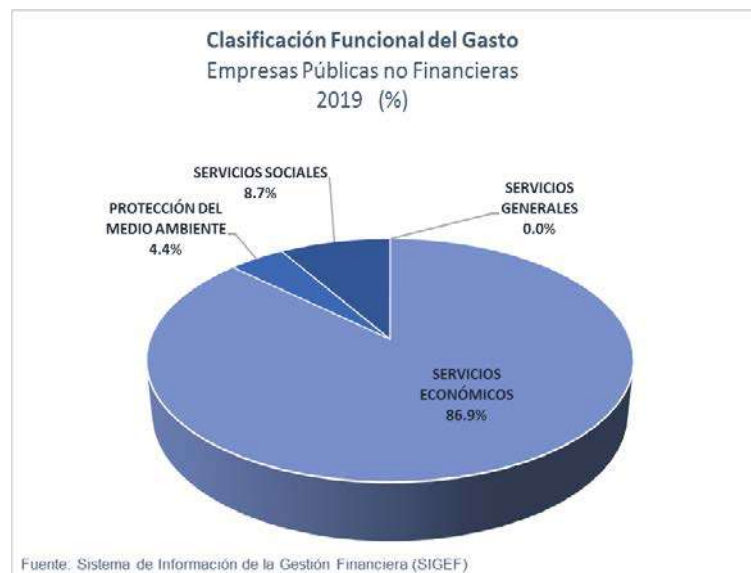


Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

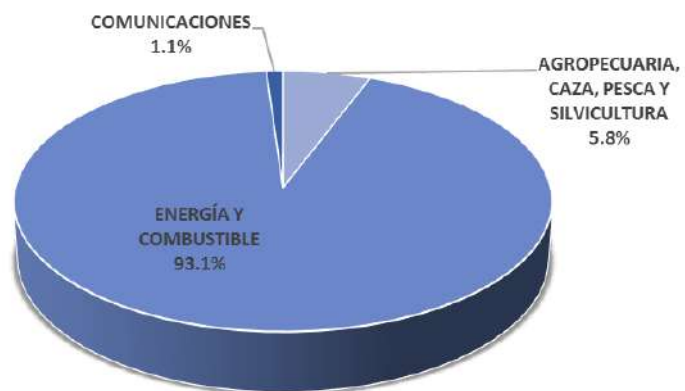
Clasificación Objetal del Gasto
Empresas Públicas no Financieras 2019
(RD\$ Millones)



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



Composición del Gasto en Servicios Económicos
Empresas Públicas no Financieras
2019 (%)



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	21,479,978,690
3.1.1	Disminución de activos financieros	21,247,000,000
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	70,000,000
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	70,000,000
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	70,000,000
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	21,177,000,000
3.1.1.2.7	Disminución del patrimonio de instituciones y empresas públicas controladas	21,177,000,000
3.1.1.2.7.4	Disminución del patrimonio de empresas públicas no financieras controladas	21,177,000,000
3.1.2	Incremento de pasivos	232,978,690
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	149,500,000
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	149,500,000
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	149,500,000
3.1.2.2	Incremento de pasivos no corrientes	83,478,690
3.1.2.2.1	Incremento de cuentas por pagar de largo plazo	83,478,690
3.1.2.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de largo plazo	83,478,690
3.2	Aplicaciones financieras	21,704,225,997
3.2.1	Incremento de activos financieros	93,400,000
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	93,400,000
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	70,000,000
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	70,000,000
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar de corto plazo	23,400,000
3.2.1.1.3.1	Incremento de cuentas por cobrar internas de corto plazo	23,400,000
3.2.2	Disminución de pasivos	21,610,825,997
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	248,651,327
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	61,372,637
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	49,696,637
3.2.2.1.1.2	Disminución de cuentas por pagar externas de corto plazo	11,676,000
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	187,278,690
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	187,278,690
3.2.2.2	Disminución de pasivos no corrientes	21,362,174,670
3.2.2.2.1	Disminución de cuentas por pagar de largo plazo	21,350,461,000
3.2.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	21,350,461,000
3.2.2.2.9	Disminución de otros pasivos de largo plazo	11,713,670
3.2.2.2.9.1	Disminución de otros pasivos internos de largo plazo	11,713,670

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	TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL
Empresas Públicas No Financieras	21,177,000,000	302,978,690	21,479,978,690	21,177,000,000	527,225,997	21,704,225,997
6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		60,000,000	60,000,000		60,000,000	60,000,000
6105 - CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	21,177,000,000		21,177,000,000	21,177,000,000	152,461,000	21,329,461,000
6107 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA					11,713,670	11,713,670
6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR					41,696,637	41,696,637
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS		62,000,000	62,000,000			
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA		83,478,690	83,478,690		83,478,690	83,478,690
6118 - LOTERIA NACIONAL		70,000,000	70,000,000		136,000,000	136,000,000
6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA		23,400,000	23,400,000		23,400,000	23,400,000
6121 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA					11,676,000	11,676,000
6125 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA		4,100,000	4,100,000		6,800,000	6,800,000
TOTAL	21,177,000,000	302,978,690	21,479,978,690	21,177,000,000	527,225,997	21,704,225,997

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

2019

Valores RD\$

DETALLE	Presupuesto	% Total	% PIB
I. Ingresos Corrientes	182,522,935,877	82.6%	4.2%
Ventas de bienes y servicios	143,356,517,554	64.9%	3.3%
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	35,223,029,007	15.9%	0.8%
Otros ingresos corrientes	3,943,389,316	1.8%	0.1%
II. Gastos Corrientes	166,831,556,374	75.5%	3.9%
Gastos de explotación	159,936,148,507	72.4%	3.7%
Gastos de consumo	21,330,154	0.0%	0.0%
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	61,467,177	0.0%	0.0%
Gastos de la propiedad	3,035,751,427	1.4%	0.1%
Transferencias corrientes otorgadas	3,776,859,109	1.7%	0.1%
III. (I-II) Resultado Económico	15,691,379,503	7.1%	0.4%
IV. Ingresos de Capital	17,013,511,732	7.7%	0.4%
Transferencia de capital recibidas	17,013,511,732	7.7%	0.4%
V. Gastos de Capital	32,480,643,928	14.7%	0.8%
Construcciones en proceso	26,487,076,409	12.0%	0.6%
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	5,587,728,704	2.5%	0.1%
Objetos de valor	2,500,000	0.0%	0.0%
Activos no producidos	400,338,815	0.2%	0.0%
Transferencias de capital otorgadas	3,000,000	0.0%	0.0%
VI. (IV-V) Resultado de Capital	(15,467,132,196)	-7.0%	-0.4%
VII. Total de Ingresos + Donaciones	199,536,447,609	90.3%	4.6%
VIII. Total de Gastos	199,312,200,302	90.2%	4.6%
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	3,259,998,734	1.5%	0.1%
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	224,247,307	0.1%	0.0%
XI. Fuentes Financieras	21,479,978,690	9.7%	0.5%
Disminución de activos financieros	21,247,000,000	9.6%	0.5%
Incremento de pasivos	232,978,690	0.1%	0.0%
XII. Aplicaciones Financieras	21,704,225,997	9.8%	0.5%
Incrementos de Activos Financieros	93,400,000	0.0%	0.0%
Disminución de Pasivos	21,610,825,997	9.8%	0.5%
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	(224,247,307)	-0.1%	0.0%

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

PIB estimado 2019 = RD\$4,318,214.50

DISTRIBUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

6102

EMPRESA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO - CAASD
AÑO 2019

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)

Marco Filosófico Institucional

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.

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.

Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

Eje estratégico No. 2: Desarrollo Social

Objetivo General No 2.5: 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.

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:

- 2.5.2.3 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

El presupuesto correspondiente al año fiscal 2019, de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), asciende a RD\$8,404.05 millones, distribuidos en su mayoría en los programas productivos con un monto de RD\$6,804.33 millones, representando el 81.0% del total presupuestado y RD\$1,599.72 millones corresponden a los programas de apoyo y transferencias equivalente al 19.0%.

Cabe destacar que se han incorporado mejoras en el sistema presupuestario para la formulación del presupuesto 2019, ha realizado cambios significativos en las estructuras programáticas de las instituciones. Para esto se elaboraron Guías Metodológicas y se implementó el Manual de Clasificador Programático a los fines de vincular los recursos financieros a los productos y que los mismos presenten informaciones de los servicios que brindan las instituciones a los ciudadanos, tomando en consideración los componentes de la cadena de valor público.

En vista de los cambios antes mencionados, se incorporó el programa denominando **Actividades Comunes**, el cual servirá de apoyo a los programas productivos a través de la dirección, coordinación y supervisión de las construcciones de dichos programas, con un presupuesto asignado de RD\$2,028.71 millones, equivalente al 29.8% del total de los programas productivos.

Este programa cuenta con las siguientes cinco actividades que apoyan a los programas de **Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales**; Construcción de acometidas de los programas 11 y 12, con un presupuesto de RD\$15.90 millones, equivalente al 0.8% del total del programa, Dirección y coordinación de los programas 11 y 12, por RD\$1,844.10 millones, para un 90.9%, Gestión para la ampliación, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento en los programas 11 y 12, cuenta con un presupuesto de RD\$150.92 millones, representando el 7.4% y la actividad Evaluación y aprobación de las estructuras para proyectos de agua potable y saneamiento en los programas 11 y 12, por un monto de RD\$17.79 millones, equivale al 0.9% del total del programa.

El programa **Abastecimiento de Agua Potable**, con un presupuesto de RD\$2,689.18 millones, representando el 39.5% del total destinado a los programas productivos, el objetivo del mismo consiste en brindar el servicio de abastecimiento de agua potable a los ciudadanos dentro de la jurisdicción de la CAASD, con eficacia y calidad a través de la red pública y mediante camiones cisternas a escuelas, hospitales y viviendas vulnerables. Cabe destacar que para este programa la institución destina RD\$1,893.77 millones, para su producción física y RD\$795.41 millones, para el apoyo a la producción e inversiones de proyectos.

Para el logro de los objetivos antes mencionados se formularon dos productos dentro del programa y las **Acciones Comunes** (transversal a la producción) con un monto de RD\$795.41

millones, representando el 29.6% del total, que cuenta a su vez con la actividad denominada Producción de agua potable por RD\$325.36 millones, de los cuales RD\$470.05 millones, corresponden a proyectos de inversión.

Programa: 11 - Abastecimiento de Agua Potable

Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Residentes de viviendas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	2.5.2.3 2.5.2.4 2.5.2.7	Población de Santo Domingo	85	% de viviendas con servicio de agua potable a través de la red pública	1,837.05	97.0%
Escuelas, hospitales y viviendas vulnerables ubicadas en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo con abastecimiento a través de camiones cisterna	2.5.2.7	Población de Santo Domingo	70,000	Cantidad de viviendas, escuelas y hospitales con tanqueo realizado	56.72	3.0%
Total Meta Institucional por Programa					1,893.77	100.0

Residentes de Viviendas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con Abastecimiento de Agua Potable a través de la Red Pública, es uno de los productos que sirve el programa a los ciudadanos, cuenta con un presupuesto de RD\$1,837.05 millones, para un 68.3% del total del programa. La CAASD estima una cobertura del 85% de sus beneficiarios a través de las actividades Agua potable distribuida, con RD\$80.08 millones, Averías de agua potable corregidas RD\$146.36 millones, Apoyo a grupos vulnerables en pobreza extrema por RD\$25.00 millones y RD\$1,585.61 millones en proyectos de inversión.

El otro producto es **Escuelas, Hospitales y Viviendas Vulnerables Ubicadas en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con Abastecimiento a través de Camiones Cisternas**, cuyo presupuesto asciende a RD\$56.72 millones, equivalente al 2.0% del total del programa, incluye la actividad Abastecimiento de agua a escuelas, hospitales y viviendas vulnerables.

Por otra parte, con el objetivo de recolectar las aguas residuales que se generan en las viviendas y transportarlas de forma segura hacia las estaciones de tratamiento o disposición final de dichos desechos, así como eliminar los contaminantes presentes para disponerlas de manera adecuada

y segura en el medio ambiente, la institución formuló el programa denominado **Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales**, por un monto de RD\$1,552.84 millones, equivalente al 22.8% del total de los programas productivos.

Programa: 12 - Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales

Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Residentes en viviendas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario	2.5.2.3 2.5.2.4 2.5.2.7	Población de Santo Domingo	25	% de viviendas con servicio de recolección de aguas residuales	1,354.60	87.2%
Residentes en viviendas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo con aguas residuales tratadas y vertidas al medio Ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas	2.5.2.3 2.5.2.4 2.5.2.7	Población de Santo Domingo	20	% de cobertura de aguas residuales	198.24	12.8%
Total Meta Institucional por Programa					1,552.84	100.0

Para el logro de los objetivos trazados en dicho programa se incluyeron dos productos, uno de ellos denominado **Residentes en Viviendas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con Servicio de Recolección de Aguas Residuales a través de la Red de Alcantarillado Sanitario**, por un monto de presupuesto de RD\$1,354.60 millones, para un 87.2% del total del programa, compuesto por las actividades Aguas residuales recolectadas con RD\$31.00 millones, Mantenimiento a las redes de alcantarillado sanitario por RD\$18.31 millones y RD\$1,305.28 millones en inversiones de proyectos.

También el producto **Residentes en Viviendas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con Aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas**, por RD\$198.24 millones, para un 12.8% del total del programa, consta de la actividad denominada Operación y mantenimiento de las plantas de aguas residuales, la cual asciende a RD\$37.18 millones y RD\$161.06 millones distribuidos en inversiones de proyectos.

La institución también posee el programa **Gestión Comercial**, cuya finalidad es atender las quejas, denuncias y solicitudes de servicios comerciales de todos los clientes de la Institución dentro de los tiempos límites establecidos para cada servicio. Tiene un presupuesto ascendente a RD\$533.59 millones, representando el 7.8% en base al total de los programas productivos. El mismo cuenta con dos productos y una categoría denominada **Acciones Comunes** (transversal a la producción), por RD\$80.55 millones, un 15.1%, incluye una actividad denominada Dirección y coordinación.

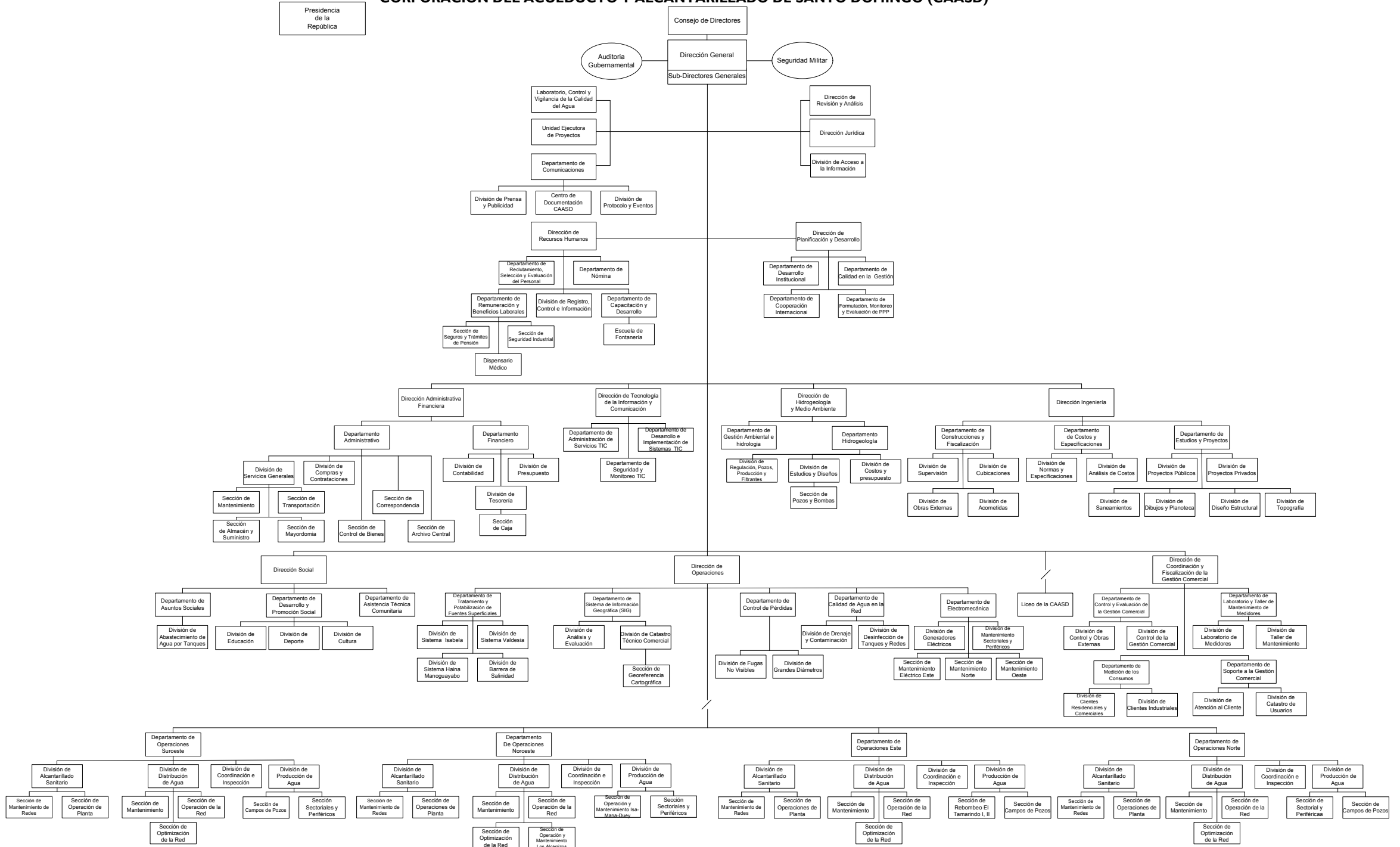
Programa: 13 - Gestión Comercial

Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Residentes en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo establecido	2.5.2.4 2.5.2.7	Población de Santo Domingo	90	% clientes atendidos en tiempo de respuesta	438.00	96.7%
Residentes en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo reciben atención a sus reclamos y denuncias dentro del plazo establecido	2.5.2.4 2.5.2.7	Población de Santo Domingo	90	% casos atendidos en el tiempo establecido	15.04	3.3%
Total Meta Institucional por Programa					453.04	100.0

La entidad brinda el servicio o producto **Residentes en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo reciben atención a la solicitud de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido**, con un presupuesto de RD\$438.00 millones, representando el 82.1% del total del programa, del mismo modo incluye una actividad por el mismo valor del producto, denominada Gestión solicitud de servicios comerciales.

Por último, el producto **Residentes en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo reciben atención a sus reclamos y denuncias dentro del plazo establecido**, el cual asciende a RD\$15.04 millones, equivalente al 2.8% del total del programa y cuenta con una actividad denominada Gestión de reclamos y denuncias, por el mismo valor total del producto.

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	4,397,041,998
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,500,000,000
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	1,500,000,000
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	2,002,927,648
1.1.6.2	Transferencias del sector público	2,002,927,648
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	2,002,927,648
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	2,002,927,648
1.1.9	Otros ingresos corrientes	894,114,350
1.2	Ingresos de capital	3,947,004,592
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	3,947,004,592
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	3,947,004,592
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	3,947,004,592
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	3,947,004,592
3.1	Fuentes financieras	60,000,000
3.1.2	Incremento de pasivos	60,000,000
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	60,000,000
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	60,000,000
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	60,000,000
TOTAL		8,404,046,590

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 GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	2,027,927,648	2,394,114,350	4,422,041,998	3,922,004,592	3,922,004,592	8,344,046,590
1.4	TRANSFERENCIAS	2,027,927,648		2,027,927,648	3,922,004,592	3,922,004,592	5,949,932,240
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,002,927,648		2,002,927,648			2,002,927,648
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25,000,000		25,000,000	3,922,004,592	3,922,004,592	3,947,004,592
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000
1.6	OTROS INGRESOS		894,114,350	894,114,350			894,114,350
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		894,114,350	894,114,350			894,114,350
3	Fuentes Financieras		60,000,000	60,000,000			60,000,000
3.2	Incremento de pasivos		60,000,000	60,000,000			60,000,000
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		60,000,000	60,000,000			60,000,000
TOTAL		2,027,927,648	2,454,114,350	4,482,041,998	3,922,004,592	3,922,004,592	8,404,046,590

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	4,387,041,998
2.1.1	Gastos de explotación	4,343,683,990
2.1.1.1	Remuneraciones	2,128,331,495
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	1,880,279,998
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	248,051,497
2.1.1.2	Bienes y servicios	2,167,352,495
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	2,167,352,495
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	48,000,000
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	32,458,008
2.1.4	Gastos de la propiedad	8,400,000
2.1.4.1	Intereses	8,400,000
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	8,400,000
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	2,500,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	2,500,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	1,500,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	1,000,000
2.2	Gastos de capital	3,957,004,592
2.2.1	Construcciones en proceso	3,398,527,145
2.2.1.1	Construcciones por contrato	3,398,527,145
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	548,477,447
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	536,605,927
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	154,176,300
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	21,416,208
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	9,474,043
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	353,334,874
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	7,678,545
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	121,520
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	11,750,000
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	11,750,000
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	11,750,000
2.2.5	Activos no producidos	10,000,000
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	10,000,000
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	10,000,000
3.2	Aplicaciones financieras	60,000,000
3.2.2	Disminución de pasivos	60,000,000
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	60,000,000
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		8,404,046,590

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 - PRODUCTO - 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	982,340,167	495,347,110	1,477,687,277	87,075,510	87,075,510	1,564,762,787
00 N/A	982,340,167	495,347,110	1,477,687,277	87,075,510	87,075,510	1,564,762,787
00 N/A	982,340,167	495,347,110	1,477,687,277	87,075,510	87,075,510	1,564,762,787
0001 Dirección y Coordinación	44,294,653	14,626,790	58,921,443	50,000,000	50,000,000	108,921,443
0002 Planeación Estratégica y Evaluación de la Gestión	9,087,663	1,432,168	10,519,831	289,500	289,500	10,809,331
0003 Administración y Finanzas	902,261,662	460,283,512	1,362,545,174	15,416,963	15,416,963	1,377,962,137
0004 Desarrollo de la Tecnología	26,696,189	4,754,640	31,450,829	21,369,047	21,369,047	52,819,876
0005 Educación sobre el Manejo del Agua Potable y Residuales		14,250,000	14,250,000			14,250,000
03 Actividades Comunes	700,488,860	1,103,611,013	1,804,099,873	224,614,239	224,614,239	2,028,714,112
00 N/A	700,488,860	1,103,611,013	1,804,099,873	224,614,239	224,614,239	2,028,714,112
00 N/A	700,488,860	1,103,611,013	1,804,099,873	224,614,239	224,614,239	2,028,714,112
0001 Construcción de Acometidas de los Programas 11 y 12		14,300,258	14,300,258	1,600,000	1,600,000	15,900,258
0002 Dirección y Coordinación de los Programas 11 y 12	700,488,860	946,025,539	1,646,514,399	197,586,344	197,586,344	1,844,100,743
0004 Gestión para la Ampliación, Mantenimiento y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en los Programas 11 y 12		131,723,264	131,723,264	19,200,000	19,200,000	150,923,264
0005 Evaluación y Aprobación de las Estructuras para Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en los programas 11 y 12		11,561,952	11,561,952	6,227,895	6,227,895	17,789,847
11 Abastecimiento de Agua Potable	345,098,621	248,027,959	593,126,580	2,096,052,832	2,096,052,832	2,689,179,412
01 Acciones Comunes	243,235,924	70,743,848	313,979,772	11,385,000	11,385,000	325,364,772
00 N/A	243,235,924	70,743,848	313,979,772	11,385,000	11,385,000	325,364,772
0001 Producción de Agua Potable	243,235,924	70,743,848	313,979,772	11,385,000	11,385,000	325,364,772
02 Residentes de Viviendas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con Abastecimiento de Agua Potable a través de la Red Pública	101,862,697	120,564,962	222,427,659	2,084,667,832	2,084,667,832	2,307,095,491
00 N/A	101,862,697	120,564,962	222,427,659	29,011,500	29,011,500	251,439,159
0001 Agua Potable Distribuida	45,907,710	22,230,196	68,137,906	11,942,000	11,942,000	80,079,906
0002 Averías de Agua Potable Corregidas	30,954,987	98,334,766	129,289,753	17,069,500	17,069,500	146,359,253
0003 Apoyo a Grupos Vulnerables en Pobreza Extrema	25,000,000		25,000,000			25,000,000
02 MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO				54,890,337	54,890,337	54,890,337
0052 Supervisión y otros				3,004,813	3,004,813	3,004,813
0054 Obras civiles y físicas				29,696,157	29,696,157	29,696,157
0055 Equipamiento válvulas, bombas y motores eléctricos				22,189,367	22,189,367	22,189,367

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
06 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD Y TRASVASE AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO				1,162,714,684	1,162,714,684	1,162,714,684
0051 Ampliación del Acueducto Oriental, Barrera de Salinidad y Trasvase				1,162,714,684	1,162,714,684	1,162,714,684
10 RECUPERACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ISABELA, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO				90,345,399	90,345,399	90,345,399
0052 Supervisión y dirección técnica				9,579,307	9,579,307	9,579,307
0053 Obras civiles				75,034,392	75,034,392	75,034,392
0054 Equipamiento electromecanico				5,731,700	5,731,700	5,731,700
12 HABILITACIÓN DE DEPOSITOS REGULADORES EN LOS MUNICIPIOS SANTO DOMINGO NORTE Y OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO				299,439,635	299,439,635	299,439,635
0052 Supervisión y otros				17,401,072	17,401,072	17,401,072
0053 Obras físicas y civiles				153,472,599	153,472,599	153,472,599
0054 Sustitución de válvulas				128,565,964	128,565,964	128,565,964
23 HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE, SECTOR LECHERÍA, MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE				58,653,144	58,653,144	58,653,144
0052 Obras civiles y físicas				29,570,793	29,570,793	29,570,793
0053 Equipamiento pozos				21,627,170	21,627,170	21,627,170
0054 Supervisión y otros				7,455,181	7,455,181	7,455,181
24 REHABILITACIÓN SISTEMA HAINA MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO				286,007,501	286,007,501	286,007,501
0052 Supervisión y otras actividades				78,092,004	78,092,004	78,092,004
0053 Rehabilitación de equipos electromecánicos				7,718,535	7,718,535	7,718,535
0054 Rehabilitación Planta Física				52,075,946	52,075,946	52,075,946
0055 Rehabilitación de Módulos de tratamiento				148,121,016	148,121,016	148,121,016
45 HABILITACIÓN DE LAS REDES ELECTRICAS DE SISTEMAS ISABELA, ISA-MANA, VALDESIA Y ESTACION DE BOMBEO EL CALICHE, REGION OZAMA				35,039,632	35,039,632	35,039,632
0052 Supervisión y otros				6,990,000	6,990,000	6,990,000
0054 Equipamiento CAASD				1,985,824	1,985,824	1,985,824
0055 Colocación de circuitos				26,063,808	26,063,808	26,063,808
49 MEJORAMIENTO REDES DE DISTRIBUCION EN DISTINTOS PUNTOS DEL GRAN SANTO DOMINGO				39,606,000	39,606,000	39,606,000
0051 Trabajos de mejoramiento redes de distribucion				34,776,000	34,776,000	34,776,000
0052 Supervisión trabajos y obras				4,830,000	4,830,000	4,830,000
50 CONSTRUCCIÓN NUEVOS POZOS SECTORIALES EN EL GRAN SANTO DOMINGO				28,960,000	28,960,000	28,960,000
0051 Construcción, electrificación, e instalaciones				25,430,000	25,430,000	25,430,000
0052 Supervisión obras relativas a pozos				3,530,000	3,530,000	3,530,000
03 Escuelas, Hospitales y Viviendas Vulnerables Ubicadas en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con Abastecimiento a través de Camiones Cisternas		56,719,149	56,719,149			56,719,149

PROGRAMA - PRODUCTO - 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		56,719,149	56,719,149			56,719,149
0001 Abastecimiento de Agua a Escuelas, Hospitales y Viviendas Vulnerables		56,719,149	56,719,149			56,719,149
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales		76,141,953	76,141,953	1,476,700,168	1,476,700,168	1,552,842,121
02 Residentes en Viviendas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con Servicio de Recolección de Aguas Residuales a través de la Red de Alcantarillado Sanitario		44,557,418	44,557,418	1,417,220,169	1,417,220,169	1,461,777,587
00 N/A		44,557,418	44,557,418	4,756,500	4,756,500	49,313,918
0001 Aguas Residuales Recolectadas		31,003,863	31,003,863			31,003,863
0002 Mantenimiento a las Redes de Alcantarillado Sanitario		13,553,555	13,553,555	4,756,500	4,756,500	18,310,055
06 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO.				107,180,055	107,180,055	107,180,055
0051 REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO				107,180,055	107,180,055	107,180,055
45 CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL SUBSISTEMA DE RECOLECCION Y TRANSMISION DE AGUAS RESIDUALES LA ZURZA, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO				1,299,789,614	1,299,789,614	1,299,789,614
0051 INTERCONEXION HACIA ESTACION DE BOMBEO				41,269,902	41,269,902	41,269,902
0052 EQUIPAMIENTO ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES				258,548,340	258,548,340	258,548,340
0053 ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES				342,478,330	342,478,330	342,478,330
0054 PASO SUBFLUVIAL BAJO EL RIO ISABELA				272,321,022	272,321,022	272,321,022
0055 LINEA DE IMPULSION HASTA TORRE DE PARTICION				84,115,440	84,115,440	84,115,440
0056 TRAMO GRAVEDAD HASTA PLANTA DE TRATAMIENTO				225,843,524	225,843,524	225,843,524
0057 CANAL DE EFLUENTES RIO ISABELA				73,970,456	73,970,456	73,970,456
0058 SUPERVISION Y DIRECCION TECNICA				1,242,600	1,242,600	1,242,600
46 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO CONDOMINIAL Y UNIDAD DE TRATAMIENTO CALLEJONES BARRIO SAN MIGUEL, DISTRITO NACIONAL				5,494,000	5,494,000	5,494,000
0051 Construcción Alcantarillado Sanitario				1,928,000	1,928,000	1,928,000
0052 Construcción Unidad de Tratamiento				2,896,000	2,896,000	2,896,000
0053 Supervisión Obras				670,000	670,000	670,000
03 Residentes en Viviendas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con Aguas Residuales Tratadas y Vertidas al Medio Ambiente Conforme a los Parámetros Establecidos por las Normas		31,584,535	31,584,535	59,479,999	59,479,999	91,064,534
00 N/A		31,584,535	31,584,535	5,600,000	5,600,000	37,184,535
0001 Operación y Mantenimiento de las Plantas de Aguas Residuales		31,584,535	31,584,535	5,600,000	5,600,000	37,184,535
33 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUERTA DE HIERRO, DISTRITO NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO				14,364,208	14,364,208	14,364,208
0054 Obras civiles e instalaciones eléctricas				12,735,391	12,735,391	12,735,391
0055 Equipamiento				1,628,817	1,628,817	1,628,817
44 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VILLA LIBERACION, PROVINCIA SANTO DOMINGO				39,515,791	39,515,791	39,515,791
0052 Obras civiles				27,889,133	27,889,133	27,889,133
0053 Equipamiento requerido para el proyecto				1,720,853	1,720,853	1,720,853

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
0054 Supervision y otros				9,905,805	9,905,805	9,905,805
13 Gestión Comercial		496,028,307	496,028,307	37,561,843	37,561,843	533,590,150
01 Acciones Comunes		44,130,121	44,130,121	36,424,017	36,424,017	80,554,138
00 N/A		44,130,121	44,130,121	36,424,017	36,424,017	80,554,138
0001 Dirección y Coordinación		44,130,121	44,130,121	36,424,017	36,424,017	80,554,138
02 Residentes en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo Reciben Atención a la Solicitud de Servicios Comerciales de Conformidad con el Tiempo de Respuesta Establecido		438,000,000	438,000,000			438,000,000
00 N/A		438,000,000	438,000,000			438,000,000
0001 Gestión Solicitud de Servicios Comerciales		438,000,000	438,000,000			438,000,000
03 Residentes en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo reciben atención a sus reclamos y denuncias dentro del plazo establecido		13,898,186	13,898,186	1,137,826	1,137,826	15,036,012
00 N/A		13,898,186	13,898,186	1,137,826	1,137,826	15,036,012
0001 Gestión de Reclamos y Denuncias		13,898,186	13,898,186	1,137,826	1,137,826	15,036,012
98 Administración de Contribuciones Especiales		34,958,008	34,958,008			34,958,008
00 N/A		34,958,008	34,958,008			34,958,008
00 N/A		34,958,008	34,958,008			34,958,008
0000 N/A		34,958,008	34,958,008			34,958,008
TOTAL	2,027,927,648	2,454,114,350	4,482,041,998	3,922,004,592	3,922,004,592	8,404,046,590

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 GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2	Gastos	2,027,927,648	2,394,114,350	4,422,041,998	3,922,004,592	3,922,004,592	8,344,046,590
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	807,649,726	1,320,681,769	2,128,331,495			2,128,331,495
2.1.1	REMUNERACIONES	807,649,726	990,453,580	1,798,103,306			1,798,103,306
2.1.2	SOBRESUELDOS		81,376,692	81,376,692			81,376,692
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		800,000	800,000			800,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		248,051,497	248,051,497			248,051,497
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,095,277,922	736,860,097	1,832,138,019			1,832,138,019
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,095,277,922	14,400,000	1,109,677,922			1,109,677,922
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		17,208,500	17,208,500			17,208,500
2.2.3	VIÁTICOS		2,300,000	2,300,000			2,300,000
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		3,850,001	3,850,001			3,850,001
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		50,971,200	50,971,200			50,971,200
2.2.6	SEGUROS		22,242,952	22,242,952			22,242,952
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		55,537,552	55,537,552			55,537,552
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		570,349,892	570,349,892			570,349,892
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000,000	283,214,476	383,214,476			383,214,476
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		11,417,877	11,417,877			11,417,877
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		12,400,296	12,400,296			12,400,296
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		6,976,883	6,976,883			6,976,883
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		709,436	709,436			709,436
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		43,795,573	43,795,573			43,795,573
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		37,783,090	37,783,090			37,783,090
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000,000	129,167,985	229,167,985			229,167,985
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		40,963,336	40,963,336			40,963,336
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		34,958,008	34,958,008			34,958,008
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		34,958,008	34,958,008			34,958,008
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				558,477,447	558,477,447	558,477,447
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO				19,069,727	19,069,727	19,069,727
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO				550,983	550,983	550,983
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO				9,474,043	9,474,043	9,474,043
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN				154,176,300	154,176,300	154,176,300
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				353,334,874	353,334,874	353,334,874
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD				121,520	121,520	121,520
2.6.8	BIENES INTANGIBLES				21,750,000	21,750,000	21,750,000
2.7	OBRAS	25,000,000	10,000,000	35,000,000	3,363,527,145	3,363,527,145	3,398,527,145
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	25,000,000	10,000,000	35,000,000	3,363,527,145	3,363,527,145	3,398,527,145

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2.9	GASTOS FINANCIEROS		8,400,000	8,400,000			8,400,000
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		8,400,000	8,400,000			8,400,000
4	Aplicaciones Financieras		60,000,000	60,000,000			60,000,000
4.2	Disminución de pasivos		60,000,000	60,000,000			60,000,000
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		60,000,000	60,000,000			60,000,000
TOTAL		2,027,927,648	2,454,114,350	4,482,041,998	3,922,004,592	3,922,004,592	8,404,046,590

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	4,397,041,998
Ventas de bienes y servicios	1,500,000,000
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	2,002,927,648
Otros ingresos corrientes	894,114,350
II. Gastos Corrientes	4,387,041,998
Gastos de explotación	4,343,683,990
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	32,458,008
Gastos de la propiedad	8,400,000
Transferencias corrientes otorgadas	2,500,000
III. (I-II) Resultado Económico	10,000,000
IV. Ingresos de Capital	3,947,004,592
Transferencias del sector publico	3,947,004,592
V. Gastos de Capital	3,957,004,592
Proyectos de Inversión	3,522,000,000
Gastos de Capital	435,004,592
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-10,000,000
VII. Total de Ingresos + Donaciones	8,344,046,590
VIII. Total de Gastos	8,344,046,590
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	8,400,000
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	0
XI. Fuentes Financieras	60,000,000
Incremento de pasivos	60,000,000
XII. Aplicaciones Financieras	60,000,000
Disminución de Cuentas por Pagar	60,000,000
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 2019

CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)

Marco Filosófico Institucional

Misión: CERTV es la institución del Estado dominicano que opera el servicio público de televisión y radio encargada de la producción, programación y emisión de contenido educativo, cultural, noticioso, de opinión, legislativo, estatal y de entretenimiento de alta calidad; apoyada en el mejoramiento continuo de sus recursos humanos y en el uso de tecnología de vanguardia.

Visión: Ser reconocida por el uso de tecnología digital terrestre (TDT), la calidad de sus contenidos, la confiabilidad de sus servicios informativos, y por ser vehículo de difusión de la identidad cultural de la República Dominicana y los intereses de su Estado.

Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

Eje estratégico No. 1: Desarrollo Institucional

Objetivo General No. 1.3: Democracia participativa y ciudadanía responsable.

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

- 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 2019 la Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV), tiene proyectado un presupuesto que asciende a RD\$345.70 millones, de los cuales destinaron un RD\$345.10 millones, para su programa productivo, representando el 99.8% del total presupuestado y RD\$0.60 millones, para los programas de transferencias con un 0.2%.

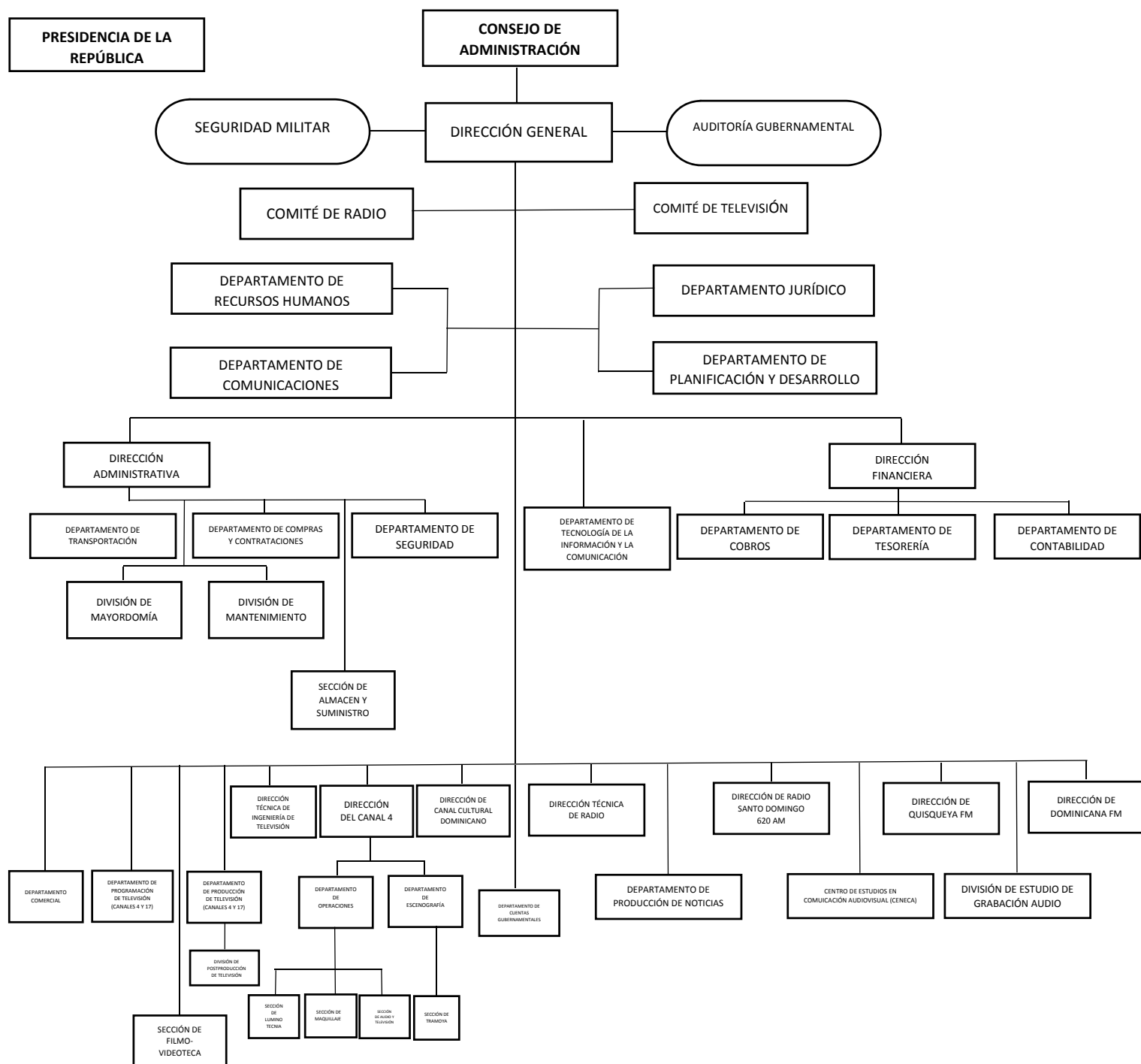
Es oportuno mencionar, que la CERTV ha realizado cambios técnicos en su estructura programática, en las que cambiaron los nombres de sus programas y sus actividades, lo cual obedece a la adecuación de dicha estructura al presupuesto orientado a Producto.

En este sentido, la institución tiene un programa productivo **Producción, programación y emisión de contenido radial y televisivo**, el cual asume como propósito brindar servicios de emisión de programación televisiva y radial, de contenido educativo, cultural, noticioso, de opinión, legislativo, estatal y de entretenimiento de alta calidad. En éste, se ha formulado un producto; **Ciudadanos reciben programaciones de radio y televisión de contenido variado**, con un monto de RD\$345.10 millones. Y en éste, se ha establecido la meta de llegar a 30 provincias del territorio nacional, con transmisión de radio y televisión. A través, de las tres actividades que lo integran: Dirección general y coordinación institucional con RD\$202.49 millones, Producción y difusión de la programación televisiva con RD\$94.75 millones y Producción y difusión de la programación radial con RD\$47.86 millones.

Programa: 11 - Producción, Programación y Emisión de Contenido Radial y Televisivo

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Ciudadanos reciben programaciones de radio y televisión de contenido variado	1.3.1.5	La población nacional	30	Cantidad de provincias con transmisión	345.10	100%
Total Meta Institucional por Programa					345.10	100.0

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	345,701,139
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	71,795,676
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	71,795,676
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	100,603,578
1.1.6.2	Transferencias del sector público	100,603,578
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	100,603,578
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	100,603,578
1.1.9	Otros ingresos corrientes	173,301,885
TOTAL		345,701,139

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	100,603,578	245,097,561	345,701,139	345,701,139
1.4	TRANSFERENCIAS	100,603,578		100,603,578	100,603,578
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,603,578		100,603,578	100,603,578
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		71,795,676	71,795,676	71,795,676
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		71,795,676	71,795,676	71,795,676
1.6	OTROS INGRESOS		173,301,885	173,301,885	173,301,885
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		173,301,885	173,301,885	173,301,885
TOTAL		100,603,578	245,097,561	345,701,139	345,701,139

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	289,738,264
2.1.1	Gastos de explotación	289,138,264
2.1.1.1	Remuneraciones	222,422,846
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	184,426,628
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	37,996,218
2.1.1.2	Bienes y servicios	65,596,448
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	65,596,448
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,118,970
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	200,000
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	400,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	400,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	400,000
2.2	Gastos de capital	55,962,875
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	55,462,875
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	53,572,875
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	8,250,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	7,400,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	27,584,736
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	10,338,139
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	1,890,000
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	1,890,000
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	1,890,000
2.2.5	Activos no producidos	500,000
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	500,000
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	500,000
TOTAL		345,701,139

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Producción, programación y emisión de contenido radial y televisivo	100,603,578	244,497,561	345,101,139	345,101,139
02 Ciudadanos reciben programaciones de radio y televisión de contenido variado	100,603,578	244,497,561	345,101,139	345,101,139
00 N/A	100,603,578	244,497,561	345,101,139	345,101,139
0001 Dirección general y coordinación institucional	76,183,538	126,310,129	202,493,667	202,493,667
0002 Producción y difusión de la programación televisiva	13,091,240	81,659,443	94,750,683	94,750,683
0003 Producción y difusión de la programación radial	11,328,800	36,527,989	47,856,789	47,856,789
98 Administración de Contribuciones Especiales		600,000	600,000	600,000
00 N/A		600,000	600,000	600,000
00 N/A		600,000	600,000	600,000
0001 N/A		600,000	600,000	600,000
TOTAL	100,603,578	245,097,561	345,701,139	345,701,139

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	100,603,578	245,097,561	345,701,139	345,701,139
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	85,966,868	136,455,978	222,422,846	222,422,846
2.1.1	REMUNERACIONES	85,966,868	94,025,303	179,992,171	179,992,171
2.1.2	SOBRESUELDOS		3,436,121	3,436,121	3,436,121
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		748,336	748,336	748,336
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		250,000	250,000	250,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		37,996,218	37,996,218	37,996,218
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	12,136,710	30,921,857	43,058,567	43,058,567
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	11,604,277	10,586,701	22,190,978	22,190,978
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		464,849	464,849	464,849
2.2.3	VIÁTICOS		1,985,550	1,985,550	1,985,550
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		304,061	304,061	304,061
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		340,000	340,000	340,000
2.2.6	SEGUROS		213,487	213,487	213,487
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	532,433	5,228,488	5,760,921	5,760,921
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		11,798,721	11,798,721	11,798,721
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,000	21,156,851	23,656,851	23,656,851
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		4,067,573	4,067,573	4,067,573
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		548,083	548,083	548,083
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		584,286	584,286	584,286
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		897,875	897,875	897,875
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		1,390,552	1,390,552	1,390,552
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500,000	7,831,050	10,331,050	10,331,050
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		5,837,432	5,837,432	5,837,432
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		600,000	600,000	600,000
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		600,000	600,000	600,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		55,962,875	55,962,875	55,962,875
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		10,286,770	10,286,770	10,286,770
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		7,451,369	7,451,369	7,451,369
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8,250,000	8,250,000	8,250,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		27,584,736	27,584,736	27,584,736
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		2,390,000	2,390,000	2,390,000
TOTAL		100,603,578	245,097,561	345,701,139	345,701,139

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	345,701,139
Ventas de bienes y servicios	71,795,676
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	100,603,578
Otros ingresos corrientes	173,301,885
II. Gastos Corrientes	289,738,264
Gastos de explotación	289,138,264
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	200,000
Transferencias corrientes otorgadas	400,000
III. (I-II) Resultado Económico	55,962,875
IV. Ingresos de Capital	0
V. Gastos de Capital	55,962,875
Gastos de Capital	55,962,875
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-55,962,875
VII. Total de Ingresos + Donaciones	345,701,139
VIII. Total de Gastos	345,701,139
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 2019

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

Marco Filosófico Institucional

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.

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.

Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

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.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

El presupuesto de CORAASAN correspondiente al año 2019 asciende a RD\$4,925.07 millones, destinando para sus programas productivos RD\$3,591.64 millones, lo que representa el 72.9% del total presupuestado; y RD\$1,333.43 millones para los programas de apoyo y transferencias, con un 27.1% del total.

Es oportuno detallar, que en el proceso de reorganizar las estructuras programáticas y alineándola al presupuesto orientado a productos, para este periodo se procedió a adecuarlas con un nuevo enfoque, incluyendo a las empresas que conforman las corporaciones de acueducto y alcantarillado dominicano. Se realizó cambios en sus programas productivos (donde se incluye la categoría Productos, que sustituye los Sub-Programas), así como estableciendo ligeras reformas a sus respectivas designaciones.

En ese sentido, CORAASAN cuenta con el programa **Abastecimiento de Agua Potable**, con un presupuesto de RD\$2,031.86 millones, equivalente al 56.6% del total de los recursos destinados a los programas productivos; tiene como finalidad principal, la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, con el fin de garantizar un suministro adecuado a la población de Santiago, ejecutando las ampliaciones de redes necesarias, así como disminuir las posibles pérdidas o fugas.

Dentro de la estructura programática Institucional, a este programa le fue agregado un producto denominado, **Residentes de Viviendas de la Provincia de Santiago con Abastecimiento de Agua Potable a Través de la Red Pública**, con un monto total de RD\$2,031.86 millones, lo que representa el 100% del total de su producción programática. Está sustentado por tres actividades, -Dirección y coordinación, con un monto presupuestario de RD\$22.27 millones, que representa el 1.1% del total del programa; -Producción de agua potable con RD\$917.00 millones, equivalente al 45.1% y -Agua potable distribuida, con un monto de RD\$364.59 millones, que representa el 17.9% del total de la asignación programática.

Adicionalmente destina RD\$15.00 millones, para la actividad Apoyo a grupos vulnerables en pobreza extrema, el cual representa el 0.7%.

Del total de los recursos destinados al programa **Abastecimiento de Agua Potable**, fueron destinados 63.9% es decir RD\$1,297.68 millones, para proyectos de inversión, los cuales van a contribuir a una mayor eficiencia en la cobertura de los bienes y servicios

Programa: 11 – Abastecimiento de Agua Potable

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Residentes de viviendas de la provincia de Santiago con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	2.5.2.2	Población de la Provincia de Santiago	75	% de viviendas con servicio de agua potable a través de la red pública	2,031.86	100%
Total Meta Institucional por Programa					2,031.86	100.0

Por su parte, el programa **Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales**, tiene presupuestado RD\$948.45 millones, figurando el 26.4% de la producción institucional. Su propósito es la gestión de saneamiento de las aguas residuales correspondiente al área de influencia de la institución, a través de la construcción y ampliación de las redes de recolección y el tratamiento efectivo de las mismas.

A este programa tiene vinculado dos productos y las **Acciones comunes** (apoyo a la producción), esta última con un presupuesto de RD\$7.15 millones en una actividad denominada -Dirección y Coordinación.

Uno de los productos vinculados al programa es **Residentes en Viviendas de la Provincia de Santiago con Servicio de Recolección de Aguas Residuales a Través de la Red de Alcantarillado Sanitario**, con un monto total de RD\$673.59 millones, para el 71.0% del presupuesto del programa. Este producto está sustentado a su vez en la actividad -Aguas residuales recolectadas, con un monto presupuestado de RD\$155.6 millones.

Para la formación bruta de capital (proyectos de inversión) están destinados RD\$518.00 millones, los cuales contribuirán a la mejorar la oferta de bienes y servicios del producto.

El otro producto que compone el Programa de Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales, se denomina **Residentes en Viviendas de la Provincia de Santiago con Aguas Residuales Tratadas y Vertidas al Medio Ambiente Conforme a los Parámetros Establecidos por las Normas**, cuyo monto presupuestario asciende a RD\$267.71 millones, que representan el 28.2%, el mismo está sustentado en su totalidad por la actividad -Aguas residuales tratadas y vertidas.

Programa: 12 - Saneamiento de las Aguas Residuales

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Residentes en viviendas de la provincia de Santiago con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario	2.5.2.4	Población de la Provincia de Santiago	75	% de viviendas con servicio de recolección de aguas residuales	673.59	71.6%
Residentes en viviendas de la provincia de Santiago con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas	4.1.3.2	Población de la Provincia de Santiago	20	% de cobertura de agua residuales tratadas	267.71	28.4%
Total Meta Institucional por Programa					941.30	100.0

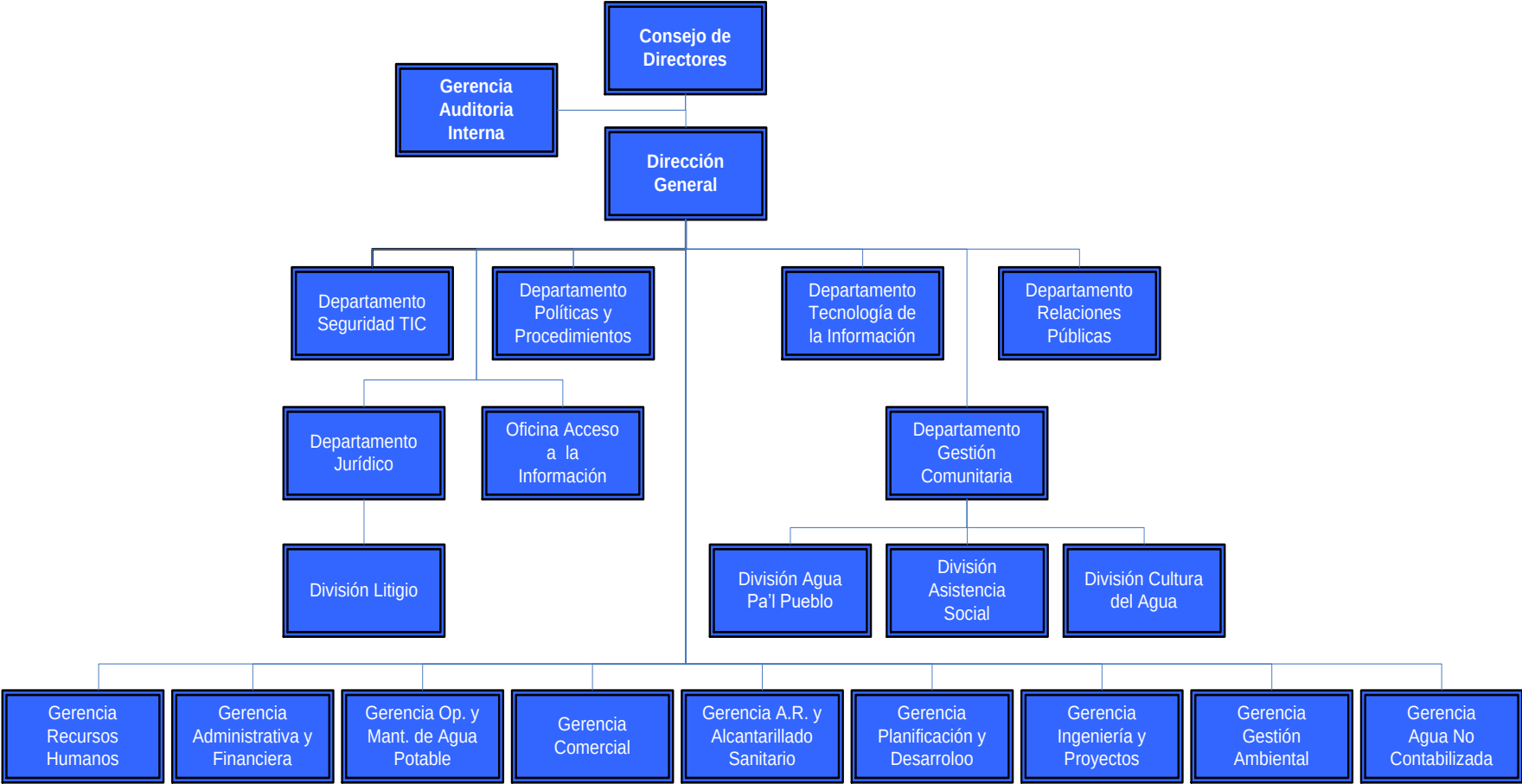
El programa **Gestión Comercial**, cuyo objetivo principal es la planificación, supervisión y control de las actividades comerciales, a los fines de garantizar la captación de los ingresos que permitan la sostenibilidad financiera y satisfacer a los clientes, con la entrega de los bienes y servicios establecidos en la misión institucional. Tiene presupuestado RD\$611.33 millones, es decir el 17.0% del total de los recursos destinados a la producción de bienes y servicios

Cuenta con un producto denominado, **Residentes de la Provincia de Santiago Reciben Atención a las Solicitudes de Servicios Comerciales de Conformidad con el Tiempo de Respuesta Establecido**, con un monto total de RD\$611.33 millones, lo que representa el 100% del total de su producción; el mismo está sustentado en su totalidad por la actividad -Gestión Solicitud de Servicios Comerciales.

Programa: 13 – Gestión Comercial

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Residentes de la provincia de Santiago reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido	2.5.2.2	Población de la Provincia de Santiago	65	% de clientes en tiempo de respuesta	611.33	100%
Total Meta Institucional por Programa					611.33	100%

ORGANIGRAMA GENERAL DE CORAASAN



CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	3,021,385,411
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	2,418,548,721
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	2,418,548,721
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	454,145,438
1.1.6.2	Transferencias del sector público	454,145,438
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	454,145,438
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	454,145,438
1.1.9	Otros ingresos corrientes	148,691,252
1.2	Ingresos de capital	1,903,680,000
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	1,903,680,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	1,903,680,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	1,903,680,000
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	1,903,680,000
TOTAL		4,925,065,411

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	469,145,438	2,567,239,973	3,036,385,411	1,888,680,000	1,888,680,000	4,925,065,411
1.4	TRANSFERENCIAS	469,145,438		469,145,438	1,888,680,000	1,888,680,000	2,357,825,438
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	454,145,438		454,145,438			454,145,438
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15,000,000		15,000,000	1,888,680,000	1,888,680,000	1,903,680,000
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		2,418,548,721	2,418,548,721			2,418,548,721
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		2,418,548,721	2,418,548,721			2,418,548,721
1.6	OTROS INGRESOS		148,691,252	148,691,252			148,691,252
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		148,691,252	148,691,252			148,691,252
TOTAL		469,145,438	2,567,239,973	3,036,385,411	1,888,680,000	1,888,680,000	4,925,065,411

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	2,806,557,187
2.1.1	Gastos de explotación	2,751,489,357
2.1.1.1	Remuneraciones	1,546,310,197
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	1,381,625,609
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	164,684,588
2.1.1.2	Bienes y servicios	1,199,846,731
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	1,199,846,731
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	12,429
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	5,320,000
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	18,622,536
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	36,445,294
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	33,445,294
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	16,335,288
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	3,648,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	13,462,006
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	2,118,508,224
2.2.1	Construcciones en proceso	1,620,704,608
2.2.1.1	Construcciones por contrato	1,620,704,608
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	490,603,616
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	12,160,000
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	12,160,000
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	451,243,271
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	17,577,192
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	23,956,410
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	3,266,607
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	394,258,285
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	15,451,384
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	1,338,120
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	25,862,225
2.2.2.5.1	Investigación y desarrollo	800,000
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	24,912,225
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	24,912,225
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)	150,000
2.2.5	Activos no producidos	7,200,000
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	5,200,000
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	5,200,000
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	2,000,000
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	2,000,000
TOTAL		4,925,065,411

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO - 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	454,145,438	704,972,070	1,159,117,508			1,159,117,508
00 N/A	454,145,438	704,972,070	1,159,117,508			1,159,117,508
00 N/A	454,145,438	704,972,070	1,159,117,508			1,159,117,508
0001 Dirección y Coordinación	454,145,438	261,823,751	715,969,189			715,969,189
0002 Administración y Finanzas		443,148,319	443,148,319			443,148,319
03 Actividades Comunes		119,242,110	119,242,110			119,242,110
00 N/A		119,242,110	119,242,110			119,242,110
00 N/A		119,242,110	119,242,110			119,242,110
0001 Coordinación y Supervisión de Proyectos de los Programas 11 y 12		119,242,110	119,242,110			119,242,110
11 Abastecimiento de Agua Potable	15,000,000	719,178,975	734,178,975	1,297,680,000	1,297,680,000	2,031,858,975
02 Residentes de viviendas de la provincia de Santiago con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	15,000,000	719,178,975	734,178,975	1,297,680,000	1,297,680,000	2,031,858,975
00 N/A	15,000,000	719,178,975	734,178,975	584,678,070	584,678,070	1,318,857,045
0001 Dirección y Coordinación		22,269,061	22,269,061			22,269,061
0002 Producción de Agua Potable		332,320,546	332,320,546	584,678,070	584,678,070	916,998,616
0003 Agua Potable Distribuida		364,589,368	364,589,368			364,589,368
0004 Apoyo a Grupos Vulnerables en Pobreza Extrema	15,000,000		15,000,000			15,000,000
11 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO				379,844,240	379,844,240	379,844,240
0051 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				75,968,848	75,968,848	75,968,848
0052 EQUIPOS REHABILITACION PLANTAS DE TRATAMIENTO				303,875,392	303,875,392	303,875,392
14 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO				212,380,000	212,380,000	212,380,000
0051 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO				212,380,000	212,380,000	212,380,000
16 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LA CANELA Y CIUDAD JUAN BOSCH, PROVINCIA SANTIAGO				120,777,690	120,777,690	120,777,690
0051 Construcción acueducto.				73,455,134	73,455,134	73,455,134
0052 Adquisición de equipos				47,322,556	47,322,556	47,322,556
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales		357,450,902	357,450,902	591,000,000	591,000,000	948,450,902
01 Acciones Comunes		7,153,926	7,153,926			7,153,926
00 N/A		7,153,926	7,153,926			7,153,926
0001 Dirección y Coordinación		7,153,926	7,153,926			7,153,926
02 Residentes en viviendas de la provincia de Santiago con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario		155,589,525	155,589,525	518,000,000	518,000,000	673,589,525

PROGRAMA - PRODUCTO - 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		155,589,525	155,589,525			155,589,525
0001 Aguas Residuales Recolectadas		155,589,525	155,589,525			155,589,525
01 CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TUBERÍAS COLECTORAS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO				518,000,000	518,000,000	518,000,000
0051 CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO				518,000,000	518,000,000	518,000,000
03 Residentes en viviendas de la provincia de Santiago con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas		194,707,451	194,707,451	73,000,000	73,000,000	267,707,451
00 N/A		194,707,451	194,707,451	73,000,000	73,000,000	267,707,451
0001 Aguas Residuales Tratadas y Vertidas		194,707,451	194,707,451	73,000,000	73,000,000	267,707,451
13 Gestión Comercial		611,328,086	611,328,086			611,328,086
02 Residentes de la provincia de Santiago reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido		611,328,086	611,328,086			611,328,086
00 N/A		611,328,086	611,328,086			611,328,086
0001 Gestión Solicitud de Servicios Comerciales		611,328,086	611,328,086			611,328,086
98 Administración de Contribuciones Especiales		52,067,830	52,067,830			52,067,830
00 N/A		52,067,830	52,067,830			52,067,830
00 N/A		52,067,830	52,067,830			52,067,830
0000 N/A		52,067,830	52,067,830			52,067,830
99 Administración 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	469,145,438	2,567,239,973	3,036,385,411	1,888,680,000	1,888,680,000	4,925,065,411

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	469,145,438	2,567,239,973	3,036,385,411	1,888,680,000	1,888,680,000	4,925,065,411
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	56,905,971	1,489,404,226	1,546,310,197			1,546,310,197
2.1.1	REMUNERACIONES	56,905,971	1,258,661,630	1,315,567,601			1,315,567,601
2.1.2	SOBRESUELDOS		51,098,008	51,098,008			51,098,008
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		14,960,000	14,960,000			14,960,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		164,684,588	164,684,588			164,684,588
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	397,239,467	234,466,321	631,705,788			631,705,788
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	397,239,467	3,456,415	400,695,882			400,695,882
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		25,850,830	25,850,830			25,850,830
2.2.3	VIÁTICOS		5,432,346	5,432,346			5,432,346
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		3,759,316	3,759,316			3,759,316
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		53,392,553	53,392,553			53,392,553
2.2.6	SEGUROS		180,000	180,000			180,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		47,762,642	47,762,642			47,762,642
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		94,632,219	94,632,219			94,632,219
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		573,473,372	573,473,372			573,473,372
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		15,509,163	15,509,163			15,509,163
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		24,210,612	24,210,612			24,210,612
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		19,884,318	19,884,318			19,884,318
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		362,220	362,220			362,220
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		52,588,875	52,588,875			52,588,875
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		105,579,828	105,579,828			105,579,828
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		235,058,367	235,058,367			235,058,367
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		120,279,989	120,279,989			120,279,989
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		55,067,830	55,067,830			55,067,830
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		52,067,830	52,067,830			52,067,830
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		185,968,224	185,968,224	303,875,392	303,875,392	489,843,616
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		33,680,193	33,680,193			33,680,193
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,460,994	2,460,994			2,460,994
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		3,266,607	3,266,607			3,266,607
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		17,577,192	17,577,192			17,577,192
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		90,382,893	90,382,893	303,875,392	303,875,392	394,258,285
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		1,338,120	1,338,120			1,338,120
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		27,862,225	27,862,225			27,862,225

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL	
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		9,400,000	9,400,000			9,400,000
2.7	OBRAS	15,000,000	28,860,000	43,860,000	1,584,804,608	1,584,804,608	1,628,664,608
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		7,960,000	7,960,000			7,960,000
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	15,000,000	20,900,000	35,900,000	1,584,804,608	1,584,804,608	1,620,704,608
TOTAL		469,145,438	2,567,239,973	3,036,385,411	1,888,680,000	1,888,680,000	4,925,065,411

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	3,021,385,411
Ventas de bienes y servicios	2,418,548,721
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	454,145,438
Otros ingresos corrientes	148,691,252
II. Gastos Corrientes	2,806,557,187
Gastos de explotación	2,751,489,357
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	18,622,536
Transferencias corrientes otorgadas	36,445,294
III. (I-II) Resultado Económico	214,828,224
IV. Ingresos de Capital	1,903,680,000
Transferencias del sector publico	1,903,680,000
V. Gastos de Capital	2,118,508,224
Proyectos de Inversión	1,231,001,930
Gastos de Capital	887,506,294
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-214,828,224
VII. Total de Ingresos + Donaciones	4,925,065,411
VIII. Total de Gastos	4,925,065,411
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 2019

CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE)

Marco Filosófico Institucional

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

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

Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

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.
- 3.2.1.3 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.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) para el periodo 2019, prevé un presupuesto de RD\$189,855.68 millones, de los cuales se destinarán RD\$122,069.00 millones para sus programas productivos, RD\$21,329.50 millones para el pago de la deuda y RD\$46,457.21

millones para los programas de apoyo y transferencias, representando el 64.3%, 11.2% y 24.5% respectivamente de su presupuesto total.

Es oportuno precisar, que con miras a alinear las estructuras programáticas al presupuesto orientado a productos, para este periodo 2019 se procedió a adecuarlas a este nuevo enfoque, incluyendo a las empresas que conforman el holding del sistema eléctrico dominicano. Por consiguiente, la CEDEEE realizó cambios en los nombres de sus cuatro programas productivos y sus respectivas actividades, en consonancia con las nuevas directrices.

En este orden, la CDEEE proyecta en su programa productivo **Electrificación Convencional y Renovable en Zona Rural y Sub-Urbana**, un monto de RD\$4,047.61 millones, de los cuales se designaron RD\$2,454.47 millones (60.6%), para inversión bajo la categoría de proyectos, y 1,593.14 millones (39.4%) para la de realización de su producción física. Este programa, tiene como objetivo primordial, desarrollar proyectos de electrificación en las comunidades rurales sub-urbanas de la República Dominicana, mediante el uso de fuentes de energía renovable y no renovable, contribuyendo así, a crear las condiciones para el desarrollo social y económico de dichas comunidades.

A este programa se vincula un solo producto, **Ciudadanos residentes en comunidades Rurales y Sub Urbanas, reciben servicios focalizados de energía, mediante sistema de generación y suministro Convencional y/o Renovable**. El cual, está respaldado en tres actividades para el logro de su meta, de intervenir 92 comunidades para que reciban servicios focalizados de energía; Dirección y coordinación con RD\$400.31 millones, Extensión y mantenimiento de sistemas eléctricos convencionales con RD\$759.21 millones, y Construcción, extensiones y mantenimiento de sistemas eléctricos renovables con RD\$433.62 millones.

Programa: 11 Electrificación Convencional y Renovable en Zona Rural y Sub-Urbana

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$Millones)	Representación Porcentual
Ciudadanos residentes en comunidades Rurales y Sub Urbanas, reciben servicios focalizados de energía, mediante sistema de generación y suministro Convencional y/o Renovable	3.2.1.1 3.2.1.3 3.2.1.4 3.2.1.5	Residentes de las comunidades de zonas rurales y sub-urbanas	92	Cantidad de comunidades en zonas rurales y sub- urbana que reciben servicios focalizados de energía	1,593.14	100%
Total Meta Institucional por Programa					1,593.14	100.0

Mientras que, el programa **Producción y suministro de energía hidroeléctrica a las distribuidoras a nivel nacional**, tiene como propósito generar energía eléctrica de calidad, a un precio competitivo, en armonía con el medio ambiente, con recursos humanos altamente

calificados y motivados para la máxima satisfacción de sus clientes y la comunidad. Cuenta con un monto presupuestado de RD\$9,483.42 millones, el cual está compuesto principalmente por el 70.0% (RD\$6,637.54 millones), para su producción física, 28.4% (RD\$2,695.88 millones) para sus inversiones de proyectos y 1.6% (RD\$150.00 millones) para obras no vinculadas a proyectos.

Este programa cuenta con un único producto formulado, **Distribuidoras eléctricas y usuarios no regulados reciben servicio de suministro de energía hidroeléctrica**, en éste, se estableció como meta suministrar 1,321,902.56 mw-h de energía hidráulica a las distribuidoras eléctricas y usuarios no regulados. Para tales fines se apoya en tres actividades, Dirección y coordinación con RD\$1,677.64 millones, Producción de energía hidroeléctrica con RD\$3,324.83 millones y Comercialización de energía hidroeléctrica con RD\$1,785.07 millones.

Programa: 12 Producción y Suministro de Energía Hidroeléctrica a Las Distribuidoras a Nivel Nacional

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Distribuidoras eléctricas y usuarios no regulados reciben servicio de suministro de energía hidroeléctrica	3.2.1.1 3.2.1.3 3.2.1.4	Distribuidoras eléctricas y usuarios no regulados	1,321,902.56 MWh	Cantidad de megas por horas suministrados de acuerdo a los servicios contratados	6,637.54	100%
Total Meta Institucional por Programa					6,637.54	100.0

Por otra parte, el programa **Transmisión de Energía Eléctrica**, tiene como finalidad proveer servicios de transporte de energía eléctrica y otros servicios relacionados, a nivel nacional, con eficiencia, calidad y seguridad en armonía con la comunidad y el medio ambiente. El programa presenta un presupuesto de RD\$6,290.42 millones, los cuales están conformados por el 95.6% (RD\$6,014.46 millones) correspondiente a su producción física y 4.4% (RD\$275.96 millones) a las inversiones de proyectos.

El producto vinculado a este programa es **Generadores, distribuidores y usuarios no regulados reciben servicio de transmisión de energía eléctrica de alta tensión**, el cual tiene como meta la de suministrar 19,000 mw-h de energía a los generadores, distribuidores y usuarios no regulados, a través de las siguientes actividades: Dirección y coordinación con RD\$1,635.72 millones Operación del sistema eléctrico Nacional interconectado con RD\$2,786.72 millones y Desarrollo y mantenimiento del sistema de transmisión Nacional con RD\$1,592.02 millones.

Programa: 13 Transmisión de Energía Eléctrica

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Generadores, distribuidores y usuarios no regulados reciben servicio de transmisión de energía eléctrica de alta tensión	3.2.1.3	Generadores, distribuidores y usuarios no regulados	19,000 MW - h	Cantidad de megabatios-horas suministrados atribuible a transmisión	6,014.45	100%
Total Meta Institucional por Programa					6,014.46	100.0

Continuamos con el programa **Comercialización de Energía Eléctrica por Zona de Concesión**, presentando una asignación presupuestaria de RD\$102,247.55 millones. Este programa tiene como objetivo, satisfacer la demanda de energía eléctrica de los clientes por áreas de concesión, a través de una distribución y comercialización eficiente y sostenible. El mismo está respaldado por tres productos con el propósito de cumplir con su misión.

En este sentido, tenemos el producto **Clientes de la zona Norte reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de energía eléctrica de conformidad con el tiempo de respuesta establecido**, con un monto presupuestado de RD\$33,844.51 millones, los que representan el 33.1% del total de este programa. Y tiene como meta establecida, atender el 93.7% de las solicitudes de servicios de sus clientes, apoyándose en dos actividades para el cumplimiento de la misma, Dirección y coordinación con RD\$31,906.24 millones y Distribución de energía y mantenimiento de infraestructura eléctrica con RD\$1,938.27 millones.

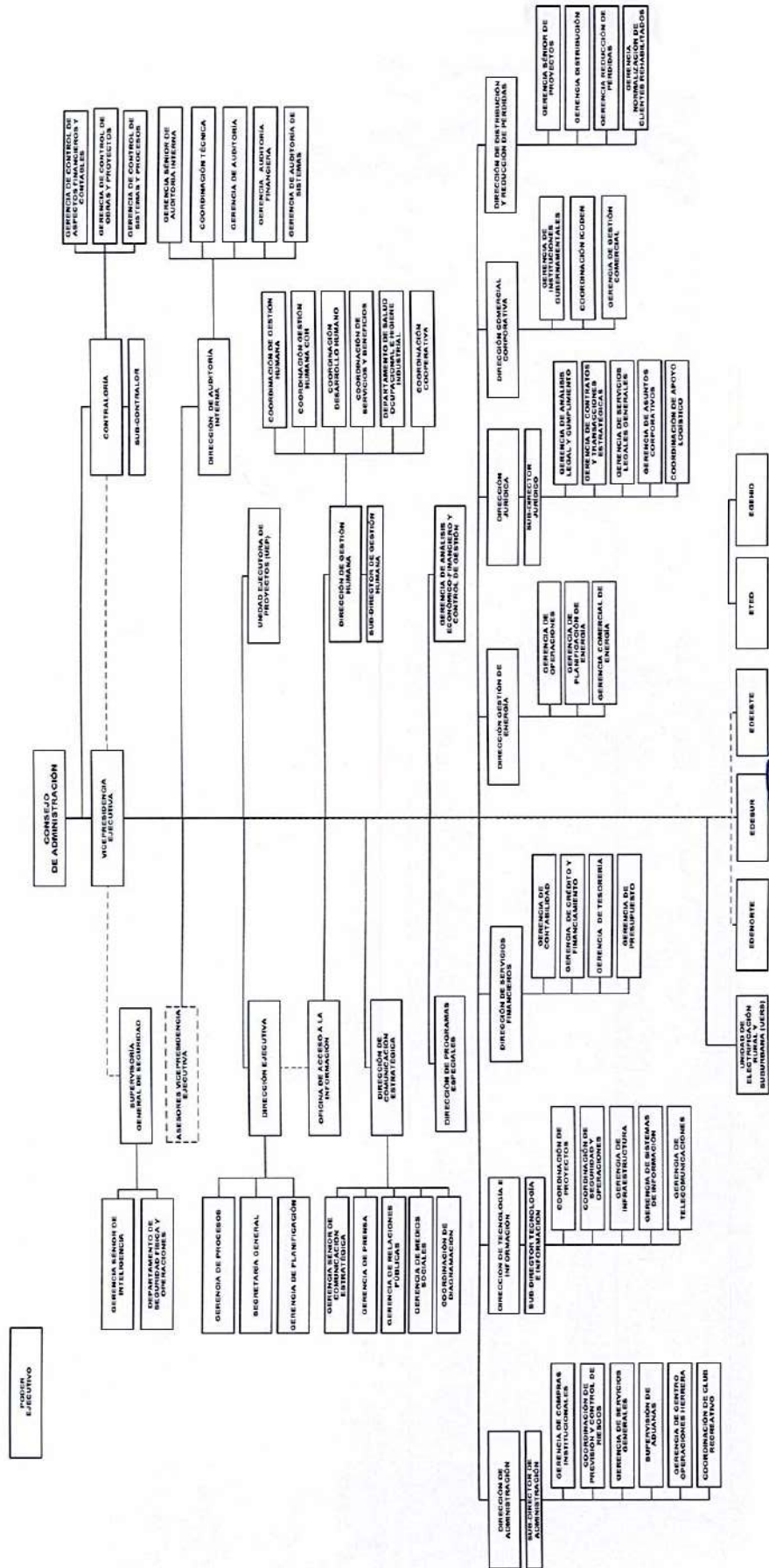
Seguido por el producto, **Clientes de la zona Sur reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de energía eléctrica de conformidad con el tiempo de respuesta establecido**, con una asignación de RD\$38,250.59 millones, equivalente al 37.4% del programa. La meta propuesta para este producto es cubrir 84.9% de las solicitudes de servicio de sus clientes. Y el mismo, está integrado por dos actividades para el desarrollo de su quehacer productivo: Dirección y coordinación con RD\$36,468.20 millones y Distribución de energía y mantenimiento de infraestructura eléctrica con RD\$1,782.38 millones.

Por último, tenemos el producto **Clientes de la zona Este reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de energía eléctrica de conformidad con el tiempo de respuesta establecido**, con una proyección presupuestaria de RD\$30,152.45 millones, siendo el 29.5% del total presupuestado en este programa. Teniendo como meta para este periodo, atender el 97.0% de las solicitudes de servicio de sus clientes, por medio de las dos actividades que lo conforman: Dirección y coordinación con RD\$19,835.84 millones y Distribución de energía y mantenimiento de infraestructura eléctrica con RD\$10,316.61 millones.

Programa: 14 Comercialización de Energía Eléctrica por Zona de Concesión

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Clientes de la zona Norte reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de energía eléctrica de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.	3.2.1.3	Clientes de la zona Norte	93.70%	% clientes de la zona Norte atendidos en tiempo de respuesta	33,844.51	33.1%
Clientes de la zona Sur reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de energía eléctrica de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.	3.2.1.3	Clientes de la zona Sur	84.9%	% clientes de la zona Sur atendidos en tiempo de respuesta	38,250.59	37.4%
Clientes de la zona Este reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de energía eléctrica de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.	3.2.1.3	Clientes de la zona Este	97.0%	% clientes de la zona Este atendidos en tiempo de respuesta	30,152.45	29.5%
Total Meta Institucional por Programa					102,247.55	100.0

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	163,102,358,906
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	132,009,027,044
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	132,009,027,044
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	28,720,851,862
1.1.6.2	Transferencias del sector público	28,720,851,862
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	28,720,851,862
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	28,720,851,862
1.1.9	Otros ingresos corrientes	2,372,480,000
1.2	Ingresos de capital	5,576,321,308
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	5,576,321,308
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	5,576,321,308
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	5,576,321,308
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	5,576,321,308
3.1	Fuentes financieras	21,177,000,000
3.1.1	Disminución de activos financieros	21,177,000,000
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	21,177,000,000
3.1.1.2.7	Disminución del patrimonio de instituciones y empresas públicas controladas	21,177,000,000
3.1.1.2.7.4	Disminución del patrimonio de empresas públicas no financieras controladas	21,177,000,000
TOTAL		189,855,680,214

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	70 - DONACION EXTERNA	TOTAL	
1	Ingresos	18,370,851,862	134,381,507,044	152,752,358,906	15,718,321,308	208,000,000	15,926,321,308	168,678,680,214
1.4	TRANSFERENCIAS	18,370,851,862		18,370,851,862	15,718,321,308	208,000,000	15,926,321,308	34,297,173,170
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,220,851,862		18,220,851,862	10,500,000,000		10,500,000,000	28,720,851,862
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	150,000,000		150,000,000	5,218,321,308	208,000,000	5,426,321,308	5,576,321,308
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		132,009,027,044	132,009,027,044				132,009,027,044
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		132,009,027,044	132,009,027,044				132,009,027,044
1.6	OTROS INGRESOS		2,372,480,000	2,372,480,000				2,372,480,000
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		2,372,480,000	2,372,480,000				2,372,480,000
3	Fuentes Financieras	21,177,000,000		21,177,000,000				21,177,000,000
3.1	Disminución de activos financieros	21,177,000,000		21,177,000,000				21,177,000,000
3.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	21,177,000,000		21,177,000,000				21,177,000,000
TOTAL		39,547,851,862	134,381,507,044	173,929,358,906	15,718,321,308	208,000,000	15,926,321,308	189,855,680,214

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	148,334,383,540
2.1.1	Gastos de explotación	142,051,722,544
2.1.1.1	Remuneraciones	10,241,904,823
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	9,855,518,492
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	386,386,331
2.1.1.2	Bienes y servicios	131,471,244,343
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	131,471,244,343
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	238,405,894
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	100,167,484
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,931,766
2.1.4	Gastos de la propiedad	3,017,941,750
2.1.4.1	Intereses	3,017,941,750
2.1.4.1.1	Intereses internos	2,879,068,553
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	138,873,197
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	3,262,787,480
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	254,084,025
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	187,872,471
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	66,211,554
2.1.6.2	Transferencias al sector público	3,008,703,455
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	3,008,703,455
2.1.6.2.1.1	Transferencias al gobierno general nacional	3,008,703,455
2.2	Gastos de capital	20,191,835,674
2.2.1	Construcciones en proceso	16,750,267,047
2.2.1.1	Construcciones por contrato	14,054,381,712
2.2.1.2	Construcciones por administración	2,695,885,335
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	2,695,885,335
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	3,135,720,105
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	588,232,826
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales	245,076,514
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	333,747,057
2.2.2.1.4	Mejoras de tierras y terrenos	9,409,255
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	2,161,486,354
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	476,991,762
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	143,837,864
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	231,184
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	1,351,002,751
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	189,653,977
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	386,000,925
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	370,283,820
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	347,482,933
2.2.2.5.3.2	Base de datos	22,800,887
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)	15,717,105
2.2.5	Activos no producidos	305,848,522
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	118,175,000
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	118,175,000
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	187,673,522
2.2.5.2.4	Otros activos intangibles no producidos	187,673,522
3.2	Aplicaciones financieras	21,329,461,000
3.2.2	Disminución de pasivos	21,329,461,000
3.2.2.2	Disminución de pasivos no corrientes	21,329,461,000
3.2.2.2.1	Disminución de cuentas por pagar de largo plazo	21,329,461,000
3.2.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	21,329,461,000
TOTAL		189,855,680,214

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	155,936,875	32,536,555,252	32,692,492,127	10,500,000,000		10,500,000,000	43,192,492,127
00 N/A	155,936,875	32,536,555,252	32,692,492,127	10,500,000,000		10,500,000,000	43,192,492,127
00 N/A	155,936,875	32,536,555,252	32,692,492,127	10,500,000,000		10,500,000,000	43,192,492,127
0001 Dirección y gestión del programa	155,936,875	32,536,555,252	32,692,492,127	10,500,000,000		10,500,000,000	43,192,492,127
11 Electrificación convencional y renovable en zona rural y sub-urbana	1,293,140,721	300,000,000	1,593,140,721	2,246,472,409	208,000,000	2,454,472,409	4,047,613,130
02 Ciudadanos residentes en comunidades Rurales y Sub Urbanas, reciben servicios focalizados de energía, mediante sistema de generación y suministro Convencional y/o Renovable	1,293,140,721	300,000,000	1,593,140,721	2,246,472,409	208,000,000	2,454,472,409	4,047,613,130
00 N/A	1,293,140,721	300,000,000	1,593,140,721				1,593,140,721
0001 Dirección y coordinación	248,703,488	151,602,369	400,305,857				400,305,857
0002 Extensión y mantenimiento de sistemas eléctricos convecionales	704,636,837	54,576,853	759,213,690				759,213,690
0003 Construcción, extenciones y mantenimiento de sistemas eléctricos renovables	339,800,396	93,820,778	433,621,174				433,621,174
91 REHABILITACIÓN DE REDES Y NORMALIZACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA				2,246,472,409	208,000,000	2,454,472,409	2,454,472,409
0052 CONSTRUCCION Y REHABILIATCION DE 4800 KILOMETROS DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION.				2,246,472,409	208,000,000	2,454,472,409	2,454,472,409
12 Producción y suministro de energía hidroeléctrica a las distribuidoras a nivel nacional	150,000,000	6,637,537,675	6,787,537,675	2,695,885,335		2,695,885,335	9,483,423,010
02 Distribuidoras eléctricas y usuarios no regulados reciben servicio de suministro de energía hidroeletrcica	150,000,000	6,637,537,675	6,787,537,675	2,695,885,335		2,695,885,335	9,483,423,010
00 N/A	150,000,000	6,637,537,675	6,787,537,675				6,787,537,675
0001 Dirección y coordinación		1,677,635,839	1,677,635,839				1,677,635,839
0002 Producción de energía hidroeléctrica	150,000,000	3,174,833,868	3,324,833,868				3,324,833,868
0003 Comercialización de energía hidroeléctrica		1,785,067,968	1,785,067,968				1,785,067,968
07 CONSTRUCCIÓN PLANTA DE GENERACION TERMoeLECTRICA EN PUNTA CATALINA, BANI, PROV. PERAVIA				2,695,885,335		2,695,885,335	2,695,885,335
0053 MONITOREO Y SUPERVISION DE LA OBRA				2,695,885,335		2,695,885,335	2,695,885,335
13 Transmisión de energía eléctrica		6,014,458,764	6,014,458,764	275,963,564		275,963,564	6,290,422,328
02 Generadores, distribuidores y usuarios no regulados reciben servicio de transmisión de energía eléctrica de alta tensión		6,014,458,764	6,014,458,764	275,963,564		275,963,564	6,290,422,328
00 N/A		6,014,458,764	6,014,458,764				6,014,458,764
0001 Dirección y coordinación		1,635,716,762	1,635,716,762				1,635,716,762
0002 Operación del sistema eléctrico Nacional interconectado		2,786,724,942	2,786,724,942				2,786,724,942
0003 Desarrollo y mantenimiento del sistema de transmisión Nacional		1,592,017,060	1,592,017,060				1,592,017,060

PROGRAMA - PRODUCTO - 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	
18 CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN 345/138 KV EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE GUERRA, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO				275,963,564		275,963,564	275,963,564
0051 Acondicionamiento de terrenos, excavaciones, vaciado, instalación de equipos y construcción de oficinas y casetas de control.				41,394,534		41,394,534	41,394,534
0054 Suministro de equipos y componentes electricos requeridos para el funcionamiento de la Subestacion: Transformadores, aislantes, cuchillasy otros.				234,569,030		234,569,030	234,569,030
14 Comercialización de energía eléctrica por zona de concesión	16,760,414,988	85,487,134,385	102,247,549,373				102,247,549,373
02 Clientes de la zona Norte reciben atención a las solicitud de servicios comerciales de energía eléctrica de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.	5,510,190,209	28,334,320,000	33,844,510,209				33,844,510,209
00 N/A	5,510,190,209	28,334,320,000	33,844,510,209				33,844,510,209
0001 Dirección y coordinación	3,604,160,536	28,302,080,000	31,906,240,536				31,906,240,536
0002 Distribución de energía y mantenimiento de insfraestructura eléctrica	1,906,029,673	32,240,000	1,938,269,673				1,938,269,673
03 Clientes de la zona Sur reciben atención a las solicitud de servicios comerciales de energía eléctrica de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.	4,821,688,204	33,428,900,000	38,250,588,204				38,250,588,204
00 N/A	4,821,688,204	33,428,900,000	38,250,588,204				38,250,588,204
0001 Dirección y coordinación	3,039,303,517	33,428,900,000	36,468,203,517				36,468,203,517
0002 Distribución de energía y mantenimiento de insfraestructura eléctrica	1,782,384,687		1,782,384,687				1,782,384,687
04 Clientes de la zona Este reciben atención a las solicitud de servicios comerciales de energía eléctrica de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.	6,428,536,575	23,723,914,385	30,152,450,960				30,152,450,960
00 N/A	6,428,536,575	23,723,914,385	30,152,450,960				30,152,450,960
0001 Dirección y coordinación	4,571,955,462	15,263,882,077	19,835,837,539				19,835,837,539
0002 Distribución de energía y mantenimiento de insfraestructura eléctrica	1,856,581,113	8,460,032,308	10,316,613,421				10,316,613,421
96 Deuda pública y otras operaciones financieras	21,177,000,000	152,461,000	21,329,461,000				21,329,461,000
00 N/A	21,177,000,000	152,461,000	21,329,461,000				21,329,461,000
00 N/A	21,177,000,000	152,461,000	21,329,461,000				21,329,461,000
0001 Amortización de la Deuda	21,177,000,000	152,461,000	21,329,461,000				21,329,461,000
98 Administración de Contribuciones Especiales	11,359,278	244,656,513	256,015,791				256,015,791
00 N/A	11,359,278	244,656,513	256,015,791				256,015,791
00 N/A	11,359,278	244,656,513	256,015,791				256,015,791
0000 N/A	11,359,278	244,656,513	256,015,791				256,015,791
99 Administración de Transferencias y Activos Financieros		3,008,703,455	3,008,703,455				3,008,703,455
00 N/A		3,008,703,455	3,008,703,455				3,008,703,455
00 N/A		3,008,703,455	3,008,703,455				3,008,703,455
0000 N/A		3,008,703,455	3,008,703,455				3,008,703,455
TOTAL	39,547,851,862	134,381,507,044	173,929,358,906	15,718,321,308	208,000,000	15,926,321,308	189,855,680,214

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	70 - DONACION EXTERNA	TOTAL	
2	Gastos	18,370,851,862	134,229,046,044	152,599,897,906	15,718,321,308	208,000,000	15,926,321,308	168,526,219,214
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	3,371,727,620	6,119,675,338	9,491,402,958	750,501,865		750,501,865	10,241,904,823
2.1.1	REMUNERACIONES	1,974,312,963	4,449,240,555	6,423,553,518	735,851,044		735,851,044	7,159,404,562
2.1.2	SOBRESUELDOS	1,141,812,482	1,063,549,944	2,205,362,426	14,101,382		14,101,382	2,219,463,808
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	55,975,354	74,833,817	130,809,171	157,439		157,439	130,966,610
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	150,120,000	195,171,512	345,291,512	392,000		392,000	345,683,512
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	49,506,821	336,879,510	386,386,331				386,386,331
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	6,839,612,864	113,644,116,755	120,483,729,619	4,041,625,260		4,041,625,260	124,525,354,879
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	464,441,751	111,972,710,636	112,437,152,387				112,437,152,387
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	340,397,247	169,336,056	509,733,303	106,741,200		106,741,200	616,474,503
2.2.3	VIÁTICOS	89,043,935	80,741,226	169,785,161	1,062,000		1,062,000	170,847,161
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	35,613,568	33,201,080	68,814,648	245,000		245,000	69,059,648
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	1,365,327,397	242,523,294	1,607,850,691	50,673,247		50,673,247	1,658,523,938
2.2.6	SEGUROS	39,484,695	115,652,787	155,137,482				155,137,482
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	3,640,529,266	212,230,614	3,852,759,880	13,863,746		13,863,746	3,866,623,626
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	864,775,005	817,721,062	1,682,496,067	3,869,040,067		3,869,040,067	5,551,536,134
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,459,193,551	914,306,331	2,373,499,882	7,611,848,295		7,611,848,295	9,985,348,177
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	507,582,397	84,437,792	592,020,189				592,020,189
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	432,883,723	43,325,227	476,208,950	2,999,600		2,999,600	479,208,550
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	13,500,006	17,526,293	31,026,299	1,091,200		1,091,200	32,117,499
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,109,889	10,463,414	14,573,303				14,573,303
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	7,293,764	28,673,507	35,967,271	80,000		80,000	36,047,271
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	23,772,588	55,335,588	79,108,176				79,108,176
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	307,915,770	222,405,103	530,320,873	5,996,764,528		5,996,764,528	6,527,085,401
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	162,135,414	452,139,407	614,274,821	1,610,912,967		1,610,912,967	2,225,187,788
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,359,278	3,253,359,968	3,264,719,246				3,264,719,246
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	11,359,278	244,656,513	256,015,791				256,015,791
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL		3,008,703,455	3,008,703,455				3,008,703,455
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	483,539,611	1,945,120,423	2,428,660,034	914,298,945		914,298,945	3,342,958,979
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	157,712,934	149,242,821	306,955,755	11,118,000		11,118,000	318,073,755
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,512,499	13,429,403	14,941,902	245,000		245,000	15,186,902
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		231,184	231,184				231,184
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	103,404,254	351,587,508	454,991,762	22,000,000		22,000,000	476,991,762
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	80,860,500	444,164,910	525,025,410	825,977,341		825,977,341	1,351,002,751
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	124,114,424	394,601,419	518,715,843	54,958,604		54,958,604	573,674,447

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	TOTAL	
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	15,935,000	591,863,178	607,798,178				607,798,178
2.7	OBRAS	3,331,350,385	8,213,594,032	11,544,944,417	2,400,046,943	208,000,000	2,608,046,943	14,152,991,360
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		98,609,648	98,609,648				98,609,648
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	3,331,350,385	8,114,984,384	11,446,334,769	2,400,046,943	208,000,000	2,608,046,943	14,054,381,712
2.9	GASTOS FINANCIEROS	2,874,068,553	138,873,197	3,012,941,750				3,012,941,750
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,874,068,553		2,874,068,553				2,874,068,553
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		138,873,197	138,873,197				138,873,197
4	Aplicaciones Financieras	21,177,000,000	152,461,000	21,329,461,000				21,329,461,000
4.2	Disminución de pasivos	21,177,000,000	152,461,000	21,329,461,000				21,329,461,000
4.2.2	Disminución de pasivos no corrientes	21,177,000,000	152,461,000	21,329,461,000				21,329,461,000
TOTAL		39,547,851,862	134,381,507,044	173,929,358,906	15,718,321,308	208,000,000	15,926,321,308	189,855,680,214

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	163,102,358,906
Ventas de bienes y servicios	132,009,027,044
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	28,720,851,862
Otros ingresos corrientes	2,372,480,000
II. Gastos Corrientes	148,334,383,540
Gastos de explotación	142,051,722,544
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,931,766
Gastos de la propiedad	3,017,941,750
Transferencias corrientes otorgadas	3,262,787,480
III. (I-II) Resultado Económico	14,767,975,366
IV. Ingresos de Capital	5,576,321,308
Transferencias del sector publico	5,576,321,308
V. Gastos de Capital	20,191,835,674
Proyectos de Inversión	5,426,321,308
Gastos de Capital	14,765,514,366
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-14,615,514,366
VII. Total de Ingresos + Donaciones	168,678,680,214
VIII. Total de Gastos	168,526,219,214
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	3,170,402,750
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	152,461,000
XI. Fuentes Financieras	21,177,000,000
Disminución de activos financieros	21,177,000,000
XII. Aplicaciones Financieras	21,329,461,000
Disminución de Cuentas por Pagar	21,329,461,000
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-152,461,000

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

6107

EMPRESA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE MOCA -
CORAAMOCA
AÑO 2019

CÓRPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA (CORAAMOCA)

Marco Filosófico Institucional

Misión: Contibuímos con el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la provincia Espaillat y el desarrollo sostenible, mediante la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento. Lo hacemos con calidad y eficiencia usando adecuadamente los recursos naturales, humanos y físicos disponibles.

Visión: Ser la prestadora de los servicios de agua potable y saneamiento más reconocida y mejor valorada de la República Dominicana.

Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

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.
- 2.5.2.6-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.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

Para el periodo 2019, el presupuesto de CORAAMOCA asciende a RD\$327.60 millones, de los cuales han destinado para la producción de bienes y servicios RD\$217.34 millones, lo que significa

el 66.3% y RD\$ 110.25 millones para programas de apoyo y transferencias, para un 33.7% del total.

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), de manera coordinada con las instituciones, a partir de la formulación del Presupuesto del año 2019, y a los fines de asegurar la correcta vinculación entre la planificación y el presupuesto, mediante la relación insumos–productos, realizó cambios significativos en las estructuras programáticas de las instituciones, permitiendo alinear dichas estructuras al presupuesto orientado a producto. En tal sentido, CORAAMOCA presenta cambios en la denominación de sus programas e incorporando la figura del producto como parte integral de la estructura programática.

El programa **Abastecimiento de Agua Potable**, cuya finalidad primordial consiste en presentar las acciones que permiten el suministro y abastecimiento de agua potable de manera eficiente en cantidad y calidad para toda el área su influencia de la institución, presenta un presupuesto ascendente a RD\$160.92 millones, equivalente a un 74.0% de los recursos destinados a la producción física.

Para la obtención de ello, presenta el producto **Residentes de viviendas de la provincia Espaillat con abastecimiento de agua potable a través de la red pública**, cuyo presupuesto de RD\$90.95 millones (56.5%), el cual a su vez está distribuido en las actividades -Producción de Agua Potable, con RD\$3.0 millones, -Distribución de Agua Potable con RD\$44.7 millones y -Mantenimiento de las redes de agua potable, teniendo un presupuesto de RD\$43.0. Adicionalmente se incluye RD\$70.0 millones para proyectos de inversiones.

Programa: 11 - Abastecimiento de Agua Potable

Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Residentes de viviendas de la provincia Espaillat con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	2.5.2.2	Residentes Provincia Espaillat	50.03	% de vivienda con servicio de agua potable a través de la red pública	160.92	100%
Total Meta Institucional por Programa					160.92	100.0

El programa **Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales**, tiene como propósito garantizar el sistema de tratamiento (recolección, saneamiento y disposición) de las aguas residuales de toda la provincia Espaillat. Contempla un presupuesto de RD\$6.03 millones, correspondiente al 2.8% del total destinado a la producción de bienes y servicios. A este programa se vincula un solo producto denominado, **Residentes de viviendas de la provincia Espaillat con servicio de**

recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario, compuesto por las actividades -Aguas residuales recolectadas RD\$1.52 millones y -Mantenimiento de las redes de agua residuales, con un monto de RD\$4.50 millones.

Programa: 12 - Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales.

Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Residente de vivienda de la provincia Espaillat con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado	2.5.2.6	Población de la provincia Espaillat	12	% de vivienda con servicio de recolección de agua residuales	6.03	100%
Total Meta Institucional por Programa					6.03	100.0

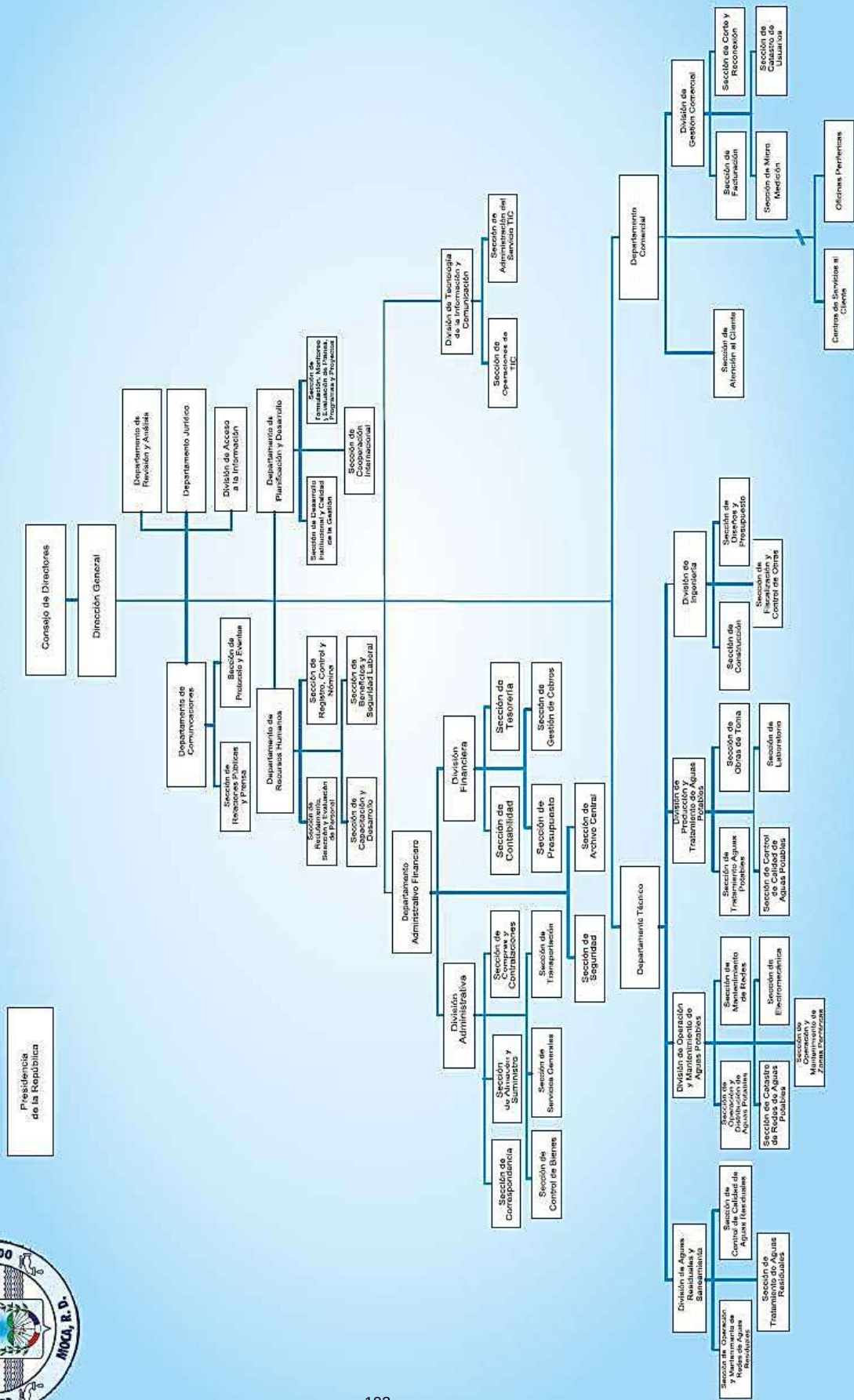
Por último, incluye el programa **Gestión Comercial**, con el propósito de atender las solicitudes de los ciudadanos comercialización de los servicios de agua potable, así como la solución a las quejas y denuncias surgidas en torno a la calidad de los productos brindados. Tiene un presupuesto de RD\$50.40 millones, para un 23.2% del total de los recursos destinados a la producción de bienes y servicios. Su producto principal denominado **-Residentes de la provincia Espaillat reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido**, está compuesto por una actividad -Gestión de servicios comerciales.

Programa: 13 – Gestión Comercial

Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Residente de la provincia Espaillat reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido	2.5.2.6	Población de la provincia Espaillat	97	% de clientes atendidos en tiempo de respuesta	50.4	100%
Total Meta Institucional por Programa					50.4	100.0



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



CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	257,599,472
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	192,000,000
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	192,000,000
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	65,599,472
1.1.6.2	Transferencias del sector público	65,599,472
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	65,599,472
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	65,599,472
1.2	Ingresos de capital	70,000,000
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	70,000,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	70,000,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	70,000,000
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	70,000,000
TOTAL		327,599,472

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	135,599,472	192,000,000	327,599,472	327,599,472
1.4	TRANSFERENCIAS	135,599,472		135,599,472	135,599,472
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,599,472		65,599,472	65,599,472
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70,000,000		70,000,000	70,000,000
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		192,000,000	192,000,000	192,000,000
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		192,000,000	192,000,000	192,000,000
TOTAL		135,599,472	192,000,000	327,599,472	327,599,472

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	244,745,802
2.1.1	Gastos de explotación	240,196,802
2.1.1.1	Remuneraciones	157,414,056
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	140,689,056
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	16,725,000
2.1.1.2	Bienes y servicios	82,782,746
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	82,782,746
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	550,000
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	3,999,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	3,999,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	2,776,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	1,223,000
2.2	Gastos de capital	71,140,000
2.2.1	Construcciones en proceso	70,000,000
2.2.1.1	Construcciones por contrato	70,000,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	500,000
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	500,000
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	500,000
2.2.5	Activos no producidos	640,000
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	640,000
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	640,000
3.2	Aplicaciones financieras	11,713,670
3.2.2	Disminución de pasivos	11,713,670
3.2.2.2	Disminución de pasivos no corrientes	11,713,670
3.2.2.2.9	Disminución de otros pasivos de largo plazo	11,713,670
3.2.2.2.9.1	Disminución de otros pasivos internos de largo plazo	11,713,670
TOTAL		327,599,472

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales		86,366,199	86,366,199	86,366,199
00 N/A		86,366,199	86,366,199	86,366,199
00 N/A		86,366,199	86,366,199	86,366,199
0001 Dirección y Coordinación		14,839,551	14,839,551	14,839,551
0002 Administración Financiera		71,526,648	71,526,648	71,526,648
03 Actividades Comunes		7,621,973	7,621,973	7,621,973
00 N/A		7,621,973	7,621,973	7,621,973
00 N/A		7,621,973	7,621,973	7,621,973
0001 Dirección y Coordinación de los Programas 11y12		3,048,789	3,048,789	3,048,789
0002 Coordinación y Supervisión de Proyectos de los Programas 11y12		4,573,184	4,573,184	4,573,184
11 Abastecimiento de Agua Potable	108,681,746	52,242,547	160,924,293	160,924,293
02 Residentes de vivienda de la provincia Espaillat con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	108,681,746	52,242,547	160,924,293	160,924,293
00 N/A	38,681,746	52,242,547	90,924,293	90,924,293
0001 Producción de Agua Potable		3,058,789	3,058,789	3,058,789
0002 Distribución de Agua Potable	38,681,746	6,097,578	44,779,324	44,779,324
0003 Mantenimiento de las redes de Agua Potable		43,086,180	43,086,180	43,086,180
01 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS Y EL MEJORAMIENTO INSTITUCIONNAL DE CORAAMOCA	70,000,000		70,000,000	70,000,000
0051 Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Aguas Negras	70,000,000		70,000,000	70,000,000
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales		6,025,684	6,025,684	6,025,684
02 Residentes de viviendas de la Provincia Espaillat con servicio de recolección de aguas Residuales a traves de la red de Alcantarillado Sanitario		6,025,684	6,025,684	6,025,684
00 N/A		6,025,684	6,025,684	6,025,684
0001 Aguas Residuales Recolectadas		1,524,395	1,524,395	1,524,395
0002 Mantenimiento de las redes de Aguas Residuales		4,501,289	4,501,289	4,501,289
13 Gestión Comercial	26,917,726	23,480,927	50,398,653	50,398,653
02 Residente de la Provincia Espaillat reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido	26,917,726	23,480,927	50,398,653	50,398,653
00 N/A	26,917,726	23,480,927	50,398,653	50,398,653
0001 Gestión de Servicios Comerciales	26,917,726	23,480,927	50,398,653	50,398,653
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		11,713,670	11,713,670	11,713,670
00 N/A		11,713,670	11,713,670	11,713,670

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
00 N/A		11,713,670	11,713,670	11,713,670
0001 Amortización de la Deuda Pública		11,713,670	11,713,670	11,713,670
98 Administración de Contribuciones Especiales		4,549,000	4,549,000	4,549,000
00 N/A		4,549,000	4,549,000	4,549,000
00 N/A		4,549,000	4,549,000	4,549,000
0000 N/A		4,549,000	4,549,000	4,549,000
TOTAL	135,599,472	192,000,000	327,599,472	327,599,472

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	135,599,472	180,286,330	315,885,802	315,885,802
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	26,917,726	130,496,330	157,414,056	157,414,056
2.1.1	REMUNERACIONES	26,917,726	98,428,730	125,346,456	125,346,456
2.1.2	SOBRESUELDOS		11,706,000	11,706,000	11,706,000
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		3,486,600	3,486,600	3,486,600
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		150,000	150,000	150,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		16,725,000	16,725,000	16,725,000
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	38,681,746	21,578,000	60,259,746	60,259,746
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	38,681,746	4,133,000	42,814,746	42,814,746
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,500,000	1,500,000	1,500,000
2.2.3	VIÁTICOS		2,400,000	2,400,000	2,400,000
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		7,590,000	7,590,000	7,590,000
2.2.6	SEGUROS		800,000	800,000	800,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		1,235,000	1,235,000	1,235,000
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		3,920,000	3,920,000	3,920,000
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		22,523,000	22,523,000	22,523,000
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		1,900,000	1,900,000	1,900,000
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		650,000	650,000	650,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,500,000	1,500,000	1,500,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		17,100,000	17,100,000	17,100,000
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		1,373,000	1,373,000	1,373,000
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,549,000	4,549,000	4,549,000
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		4,549,000	4,549,000	4,549,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,140,000	1,140,000	1,140,000
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		500,000	500,000	500,000
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		640,000	640,000	640,000
2.7	OBRAS	70,000,000		70,000,000	70,000,000
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	70,000,000		70,000,000	70,000,000
4	Aplicaciones Financieras		11,713,670	11,713,670	11,713,670
4.2	Disminución de pasivos		11,713,670	11,713,670	11,713,670
4.2.2	Disminución de pasivos no corrientes		11,713,670	11,713,670	11,713,670
TOTAL		135,599,472	192,000,000	327,599,472	327,599,472

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	257,599,472
Ventas de bienes y servicios	192,000,000
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	65,599,472
II. Gastos Corrientes	244,745,802
Gastos de explotación	240,196,802
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	550,000
Transferencias corrientes otorgadas	3,999,000
III. (I-II) Resultado Económico	12,853,670
IV. Ingresos de Capital	70,000,000
Transferencias del sector publico	70,000,000
V. Gastos de Capital	71,140,000
Proyectos de Inversión	70,000,000
Gastos de Capital	1,140,000
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-1,140,000
VII. Total de Ingresos + Donaciones	327,599,472
VIII. Total de Gastos	315,885,802
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	11,713,670
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	11,713,670
XI. Fuentes Financieras	0
XII. Aplicaciones Financieras	11,713,670
Disminución de Cuentas por Pagar	11,713,670
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-11,713,670

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

6108

EMPRESA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE LA ROMANA -
COAAROM
AÑO 2019

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)

Marco Filosófico Institucional

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

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.

Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

Eje estratégico No. 2: Desarrollo Social

Objetivo General No 2.5: 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.

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:

- 2.5.2.3 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 año 2019, el presupuesto de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana (COAAROM), asciende a RD\$241.49 millones, de los que RD\$164.16 millones corresponden a los programas productivos, representando el 68.0% del total presupuestado por la Institución y los RD\$77.33 millones restantes, pertenecen a los programas de apoyo y transferencias equivalente al 32.0%.

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), a los fines de asegurar la correcta vinculación entre la planificación y el presupuesto, mediante la relación insumos – productos, ha realizado cambios significativos en las estructuras programáticas de las instituciones, para esto se elaboraron Guías Metodológicas y se implementó el Manual de Clasificador Programático, que permitirá que las empresas reflejen los servicios que brinda a través de los productos elaborados en cada programa.

En vista de los cambios antes mencionados, en la COAAROM se incorporó el programa denominando **Actividades Comunes**, el cual sirve de apoyo a los programas productivos mediante la gestión que realiza y el mantenimiento de los sistemas correspondientes a los programas **Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales**, para esto, se asignó un presupuesto de RD\$14.61 millones, equivalente al 18.9% del total de los programas de apoyo; distribuidos en una sola actividad denominada Gestión para la ampliación, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento.

El presupuesto del programa **Abastecimiento de Agua Potable** asciende a RD\$118.47 millones, representando el 72.2% del total presupuestado para la producción de bienes y servicios. El mismo tiene el objetivo de brindar abastecimiento de agua potable a los ciudadanos de la provincia de La Romana, mediante la producción y distribución del agua a través de la red pública y de camiones cisternas en las zonas donde la demanda así lo requiera. Anudado a esto, la institución realizará proyectos de inversión que contribuyen a la construcción de redes y de sistemas de agua potable, el monto de los proyectos que forman parte del programa asciende a RD\$40.00 millones, constituyendo el 33.8%.

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se crearon dos productos y una **Acción Común**, con una carga presupuestaria de RD\$57.61 millones, representando el 48.6% del total del programa, cabe destacar que esta categoría representa la suma de todas las actividades comunes de los productos que están debajo de este programa presupuestario, la misma no es objeto de medición ni seguimiento e incluye dos actividades de gestión, coordinación y seguimiento denominadas Dirección y coordinación por un monto de RD\$26.55 millones y Producción de agua potable con RD\$31.06 millones, significando el 46.1% y el 53.9% del total del producto respectivamente.

Los referidos productos son **Residentes de Viviendas de la Provincia de La Romana con Abastecimiento de Agua Potable a través de la Red Pública**, con un monto de presupuesto de RD\$60.21 millones, representando el 50.8% del total del programa, donde pretende tener una cobertura del 86% de sus beneficiarios a través de la actividad denominada Agua potable distribuida a través de la red pública.

También incluye el producto **Escuelas, Hospitales, Empresas y Viviendas Ubicadas en la Provincia La Romana con Abastecimiento a través de Camiones Cisternas**, con un presupuesto de RD\$0.65 millones, para un 0.5% del total del programa, el cual prevé abastecer al través de esta modalidad a 4,500 beneficiarios.

Programa: 11 - Abastecimiento de Agua Potable

Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Residentes de Viviendas de la Provincia de La Romana con Abastecimiento de Agua Potable a través de la Red Pública	2.5.2.3 2.5.2.4 2.5.2.7	Población de la Romana	86	% de viviendas con servicio de agua potable a través de la red pública	60.21	98.9%
Escuelas, hospitales, empresas y viviendas ubicadas en la provincia La Romana con abastecimiento a través de camiones cisternas	2.5.2.7	Población de la Romana	4,500	Cantidad de viviendas, escuelas, empresas y hospitales con tanqueo realizado	0.65	1.1%
Total Meta Institucional por Programa					60.86	100.0

Mientras que el programa **Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales**, el cual consiste en realizar toda la gestión de recolección y las nuevas conexiones del servicio de aguas residuales a la red de alcantarillado sanitario del municipio de Guaymate, en la provincia La Romana, cuyo presupuesto de RD\$9.30 millones, representa el 5.7% del total asignado para la producción de los bienes y servicios de la institución.

Cuenta con un producto denominado **Residentes en Viviendas del Municipio de Guaymate con Servicio de Recolección de Aguas Residuales a través de la Red de Alcantarillado Sanitario** y a su vez, posee la actividad Aguas residuales recolectadas ambos por el mismo valor de RD\$9.30 millones. En ella la institución pretende brindar servicio al 34% de los beneficiarios en su zona de influencia.

Programa: 12 - Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales

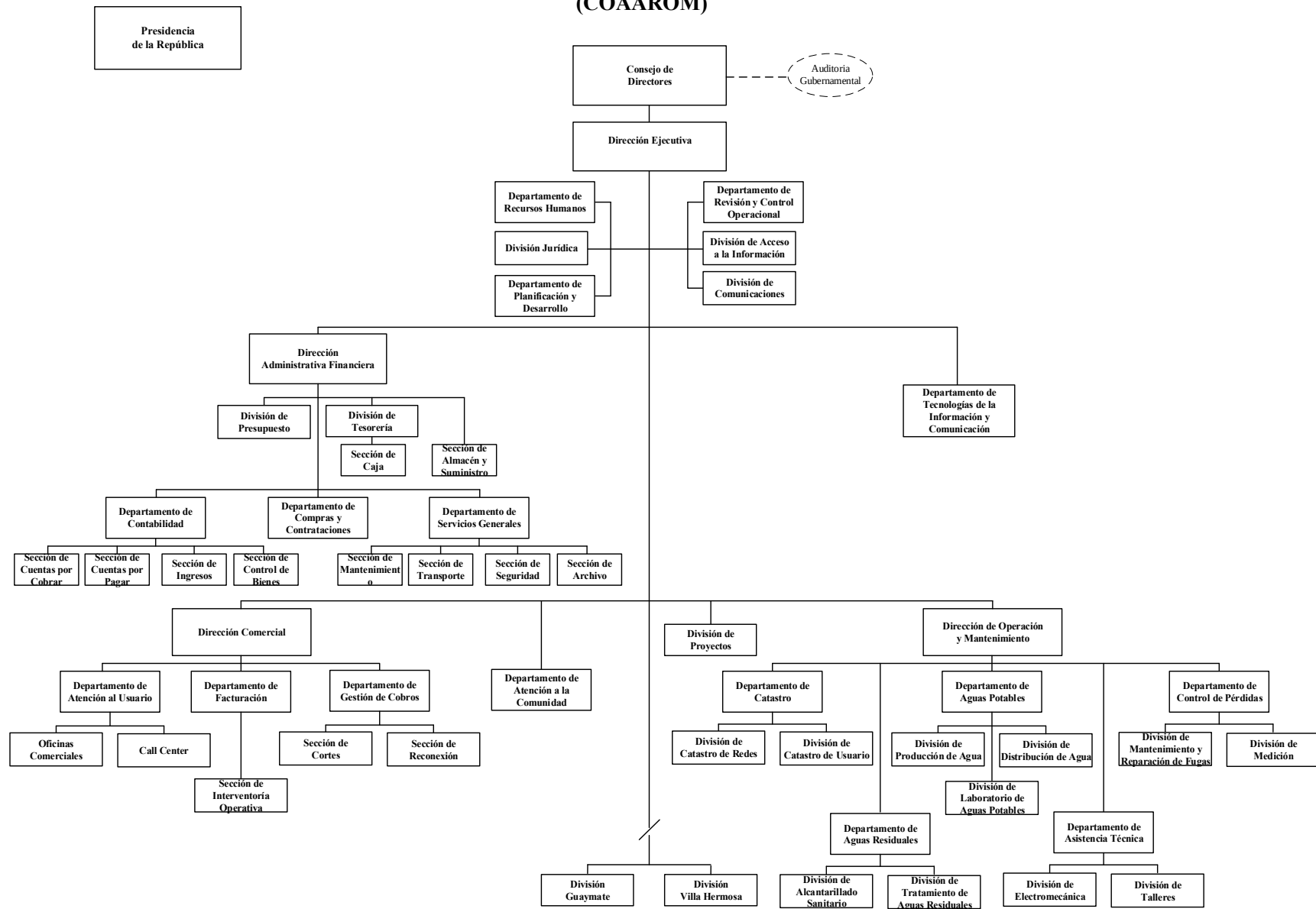
Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Residentes en viviendas del municipio de Guaymate con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario	2.5.2.3 2.5.2.4 2.5.2.7	Población de Guaymate	34	% de viviendas con servicio de recolección de aguas residuales	9.30	100%
Total Meta Institucional por Programa					9.30	100.0

Por último el programa **Gestión Comercial**, posee un presupuesto de RD\$36.39 millones, significando el 22.2% del total de los recursos destinados a la prestación de bienes y servicios. Su finalidad principal radica en la atención con calidad y tiempo de respuesta establecido a las solicitudes, quejas y reclamos realizados por los usuarios a través de las diferentes vías de atención, es decir, presencial, virtual, telefónica o escrita, concernientes a los servicios de agua potable y saneamiento de la provincia La Romana. Para ello cuenta con el producto denominado **Residentes de la provincia de La Romana Reciben Atención a las Solicitudes de Servicios Comerciales de Conformidad con el Tiempo de Respuesta Establecido**, el cual cuenta con la actividad denominada Gestión de Servicios Comerciales, donde pretende asistir al 85% de los clientes de la provincia.

Programa: 13 - Gestión Comercial

Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$Millones)	Representación Porcentual
Residentes de la provincia de La Romana reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido	2.5.2.4 2.5.2.7	Población de la Romana	85	% de clientes atendidos en tiempo de respuesta	36.39	100%
Total Meta Institucional por Programa					36.39	100.0

ORGANIGRAMA DE LA CORPORACIÓN DEL 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	201,491,076
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	114,000,000
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	114,000,000
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	87,491,076
1.1.6.2	Transferencias del sector público	87,491,076
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	87,491,076
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	87,491,076
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		241,491,076

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 GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	127,491,076	114,000,000	241,491,076	241,491,076
1.4	TRANSFERENCIAS	127,491,076		127,491,076	127,491,076
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	87,491,076		87,491,076	87,491,076
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40,000,000		40,000,000	40,000,000
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		114,000,000	114,000,000	114,000,000
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		114,000,000	114,000,000	114,000,000
TOTAL		127,491,076	114,000,000	241,491,076	241,491,076

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	200,798,349
2.1.1	Gastos de explotación	200,098,349
2.1.1.1	Remuneraciones	86,503,508
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	77,125,937
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	9,377,571
2.1.1.2	Bienes y servicios	113,194,841
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	113,194,841
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	400,000
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	700,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	700,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	700,000
2.2	Gastos de capital	40,692,727
2.2.1	Construcciones en proceso	27,336,057
2.2.1.1	Construcciones por contrato	27,336,057
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	13,356,670
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	13,356,670
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	497,727
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	12,663,943
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	195,000
TOTAL		241,491,076

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 - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	18,427,534	43,593,317	62,020,851	62,020,851
00 N/A	18,427,534	43,593,317	62,020,851	62,020,851
00 N/A	18,427,534	43,593,317	62,020,851	62,020,851
0001 Dirección y Coordinación	3,845,888	29,288,374	33,134,262	33,134,262
0002 Administración y Finanzas	14,581,646	14,304,943	28,886,589	28,886,589
03 Actividades Comunes		14,610,581	14,610,581	14,610,581
00 N/A		14,610,581	14,610,581	14,610,581
00 N/A		14,610,581	14,610,581	14,610,581
0001 Gestión para la ampliación, mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento en los programas 11 y 12		14,610,581	14,610,581	14,610,581
11 Abastecimiento de Agua Potable	82,837,655	35,628,085	118,465,740	118,465,740
01 Acciones Comunes	23,341,771	34,264,224	57,605,995	57,605,995
00 N/A	23,341,771	34,264,224	57,605,995	57,605,995
0001 Dirección y Coordinación	3,845,887	22,700,363	26,546,250	26,546,250
0002 Producción de Agua Potable	19,495,884	11,563,861	31,059,745	31,059,745
02 Residentes de Viviendas de la Provincia de La Romana con Abastecimiento de Agua Potable a través de la Red Pública	59,495,884	718,861	60,214,745	60,214,745
00 N/A	19,495,884	718,861	20,214,745	20,214,745
0001 Agua Potable Distribuida a través de la Red Pública	19,495,884	718,861	20,214,745	20,214,745
01 AMPLIACIÓN 32,046.20 MTS. DE REDES EN PVC A PRESIÓN,3 PLGS, SECTOR "VILLA CAOBA" MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA	12,663,943		12,663,943	12,663,943
0051 Ampliación de Redes del Sector Villa Caoba	12,663,943		12,663,943	12,663,943
04 AMPLIACIÓN DE REDES DEL BARRIO VILLA ZORRILLA, MUNICIPIO VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, R. D.	2,008,171		2,008,171	2,008,171
0051 Ampliación de las Redes del Barrio Villa Zorrilla	2,008,171		2,008,171	2,008,171
06 EQUIPAMIENTO 10,000 MEDIDORES SECTOR URBANO	12,663,943		12,663,943	12,663,943
0051 EQUIPAMIENTO DE 10,000 MEDIDORES	12,663,943		12,663,943	12,663,943
07 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR VILLA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA	12,663,943		12,663,943	12,663,943
0052 AMPLIACION REDES DE AGUA POTABLE	12,663,943		12,663,943	12,663,943
03 Escuelas, Hospitales, Empresas y Viviendas Ubicadas en la Provincia La Romana con Abastecimiento a través de Camiones Cisternas		645,000	645,000	645,000

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
00 N/A		645,000	645,000	645,000
0001 Abastecimiento de Agua a Escuelas, Hospitales, Empresas y Viviendas a través de Camiones Cisternas		645,000	645,000	645,000
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	7,798,354	1,505,623	9,303,977	9,303,977
02 Residentes en Viviendas del Municipio de Guaymate con Servicio de Recolección de Aguas Residuales a través de la Red de Alcantarillado Sanitario	7,798,354	1,505,623	9,303,977	9,303,977
00 N/A	7,798,354	1,505,623	9,303,977	9,303,977
0001 Aguas Residuales Recolectadas	7,798,354	1,505,623	9,303,977	9,303,977
13 Gestión Comercial	18,427,533	17,962,394	36,389,927	36,389,927
02 Residentes de la provincia de La Romana Reciben Atención a las Solicitudes de Servicios Comerciales de Conformidad con el Tiempo de Respuesta Establecido	18,427,533	17,962,394	36,389,927	36,389,927
00 N/A	18,427,533	17,962,394	36,389,927	36,389,927
0001 Gestión de Servicios Comerciales	18,427,533	17,962,394	36,389,927	36,389,927
98 Administración de Contribuciones Especiales		700,000	700,000	700,000
00 N/A		700,000	700,000	700,000
00 N/A		700,000	700,000	700,000
0000 N/A		700,000	700,000	700,000
TOTAL	127,491,076	114,000,000	241,491,076	241,491,076

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

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 GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	127,491,076	114,000,000	241,491,076	241,491,076
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	11,537,662	74,965,846	86,503,508	86,503,508
2.1.1	REMUNERACIONES	11,537,662	59,078,231	70,615,893	70,615,893
2.1.2	SOBRESUELDOS		5,005,044	5,005,044	5,005,044
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,405,000	1,405,000	1,405,000
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		100,000	100,000	100,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		9,377,571	9,377,571	9,377,571
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	75,953,414	15,108,009	91,061,423	91,061,423
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	75,953,414	1,993,605	77,947,019	77,947,019
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,120,736	1,120,736	1,120,736
2.2.3	VIÁTICOS		400,549	400,549	400,549
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		246,560	246,560	246,560
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		2,848,345	2,848,345	2,848,345
2.2.6	SEGUROS		846,047	846,047	846,047
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		4,358,344	4,358,344	4,358,344
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		3,293,823	3,293,823	3,293,823
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		22,533,418	22,533,418	22,533,418
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		2,349,743	2,349,743	2,349,743
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		1,005,000	1,005,000	1,005,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		783,005	783,005	783,005
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		15,956	15,956	15,956
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		2,103,385	2,103,385	2,103,385
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		1,476,728	1,476,728	1,476,728
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		13,553,645	13,553,645	13,553,645
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		1,245,956	1,245,956	1,245,956
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		700,000	700,000	700,000
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		700,000	700,000	700,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,663,943	692,727	13,356,670	13,356,670
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		692,727	692,727	692,727
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,663,943		12,663,943	12,663,943
2.7	OBRAS	27,336,057		27,336,057	27,336,057
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	27,336,057		27,336,057	27,336,057
TOTAL		127,491,076	114,000,000	241,491,076	241,491,076

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	201,491,076
Ventas de bienes y servicios	114,000,000
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	87,491,076
II. Gastos Corrientes	200,798,349
Gastos de explotación	200,098,349
Transferencias corrientes otorgadas	700,000
III. (I-II) Resultado Económico	692,727
IV. Ingresos de Capital	40,000,000
Transferencias del sector publico	40,000,000
V. Gastos de Capital	40,692,727
Proyectos de Inversión	40,000,000
Gastos de Capital	692,727
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-692,727
VII. Total de Ingresos + Donaciones	241,491,076
VIII. Total de Gastos	241,491,076
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 -
CORAAPPLATA
AÑO 2019

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

Marco Filosófico Institucional

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.

Visión: Ser una corporación líder, autosuficiente 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.

Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

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 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, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible 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

El presupuesto de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (CORAAPPLATA), asciende a RD\$492.36 millones, de los cuales RD\$380.69 millones corresponden a los programas productivos, representando el 77.3% del total presupuestado y para los programas de apoyo y transferencias RD\$111.67 millones, equivalente al 22.7%.

Cabe destacar que la CORAAPLATA presentó cambios significativos en su estructura programática, con miras a alinearlas al presupuesto orientado a productos, tomando en consideración los componentes de la cadena de valor público y a la vez obtener una mejor afinidad entre la planificación física y los recursos financieros utilizados en la producción de sus bienes y servicios. En ese sentido, se introdujo la categoría Productos (antes Sub-programas), constituyendo éstos los centros de gestión de la producción institucional.

El programa **Abastecimiento de Agua Potable** tiene un monto presupuestado de RD\$311.94 millones, representando el 81.9% del total de los programas productivos, de los cuales RD\$76.11 millones, corresponden al proyecto de construcción de acueductos en la provincia de Puerto Plata. El objetivo principal del programa es el diseño, construcción, rehabilitación, ampliación, adecuación de los sistemas de abastecimiento de agua potable e infraestructuras y redes, 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. La institución presentó una meta de cobertura del 85% de viviendas con servicio de agua potable a través de la red pública.

Programa: 11 – Abastecimiento de Agua Potable

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Residentes de viviendas de la provincia de puerto plata con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	2.5.2.3	Población de Puerto Plata	85	% de viviendas con servicio de agua potable a través de la red pública.	311.94	100%
Total Meta Institucional por Programa					311.94	100.0

Este programa está compuesto por el producto denominado **Residentes de viviendas de la provincia de Puerto Plata con abastecimiento de agua potable a través de la red pública**, por un monto de RD\$311.94 millones, sustentado en las siguientes actividades, -Dirección y coordinación RD\$13.20 millones, -Producción de agua potable RD\$201.34 millones, Distribución de agua potable RD\$9.03 millones, Mantenimiento de los sistemas de agua potable RD\$12.26 millones y RD\$76.11 millones en proyectos de inversión.

Por su parte, el programa **Saneamiento y Disposición de las Aguas Residuales**, tiene presupuestado RD\$21.43 millones, representado por un 5.6% del total de los programas productivos, el objetivo del mismo es la recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales en toda su área de intervención.

Programa: 12 - Saneamiento y Disposición de las Aguas Residuales

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Residentes de la provincia de Puerto Plata con servicio de recolección de agua residuales a través de la red de alcantarillado sanitario	2.5.2	Población de Puerto Plata	76	% de viviendas con servicio de Recolección de Aguas Residuales	8.61	76.5%
Residentes en viviendas en la provincia de puerto plata, con aguas residuales a tratadas y vertidas medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas	2.5.2	Población de Puerto Plata	76	% de Cobertura de aguas residuales tratadas	2.65	23.5%
Total Meta Institucional por Programa					11.26	100.0

Para el logro de los objetivos antes mencionados se formularon dos productos dentro del programa y las **Acciones Comunes** (transversal a los productos) con un monto de RD\$10.17 millones, representando el 4.57% del total del programa, sustentada en las actividades -Dirección y coordinación, por un monto de RD\$7.77 millones y -Mantenimiento de los sistemas de alcantarillado, por RD\$2.40 millones.

Uno de los productos vinculados al programa es **Residentes en viviendas de la provincia de Puerto Plata con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario**, por un monto de RD\$8.61 millones, para el 40.2% del total del programa y está apoyado por la actividad -Aguas Residuales Recolectadas.

También existe el producto **Residentes en viviendas en la provincia de Puerto Plata, con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas**, con una asignación presupuestaria de RD\$2.65 millones, apoyado en la actividad -Aguas Residuales Tratadas y Vertidas, el mismo valor del producto.

Por último, a los fines de facilitar los procesos de captación de recursos económicos, servicio al cliente en todas sus vertientes, tales como manejo de quejas, reclamaciones y sugerencias, se formuló el programa **Gestión Comercial**, cuyo presupuesto asciende a RD\$47.33 millones, simbolizando el 12.4% del total destinado a la producción de bienes y servicios.

Programa: 13 – Gestión Comercial

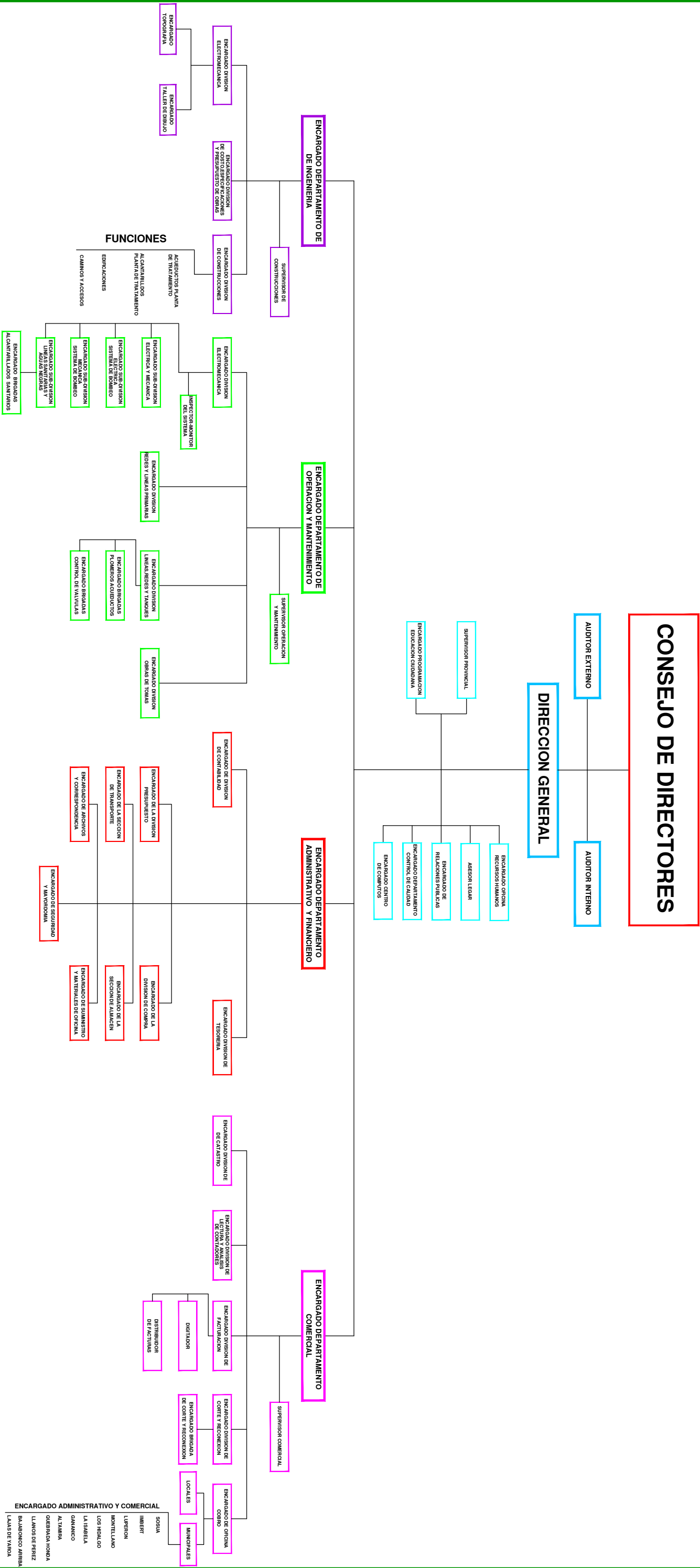
Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Residentes en la provincia de puerto plata reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuestas establecido	2.5.2.3	Población de Puerto Plata	94	% de clientes atendidos en tiempo de respuestas.	47.33	100%
Total Meta Institucional por Programa					47.33	100.0

La prestación de sus servicios se realiza a través del producto **Residentes en la provincia de Puerto Plata reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido**, con un monto de presupuesto de RD\$47.33 millones y sustentado en la actividad -Gestión de servicios comerciales.

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	402,357,421
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	204,000,000
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	204,000,000
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	198,357,421
1.1.6.2	Transferencias del sector público	198,357,421
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	198,357,421
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	198,357,421
1.2	Ingresos de capital	90,000,000
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	90,000,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	90,000,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	90,000,000
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	90,000,000
TOTAL		492,357,421

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	288,357,421	204,000,000	492,357,421	492,357,421
1.4	TRANSFERENCIAS	288,357,421		288,357,421	288,357,421
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	198,357,421		198,357,421	198,357,421
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90,000,000		90,000,000	90,000,000
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		204,000,000	204,000,000	204,000,000
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		204,000,000	204,000,000	204,000,000
TOTAL		288,357,421	204,000,000	492,357,421	492,357,421

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	371,790,421
2.1.1	Gastos de explotación	368,220,421
2.1.1.1	Remuneraciones	124,142,364
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	104,187,032
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	19,955,332
2.1.1.2	Bienes y servicios	244,078,057
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	244,078,057
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	3,570,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	3,570,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	2,570,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	1,000,000
2.2	Gastos de capital	120,567,000
2.2.1	Construcciones en proceso	98,950,000
2.2.1.1	Construcciones por contrato	98,950,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	21,567,000
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	2,000,000
2.2.2.1.4	Mejoras de tierras y terrenos	2,000,000
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	19,567,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	13,177,000
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	25,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	6,230,000
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	160,000
2.2.5	Activos no producidos	50,000
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	50,000
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	50,000
TOTAL		492,357,421

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 - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades centrales	14,229,410	81,809,442	96,038,852	96,038,852
00 N/A	14,229,410	81,809,442	96,038,852	96,038,852
00 N/A	14,229,410	81,809,442	96,038,852	96,038,852
0001 Dirección y coordinación	3,890,019	56,663,363	60,553,382	60,553,382
0002 Administración y finanzas	10,339,391	25,146,079	35,485,470	35,485,470
03 Actividades comunes	2,718,797	9,337,915	12,056,712	12,056,712
00 N/A	2,718,797	9,337,915	12,056,712	12,056,712
00 N/A	2,718,797	9,337,915	12,056,712	12,056,712
0001 Construcción de acometidas para los programas 11 y 12		400,000	400,000	400,000
0002 Gestión de la calidad del agua del programa 11 y 12	1,028,940	1,453,463	2,482,403	2,482,403
0003 Coordinación y supervisión de proyectos de los programas 11 y 12	1,325,117	4,165,884	5,491,001	5,491,001
0004 Gestión ambiental y riesgos para los sistemas de agua potable y alcantarillado	364,740	3,318,568	3,683,308	3,683,308
11 Abastecimiento de agua potable	260,510,007	51,425,798	311,935,805	311,935,805
02 Residentes de viviendas de la provincia de puerto plata con abastecimiento de agua potable a través de la red publica.	260,510,007	51,425,798	311,935,805	311,935,805
00 N/A	184,404,890	51,425,798	235,830,688	235,830,688
0001 Dirección y coordinación	3,448,225	9,750,230	13,198,455	13,198,455
0002 Producción agua potable	178,586,846	22,754,507	201,341,353	201,341,353
0003 Distribución de agua potable	1,166,458	7,866,982	9,033,440	9,033,440
0004 Mantenimiento de los sistemas de agua potable	1,203,361	11,054,079	12,257,440	12,257,440
04 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA	76,105,117		76,105,117	76,105,117
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTOS	75,105,117		75,105,117	75,105,117
0053 SUPERVISION E INSPECCION DE OBRAS	1,000,000		1,000,000	1,000,000
12 Saneamiento y disposición de las aguas residuales	8,717,070	12,708,182	21,425,252	21,425,252
01 Acciones comunes	829,971	9,341,189	10,171,160	10,171,160
00 N/A	829,971	9,341,189	10,171,160	10,171,160
0001 Dirección y coordinación	242,156	7,529,674	7,771,830	7,771,830
0002 Mantenimiento de los sistemas de alcantarillado	587,815	1,811,515	2,399,330	2,399,330
02 Residentes en viviendas de la provincia de puerto plata con servicio de on servicio de recolección de aguas residuales a través de las red de alcantarillado sanitario	5,998,531	2,610,234	8,608,765	8,608,765
00 N/A	5,998,531	2,610,234	8,608,765	8,608,765
0001 Aguas Residuales Recolectadas	5,998,531	2,610,234	8,608,765	8,608,765

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
03 Residentes en viviendas en la provincia puerto plata, con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas.	1,888,568	756,759	2,645,327	2,645,327
00 N/A	1,888,568	756,759	2,645,327	2,645,327
0001 Aguas Residuales Tratadas y Vertidas	1,888,568	756,759	2,645,327	2,645,327
13 Gestión comercial	2,182,137	45,148,663	47,330,800	47,330,800
02 Residentes en la provincia de puerto plata reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.	2,182,137	45,148,663	47,330,800	47,330,800
00 N/A	2,182,137	45,148,663	47,330,800	47,330,800
0001 Gestión de servicios comerciales	2,182,137	45,148,663	47,330,800	47,330,800
98 Administración de contribuciones especiales		3,570,000	3,570,000	3,570,000
00 N/A		3,570,000	3,570,000	3,570,000
00 N/A		3,570,000	3,570,000	3,570,000
0000 N/A		3,570,000	3,570,000	3,570,000
TOTAL	288,357,421	204,000,000	492,357,421	492,357,421

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	288,357,421	204,000,000	492,357,421	492,357,421
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	29,095,136	95,047,228	124,142,364	124,142,364
2.1.1	REMUNERACIONES	29,095,136	72,917,896	102,013,032	102,013,032
2.1.2	SOBRESUELDOS		300,000	300,000	300,000
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,844,000	1,844,000	1,844,000
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		30,000	30,000	30,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		19,955,332	19,955,332	19,955,332
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	169,262,285	56,345,972	225,608,257	225,608,257
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	169,262,285	2,621,700	171,883,985	171,883,985
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		4,022,500	4,022,500	4,022,500
2.2.3	VIÁTICOS		85,000	85,000	85,000
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		381,375	381,375	381,375
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		2,085,000	2,085,000	2,085,000
2.2.6	SEGUROS		3,920,000	3,920,000	3,920,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		1,775,000	1,775,000	1,775,000
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		41,455,397	41,455,397	41,455,397
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		18,469,800	18,469,800	18,469,800
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		172,000	172,000	172,000
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		1,001,500	1,001,500	1,001,500
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		309,800	309,800	309,800
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		435,000	435,000	435,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		15,679,000	15,679,000	15,679,000
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		872,500	872,500	872,500
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,570,000	3,570,000	3,570,000
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		3,570,000	3,570,000	3,570,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		19,617,000	19,617,000	19,617,000
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		13,312,000	13,312,000	13,312,000
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		25,000	25,000	25,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		6,230,000	6,230,000	6,230,000
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		50,000	50,000	50,000
2.7	OBRAS	90,000,000	10,950,000	100,950,000	100,950,000
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		2,000,000	2,000,000	2,000,000
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	90,000,000	8,950,000	98,950,000	98,950,000
TOTAL		288,357,421	204,000,000	492,357,421	492,357,421

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	402,357,421
Ventas de bienes y servicios	204,000,000
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	198,357,421
II. Gastos Corrientes	371,790,421
Gastos de explotación	368,220,421
Transferencias corrientes otorgadas	3,570,000
III. (I-II) Resultado Económico	30,567,000
IV. Ingresos de Capital	90,000,000
Transferencias del sector publico	90,000,000
V. Gastos de Capital	120,567,000
Proyectos de Inversión	76,105,117
Gastos de Capital	44,461,883
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-30,567,000
VII. Total de Ingresos + Donaciones	492,357,421
VIII. Total de Gastos	492,357,421
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 2019

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

Marco Filosófico Institucional

Misión: Administrar, supervisar, proteger y preservar los bienes de la institución; sus ingenios, propiedades inmobiliarias, recursos mineros y ganado con eficiencia, integridad y transparencia en cada una de las operaciones; formando parte fundamental de la economía y sirviendo de apoyo al desarrollo económico y social de las clases más necesitadas en beneficio del interés de la Republicas Dominicana.

Visión: Ser una institución estatal creíble, proactiva, transparente y auto-sostenible con reconocimiento nacional, percibida así por su gestión, dirección y contribución al desarrollo del país de acuerdo con las exigencias de los nuevos tiempos.

Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

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 la siguiente línea de acción:

- 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

Para el periodo 2019, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), cuenta con un presupuesto que asciende a RD\$1,825.95 millones, el cual contempla RD\$1,125.23 millones para sus programas productivos, representando el 61.6% del total presupuestado y RD\$700.72 millones para los programas de apoyo y transferencias, con un 38.4%.

Es apropiado indicar, que el CEA sufrió cambios técnicos en su estructura programática, en las que variaron los nombres de sus programas productivos y sus actividades, lo cual obedece a la adecuación de dicha estructura, al presupuesto orientado a Producto.

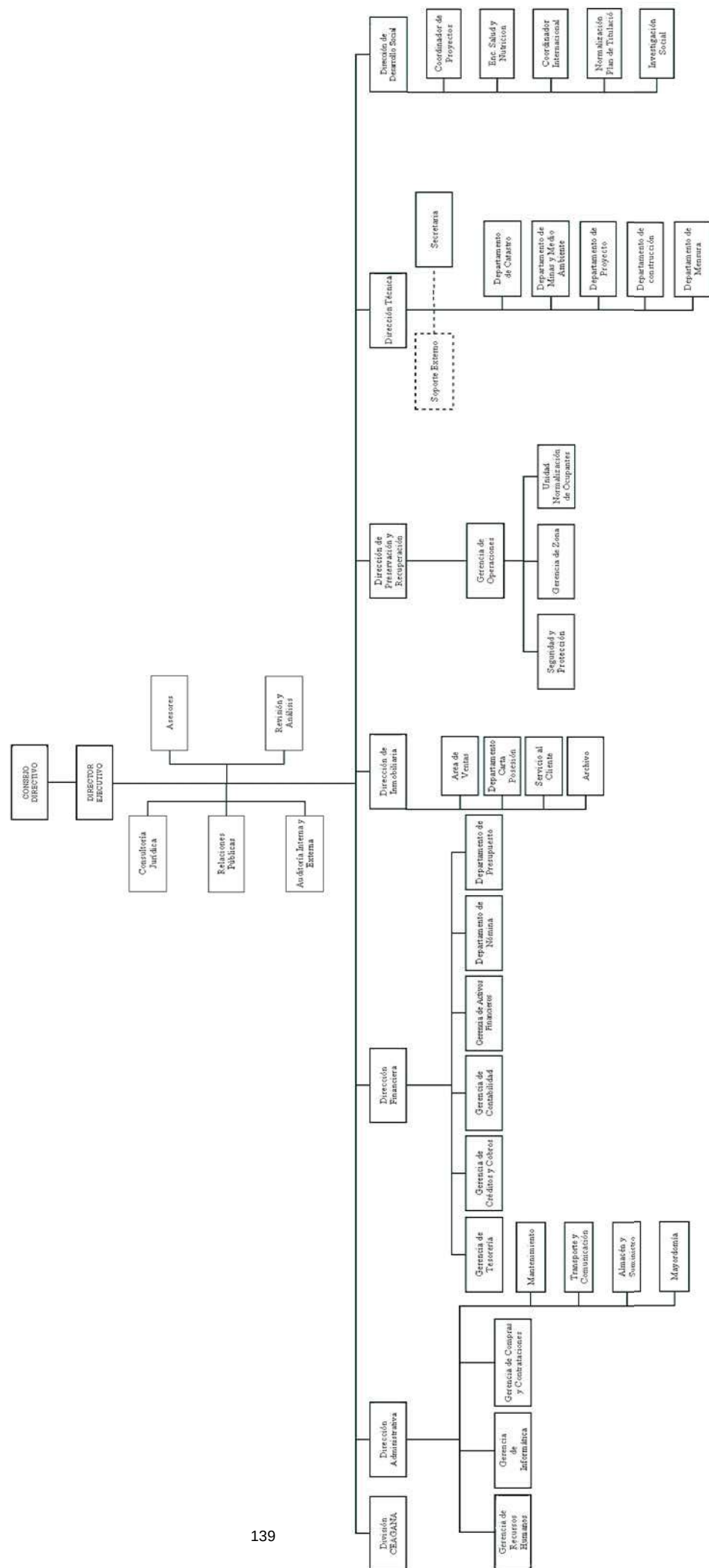
En este orden, la empresa presenta el programa productivo, **Producción y comercialización de azúcar**, en el que se formuló solamente un producto, **Comerciantes mayoristas acceden a la comercialización de azúcar parda para el consumo de la población**, el mismo tiene como finalidad, incentivar y propiciar la producción de Panela y otras formas de diversificación de la Industria de la Caña de Azúcar, para su posterior comercialización y consumo por parte de la población. Por lo que, se presupuestó un monto de RD\$1,005.81 millones, los cuales están distribuidos en las dos actividades que componen este producto: Dirección y coordinación con RD\$87,10 millones y Producción y comercialización de azúcar parda con RD\$918,71 millones.

Programa: 11 - Producción y Comercialización de Azúcar

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Comerciantes mayoristas acceden a la comercialización de azúcar parda para el consumo de la población	3.5.3.4	Toda la Población	22	Cantidad de Mayoristas	1,005.81	100%
Total Meta Institucional por Programa					1,005.81	100.0

Además, el CEA cuenta con el programa productivo no atribuible a producto, **Producción y comercialización de productos agropecuarios a bajo costo**, el cual tiene como propósito producir y vender a menor precio productos agrícolas de ciclo corto (ajíes, gandules, tomates, etc.), como parte de sus acciones para reducir los niveles de pobreza de los residentes en los bateyes, mejorando su salud y alimentación. Para tales fines ha presupuestado RD\$119.41 millones. El mismo está sustentado en dos actividades: Producción y comercialización agrícola con RD\$64,44 millones y Producción y comercialización ganadera con RD\$54.97 millones.

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	1,825,953,408
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,480,370,960
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	1,480,370,960
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	206,326,553
TOTAL		1,825,953,408

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	1,686,697,513	1,825,953,408	1,825,953,408
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		1,480,370,960	1,480,370,960	1,480,370,960
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		1,480,370,960	1,480,370,960	1,480,370,960
1.6	OTROS INGRESOS		206,326,553	206,326,553	206,326,553
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		206,326,553	206,326,553	206,326,553
TOTAL		139,255,895	1,686,697,513	1,825,953,408	1,825,953,408

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	1,617,566,696
2.1.1	Gastos de explotación	1,590,109,744
2.1.1.1	Remuneraciones	763,643,663
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	694,656,472
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	68,987,191
2.1.1.2	Bienes y servicios	826,466,081
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	826,466,081
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	27,456,952
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	25,856,952
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	25,856,952
2.1.6.4	Transferencias a otras instituciones públicas	1,600,000
2.2	Gastos de capital	166,690,075
2.2.1	Construcciones en proceso	7,850,000
2.2.1.1	Construcciones por contrato	7,850,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	155,840,075
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	90,840,075
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	13,990,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	1,956,394
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	70,997,117
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	3,896,564
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	65,000,000
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	65,000,000
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	65,000,000
2.2.6	Transferencias de capital otorgadas	3,000,000
2.2.6.1	Transferencias de capital al sector privado	3,000,000
2.2.6.1.2	Ayudas sociales en bienes de capital a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	3,000,000
3.2	Aplicaciones financieras	41,696,637
3.2.2	Disminución de pasivos	41,696,637
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	41,696,637
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	41,696,637
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	41,696,637
TOTAL		1,825,953,408

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades centrales	139,255,895	489,316,492	628,572,387	628,572,387
00 N/A	139,255,895	489,316,492	628,572,387	628,572,387
00 N/A	139,255,895	489,316,492	628,572,387	628,572,387
0001 Dirección y coordinación	120,671,857	148,705,297	269,377,154	269,377,154
0002 Gestión administrativa financiera	14,043,652	250,014,992	264,058,644	264,058,644
0003 Fiscalización de ingenios y terrenos	4,540,386	90,596,203	95,136,589	95,136,589
11 Producción y comercialización de azúcar		1,005,815,098	1,005,815,098	1,005,815,098
02 Comerciantes mayoristas acceden a la comercialización de azúcar parda para el consumo de la población		1,005,815,098	1,005,815,098	1,005,815,098
00 N/A		1,005,815,098	1,005,815,098	1,005,815,098
0001 Dirección y coordinación		87,105,474	87,105,474	87,105,474
0002 Producción y comercialización de azúcar parda		918,709,624	918,709,624	918,709,624
12 Producción y comercialización de productos agropecuarios a bajo costo		119,412,334	119,412,334	119,412,334
00 N/A		119,412,334	119,412,334	119,412,334
00 N/A		119,412,334	119,412,334	119,412,334
0001 Producción y comercialización agrícola		64,437,300	64,437,300	64,437,300
0002 Producción y comercialización ganadera		54,975,034	54,975,034	54,975,034
96 Deuda pública y otras operaciones financieras		41,696,637	41,696,637	41,696,637
00 N/A		41,696,637	41,696,637	41,696,637
00 N/A		41,696,637	41,696,637	41,696,637
0001 Amortización de la Deuda		41,696,637	41,696,637	41,696,637
98 Administración de contribuciones especiales		28,856,952	28,856,952	28,856,952
00 N/A		28,856,952	28,856,952	28,856,952
00 N/A		28,856,952	28,856,952	28,856,952
0000 N/A		28,856,952	28,856,952	28,856,952
99 Administración de transferencias y activos financieros		1,600,000	1,600,000	1,600,000
00 N/A		1,600,000	1,600,000	1,600,000
00 N/A		1,600,000	1,600,000	1,600,000
0000 N/A		1,600,000	1,600,000	1,600,000
TOTAL	139,255,895	1,686,697,513	1,825,953,408	1,825,953,408

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	1,645,000,876	1,784,256,771	1,784,256,771
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	139,255,895	624,387,768	763,643,663	763,643,663
2.1.1	REMUNERACIONES	94,927,029	510,124,029	605,051,058	605,051,058
2.1.2	SOBRESUELDOS		76,663,414	76,663,414	76,663,414
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		12,726,000	12,726,000	12,726,000
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		216,000	216,000	216,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	44,328,866	24,658,325	68,987,191	68,987,191
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		105,761,656	105,761,656	105,761,656
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		39,078,525	39,078,525	39,078,525
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		3,474,750	3,474,750	3,474,750
2.2.3	VIÁTICOS		5,512,750	5,512,750	5,512,750
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		3,458,540	3,458,540	3,458,540
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		22,226,809	22,226,809	22,226,809
2.2.6	SEGUROS		5,794,046	5,794,046	5,794,046
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		15,943,846	15,943,846	15,943,846
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		10,272,390	10,272,390	10,272,390
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		720,704,425	720,704,425	720,704,425
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		516,125,987	516,125,987	516,125,987
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		5,180,908	5,180,908	5,180,908
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,904,729	3,904,729	3,904,729
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		2,213,844	2,213,844	2,213,844
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		34,411,294	34,411,294	34,411,294
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		38,505,855	38,505,855	38,505,855
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		97,913,870	97,913,870	97,913,870
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		22,447,938	22,447,938	22,447,938
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		27,456,952	27,456,952	27,456,952
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		25,856,952	25,856,952	25,856,952
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		1,600,000	1,600,000	1,600,000
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3,000,000	3,000,000	3,000,000
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		3,000,000	3,000,000	3,000,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		155,840,075	155,840,075	155,840,075
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		5,844,958	5,844,958	5,844,958
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		8,000	8,000	8,000
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		13,990,000	13,990,000	13,990,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		70,997,117	70,997,117	70,997,117
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		65,000,000	65,000,000	65,000,000
2.7	OBRAS		7,850,000	7,850,000	7,850,000
2.7.2	INFRAESTRUCTURA		7,850,000	7,850,000	7,850,000
4	Aplicaciones Financieras		41,696,637	41,696,637	41,696,637
4.2	Disminución de pasivos		41,696,637	41,696,637	41,696,637
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		41,696,637	41,696,637	41,696,637
TOTAL		139,255,895	1,686,697,513	1,825,953,408	1,825,953,408

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	FORMULADO
I. Ingresos Corrientes	1,825,953,408
Ventas de bienes y servicios	1,480,370,960
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	139,255,895
Otros ingresos corrientes	206,326,553
II. Gastos Corrientes	1,617,566,696
Gastos de explotación	1,590,109,744
Transferencias corrientes otorgadas	27,456,952
III. (I-II) Resultado Económico	208,386,712
IV. Ingresos de Capital	0
V. Gastos de Capital	166,690,075
Transferencias de capital al sector privado	3,000,000
Gastos de Capital	163,690,075
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-166,690,075
VII. Total de Ingresos + Donaciones	1,825,953,408
VIII. Total de Gastos	1,784,256,771
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	41,696,637
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	41,696,637
XI. Fuentes Financieras	0
XII. Aplicaciones Financieras	41,696,637
Disminución de Cuentas por Pagar	41,696,637
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-41,696,637

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

6111

EMPRESA

INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE
PRECIOS - INESPRE
AÑO 2019

INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE)

Marco Filosófico Institucional

Misión: Contribuir a facilitar y regular la comercialización agropecuaria, garantizando la rentabilidad y competitividad de los pequeños y medianos productores, mejorando la capacidad de compra de los consumidores, muy especialmente de aquellos de menor nivel de ingresos, promoviendo, a estos fines, la seguridad del abasto alimenticio.

Visión: Ser reconocida como la institución rectora del proceso de comercialización agropecuaria, en su doble rol normativo y facilitador, contribuyendo a reducir los márgenes de intermediación en beneficio del productor y del consumidor.

Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

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 No. 3.5.3: Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agro- productivas, 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

El presupuesto de INESPREE para el periodo 2019, fue estimado en la partida presupuestaria de RD\$1,020.57 millones, de los que se asignaron RD\$1,014.56 millones, al programa productivo

para un 99.4% en base al total del presupuesto de la institución y RD\$6.00 millones, corresponden al programa de transferencia formulado representando el 0.6%

El programa denominado **Comercialización de Productos Agropecuarios al Consumidor y Apoyo a Productor**, presenta un presupuesto de RD\$1,014.56 millones, y se estimó para el presupuesto físico el monto de RD\$645.19 millones, para un 63.6% en base al total del programa. 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, administrar programas sociales de distribución de alimentos y mantener un servicio de información a la población sobre los precios en el mercado nacional. Esta empresa está compuesta por un programa productivo el cual se realizaron algunos cambios para el fortalecimiento de la misma, a través de la definición de los productos y actividades del programa.

Programa: 11 – Comercialización de Productos Agropecuarios al Consumidor y Apoyo a Productor

Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Ciudadanos acceden a productos agropecuarios a menor precio a través de los deferentes canales de distribución	3.5.3.7	Ciudadanía en general	1,749,300	Números de ciudadanos beneficiados	635.30	98%
Productores reciben apoyo técnico para la comercialización de productos agropecuarios	3.5.3.5	Pequeños y medianos productores a nivel nacional	1,560	Número de productores beneficiados	9.88	2%
Total Meta Institucional por Programa					645.18	100.0

En comparación con el año anterior se realizaron cambios significativos en las estructuras programáticas, para un mejor funcionamiento en la distribución y comercialización de los productos agropecuarios, se crearon productos y actividades para mejorar la calidad de los productores y consumidores.

Se contempló el producto denominado **Acciones Comunes**, con un presupuesto RD\$369.38 millones, para un 36.4% del total presupuestado en el programa, el cual a su vez está compuesto por la actividad denominada, Dirección y gestión administrativa financiera por la totalidad del presupuesto asignado al producto. Cabe destacar que el mismo servirá de apoyo a los demás productos incluidos en este programa.

En otro orden se incluyeron los productos **Ciudadanos acceden a productos agropecuarios a menor precio a través de los diferentes canales de distribución**, con un presupuesto de RD\$635.30 millones, para un 62.6% del total asignado al programa, con la actividad de comercialización de productos agropecuarios a través de canales de distribución por el mismo valor presupuestado en el producto.

También forma parte el producto denominado **Productores reciben apoyo técnico para la comercialización de productos agropecuarios**, con un presupuesto estimado de RD\$9.89 millones, para un 1.0% del total asignado al programa, cuenta con una actividad de capacitación y apoyo técnico en comercialización de productos agropecuarios, con un presupuesto asignado de RD\$ 9.89 millones.

Directorio



INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	1,020,568,802
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	5,600,000
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	5,600,000
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	938,568,802
1.1.6.2	Transferencias del sector público	938,568,802
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	938,568,802
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	938,568,802
1.1.9	Otros ingresos corrientes	76,400,000
TOTAL		1,020,568,802

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	938,568,802	82,000,000	1,020,568,802	1,020,568,802
1.4	TRANSFERENCIAS	938,568,802		938,568,802	938,568,802
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	938,568,802		938,568,802	938,568,802
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		5,600,000	5,600,000	5,600,000
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		5,600,000	5,600,000	5,600,000
1.6	OTROS INGRESOS		76,400,000	76,400,000	76,400,000
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		76,400,000	76,400,000	76,400,000
TOTAL		938,568,802	82,000,000	1,020,568,802	1,020,568,802

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	995,930,876
2.1.1	Gastos de explotación	989,930,876
2.1.1.1	Remuneraciones	630,045,117
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	611,444,193
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	18,600,924
2.1.1.2	Bienes y servicios	359,885,759
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	359,885,759
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	6,000,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	6,000,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	3,500,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	2,500,000
2.2	Gastos de capital	24,637,926
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	23,637,926
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	3,000,000
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	3,000,000
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	10,137,926
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	4,120,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	3,151,926
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	2,866,000
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	10,500,000
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
2.2.5	Activos no producidos	1,000,000
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	1,000,000
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	1,000,000
TOTAL		1,020,568,802

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Comercialización de Productos Agropecuarios al Consumidor y Apoyo a Productor	938,568,802	76,000,000	1,014,568,802	1,014,568,802
01 Acciones Comunes	300,817,593	68,560,000	369,377,593	369,377,593
00 N/A	300,817,593	68,560,000	369,377,593	369,377,593
0001 Dirección y Gestión Administrativa Financiera	300,817,593	68,560,000	369,377,593	369,377,593
02 Ciudadanos acceden a productos agropecuarios a menor precio a traves de los diferentes canales de distribución	628,483,374	6,820,000	635,303,374	635,303,374
00 N/A	628,483,374	6,820,000	635,303,374	635,303,374
0001 Comercialización de productos agropecuarios a traves de canales de distribución	628,483,374	6,820,000	635,303,374	635,303,374
03 Productores reciben apoyo tecnico para la comercialización de productos agropecuarios	9,267,835	620,000	9,887,835	9,887,835
00 N/A	9,267,835	620,000	9,887,835	9,887,835
0001 Capacitación y apoyo técnico en comercialización de productos agropecuarios	9,267,835	620,000	9,887,835	9,887,835
98 Adminstración de Contribuciones Especiales		6,000,000	6,000,000	6,000,000
00 N/A		6,000,000	6,000,000	6,000,000
00 N/A		6,000,000	6,000,000	6,000,000
0000 N/A		6,000,000	6,000,000	6,000,000
TOTAL	938,568,802	82,000,000	1,020,568,802	1,020,568,802

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	938,568,802	82,000,000	1,020,568,802	1,020,568,802
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	600,444,193	29,600,924	630,045,117	630,045,117
2.1.1	REMUNERACIONES	571,201,293	11,000,000	582,201,293	582,201,293
2.1.2	SOBRESUELDOS	23,023,000		23,023,000	23,023,000
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,219,900		6,219,900	6,219,900
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		18,600,924	18,600,924	18,600,924
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	84,992,000	16,750,880	101,742,880	101,742,880
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	14,790,000		14,790,000	14,790,000
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,712,000	2,500,000	6,212,000	6,212,000
2.2.3	VIÁTICOS	10,050,000		10,050,000	10,050,000
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	41,130,000	1,700,000	42,830,000	42,830,000
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	9,190,000	690,000	9,880,000	9,880,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		7,370,000	7,370,000	7,370,000
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	6,120,000	4,490,880	10,610,880	10,610,880
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	253,132,609	5,010,270	258,142,879	258,142,879
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	209,861,200		209,861,200	209,861,200
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,958,400		1,958,400	1,958,400
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,355,000	760,000	3,115,000	3,115,000
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		300,000	300,000	300,000
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	24,260,000		24,260,000	24,260,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,978,009	1,990,000	12,968,009	12,968,009
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	3,720,000	1,960,270	5,680,270	5,680,270
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,000,000	6,000,000	6,000,000
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		6,000,000	6,000,000	6,000,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		21,637,926	21,637,926	21,637,926
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		6,446,000	6,446,000	6,446,000
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		540,000	540,000	540,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		3,151,926	3,151,926	3,151,926
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		11,500,000	11,500,000	11,500,000
2.7	OBRAS		3,000,000	3,000,000	3,000,000
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		3,000,000	3,000,000	3,000,000
TOTAL		938,568,802	82,000,000	1,020,568,802	1,020,568,802

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	1,020,568,802
Ventas de bienes y servicios	5,600,000
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	938,568,802
Otros ingresos corrientes	76,400,000
II. Gastos Corrientes	995,930,876
Gastos de explotación	989,930,876
Transferencias corrientes otorgadas	6,000,000
III. (I-II) Resultado Económico	24,637,926
IV. Ingresos de Capital	0
V. Gastos de Capital	24,637,926
Gastos de Capital	24,637,926
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-24,637,926
VII. Total de Ingresos + Donaciones	1,020,568,802
VIII. Total de Gastos	1,020,568,802
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)

6112

EMPRESA

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS
POTABLES Y ALCANTARILLADOS -
INAPA
AÑO 2019

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Marco Filosófico Institucional

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.

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.

Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

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.
- 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 de INAPA para el periodo 2019, asciende a un monto de RD\$7, 719,77 millones, dentro de los cuales se destina RD\$6,557.78 millones para los programas productivos y RD\$1,161.0 millones para los programas de apoyo y transferencias, con un 84.9% y 15.1% respectivamente.

Es preciso señalar que para la formulación del presupuesto 2019, se realizó mejoras en el sistema presupuestario, realizando cambios específicos en las estructuras programáticas de las instituciones, a fin de que éstas presenten informaciones de la producción física institucional. A partir de la fecha, se muestra la categoría programática Productos (anteriormente Sub-programas), dentro de cada programa de producción y que a la vez constituyen el centro de gestión de los bienes/servicios que se brindan a los ciudadanos.

En ese sentido, el INAPA concibe en su programa productivo **Abastecimiento de Agua Potable**, un presupuesto de RD\$4,273.33 millones, lo cual representa el 65.2% de los recursos destinados a la producción física institucional. La misión de este programa consiste en garantizar el acceso a los ciudadanos de agua potable en cantidad y calidad suficientes en las comunidades donde no existen corporaciones de acueductos.

Este programa conlleva el producto, **Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública**, con un monto de presupuesto de RD\$2,777.00 millones, representando el 65.0% del programa, compuesto por cuatro actividades, -Dirección y Coordinación con RD\$262.9 millones, -Producción de agua potable, con RD\$ 1,492.4, millones, -Distribución de Agua potable, RD\$27.14 millones y -Apoyo a Grupos Vulnerables en Pobreza Extrema con RD\$30.0 millones. El valor restante RD\$ 964.6 millones pertenece a los proyecto de inversión, los cuales contribuyen a la obtención del producto.

El siguiente producto **Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública (FASE1)**, tiene un presupuesto de RD\$

1,496.3, para un 35.0% del programa, destinados a proyectos de inversión que apoyarán al proceso de la producción.

Programa 11- Abastecimiento de Agua Potable

Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	2.5.2.2	Toda la población en el área de jurisdicción del INAPA	75.00	% de viviendas con servicio de agua potable a través de la red pública	4,273.33	100%
	2.5.2.3					
	2.5.2.4					
	2.5.2.5					
	2.5.2.7					
Total Meta Institucional por Programa					4,273.33	100.0

Mientras que el programa **Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales**, tiene como objetivo la recolección y tratamiento de las aguas negras de los sistemas de alcantarillado. El mismo cuenta con un presupuesto asignado de RD\$2,138.57 millones, lo que representa el 32.6% del total correspondiente a la producción de bienes y servicios.

Este programa incluye las **Acciones comunes** (transversal a la producción), con un presupuesto de RD\$169.9 millones para un 7.9%, constituida por una actividad -Dirección y coordinación. Adicionalmente el programa incluye dos productos, a través de los cuales realiza la entrega de los bienes y servicios a la comunidad.

Uno de los productos vinculados es **Residentes en viviendas del área de jurisdicción del INAPA con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario**, con un monto de presupuesto de RD\$1,818.0 millones para un 85.0% del total destinado al programa. Tiene una actividad denominada -Aguas residuales recolectadas, con presupuesto de RD\$202.7 millones y para proyectos de inversión posee el restante RD\$ 1,615.3 millones.

Del mismo modo, posee el producto **Residentes en viviendas del área de jurisdicción del INAPA con agua residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas**, por un monto de RD\$150.6 millones con un 7.0% del total del programa con una actividad -Agua residuales tratadas y vertidas, con un presupuesto de RD\$40.6 millones. El resto RD\$110.0 millones constituyen proyectos de inversión, los cuales contribuirán al logro de las metas planteadas en el programa.

Programa 12-Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales

Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Residentes en viviendas del área de jurisdicción del INAPA con servicio de recolección de agua residuales a través de la red de alcantarillado sanitario	2.5.2.2 2.5.2.3 2.5.2.4 2.5.2.5 2.5.2.7	Toda la población en el área de jurisdicción del INAPA	20.00	% de viviendas con servicio de recolección de aguas residuales	1,818.0	85%
Residentes en viviendas del área de jurisdicción del INAPA con aguas residuales tratadas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas	2.5.2.2 2.5.2.3 2.5.2.4 2.5.2.5 2.5.2.7	Toda la población en el área de jurisdicción del INAPA	10.00	% de cobertura de agua residuales tratadas	150.6	7.1%
Total Meta Institucional por Programa					1,968.6	92.1

Por último, el programa de **Gestión Comercial**, estimó un presupuesto de RD\$145.88 millones, el 2.2% de la producción de bienes y servicios. Está compuesto por el producto **Residentes del área de jurisdicción del INAPA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido**, el cual establece la ejecución de políticas comerciales, a los fines de lograr la captación de clientes, así como la realización de una gestión de cobranza eficiente. Posee una actividad, -Gestión de servicios comerciales, a través de la cual se brinda los servicios.

Programa 13-Gestión Comercial

Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Residentes del área de jurisdicción del INAPA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido	2.5.2.2	Clientes del servicio	10.00	% clientes atendidos en tiempo de respuesta	145.88	100%
	2.5.2.3					
	2.5.2.4					
	2.5.2.5					
	2.5.2.7					
Total Meta Institucional por Programa					145.88	100.0

Ministerio de Salud Pública

163

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	3,334,692,961
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,450,476,112
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	1,450,476,112
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,884,216,849
1.1.6.2	Transferencias del sector público	1,884,216,849
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	1,884,216,849
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	1,884,216,849
1.2	Ingresos de capital	4,323,078,772
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	4,323,078,772
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	4,323,078,772
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	4,323,078,772
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	4,323,078,772
3.1	Fuentes financieras	62,000,000
3.1.2	Incremento de pasivos	62,000,000
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	62,000,000
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	62,000,000
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	62,000,000
TOTAL		7,719,771,733

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	1,914,216,849	1,450,476,112	3,364,692,961	3,980,735,515	312,343,257	4,293,078,772	7,657,771,733
1.4	TRANSFERENCIAS	1,914,216,849		1,914,216,849	3,980,735,515	312,343,257	4,293,078,772	6,207,295,621
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,884,216,849		1,884,216,849				1,884,216,849
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30,000,000		30,000,000	3,980,735,515	312,343,257	4,293,078,772	4,323,078,772
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		1,450,476,112	1,450,476,112				1,450,476,112
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		1,450,476,112	1,450,476,112				1,450,476,112
3	Fuentes Financieras		62,000,000	62,000,000				62,000,000
3.2	Incremento de pasivos		62,000,000	62,000,000				62,000,000
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		62,000,000	62,000,000				62,000,000
TOTAL		1,914,216,849	1,512,476,112	3,426,692,961	3,980,735,515	312,343,257	4,293,078,772	7,719,771,733

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	3,288,552,348
2.1.1	Gastos de explotación	3,269,727,194
2.1.1.1	Remuneraciones	1,584,767,113
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	1,424,183,962
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	160,583,151
2.1.1.2	Bienes y servicios	1,672,702,020
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	1,672,702,020
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	12,188,699
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	69,362
2.1.2	Gastos de consumo	8,825,154
2.1.2.2	Bienes y servicios	8,825,154
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	8,825,154
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	10,000,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	9,210,872
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	2,190,000
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	3,515,500
2.1.6.1.3	Transferencias a empresas privadas	225,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	3,280,372
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	789,128
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	789,128
2.2	Gastos de capital	4,431,219,385
2.2.1	Construcciones en proceso	4,291,816,037
2.2.1.1	Construcciones por contrato	4,291,816,037
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	131,803,055
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	130,740,055
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	10,225,933
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	6,597,515
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	2,420,683
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	105,344,784
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	8,571,823
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	1,063,000
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	1,063,000
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	1,063,000
2.2.5	Activos no producidos	7,600,293
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	1,483,096
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	1,483,096
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	6,117,197
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	6,117,197
TOTAL		7,719,771,733

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	69,913,324	937,318,115	1,007,231,439				1,007,231,439
00 N/A	69,913,324	937,318,115	1,007,231,439				1,007,231,439
00 N/A	69,913,324	937,318,115	1,007,231,439				1,007,231,439
0001 Dirección y Coordinación	52,149,442		52,149,442				52,149,442
0002 Planeación Estratégica y Evaluación de la Gestion	17,763,882	642,322,182	660,086,064				660,086,064
0003 Administración y Finanzas		294,995,933	294,995,933				294,995,933
03 Actividades Comunes	134,571,949	10,182,536	144,754,485				144,754,485
00 N/A	134,571,949	10,182,536	144,754,485				144,754,485
00 N/A	134,571,949	10,182,536	144,754,485				144,754,485
0001 Coordinación y Supervisión de Proyectos de los programas 11 y 12	117,013,189	2,593,930	119,607,119				119,607,119
0002 Gestión de la Calidad del Agua de los Programaa 11y12	17,558,760	7,588,606	25,147,366				25,147,366
11 Abastecimiento de Agua Potable	1,460,712,047	244,853,502	1,705,565,549	2,567,365,198	407,416	2,567,772,614	4,273,338,163
02 Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a traves de la red pública	1,460,712,047	244,853,502	1,705,565,549	1,071,023,870	407,416	1,071,431,286	2,776,996,835
00 N/A	1,460,712,047	244,853,502	1,705,565,549	106,790,206		106,790,206	1,812,355,755
0001 Dirección y Coordinación	228,271,561	34,586,437	262,857,998				262,857,998
0002 Producción de Agua potable	1,202,440,486	183,126,958	1,385,567,444	106,790,206		106,790,206	1,492,357,650
0003 Distribución de Agua potable		27,140,107	27,140,107				27,140,107
0004 Apoyo a Grupos Vulnerables en Pobreza Extrema	30,000,000		30,000,000				30,000,000
01 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE HERMANAS MIRABAL, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL				78,446,210		78,446,210	78,446,210
0060 REDES DE DISTRIBUCION DE TENARES				78,446,210		78,446,210	78,446,210
03 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA (BANI), PROVINCIA PERAVIA				540,462,248		540,462,248	540,462,248
0051 Construcción del Acueducto Múltiple de Peravia.				540,462,248		540,462,248	540,462,248
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
19 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO JORGILLO COMO EXTENSION ACUEDUCTO DEL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN				34,054,240		34,054,240	34,054,240
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO JORGILLO				34,054,240		34,054,240	34,054,240
28 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO CAMBITA PUEBLECITO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL				13,898,704		13,898,704	13,898,704
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO CAMBITA PUEBLECITO.				13,898,704		13,898,704	13,898,704

PROGRAMA - PRODUCTO - 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	
30 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO PARTIDO, PROVINCIA DAJABON				37,554,137		37,554,137	37,554,137
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO PARTIDO				37,554,137		37,554,137	37,554,137
31 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LA GINA, PROVINCIA EL SEYBO				17,239,987		17,239,987	17,239,987
0055 AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION.				13,239,987		13,239,987	13,239,987
0056 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.				4,000,000		4,000,000	4,000,000
34 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS, PROVINCIA DUARTE				54,595,423		54,595,423	54,595,423
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS.				54,595,423		54,595,423	54,595,423
41 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE PLAYA CHIQUITA, PROVINCIA AZUA				16,636,583		16,636,583	16,636,583
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE PLAYA CHIQUITA				16,636,583		16,636,583	16,636,583
45 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO PERALVILLO, PROVINCIA MONTE PLATA				30,000,000		30,000,000	30,000,000
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO ESPERALVILLO				30,000,000		30,000,000	30,000,000
53 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA DE INDEPENDENCIA					135,805	135,805	135,805
0055 Saneamiento Básico.					135,805	135,805	135,805
54 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL					135,806	135,806	135,806
0055 Saneamiento Básico.					135,806	135,806	135,806
58 AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA					135,805	135,805	135,805
0053 Sistemas de Agua Potable.					135,805	135,805	135,805
69 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE DE VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE				40,000,000		40,000,000	40,000,000
0051 ACUEDUCTO MULTIPLE.				40,000,000		40,000,000	40,000,000
77 CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS Y COMUNIDADES RURALES, MUNICIPIO YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA				10,000,000		10,000,000	10,000,000
0056 REHABILITACION Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANUMA-LOS BOTADOS.				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				36,471,156		36,471,156	36,471,156
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE				16,471,156		16,471,156	16,471,156
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
93 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ZAMBRANA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ				20,000,000		20,000,000	20,000,000
0051 ACUEDUCTO MULTIPLE ZAMBRANA				20,000,000		20,000,000	20,000,000
99 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS				8,788,275		8,788,275	8,788,275
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS.				8,788,275		8,788,275	8,788,275

PROGRAMA - PRODUCTO - 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	
03 Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública (FASE 1)				1,496,341,328		1,496,341,328	1,496,341,328
06 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE CEVICOS, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ				32,130,035		32,130,035	32,130,035
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE				32,130,035		32,130,035	32,130,035
10 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN JOSE DE OCOA - SABANA LARGA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA				50,000,000		50,000,000	50,000,000
0051 ACUEDUCTO SAN JOSE DE OCOA-SABANA LARGA.				14,650,973		14,650,973	14,650,973
0052 DEPOSITOS REGULADORES.				741,000		741,000	741,000
0053 LINEA DE ADUCCION.				8,970,000		8,970,000	8,970,000
0054 LINEA MATRIZ.				1,300,000		1,300,000	1,300,000
0055 OBRA DE TOMA				9,680,000		9,680,000	9,680,000
0056 PLANTAS DE TRATAMIENTO Y POTABILIZADORA.				11,325,000		11,325,000	11,325,000
0057 RED DE DISTRIBUCION.				1,455,000		1,455,000	1,455,000
0059 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.				849,584		849,584	849,584
0060 SUPERVISION OBRA.				1,028,443		1,028,443	1,028,443
25 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LAS YAYAS, PROVINCIA AZUA				38,963,684		38,963,684	38,963,684
0051 DEPOSITO REGULADOR				11,394,682		11,394,682	11,394,682
0052 LINEA DE IMPULSION				2,746,116		2,746,116	2,746,116
0053 LINEA MATRIZ				1,854,697		1,854,697	1,854,697
0054 RED DE DISTRIBUCION				1,500,000		1,500,000	1,500,000
0055 CONSTRUCCION ACUEDUCCTO LAS YAYAS				18,515,051		18,515,051	18,515,051
0056 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.				500,080		500,080	500,080
0057 ESTACION DE BOMBEO.				2,453,058		2,453,058	2,453,058
26 REHABILITACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE HATO NUEVO CORTES-MAGUEYAL-EL FUNDO-LA TRINCHERA-ARROYO SALADO, PROVINCIA AZUA				88,759,824		88,759,824	88,759,824
0051 REHABILITACION OBRA DE TOMA.				351,386		351,386	351,386
0052 CONSTRUCCION PLANTA POTABILIZADORA.				59,571,888		59,571,888	59,571,888
0053 REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR.				244,693		244,693	244,693
0054 AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION.				2,410,784		2,410,784	2,410,784
0055 LINEA DE CONDUCCION.				15,041,255		15,041,255	15,041,255
0056 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.				237,388		237,388	237,388
0057 REHABILITACION ACUEDUCTO MULTIPLE HATO NUEVO-MAGUEYAL.				10,902,430		10,902,430	10,902,430
27 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTOS MULTIPLES SÁNCHEZ RAMÍREZ (1ERA. ETAPA), PROVINCIAS SANCHEZ RAMIREZ- DUARTE				50,000,000		50,000,000	50,000,000
0051 OBRA DE TOMA.				3,500,000		3,500,000	3,500,000
0052 PLANTA DE TRATAMIENTO.				24,500,000		24,500,000	24,500,000
0053 LINEA DE IMPULSION.				6,000,000		6,000,000	6,000,000
0054 LINEA DE CONDUCCION.				16,000,000		16,000,000	16,000,000

PROGRAMA - PRODUCTO - 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	
28 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO LÍNEA NOROESTE EXTENSIÓN LOS LIMONES-EL COPEY, PROVINCIA MONTE CRISTI				97,278,529		97,278,529	97,278,529
0051 LINEA DE IMPULSION.				61,122,185		61,122,185	61,122,185
0052 ESTACION DE BOMBEO.				1,000,000		1,000,000	1,000,000
0053 DEPOSITO REGULADOR.				3,000,000		3,000,000	3,000,000
0054 LINEA MATRIZ.				5,836,712		5,836,712	5,836,712
0055 LINEA DE CONDUCCION.				16,591,779		16,591,779	16,591,779
0056 RED DE DISTRIBUCION.				9,727,853		9,727,853	9,727,853
29 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO RED DE DISTRIBUCION SECTORES: LOS PLATANITOS Y EL CENTRO, HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA				45,416,206		45,416,206	45,416,206
0051 AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION.				45,416,206		45,416,206	45,416,206
30 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE GUATAPANAL - JINAMAGAO - AMINA-BORUCO, PROVINCIA VALVERDE				95,262,318		95,262,318	95,262,318
0051 CONSTRUCCION PLANTA POTABILIZADORA.				42,868,043		42,868,043	42,868,043
0052 LINEA DE IMPULSION.				23,815,579		23,815,579	23,815,579
0053 CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR.				14,289,348		14,289,348	14,289,348
0054 REDES DE DISTRIBUCION.				14,289,348		14,289,348	14,289,348
31 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO HIGUEY, EXTENSIÓN VILLA HORTENSIA-ANAMUYA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA				78,715,726		78,715,726	78,715,726
0051 LINEA DE IMPULSION.				25,834,919		25,834,919	25,834,919
0052 REDES DE DISTRIBUCION.				32,880,807		32,880,807	32,880,807
0053 ACOMETIDAS.				20,000,000		20,000,000	20,000,000
32 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MÚLTIPLE LOS PATOS-ENRIQUILLO-OVIEDO PROVINCIAS BARAHONA-PEDERNALES				200,000,000		200,000,000	200,000,000
0051 OBRA DE TOMA.				36,000,000		36,000,000	36,000,000
0052 ESTACION DE BOMBEO				12,320,000		12,320,000	12,320,000
0053 DEPOSITOS REGULADORES				5,380,000		5,380,000	5,380,000
0054 LINEA DE CONDUCCION				50,600,000		50,600,000	50,600,000
0055 LINEA MATRIZ				2,000,000		2,000,000	2,000,000
0056 REDES DE DISTRIBUCION				40,000,000		40,000,000	40,000,000
0057 ACUEDUCTO MULTIPLE LOS PATOS-ENRIQUILLO-OVIEDO				33,700,000		33,700,000	33,700,000
0058 LINEA DE IMPULSION				20,000,000		20,000,000	20,000,000
33 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE JUANA VICENTA PROVINCIA SAMANA				200,000,000		200,000,000	200,000,000
0051 ACUEDUCTO ARROYO CHICO-MAJAGUAL				26,220,000		26,220,000	26,220,000
0052 ESTACION DE BOMBEO				12,320,000		12,320,000	12,320,000
0053 LINEA DE IMPULSION				50,600,000		50,600,000	50,600,000
0054 DEPOSITO REGULADOR				5,380,000		5,380,000	5,380,000
0055 LINEA MATRIZ				300,000		300,000	300,000

PROGRAMA - PRODUCTO - 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	
0056 REDES DE DISTRIBUCION				70,180,000		70,180,000	70,180,000
0057 ACOMETIDAS				35,000,000		35,000,000	35,000,000
34 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR				20,000,000		20,000,000	20,000,000
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SABANA DE LA MAR				20,000,000		20,000,000	20,000,000
35 REHABILITACIÓN PLANTAS POTABILIZADORAS, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ				49,840,975		49,840,975	49,840,975
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO GUAYABITO.				9,968,195		9,968,195	9,968,195
0052 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO RIO SAN JUAN.				14,952,293		14,952,293	14,952,293
0053 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO NAGUA.				24,920,487		24,920,487	24,920,487
36 REHABILITACIÓN PLANTAS POTABILIZADORAS, PROVINCIA SAMANÁ				15,186,141		15,186,141	15,186,141
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SANCHEZ.				4,555,842		4,555,842	4,555,842
0052 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAMANA.				10,630,299		10,630,299	10,630,299
37 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL				23,000,000		23,000,000	23,000,000
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAN CRISTOBAL.				23,000,000		23,000,000	23,000,000
38 REHABILITACIÓN PLANTAS POTABILIZADORAS PROVINCIA SAN JUAN				22,814,268		22,814,268	22,814,268
0051 REHABILITACION PLANTAS ACUEDUCTO DE SAN JUAN.				22,814,268		22,814,268	22,814,268
39 REHABILITACIÓN PLANTAS POTABILIZADORAS, PROVINCIA AZUA				43,148,504		43,148,504	43,148,504
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO PADRE LAS CASAS.				25,889,102		25,889,102	25,889,102
0052 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO PERALTA.				17,259,402		17,259,402	17,259,402
40 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO DE LA LINEA SUROESTE (ASURO), PROVINCIAS BARAHONA, BAHORUCO E INDEPENDENCIA				9,200,000		9,200,000	9,200,000
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ASURO.				9,200,000		9,200,000	9,200,000
41 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SABANA GRANDE DE BOYA, PROVINCIA MONTE PLATA				27,620,468		27,620,468	27,620,468
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SABANA GRANDE DE BOYA.				27,620,468		27,620,468	27,620,468
42 REHABILITACIÓN PLANTAS POTABILIZADORA ACUEDUCTO PEDERNALES, PROV.INCIA PEDERNALES				27,620,469		27,620,469	27,620,469
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO PEDERNALES.				27,620,469		27,620,469	27,620,469
43 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA				15,240,937		15,240,937	15,240,937
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO DE BANI.				15,240,937		15,240,937	15,240,937
44 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS				11,814,268		11,814,268	11,814,268
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS.				11,814,268		11,814,268	11,814,268
45 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SANTIAGO RODRIGUEZ, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ				6,286,141		6,286,141	6,286,141
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SANTIAGO RODRIGUEZ.				6,286,141		6,286,141	6,286,141

PROGRAMA - PRODUCTO - 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	
46 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO FANTINO, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ				6,000,000		6,000,000	6,000,000
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO FANTINO.				6,000,000		6,000,000	6,000,000
47 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO				27,797,130		27,797,130	27,797,130
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO EL SEIBO.				27,797,130		27,797,130	27,797,130
48 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO DE NEYBA, PROVINCIA BAHORUCO				27,620,468		27,620,468	27,620,468
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO DE NEYBA.				27,620,468		27,620,468	27,620,468
49 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO QUITA CORAZA, PROVINCIA BARAHONA				23,810,234		23,810,234	23,810,234
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO QUITA CORAZA.				23,810,234		23,810,234	23,810,234
50 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORIS. PROVINCIA DUARTE				13,800,000		13,800,000	13,800,000
0051 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORIS. PROVINCIA DUARTE				13,800,000		13,800,000	13,800,000
51 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO DE LA LINEA NOROESTE (ALINO), PROVINCIAS: VALVERDE, MONTECRISTI Y DAJABÓN				9,200,000		9,200,000	9,200,000
0051 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ALINO.				9,200,000		9,200,000	9,200,000
52 REHABILITACIÓN ACUEDUCTO QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS				33,600,312		33,600,312	33,600,312
0051 REHABILITACION OBRA DE TOMA.				336,003		336,003	336,003
0052 LINEA DE IMPULSION.				5,712,053		5,712,053	5,712,053
0053 PLANTA DE TRATAMIENTO.				7,728,072		7,728,072	7,728,072
0054 REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR.				1,680,016		1,680,016	1,680,016
0055 LINEA MATRIZ.				336,003		336,003	336,003
0056 AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION.				17,808,165		17,808,165	17,808,165
53 REMODELACIÓN Y REFORZAMIENTO ACUEDUCTO VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO				47,140,713		47,140,713	47,140,713
0051 OBRA DE TOMA.				471,407		471,407	471,407
0052 LINEA DE ADUCCION.				8,013,921		8,013,921	8,013,921
0053 PLANTA DE TRATAMIENTO.				10,824,364		10,824,364	10,824,364
0054 CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR.				2,357,036		2,357,036	2,357,036
0055 LINEA MATRIZ.				471,407		471,407	471,407
0056 LINEA DE CONDUCCION.				471,407		471,407	471,407
0057 RED DE DISTRIBUCION.				23,531,171		23,531,171	23,531,171
0058 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.				1,000,000		1,000,000	1,000,000
54 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO MAIMON, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.				17,268,328		17,268,328	17,268,328
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO MAIMON.				17,268,328		17,268,328	17,268,328

PROGRAMA - PRODUCTO - 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	
55 RECONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LOS RIOS-LAS CLAVELLINAS, PROVINCIA BAHORUCO				8,840,774		8,840,774	8,840,774
0051 OBRA DE TOMA.				88,408		88,408	88,408
0052 LINEA DE ADUCCION.				88,408		88,408	88,408
0053 PLANTA DE TRATAMIENTO POTABILIZADORA.				2,033,378		2,033,378	2,033,378
0054 DEPOSITO REGULADOR.				884,077		884,077	884,077
0055 LINEA MATRIZ.				442,039		442,039	442,039
0056 RED DE DISTRIBUCION.				5,304,464		5,304,464	5,304,464
56 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON				32,964,876		32,964,876	32,964,876
0051 LINEA DE ADUCCION.				1,648,244		1,648,244	1,648,244
0052 PLANTA DE TRATAMIENTO POTABILIZADORA.				4,944,731		4,944,731	4,944,731
0053 REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR				6,592,975		6,592,975	6,592,975
0054 LINEA DE CONDUCCION				9,889,463		9,889,463	9,889,463
0055 REDES DE DISTRIBUCION				9,889,463		9,889,463	9,889,463
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	155,524,420	257,737,719	413,262,139	1,413,370,317	311,935,841	1,725,306,158	2,138,568,297
01 Acciones Comunes	126,131,420	43,790,404	169,921,824				169,921,824
00 N/A	126,131,420	43,790,404	169,921,824				169,921,824
0001 Dirección y Coordinación	126,131,420	43,790,404	169,921,824				169,921,824
02 Residentes en viviendas del área de jurisdicción del INAPA con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario	29,393,000	173,334,986	202,727,986	1,303,370,317	311,935,841	1,615,306,158	1,818,034,144
00 N/A	29,393,000	173,334,986	202,727,986	154,698,143	311,935,841	466,633,984	669,361,970
0001 Aguas residuales recolectadas	29,393,000	173,334,986	202,727,986				202,727,986
0011 DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES DE LOS NIVELES LOCALES DEL INAPA					21,539,713	21,539,713	21,539,713
0012 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA OFICINA CENTRAL DEL INAPA.					13,745,753	13,745,753	13,745,753
0013 MEJORAMIENTO DE LA GESTION TECNICO, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL INAPA					10,543,711	10,543,711	10,543,711
0017 Mejoramiento de la Gestión Técnica, Operativa y Comercial del INAPA-San Cristóbal.				154,698,143	266,106,664	420,804,807	420,804,807
01 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS EXISTENTES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				97,020,842		97,020,842	97,020,842
0051 Rehabilitación y Mantenimiento de los Sistemas Existentes de Agua Potable y Saneamiento				97,020,842		97,020,842	97,020,842
24 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTE CRISTI (2DA. ETAPA), PROVINCIA MONTE CRISTI				518,040,000		518,040,000	518,040,000
0051 Rehabilitación y Ampliación Alcantarillado Sanitario de San Fernando de Montecristi y Villa Vásquez				518,040,000		518,040,000	518,040,000
73 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE HATO MAYOR, PROVINCIA HATO MAYOR				20,000,000		20,000,000	20,000,000
0051 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.				20,000,000		20,000,000	20,000,000

PROGRAMA - PRODUCTO - 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	
80 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL				480,960,000		480,960,000	480,960,000
0051 Construcción Alcantarillado Sanitario del Municipio San Cristóbal				480,960,000		480,960,000	480,960,000
82 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA YEGUA, PROVINCIA AZUA				32,651,332		32,651,332	32,651,332
0051 AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA YEGUA,				4,274,059		4,274,059	4,274,059
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
03 Residentes en viviendas del área de jurisdicción del INAPA con Aguas Residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parametros establecidos por las normas		40,612,329	40,612,329	110,000,000		110,000,000	150,612,329
00 N/A		40,612,329	40,612,329				40,612,329
0001 Aguas residuales tratadas y vertidas		40,612,329	40,612,329				40,612,329
03 REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA				100,000,000		100,000,000	100,000,000
0051 ALCANTARILLADO SANITARIO DE BANI.				28,700,000		28,700,000	28,700,000
0052 AMPLIACION REDES COLECTORAS.				47,380,000		47,380,000	47,380,000
0053 LINEA DE IMPULSION.				15,000,000		15,000,000	15,000,000
0054 ESTACION DE BOMBEO.				5,000,000		5,000,000	5,000,000
0055 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.				3,920,000		3,920,000	3,920,000
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
13 Gestion Comercial	93,495,109	52,384,240	145,879,349				145,879,349
02 Residentes del área de jurisdicción del INAPA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido	93,495,109	52,384,240	145,879,349				145,879,349
00 N/A	93,495,109	52,384,240	145,879,349				145,879,349
0001 Gestión de servicios comerciales	93,495,109	52,384,240	145,879,349				145,879,349
98 Administración de Contribuciones Especiales		10,000,000	10,000,000				10,000,000
00 N/A		10,000,000	10,000,000				10,000,000
00 N/A		10,000,000	10,000,000				10,000,000
0000 N/A		10,000,000	10,000,000				10,000,000
TOTAL	1,914,216,849	1,512,476,112	3,426,692,961	3,980,735,515	312,343,257	4,293,078,772	7,719,771,733

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	1,914,216,849	1,512,476,112	3,426,692,961	3,980,735,515	312,343,257	4,293,078,772	7,719,771,733
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	750,980,351	833,786,762	1,584,767,113				1,584,767,113
2.1.1	REMUNERACIONES	750,980,351	525,202,953	1,276,183,304				1,276,183,304
2.1.2	SOBRESUELDOS		134,349,624	134,349,624				134,349,624
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		13,651,034	13,651,034				13,651,034
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		160,583,151	160,583,151				160,583,151
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,033,236,498	294,416,909	1,327,653,407				1,327,653,407
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,033,236,498	26,126,752	1,059,363,250				1,059,363,250
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		5,352,701	5,352,701				5,352,701
2.2.3	VIÁTICOS		55,814,826	55,814,826				55,814,826
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		5,721,561	5,721,561				5,721,561
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		25,076,185	25,076,185				25,076,185
2.2.6	SEGUROS		60,784,500	60,784,500				60,784,500
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		40,350,215	40,350,215				40,350,215
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		75,190,169	75,190,169				75,190,169
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000,000	266,131,828	366,131,828				366,131,828
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		5,165,450	5,165,450				5,165,450
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		2,929,973	2,929,973				2,929,973
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,430,774	3,430,774				3,430,774
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		741,666	741,666				741,666
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		28,298,850	28,298,850				28,298,850
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		23,244,093	23,244,093				23,244,093
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000,000	141,188,619	241,188,619				241,188,619
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		61,132,403	61,132,403				61,132,403
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10,000,000	10,000,000				10,000,000
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		9,210,872	9,210,872				9,210,872
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		789,128	789,128				789,128
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		108,140,613	108,140,613	31,262,735		31,262,735	139,403,348
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		10,839,421	10,839,421				10,839,421
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,909,234	1,909,234				1,909,234
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		2,420,683	2,420,683				2,420,683
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		10,225,933	10,225,933				10,225,933
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		74,082,049	74,082,049	31,262,735		31,262,735	105,344,784
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		7,180,197	7,180,197				7,180,197
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		1,483,096	1,483,096				1,483,096

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	TOTAL	
2.7	OBRAS	30,000,000		30,000,000	3,949,472,780	312,343,257	4,261,816,037	4,291,816,037
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	30,000,000		30,000,000	3,949,472,780	312,343,257	4,261,816,037	4,291,816,037
TOTAL		1,914,216,849	1,512,476,112	3,426,692,961	3,980,735,515	312,343,257	4,293,078,772	7,719,771,733

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	3,334,692,961
Ventas de bienes y servicios	1,450,476,112
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,884,216,849
II. Gastos Corrientes	3,288,552,348
Gastos de explotación	3,269,727,194
Gastos de consumo	8,825,154
Transferencias corrientes otorgadas	10,000,000
III. (I-II) Resultado Económico	46,140,613
IV. Ingresos de Capital	4,323,078,772
Transferencias del sector publico	4,323,078,772
V. Gastos de Capital	4,431,219,385
Proyectos de Inversión	3,666,473,560
Gastos de Capital	764,745,825
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-108,140,613
VII. Total de Ingresos + Donaciones	7,657,771,733
VIII. Total de Gastos	7,719,771,733
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-62,000,000
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-62,000,000
XI. Fuentes Financieras	62,000,000
Incremento de pasivos	62,000,000
XII. Aplicaciones Financieras	0
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	62,000,000

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

6114

EMPRESA

CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA
INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO
DEL TURISMO - CORPHOTELS
AÑO 2019

CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO (CORPHOTELS)

Marco Filosófico Institucional

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

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

Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

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 No. 3.5.5: Apoyar la competitividad, diversificación y sostenibilidad del sector turismo a través de las siguientes líneas de acción:

- 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 consensuados con el sector público, sector privado y comunidad, acorde con el ordenamiento urbanístico del 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

La Corporación de Fomento y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS) posee un presupuesto de RD\$159.34 millones, los cuales provienen en su totalidad de Recursos de Explotación (propios). Contempla un sólo programa para su prestación de bienes y servicios, denominado **Servicios de Arrendamientos de Bienes Turísticos del Estado a Nivel Nacional**, con un presupuesto de RD\$157.76 millones. El monto restante RD\$1.6 millones pertenece al programa de transferencias corrientes.

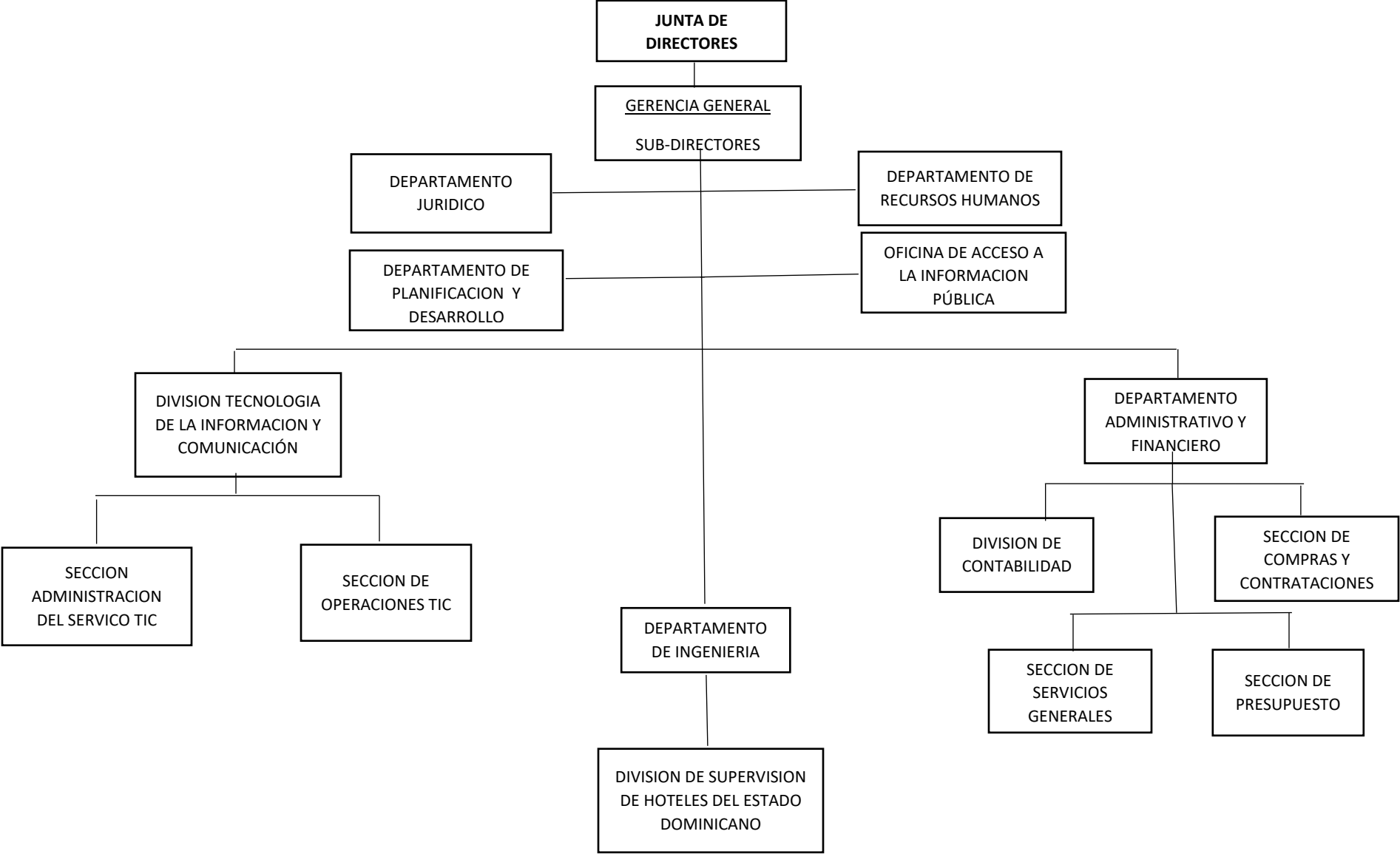
El programa **Servicios de Arrendamientos de Bienes Turísticos del Estado a Nivel Nacional**, consiste en la provisión de servicios de arrendamientos de hoteles, cabañas y paradores turísticos del Estado Dominicano. Este programa está compuesto de dos actividades: Gestión administrativa y Fortalecimiento Institucional, con una asignación presupuestaria de RD\$74.29 millones e Inspección, Diagnóstico y Evaluación de Infraestructuras Turísticas, con RD\$83.47 millones.

Para los servicios mencionados anteriormente, se ha considerado la meta de arrendar 309 bienes turísticos, llevado a cabo con un presupuesto RD\$157.76 millones, equivalente a 100% del total del programa.

Programa: 11 - Servicios de Arrendamientos de Bienes Turísticos del Estado a Nivel Nacional

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Personas físicas y jurídicas acceden a servicios de arrendamiento de hoteles, cabañas y paradores turísticos del Estado Dominicano	3.5.5.2 3.5.5.3 3.5.5.9	Ciudadanía en general	309	Cantidad de bienes turísticos del Estado arrendados	157.76	100%
Total Meta Institucional por Programa					157.76	100.0

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



CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	159,343,533
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	96,375,257
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	96,375,257
1.1.9	Otros ingresos corrientes	62,968,276
TOTAL		159,343,533

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	159,343,533	159,343,533	159,343,533
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	96,375,257	96,375,257	96,375,257
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	96,375,257	96,375,257	96,375,257
1.6	OTROS INGRESOS	62,968,276	62,968,276	62,968,276
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS	62,968,276	62,968,276	62,968,276
TOTAL		159,343,533	159,343,533	159,343,533

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	130,673,533
2.1.1	Gastos de explotación	126,583,533
2.1.1.1	Remuneraciones	72,169,432
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	66,034,177
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	6,135,255
2.1.1.2	Bienes y servicios	34,757,101
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	34,757,101
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	19,457,000
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	200,000
2.1.2	Gastos de consumo	2,505,000
2.1.2.2	Bienes y servicios	2,505,000
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	2,505,000
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	150,000
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	1,435,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	1,435,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	1,060,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	375,000
2.2	Gastos de capital	28,670,000
2.2.1	Construcciones en proceso	21,670,000
2.2.1.1	Construcciones por contrato	21,670,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	7,000,000
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	5,250,000
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	5,000,000
2.2.2.1.3	Otras estructuras	250,000
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	1,750,000
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	425,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	640,000
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	565,000
TOTAL		159,343,533

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 - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL GENERAL
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Servicios de Arrendamientos de Bienes Turísticos del Estado a Nivel Nacional	157,758,533	157,758,533	157,758,533
02 Personas físicas y jurídicas acceden a servicios de arrendamiento de hoteles,cabañas y paradores turísticos del Estado Dominicano	157,758,533	157,758,533	157,758,533
00 N/A	157,758,533	157,758,533	157,758,533
0001 Gestión administrativa y fortalecimiento institucional	74,290,631	74,290,631	74,290,631
0002 Inspección,diagnostico y evaluación de infraestructuras turísticas	83,467,902	83,467,902	83,467,902
98 Administración de Contribuciones Especiales	1,585,000	1,585,000	1,585,000
00 N/A	1,585,000	1,585,000	1,585,000
00 N/A	1,585,000	1,585,000	1,585,000
0000 N/A	1,585,000	1,585,000	1,585,000
TOTAL	159,343,533	159,343,533	159,343,533

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	159,343,533	159,343,533	159,343,533
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	72,169,432	72,169,432	72,169,432
2.1.1	REMUNERACIONES	47,077,027	47,077,027	47,077,027
2.1.2	SOBRESUELDOS	5,056,000	5,056,000	5,056,000
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,305,000	1,305,000	1,305,000
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	12,596,150	12,596,150	12,596,150
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,135,255	6,135,255	6,135,255
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	45,414,101	45,414,101	45,414,101
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	3,127,000	3,127,000	3,127,000
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,450,000	1,450,000	1,450,000
2.2.3	VIÁTICOS	2,350,000	2,350,000	2,350,000
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,690,000	1,690,000	1,690,000
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	625,000	625,000	625,000
2.2.6	SEGUROS	1,285,000	1,285,000	1,285,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	6,976,351	6,976,351	6,976,351
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	27,910,750	27,910,750	27,910,750
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,505,000	11,505,000	11,505,000
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,685,000	1,685,000	1,685,000
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,045,000	1,045,000	1,045,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	600,000	600,000	600,000
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	160,000	160,000	160,000
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	700,000	700,000	700,000
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	535,000	535,000	535,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,855,000	2,855,000	2,855,000
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	3,925,000	3,925,000	3,925,000
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,585,000	1,585,000	1,585,000
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,585,000	1,585,000	1,585,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,750,000	1,750,000	1,750,000
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,155,000	1,155,000	1,155,000
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	425,000	425,000	425,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	120,000	120,000	120,000
2.7	OBRAS	26,920,000	26,920,000	26,920,000
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	5,250,000	5,250,000	5,250,000
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	21,670,000	21,670,000	21,670,000
TOTAL		159,343,533	159,343,533	159,343,533

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	159,343,533
Ventas de bienes y servicios	96,375,257
Otros ingresos corrientes	62,968,276
II. Gastos Corrientes	130,673,533
Gastos de explotación	126,583,533
Gastos de consumo	2,505,000
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	150,000
Transferencias corrientes otorgadas	1,435,000
III. (I-II) Resultado Económico	28,670,000
IV. Ingresos de Capital	0
V. Gastos de Capital	28,670,000
Gastos de Capital	28,670,000
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-28,670,000
VII. Total de Ingresos + Donaciones	159,343,533
VIII. Total de Gastos	159,343,533
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 2019

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)

Marco Filosófico Institucional

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

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

Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

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 a través de las siguientes líneas de acción:

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

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

El Instituto Postal Dominicano gestiona los servicios de correspondencias a nivel nacional e internacional. Para ello, cuenta en el período 2019 con un presupuesto total de RD\$378.18 millones, distribuidos en los programas **Servicios de Comunicaciones Postales Nacional e Internacional**, con RD\$375.43 millones y **Administración de Contribuciones Especiales** (transferencias) RD\$ 2.75 millones.

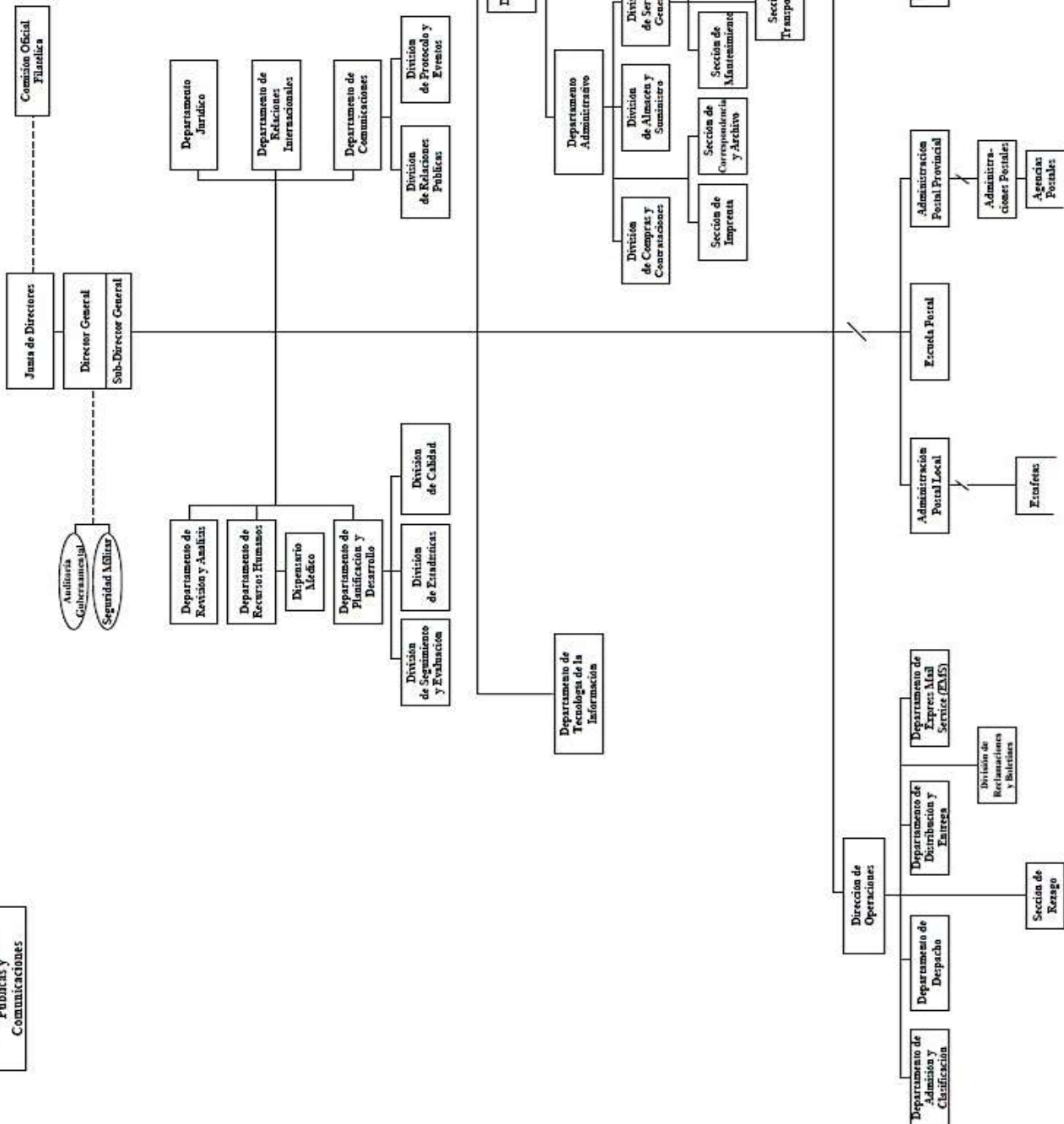
En este sentido, el programa **Servicios de Comunicaciones Postales Nacional e Internacional**, tiene como finalidad brindar la gestión de servicios postales, así como la agilización en la distribución de las correspondencias a nivel nacional e internacional. Está formado por dos actividades, Dirección y Gestión Institucional, que constituye el servicio de apoyo dentro del programa, con un presupuesto de RD\$220.19 millones; también posee la actividad Operaciones Postales y Comerciales, que constituye el centro de la producción, con una asignación de RD\$ 155.24 millones. La institución contempla para el período 2019, la entrega a la ciudadanía en general una meta de 85,000 productos postales procesados, igualmente optimizar el período de entrega de los servicios.

Programa: 11 - Servicios de Comunicaciones Postales Nacional e Internacional

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$Millones)	Representación Porcentual
Personas físicas y/o jurídicas que reciben y envían productos postales nacional e internacional según los estándares del sector	3.3.6.9 3.3.6.10	Ciudadanía en general	85,000	Número de productos postales procesados	155.24	100%
Total Meta Institucional por Programa					155.24	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	151,915,000
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	151,915,000
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	217,162,086
1.1.6.2	Transferencias del sector público	217,162,086
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	217,162,086
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	217,162,086
1.1.9	Otros ingresos corrientes	9,107,000
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	217,162,086	161,022,000	378,184,086	378,184,086
1.4	TRANSFERENCIAS	217,162,086		217,162,086	217,162,086
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	217,162,086		217,162,086	217,162,086
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		151,915,000	151,915,000	151,915,000
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		151,915,000	151,915,000	151,915,000
1.6	OTROS INGRESOS		9,107,000	9,107,000	9,107,000
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		9,107,000	9,107,000	9,107,000
TOTAL		217,162,086	161,022,000	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	376,148,250
2.1.1	Gastos de explotación	371,641,683
2.1.1.1	Remuneraciones	264,601,780
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	227,483,253
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	37,118,527
2.1.1.2	Bienes y servicios	107,039,903
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	107,039,903
2.1.4	Gastos de la propiedad	1,753,367
2.1.4.1	Intereses	1,753,367
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	1,753,367
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	2,753,200
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	2,107,000
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	2,107,000
2.2	Gastos de capital	2,035,836
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	2,035,836
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	2,035,836
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	468,292
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,567,544
TOTAL		378,184,086

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Servicios de Comunicaciones Postales Nacional e Internacional	215,055,086	160,375,800	375,430,886	375,430,886
02 Personas físicas y/o jurídicas que reciben y envían productos postales nacional e internacional según los estándares del sector	215,055,086	160,375,800	375,430,886	375,430,886
00 N/A	215,055,086	160,375,800	375,430,886	375,430,886
0001 Dirección y Gestión Institucional	120,358,081	99,835,876	220,193,957	220,193,957
0002 Operaciones Postales y Comerciales	94,697,005	60,539,924	155,236,929	155,236,929
98 Administración de Contribuciones Especiales	2,107,000	646,200	2,753,200	2,753,200
00 N/A	2,107,000	646,200	2,753,200	2,753,200
00 N/A	2,107,000	646,200	2,753,200	2,753,200
0000 N/A	2,107,000	646,200	2,753,200	2,753,200
TOTAL	217,162,086	161,022,000	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	217,162,086	161,022,000	378,184,086	378,184,086
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	209,299,542	55,302,238	264,601,780	264,601,780
2.1.1	REMUNERACIONES	191,594,542	1,676,245	193,270,787	193,270,787
2.1.2	SOBRESUELDOS	13,400,000	13,280,342	26,680,342	26,680,342
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,305,000	2,027,124	6,332,124	6,332,124
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		1,200,000	1,200,000	1,200,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		37,118,527	37,118,527	37,118,527
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,788,000	77,181,796	78,969,796	78,969,796
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		18,732,000	18,732,000	18,732,000
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		4,471,886	4,471,886	4,471,886
2.2.3	VIÁTICOS		2,991,091	2,991,091	2,991,091
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		25,755,391	25,755,391	25,755,391
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		7,368,587	7,368,587	7,368,587
2.2.6	SEGUROS	1,788,000	1,661,316	3,449,316	3,449,316
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		4,400,591	4,400,591	4,400,591
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		11,800,934	11,800,934	11,800,934
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400,000	25,670,107	28,070,107	28,070,107
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,400,000	1,095,770	3,495,770	3,495,770
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		1,769,932	1,769,932	1,769,932
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		4,164,077	4,164,077	4,164,077
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		3,234,831	3,234,831	3,234,831
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		12,436,227	12,436,227	12,436,227
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		2,969,270	2,969,270	2,969,270
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,107,000	646,200	2,753,200	2,753,200
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		646,200	646,200	646,200
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2,107,000		2,107,000	2,107,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,567,544	468,292	2,035,836	2,035,836
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,567,544	468,292	2,035,836	2,035,836
2.9	GASTOS FINANCIEROS		1,753,367	1,753,367	1,753,367
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		1,753,367	1,753,367	1,753,367
TOTAL		217,162,086	161,022,000	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	151,915,000
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	217,162,086
Otros ingresos corrientes	9,107,000
II. Gastos Corrientes	376,148,250
Gastos de explotación	371,641,683
Gastos de la propiedad	1,753,367
Transferencias corrientes otorgadas	2,753,200
III. (I-II) Resultado Económico	2,035,836
IV. Ingresos de Capital	0
V. Gastos de Capital	2,035,836
Gastos de Capital	2,035,836
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-2,035,836
VII. Total de Ingresos + Donaciones	378,184,086
VIII. Total de Gastos	378,184,086
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	1,753,367
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)

6116

EMPRESA

AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA - APORDOM
AÑO 2019

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APORDOM)

Marco Filosófico Institucional

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

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

Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

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 a través de las siguientes líneas de acción:

- 3.3.7.2 Incentivar la conformación de una eficiente red multimodal de transporte y servicios logísticos con cobertura en todo el país, que contribuya a elevar la competitividad de la economía y su integración con los mercados internacionales.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

El presupuesto para el año 2019 de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), asciende a RD\$1,250.00 millones, cuyos ingresos resultan en su totalidad de las operaciones de explotación (propios), destinando al programa productivo RD\$1,164.31 millones, para el 93.1% del total presupuestado y RD\$85.69 millones en los programas de transferencias, para un 6.9%.

La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), a partir de la formulación del Presupuesto del año 2019, y a los fines de asegurar la correcta vinculación entre la planificación y el presupuesto, mediante la relación insumos – productos, ha realizado cambios significativos en las estructuras programáticas de las instituciones. Para esto se elaboraron Guías Metodológicas y se implementó el Manual de Clasificador Programático, que permitirá que las empresas reflejen los servicios que brinda a través de los productos elaborados en cada programa.

Cabe destacar que ésta es la primera formulación física de APORDOM, puesto que en años anteriores no habían presentado las informaciones necesarias.

La institución cuenta con un solo programa productivo denominado **Administración, Regularización y Fiscalización del Sistema Portuario Dominicano**, a través del cual brinda los servicios portuarios a nivel nacional, tanto a las agencias navieras que son las que realizan las operaciones de carga y descarga en los diferentes puertos, así como a los usuarios, empresas o personas particulares que hacen la gestión de retiro de mercancías en las terminales portuarias del país. Coherente con esto, la gestión también incluye fiscalizar los distintos puertos y cuantificar los buques recibidos cada mes, por medio de formularios establecidos para este proceso.

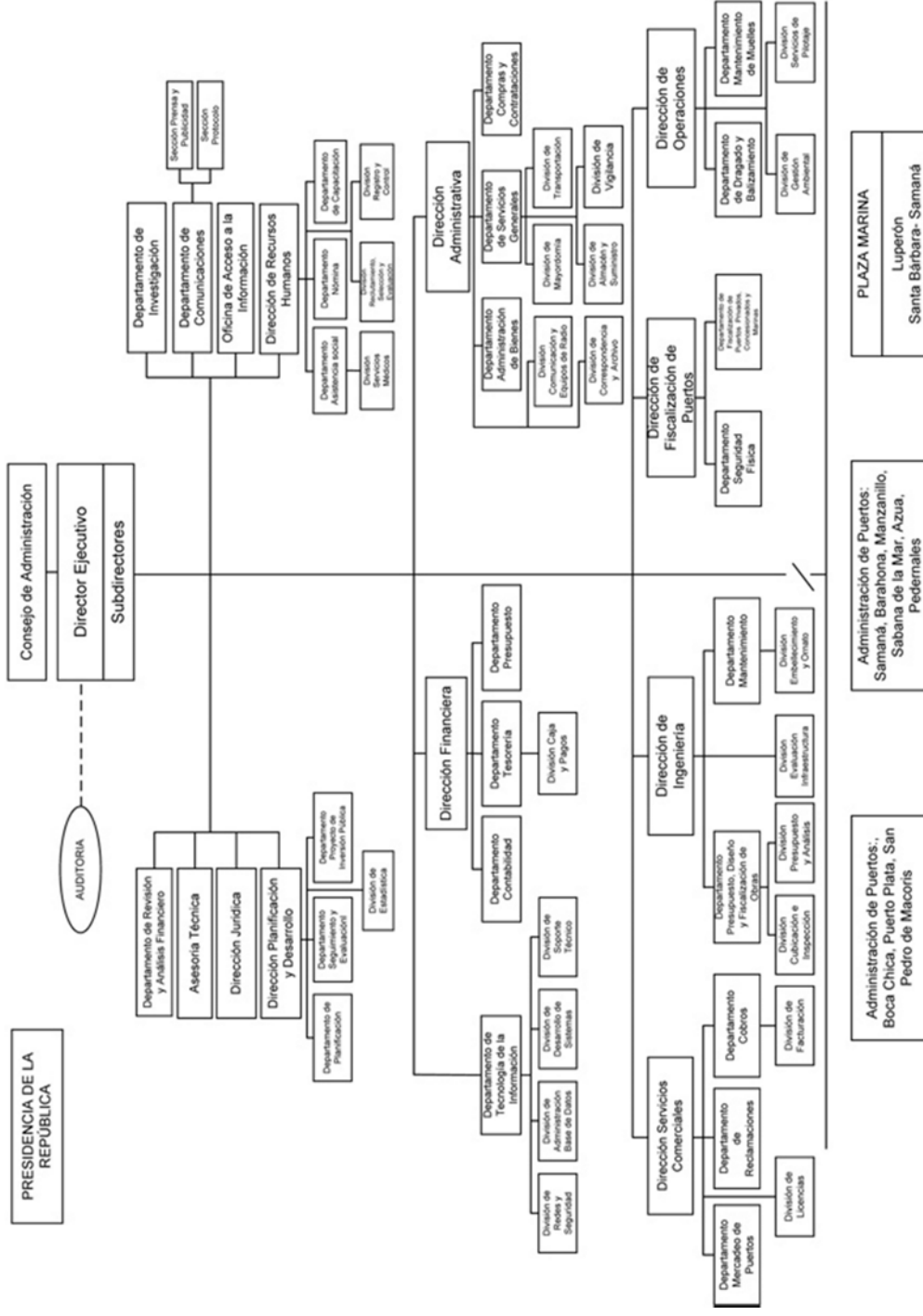
Programa: 11 - Administración, Regularización y Fiscalización del Sistema Portuario Dominicano

Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Navieras Acceden a Servicios Portuarios Públicos	3.3.7.2	Navieras y usuarios	1,350	Cantidad de buques que acceden a servicios portuarios públicos	1,129.35	97.0%
Puertos Privados y Concesionados Fiscalizados por la Autoridad Portuaria	3.3.7.2	Navieras y usuarios	3,650	Cantidad de buques que entran por puertos privados y concesionados	34.96	3.0%
Total Meta Institucional por Programa					1,164.31	100.0

El programa antes mencionado cuenta con el producto denominado **Navieras Acceden a Servicios Portuarios Públicos**, con un presupuesto de RD\$1,129.35 millones, representando el 97.0% del total presupuestado en el programa, a través de este producto se autorizan las solicitudes de servicios portuarios de las navieras y usuarios mediante los formularios denominados “Planificación de Buques diarios” y el cobro a los usuarios de los servicios de la permanencia de mercancía en el puerto luego de que los mismos hayan cumplido los pagos aduanales. La institución se propuso la meta de brindar este servicio a 1,350 buques que acceden a los servicios portuarios públicos. Este programa consta de una actividad denominada Administración de puertos comerciales públicos, por el mismo valor del producto.

Del mismo modo, el programa también brinda el servicio denominado, **Puertos Privados y Concesionados Fiscalizados por la Autoridad Portuaria Dominicana**, el cual su presupuesto asciende a RD\$34.96 millones, para un 3.0% del total del programa. El objetivo del mismo consiste en fiscalizar las actividades de los puertos privados y concesionados, velar por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de concesión y que se aplique el Canon que rige dichos contratos. Se pretende asistir 3,650 buques que entran por los puertos privados y concesionados. El nombre de la actividad que forma parte de este producto se denomina Regulación y fiscalización de los puertos privados y concesionados, por el mismo valor del producto.

6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APORDOM)



AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	1,166,521,310
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,166,521,310
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	1,144,021,310
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	22,500,000
3.1	Fuentes financieras	83,478,690
3.1.2	Incremento de pasivos	83,478,690
3.1.2.2	Incremento de pasivos no corrientes	83,478,690
3.1.2.2.1	Incremento de cuentas por pagar de largo plazo	83,478,690
3.1.2.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de largo plazo	83,478,690
TOTAL		1,250,000,000

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 GENERAL
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	1,166,521,310	1,166,521,310	1,166,521,310
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	1,166,521,310	1,166,521,310	1,166,521,310
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,144,021,310	1,144,021,310	1,144,021,310
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	22,500,000	22,500,000	22,500,000
3	Fuentes Financieras	83,478,690	83,478,690	83,478,690
3.2	Incremento de pasivos	83,478,690	83,478,690	83,478,690
3.2.2	Incremento de pasivos no corrientes	83,478,690	83,478,690	83,478,690
TOTAL		1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000

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	1,111,190,082
2.1.1	Gastos de explotación	1,108,971,245
2.1.1.1	Remuneraciones	955,507,109
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	818,755,492
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	136,751,617
2.1.1.2	Bienes y servicios	150,401,084
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	150,401,084
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	2,859,025
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	204,027
2.1.4	Gastos de la propiedad	6,310
2.1.4.1	Intereses	6,310
2.1.4.1.1	Intereses internos	6,310
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	2,212,527
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	1,312,527
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	1,312,527
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	900,000
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	900,000
2.2	Gastos de capital	55,331,228
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	55,331,228
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	24,700,856
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	2,876,659
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	3,431,711
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	6,900,343
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	11,492,143
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	540,128
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	30,090,244
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	30,090,244
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	30,090,244
3.2	Aplicaciones financieras	83,478,690
3.2.2	Disminución de pasivos	83,478,690
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	83,478,690
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	83,478,690
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	83,478,690
TOTAL		1,250,000,000

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL GENERAL
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Administración, Regularización y Fiscalización del Sistema Portuario Dominicano	1,164,308,783	1,164,308,783	1,164,308,783
02 Navieras Acceden a Servicios Portuarios Públicos	1,129,346,441	1,129,346,441	1,129,346,441
00 N/A	1,129,346,441	1,129,346,441	1,129,346,441
0001 Administración de Puertos Comerciales Públicos	1,129,346,441	1,129,346,441	1,129,346,441
03 Puertos Privados y Consecionados Fiscalizados por la Autoridad Portuaria Dominicana	34,962,342	34,962,342	34,962,342
00 N/A	34,962,342	34,962,342	34,962,342
0001 Regulación y Fiscalización de los Puertos Privados y Consecionados	34,962,342	34,962,342	34,962,342
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	83,478,690	83,478,690	83,478,690
00 N/A	83,478,690	83,478,690	83,478,690
00 N/A	83,478,690	83,478,690	83,478,690
0001 Amortización de la Deuda Pública	83,478,690	83,478,690	83,478,690
98 Administración de Contribuciones Especiales	2,212,527	2,212,527	2,212,527
00 N/A	2,212,527	2,212,527	2,212,527
00 N/A	2,212,527	2,212,527	2,212,527
0000 N/A	2,212,527	2,212,527	2,212,527
TOTAL	1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000

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 GENERAL
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	1,166,521,310	1,166,521,310	1,166,521,310
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	955,507,109	955,507,109	955,507,109
2.1.1	REMUNERACIONES	765,480,869	765,480,869	765,480,869
2.1.2	SOBRESUELDOS	41,481,295	41,481,295	41,481,295
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11,793,328	11,793,328	11,793,328
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	136,751,617	136,751,617	136,751,617
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	110,745,605	110,745,605	110,745,605
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	42,892,362	42,892,362	42,892,362
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	5,808,518	5,808,518	5,808,518
2.2.3	VIÁTICOS	4,320,856	4,320,856	4,320,856
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,537,482	3,537,482	3,537,482
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	17,670,582	17,670,582	17,670,582
2.2.6	SEGUROS	3,372,885	3,372,885	3,372,885
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	7,195,524	7,195,524	7,195,524
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	25,947,396	25,947,396	25,947,396
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,724,841	42,724,841	42,724,841
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,703,339	3,703,339	3,703,339
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,108,309	7,108,309	7,108,309
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,753	3,753	3,753
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	4,734,952	4,734,952	4,734,952
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	5,097,675	5,097,675	5,097,675
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,752,615	15,752,615	15,752,615
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	6,324,198	6,324,198	6,324,198
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,212,527	2,212,527	2,212,527
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,312,527	1,312,527	1,312,527
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	900,000	900,000	900,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	55,331,228	55,331,228	55,331,228
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	14,923,854	14,923,854	14,923,854
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,876,659	2,876,659	2,876,659
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,900,343	6,900,343	6,900,343
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	540,128	540,128	540,128
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	30,090,244	30,090,244	30,090,244
4	Aplicaciones Financieras	83,478,690	83,478,690	83,478,690
4.2	Disminución de pasivos	83,478,690	83,478,690	83,478,690
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	83,478,690	83,478,690	83,478,690
TOTAL		1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	FORMULADO
I. Ingresos Corrientes	1,166,521,310
Ventas de bienes y servicios	1,166,521,310
II. Gastos Corrientes	1,111,190,082
Gastos de explotación	1,108,971,245
Gastos de la propiedad	6,310
Transferencias corrientes otorgadas	2,212,527
III. (I-II) Resultado Económico	55,331,228
IV. Ingresos de Capital	0
V. Gastos de Capital	55,331,228
Gastos de Capital	55,331,228
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-55,331,228
VII. Total de Ingresos + Donaciones	1,166,521,310
VIII. Total de Gastos	1,166,521,310
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	6,310
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	0
XI. Fuentes Financieras	83,478,690
Incremento de pasivos	83,478,690
XII. Aplicaciones Financieras	83,478,690
Disminución de Cuentas por Pagar	83,478,690
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	0

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

6118

EMPRESA

LOTERÍA NACIONAL
AÑO 2019

LOTERIA NACIONAL

Marco Filosófico Institucional

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.

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

Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

Eje estratégico No. 2: Desarrollo Social

Objetivo General No 2.3: Igualdad de derechos y oportunidades.

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 Específico 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 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

El presupuesto de la Lotería Nacional para el periodo 2019 asciende a RD\$1,753.00 millones, desde donde se destinan RD\$760.68 millones a los programas productivos, para el programa Actividad Central (apoyo) RD\$838.82 millones, y los programas de transferencias alcanzan RD\$153.50, constituyendo el 43.4%, 47.9% y 8.7% del presupuesto institucional, respectivamente.

La Lotería Nacional en acuerdo con la DIGEPRES, para la formulación del periodo 2019, procedió a realizar adecuaciones a la estructura programática institucional, a los fines de alinearla al presupuesto orientado a productos, tomando en consideración los componentes de la cadena de valor público. Por consiguiente, se realizó cambios a sus programas productivos, estableciendo la nueva categoría de productos (anteriormente Subprogramas), así también como en las denominaciones de sus respectivas actividades.

El programa **Producción y Comercialización de Productos de lotería**, cuyo objetivo principal es la comercialización de billetes y quinielas, así como el establecimiento de terminales de ventas en línea, la celebración de los sorteos diarios ordinarios y extraordinarios de bancas de loterías, tiene una partida presupuestaria de RD\$307.63 millones, para un 40.4% de los recursos destinados a la producción física institucional.

En ese sentido, el programa gestiona sus bienes o servicios a través del producto; **-Productos de Lotería Producidos y Comercializados**, vinculado a dos actividades, **-Producción de Productos de Lotería** y **-Comercialización de Productos**.

Programa: 11 – Producción y Comercialización de Productos de Lotería

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Productos de Lotería producidos y comercializados	3.5.2.1	Usuarios mercado lotería	436,773	Cantidad de productos de lotería comercializados	307.63	100%
Total Meta Institucional por Programa					307.63	100.0

El programa **Asistencia Social y Desarrollo Comunitario**, presenta un presupuesto de RD\$453.05 millones, con una participación del 59.6% del presupuesto para la obtención de los bienes y servicios. Este programa está compuesto por un producto, por medio de cual brinda sus servicios; **-Personas, Familias y Hogares en Condiciones Vulnerables Reciben Apoyo, Asistencia Social y Comunitaria**. A su vez tiene vinculadas las siguientes actividades -Servicios Sociales Integrales y -Beneficios Sociales Focalizados.

El objetivo principal del programa consiste en ayudar a las personas menos favorecidas residentes en sectores vulnerables y comunidades empobrecidas, así como también a instituciones de reconocida vocación de servicios.

A continuación los indicadores de la meta física.

Programa: 12 – Asistencia Social y Desarrollo Comunitario

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Personas, familias y hogares en condiciones vulnerables reciben apoyo, asistencia social y comunitaria	2.3.3.1	Personas y organizaciones de escasos recursos	53,404	Cantidad de beneficiarios asistidos	453.05	100.0
Total Meta Institucional por Programa					453.05	100.0

LOTERIA NACIONAL

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	1,618,000,000
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,358,000,000
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	1,358,000,000
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
1.2	Ingresos de capital	65,000,000
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	65,000,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	65,000,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	65,000,000
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	65,000,000
3.1	Fuentes financieras	70,000,000
3.1.1	Disminución de activos financieros	70,000,000
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	70,000,000
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	70,000,000
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	70,000,000
TOTAL		1,753,000,000

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	325,000,000	1,358,000,000	1,683,000,000	1,683,000,000
1.4	TRANSFERENCIAS	325,000,000		325,000,000	325,000,000
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260,000,000		260,000,000	260,000,000
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	65,000,000		65,000,000	65,000,000
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		1,358,000,000	1,358,000,000	1,358,000,000
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		1,358,000,000	1,358,000,000	1,358,000,000
3	Fuentes Financieras		70,000,000	70,000,000	70,000,000
3.1	Disminución de activos financieros		70,000,000	70,000,000	70,000,000
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		70,000,000	70,000,000	70,000,000
TOTAL		325,000,000	1,428,000,000	1,753,000,000	1,753,000,000

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	1,476,050,000
2.1.1	Gastos de explotación	1,064,550,000
2.1.1.1	Remuneraciones	616,100,000
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	511,300,000
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	104,800,000
2.1.1.2	Bienes y servicios	380,450,000
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	380,450,000
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	31,000,000
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	37,000,000
2.1.2	Gastos de consumo	10,000,000
2.1.2.2	Bienes y servicios	10,000,000
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	10,000,000
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	2,000,000
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	395,500,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	386,000,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	380,000,000
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	6,000,000
2.1.6.2	Transferencias al sector público	9,000,000
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	9,000,000
2.1.6.2.1.2	Transferencias al gobierno general local (municipios)	9,000,000
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	140,950,000
2.2.1	Construcciones en proceso	15,000,000
2.2.1.1	Construcciones por contrato	15,000,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	55,950,000
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	8,500,000
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales	5,500,000
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	3,000,000
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	37,950,000
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	8,000,000
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	12,450,000
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	12,500,000
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	9,500,000
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	9,500,000
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	9,500,000
2.2.4	Objetos de valor	2,500,000
2.2.4.2	Antigüedades y otros objetos de arte	2,500,000
2.2.5	Activos no producidos	67,500,000
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	67,500,000
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	67,500,000

3.2	Aplicaciones financieras	136,000,000
3.2.1	Incremento de activos financieros	70,000,000
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	70,000,000
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	70,000,000
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	70,000,000
3.2.2	Disminución de pasivos	66,000,000
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	48,000,000
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	8,000,000
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	8,000,000
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	18,000,000
3.2.2.2.1	Disminución de cuentas por pagar de largo plazo	18,000,000
3.2.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	18,000,000
TOTAL		1,753,000,000

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

LOTERIA NACIONAL

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
 Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividad central	325,000,000	513,820,000	838,820,000	838,820,000
00 N/A	325,000,000	513,820,000	838,820,000	838,820,000
00 N/A	325,000,000	513,820,000	838,820,000	838,820,000
0001 Administración institucional y coordinación financiera	325,000,000	513,820,000	838,820,000	838,820,000
11 Producción y comercialización de productos de lotería		307,630,000	307,630,000	307,630,000
02 Productos de lotería producidos y comercializados		307,630,000	307,630,000	307,630,000
00 N/A		307,630,000	307,630,000	307,630,000
0001 Producción de productos de lotería		307,630,000	307,630,000	307,630,000
12 Asistencia social y desarrollo comunitario		453,050,000	453,050,000	453,050,000
02 Personas, familias y hogares en condiciones vulnerables reciben apoyo, asistencia social y comunitaria		453,050,000	453,050,000	453,050,000
00 N/A		453,050,000	453,050,000	453,050,000
0001 Servicios sociales integrales		453,050,000	453,050,000	453,050,000
96 Deuda publica y otras operaciones financieras		66,000,000	66,000,000	66,000,000
00 N/A		66,000,000	66,000,000	66,000,000
00 N/A		66,000,000	66,000,000	66,000,000
0001 Amortización de la deuda publica		66,000,000	66,000,000	66,000,000
98 Administración de contribuciones especiales		8,500,000	8,500,000	8,500,000
00 N/A		8,500,000	8,500,000	8,500,000
00 N/A		8,500,000	8,500,000	8,500,000
0000 N/A		8,500,000	8,500,000	8,500,000
99 Administración de transferencias y activos financieros		79,000,000	79,000,000	79,000,000
00 N/A		79,000,000	79,000,000	79,000,000
00 N/A		79,000,000	79,000,000	79,000,000
0000 N/A		79,000,000	79,000,000	79,000,000
TOTAL	325,000,000	1,428,000,000	1,753,000,000	1,753,000,000

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	325,000,000	1,292,000,000	1,617,000,000	1,617,000,000
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	260,000,000	356,100,000	616,100,000	616,100,000
2.1.1	REMUNERACIONES	182,000,000	301,100,000	483,100,000	483,100,000
2.1.2	SOBRESUELDOS	17,000,000	5,800,000	22,800,000	22,800,000
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		700,000	700,000	700,000
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		4,700,000	4,700,000	4,700,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	61,000,000	43,800,000	104,800,000	104,800,000
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		362,795,000	362,795,000	362,795,000
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		31,085,000	31,085,000	31,085,000
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		52,500,000	52,500,000	52,500,000
2.2.3	VIÁTICOS		5,650,000	5,650,000	5,650,000
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		1,510,000	1,510,000	1,510,000
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		1,300,000	1,300,000	1,300,000
2.2.6	SEGUROS		5,100,000	5,100,000	5,100,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		143,800,000	143,800,000	143,800,000
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		121,850,000	121,850,000	121,850,000
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		95,655,000	95,655,000	95,655,000
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		5,550,000	5,550,000	5,550,000
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		1,355,000	1,355,000	1,355,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		15,930,000	15,930,000	15,930,000
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		6,560,000	6,560,000	6,560,000
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		2,270,000	2,270,000	2,270,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		31,540,000	31,540,000	31,540,000
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		32,450,000	32,450,000	32,450,000
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		397,500,000	397,500,000	397,500,000
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		388,000,000	388,000,000	388,000,000
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES		9,000,000	9,000,000	9,000,000
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		500,000	500,000	500,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	65,000,000	52,450,000	117,450,000	117,450,000
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		17,100,000	17,100,000	17,100,000
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		400,000	400,000	400,000
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8,000,000	8,000,000	8,000,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		12,450,000	12,450,000	12,450,000
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		9,500,000	9,500,000	9,500,000
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	65,000,000	5,000,000	70,000,000	70,000,000
2.7	OBRAS		23,500,000	23,500,000	23,500,000
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		8,500,000	8,500,000	8,500,000
2.7.2	INFRAESTRUCTURA		15,000,000	15,000,000	15,000,000
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		136,000,000	136,000,000	136,000,000
4.1	Incremento de activos financieros		70,000,000	70,000,000	70,000,000
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		70,000,000	70,000,000	70,000,000
4.2	Disminución de pasivos		66,000,000	66,000,000	66,000,000
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		48,000,000	48,000,000	48,000,000
4.2.2	Disminución de pasivos no corrientes		18,000,000	18,000,000	18,000,000
TOTAL		325,000,000	1,428,000,000	1,753,000,000	1,753,000,000

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

LOTERIA NACIONAL

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	FORMULADO
I. Ingresos Corrientes	1,618,000,000
Ventas de bienes y servicios	1,358,000,000
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	260,000,000
II. Gastos Corrientes	1,476,050,000
Gastos de explotación	1,064,550,000
Gastos de consumo	10,000,000
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	2,000,000
Gastos de la propiedad	4,000,000
Transferencias corrientes otorgadas	395,500,000
III. (I-II) Resultado Económico	141,950,000
IV. Ingresos de Capital	65,000,000
Transferencias del sector publico	65,000,000
V. Gastos de Capital	140,950,000
Gastos de Capital	140,950,000
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-75,950,000
VII. Total de Ingresos + Donaciones	1,683,000,000
VIII. Total de Gastos	1,617,000,000
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	70,000,000
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	66,000,000
XI. Fuentes Financieras	70,000,000
Disminución de activos financieros	70,000,000
XII. Aplicaciones Financieras	136,000,000
Incrementos de Activos Financieros Corrientes	70,000,000
Disminución de Cuentas por Pagar	66,000,000
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-66,000,000

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

6119

EMPRESA

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
- INVI

AÑO 2019

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

Marco Filosófico Institucional

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

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

Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

Eje estratégico No. 2: Desarrollo Social

Objetivo General No 2.5: Viviendas digna 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 las siguientes líneas 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

La formulación del presupuesto del INVI para el año 2019, asciende a RD\$1,481.21 millones, de los cuales RD\$ 1,438.91 millones, el 97.1% corresponde a los programas productivos y RD\$ 42.30 millones, para un 2.9% a los programas de transferencias.

La institución implementó cambios en su estructura programática, a los fines de obtener una mejor vinculación entre la planificación física y los recursos financieros que se utilizarán en la misma y poder así realizar una adecuada relación insumo-producto.

El programa **Desarrollo de Construcción de Viviendas Nuevas y Mejoramiento y/o Reconstrucción de viviendas para Familias de Ingresos Bajos y Mínimos**, contiene la totalidad de los recursos consignados a la obtención de los bienes y servicios.

Para el logro de sus objetivos, se formularon dos productos dentro del programa y las **Acciones Comunes** (transversal a la producción), por un monto de RD\$ 922.50 millones y RD\$ 516,41, simbolizando el 64.1% y 35.9% respectivamente.

Programa: 11 – Desarrollo de construcción de viviendas nuevas y mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas para familias de ingresos bajos y mínimos.

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Familias de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas y la FASE I	2.5.1	Familias de ingresos bajos y mínimos	1,572	Número de familias de ingresos bajos y mínimos con acceso a viviendas nuevas	647.37	70.2%
Mejoramientos y/o reconstrucción de viviendas urbano y rural	2.5.1	Familias ingresos bajos y mínimos	63,000	Número de familias de ingresos mínimos con mejoramiento y/o reconstrucción sus viviendas	275.13	29.8%
Total Meta Institucional por Programa					922.50	100.0

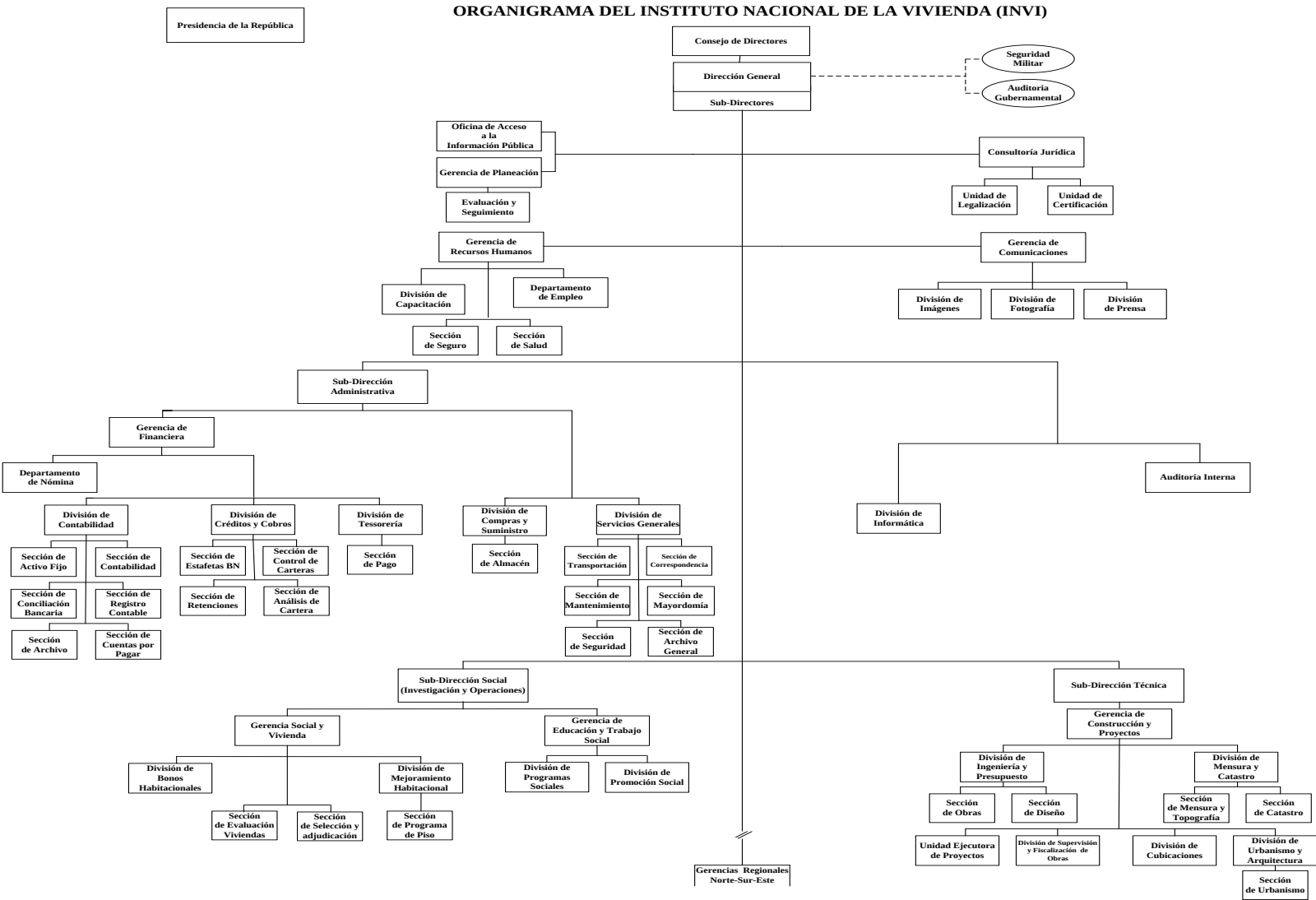
En ese sentido, el producto **Familias de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas** por RD\$405.81 millones, equivalente al 28.2% del total del programa productivo. Está compuesto por RD\$208.44 millones en proyectos de inversión destinados a la construcción de viviendas en diferentes provincias del país y RD\$197.37 millones, en la actividad Gestión para la construcción de viviendas nuevas, representando el 51.4% y 48.6% del total del producto respectivamente.

El objetivo del producto antes mencionado consiste en construir proyectos habitacionales de viviendas nuevas, dotados de los servicios básicos de infraestructura, tales como electrificación exterior, sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, construcción de calles, aceras, contenes y áreas verdes. Los beneficiarios del programa son familias pertenecientes a segmentos poblacionales de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos, contribuyendo al aumento de la calidad de vida de las familias beneficiadas.

También forma parte del programa, el producto **Familias de ingresos mínimos acceden a mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas urbano y rural**, con un presupuesto de RD\$275.13 millones, representando el 19.1% del total del programa, distribuidos en la actividad -Mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas urbano y rural, con RD\$225.13 millones, que contempla RD\$ 140.00 millones para el Programa de Pobreza Extrema, así como RD\$50.00 millones para proyectos de inversiones.

La finalidad del producto consiste en la reparación de techos, paredes, pisos, puertas y ventanas, la reconstrucción completa de viviendas en los casos irrecuperables, instalación de servicios sanitarios, así como la sustitución de leña y carbón por estufas de gas. Los beneficiarios del programa son las familias pertenecientes a segmentos poblacionales de ingresos mínimos y el resultado al que contribuye el programa es mejorar la calidad de vida de las familias, reducción de riesgos de enfermedades y satisfacción personal, favoreciendo directamente a 63,000 personas.

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	667,807,374
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	638,492,674
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	638,492,674
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	29,314,700
1.1.6.2	Transferencias del sector público	29,314,700
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	29,314,700
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	29,314,700
1.2	Ingresos de capital	790,000,000
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	790,000,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	790,000,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	790,000,000
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	790,000,000
3.1	Fuentes financieras	23,400,000
3.1.2	Incremento de pasivos	23,400,000
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	23,400,000
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	23,400,000
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	23,400,000
TOTAL		1,481,207,374

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	819,314,700	638,492,674	1,457,807,374	1,457,807,374
1.4	TRANSFERENCIAS	819,314,700		819,314,700	819,314,700
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,314,700		29,314,700	29,314,700
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	790,000,000		790,000,000	790,000,000
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		638,492,674	638,492,674	638,492,674
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		638,492,674	638,492,674	638,492,674
3	Fuentes Financieras		23,400,000	23,400,000	23,400,000
3.2	Incremento de pasivos		23,400,000	23,400,000	23,400,000
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		23,400,000	23,400,000	23,400,000
TOTAL		819,314,700	661,892,674	1,481,207,374	1,481,207,374

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	643,237,374
2.1.1	Gastos de explotación	622,342,051
2.1.1.1	Remuneraciones	435,296,812
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	400,796,812
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	34,500,000
2.1.1.2	Bienes y servicios	187,021,297
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	187,021,297
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	13,942
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	10,000
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	5,554,867
2.1.4	Gastos de la propiedad	2,000,000
2.1.4.1	Intereses	2,000,000
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	2,000,000
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	13,340,456
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	7,907,756
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	5,407,756
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	2,500,000
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	5,432,700
2.1.6.3.3	Transferencias al sector privado externo	5,432,700
2.2	Gastos de capital	814,570,000
2.2.1	Construcciones en proceso	8,354,116
2.2.1.1	Construcciones por contrato	8,354,116
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	806,215,884
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	766,645,884
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales	758,969,085
2.2.2.1.5	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	7,676,799
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	31,520,000
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	8,120,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	4,000,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	7,400,000
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	12,000,000
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	23,400,000
3.2.1	Incremento de activos financieros	23,400,000
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	23,400,000
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar de corto plazo	23,400,000
3.2.1.1.3.1	Incremento de cuentas por cobrar internas de corto plazo	23,400,000
TOTAL		1,481,207,374

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Desarrollo de construcción de viviendas nuevas y mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas para familias de ingresos bajos y mínimos.	813,882,000	625,030,051	1,438,912,051	1,438,912,051
01 Acciones comunes	23,882,000	492,532,522	516,414,522	516,414,522
00 N/A	23,882,000	492,532,522	516,414,522	516,414,522
0001 Dirección general y coordinación institucional	23,882,000	492,532,522	516,414,522	516,414,522
02 Familia de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas	358,437,126	47,369,648	405,806,774	405,806,774
00 N/A	150,000,000	47,369,648	197,369,648	197,369,648
0001 Gestión para la construcción de viviendas nuevas	150,000,000	47,369,648	197,369,648	197,369,648
76 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTECRISTI, PROVINCIA MONTECRISTI	35,007,425		35,007,425	35,007,425
0051 Construcción de 200 Viviendas en el Municipio San Fernando de Montecristi, provincia Montecristi.	22,754,826		22,754,826	22,754,826
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio San Fernando de Montecristi, provincia Montecristi	10,502,228		10,502,228	10,502,228
0053 Supervisión de la Construcción de 200 Viviendas en el Municipio San Fernando de Montecristi, provincia Montecristi	1,750,371		1,750,371	1,750,371
78 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE DE PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA	50,707,425		50,707,425	50,707,425
0051 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	32,959,826		32,959,826	32,959,826
0052 CONSTRUCCION SERVICIOS BASICOS E INFRAESTRUCTURA	15,212,228		15,212,228	15,212,228
0053 SUPERVISION DE VIVIENDAS	2,535,371		2,535,371	2,535,371
88 CONSTRUCCIÓN DE 400 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	50,707,425		50,707,425	50,707,425
0051 Construcción de 400 Viviendas en la provincia de Santo Domingo	32,959,826		32,959,826	32,959,826
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la provincia de Santo Domingo	15,212,228		15,212,228	15,212,228
0053 Supervisión de la Construcción de 400 Viviendas en la provincia de Santo Domingo	2,535,371		2,535,371	2,535,371
89 CONSTRUCCIÓN 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA	36,007,426		36,007,426	36,007,426
0051 Obra física vivienda: Construcción de 150 Viviendas en el Municipio de Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata	22,430,353		22,430,353	22,430,353
0052 Obra física infraestructura: Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata.	11,637,492		11,637,492	11,637,492
0053 Supervisión e inspección de obra: Supervisión de la Construcción de 150 Viviendas en el Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata	1,939,581		1,939,581	1,939,581
97 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ	36,007,425		36,007,425	36,007,425
0051 Construcción de 200 Viviendas en la provincia Santiago Rodríguez.	22,430,352		22,430,352	22,430,352

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la provincia de Santiago Rodríguez	11,637,491		11,637,491	11,637,491
0053 Supervisión de la Construcción de 200 Viviendas en la provincia de Santiago Rodríguez	1,939,582		1,939,582	1,939,582
03 Familias de ingresos mínimos acceden a mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas urbano y rural	190,000,000	85,127,881	275,127,881	275,127,881
00 N/A	140,000,000	85,127,881	225,127,881	225,127,881
0001 Mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas urbano y rural	140,000,000	85,127,881	225,127,881	225,127,881
06 MEJORAMIENTO EN CAMBIO DE 25,000 PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO A NIVEL NACIONAL	10,000,000		10,000,000	10,000,000
0051 Mejoramiento de 25,000 pisos de tierra por pisos de cemento	8,718,745		8,718,745	8,718,745
0052 Supervisión de mejoramiento en cambio de 25,000 pisos	1,281,255		1,281,255	1,281,255
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	10,000,000		10,000,000	10,000,000
0051 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS DE GAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA	10,000,000		10,000,000	10,000,000
09 MEJORAMIENTO DE PAREDES Y TECHOS A NIVEL NACIONAL	25,000,000		25,000,000	25,000,000
0051 Mejoramiento de 15,000 paredes y techos	21,587,520		21,587,520	21,587,520
0052 Supervisión de mejoramiento de 15,000 paredes y techos	3,412,480		3,412,480	3,412,480
04 Familia de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas (fase 1)	241,562,874		241,562,874	241,562,874
04 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL	36,007,425		36,007,425	36,007,425
0051 Construcción de 150 Viviendas en la Provincia San Cristobal	22,430,352		22,430,352	22,430,352
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la Provincia San Cristobal	11,637,491		11,637,491	11,637,491
0053 Supervisión de la Construcción de 150 Viviendas en la Provincia San Cristobal	1,939,582		1,939,582	1,939,582
06 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS	36,007,425		36,007,425	36,007,425
0051 Construcción de 250 Viviendas en la provincia San Pedro de Macorís.	22,430,352		22,430,352	22,430,352
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la provincia de San Pedro de Macorís	11,637,491		11,637,491	11,637,491
0053 Supervisión de la Construcción de 250 Viviendas en la provincia de San Pedro de Macorís	1,939,582		1,939,582	1,939,582
08 CONSTRUCCIÓN DE 42 VIVIENDAS "VILLA ESPERANZA" EN CASTAÑUELAS, PROVINCIA DE MONTECRISTI	35,007,425		35,007,425	35,007,425
0051 Construcción de 42 Viviendas en Castañuelas, Provincia Montecristi	22,850,853		22,850,853	22,850,853
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en Castañuelas, Provincia Montecristi	10,244,968		10,244,968	10,244,968
0053 Supervisión de la Construcción de 42 Viviendas en Castañuelas, Provincia Montecristi	1,911,604		1,911,604	1,911,604
10 CONSTRUCCIÓN 72 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LAS YAYAS DE VIAJAMA, PROVINCIA AZUA	62,525,747		62,525,747	62,525,747
0051 Construcción de 72 Viviendas en el Municipio Las Yayas de Viajama	52,156,540		52,156,540	52,156,540

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Las Yayas de Viajama	10,197,933		10,197,933	10,197,933
0053 Supervisión de Construcción de 72 Viviendas en el Municipio Las Yayas de Viajama	171,274		171,274	171,274
11 CONSTRUCCIÓN 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO GUAYMATE, PROVINCIA LA ROMANA.	36,007,426		36,007,426	36,007,426
0051 Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Guaymate.	24,305,012		24,305,012	24,305,012
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Guaymate.	10,802,228		10,802,228	10,802,228
0053 Supervisión de Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Guaymate.	900,186		900,186	900,186
12 CONSTRUCCIÓN 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO COTUÍ, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ	36,007,426		36,007,426	36,007,426
0051 Construcción de 80 viviendas en el municipio Cotuí	24,305,012		24,305,012	24,305,012
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Las Yayas de Viajama	10,802,228		10,802,228	10,802,228
0053 Supervisión de Construcción de 80 viviendas en el municipio Cotuí	900,186		900,186	900,186
98 Administración contribuciones especiales	5,432,700	13,462,623	18,895,323	18,895,323
00 N/A	5,432,700	13,462,623	18,895,323	18,895,323
00 N/A	5,432,700	13,462,623	18,895,323	18,895,323
0001 N/A	5,432,700	13,462,623	18,895,323	18,895,323
99 Administración de transferencias y activos financieros		23,400,000	23,400,000	23,400,000
00 N/A		23,400,000	23,400,000	23,400,000
00 N/A		23,400,000	23,400,000	23,400,000
0001 N/A		23,400,000	23,400,000	23,400,000
TOTAL	819,314,700	661,892,674	1,481,207,374	1,481,207,374

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	819,314,700	638,492,674	1,457,807,374	1,457,807,374
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	23,882,000	411,414,812	435,296,812	435,296,812
2.1.1	REMUNERACIONES	23,882,000	303,891,890	327,773,890	327,773,890
2.1.2	SOBRESUELDOS		32,832,443	32,832,443	32,832,443
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		14,634,000	14,634,000	14,634,000
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		25,556,479	25,556,479	25,556,479
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		34,500,000	34,500,000	34,500,000
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		152,099,365	152,099,365	152,099,365
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		18,615,200	18,615,200	18,615,200
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		3,900,000	3,900,000	3,900,000
2.2.3	VIÁTICOS		4,778,454	4,778,454	4,778,454
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		907,650	907,650	907,650
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		3,250,000	3,250,000	3,250,000
2.2.6	SEGUROS		32,165,759	32,165,759	32,165,759
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		68,500,000	68,500,000	68,500,000
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		19,982,302	19,982,302	19,982,302
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		34,945,874	34,945,874	34,945,874
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		7,000,700	7,000,700	7,000,700
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		2,318,248	2,318,248	2,318,248
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,380,686	2,380,686	2,380,686
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		103,936	103,936	103,936
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		4,400,000	4,400,000	4,400,000
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		172,000	172,000	172,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		15,035,304	15,035,304	15,035,304
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		3,535,000	3,535,000	3,535,000
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,432,700	13,462,623	18,895,323	18,895,323
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		13,462,623	13,462,623	13,462,623
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	5,432,700		5,432,700	5,432,700
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	15,000,000	24,570,000	39,570,000	39,570,000
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000,000	6,000,000	16,000,000	16,000,000
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8,120,000	8,120,000	8,120,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000,000	2,400,000	7,400,000	7,400,000
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		8,050,000	8,050,000	8,050,000
2.7	OBRAS	775,000,000		775,000,000	775,000,000
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	766,645,884		766,645,884	766,645,884
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	8,354,116		8,354,116	8,354,116
2.9	GASTOS FINANCIEROS		2,000,000	2,000,000	2,000,000
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		2,000,000	2,000,000	2,000,000
4	Aplicaciones Financieras		23,400,000	23,400,000	23,400,000
4.1	Incremento de activos financieros		23,400,000	23,400,000	23,400,000
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		23,400,000	23,400,000	23,400,000
TOTAL		819,314,700	661,892,674	1,481,207,374	1,481,207,374

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	667,807,374
Ventas de bienes y servicios	638,492,674
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	29,314,700
II. Gastos Corrientes	643,237,374
Gastos de explotación	622,342,051
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	5,554,867
Gastos de la propiedad	2,000,000
Transferencias corrientes otorgadas	13,340,456
III. (I-II) Resultado Económico	24,570,000
IV. Ingresos de Capital	790,000,000
Transferencias del sector publico	790,000,000
V. Gastos de Capital	814,570,000
Proyectos de Inversión	500,000,000
Gastos de Capital	314,570,000
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-24,570,000
VII. Total de Ingresos + Donaciones	1,457,807,374
VIII. Total de Gastos	1,457,807,374
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	2,000,000
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	0
XI. Fuentes Financieras	23,400,000
Incremento de pasivos	23,400,000
XII. Aplicaciones Financieras	23,400,000
Incrementos de Activos Financieros Corrientes	23,400,000
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	0

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

6120

EMPRESA

PROYECTO LA CRUZ DE
MANZANILLO
AÑO 2019

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Marco Filosófico Institucional

Misión: Ser una institución modelo al producir banano para la exportación, fomentando así la producción de alimentos de consumo nacional e internacional y de esta manera contribuir a la reducción de la pobreza en la República Dominicana.

Visión: Ser la institución líder en el manejo de cultivo de banano, eficientizando los procesos para servir de parámetro en la región Noroeste.

Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

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 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:

- 3.5.3.1 Reformar la institucionalidad del sector agropecuario y forestal, con visión sistémica, para impulsar la transformación productiva y la inserción competitiva en los mercados locales y externos.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

La Cruz de Manzanillo para el periodo 2019 alcanza un presupuesto de RD\$428.08 millones, destinando a su programa productivo RD\$421.42 millones, lo que representa el 98.4% del total presupuestado; y RD\$6.66 millones para el programa de transferencia, es decir el 1.6%.

La estructura programática institucional del 2019 recibió modificaciones en relación a periodos anteriores; todo ello por la adecuación de dicha estructura al presupuesto orientado a Productos.

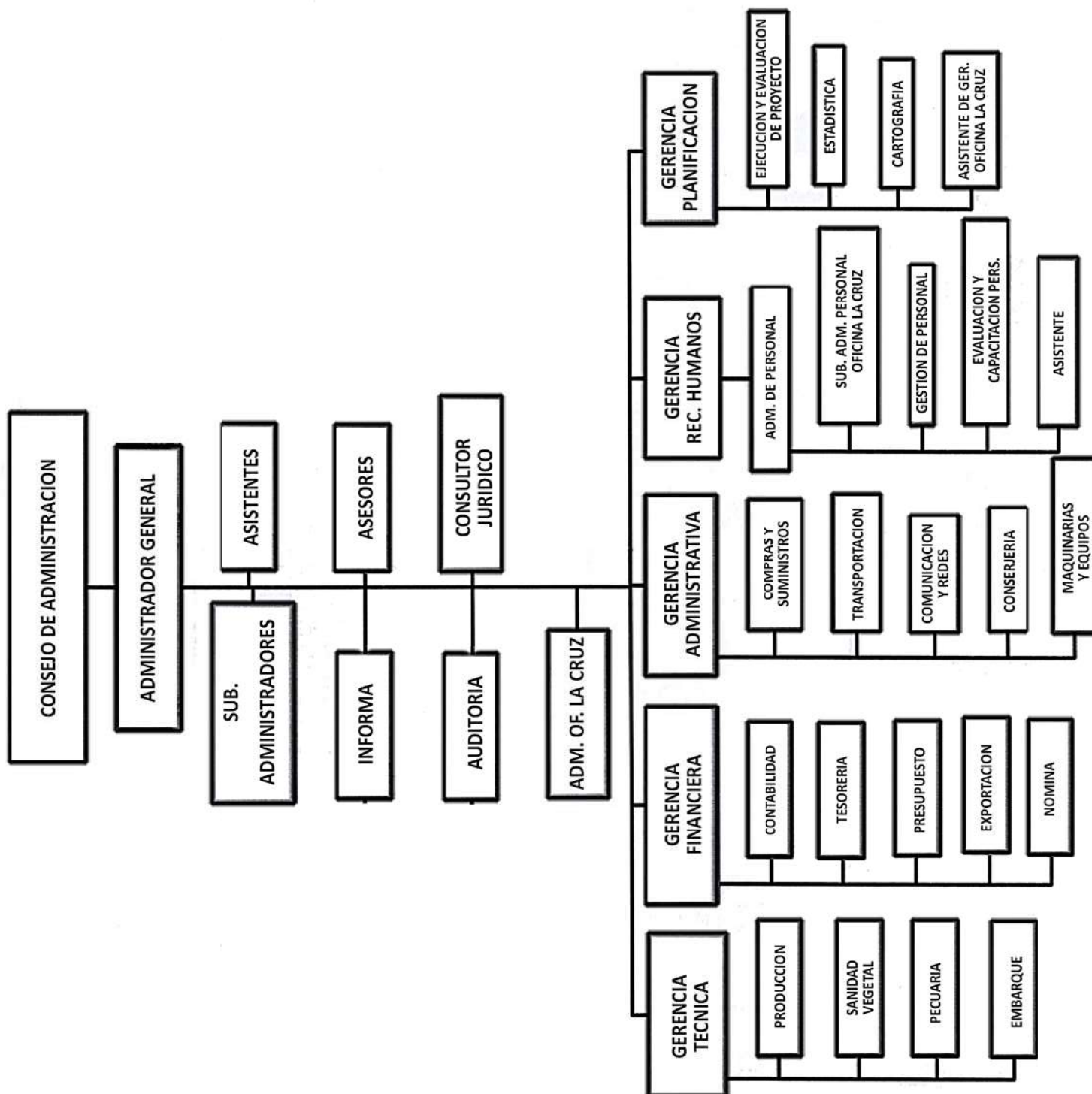
Cuenta con un programa productivo llamado **Producción Agropecuaria para Exportación y Consumo Local**, el cual sirve el producto **Exportadores e intermediarios locales acceden a la**

producción agropecuaria. Tiene como objetivo principal impulsar la producción agrícola nacional y coadyuvar a disminuir la pobreza en la región Noroeste del país, por ser su área de mayor influencia directa. El programa posee dos actividades: -Dirección y Coordinación con un monto de RD\$69.91 millones, y -Producción Agropecuaria con un total de RD\$ 351.50 millones.

Para el periodo 2019, la institución pretende alcanzar una producción agropecuaria de 682,484 cajas de guineos y 31,363 cajas de plátanos, con una asignación total de RD\$318.56 millones.

Programa: 11 - Producción Agropecuaria para Exportación y Consumo Local

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Exportadores e intermediarios locales acceden a producción agropecuaria	3.5.3.1	Exportadores e intermediarios locales de la región Noroeste	713,847	Cajas de bananos destinadas a la exportación e intermediarios locales	318.56	100 %
Total Meta Institucional por Programa					318.56	100.0



PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	428,075,696
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	358,162,800
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	358,162,800
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	69,912,896
1.1.6.2	Transferencias del sector público	69,912,896
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	69,912,896
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	69,912,896
TOTAL		428,075,696

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

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	69,912,896	358,162,800	428,075,696	428,075,696
1.4	TRANSFERENCIAS	69,912,896		69,912,896	69,912,896
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69,912,896		69,912,896	69,912,896
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		358,162,800	358,162,800	358,162,800
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		358,162,800	358,162,800	358,162,800
TOTAL		69,912,896	358,162,800	428,075,696	428,075,696

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
2.1	Gastos corrientes	383,027,946
2.1.1	Gastos de explotación	376,368,746
2.1.1.1	Remuneraciones	102,088,365
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	102,088,365
2.1.1.2	Bienes y servicios	272,451,781
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	272,451,781
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	439,500
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	1,389,100
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	6,659,200
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	6,659,200
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	6,659,200
2.2	Gastos de capital	45,047,750
2.2.1	Construcciones en proceso	1,350,000
2.2.1.1	Construcciones por contrato	1,350,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	43,697,750
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	20,000,000
2.2.2.1.4	Mejoras de tierras y terrenos	20,000,000
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	2,100,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	350,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	1,750,000
2.2.2.4	Activos biológicos cultivados	21,597,750
2.2.2.4.2	Árboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes	21,597,750
TOTAL		428,075,696

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Producción Agropecuaria para Exportación y Consumo Local	69,912,896	351,503,600	421,416,496	421,416,496
02 Exportadores e intermediarios locales acceden a producción agropecuaria	69,912,896	351,503,600	421,416,496	421,416,496
00 N/A	69,912,896	351,503,600	421,416,496	421,416,496
0001 Dirección y Coordinación	69,912,896		69,912,896	69,912,896
0002 Producción Agropecuaria		351,503,600	351,503,600	351,503,600
98 Administración de Contribuciones Especiales		6,659,200	6,659,200	6,659,200
00 N/A		6,659,200	6,659,200	6,659,200
00 N/A		6,659,200	6,659,200	6,659,200
0000 N/A		6,659,200	6,659,200	6,659,200
TOTAL	69,912,896	358,162,800	428,075,696	428,075,696

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

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	69,912,896	358,162,800	428,075,696	428,075,696
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	56,959,318	45,129,047	102,088,365	102,088,365
2.1.1	REMUNERACIONES	56,959,318	45,129,047	102,088,365	102,088,365
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	10,582,187	16,181,843	26,764,030	26,764,030
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	5,476,514		5,476,514	5,476,514
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	100,000		100,000	100,000
2.2.3	VIÁTICOS	755,153		755,153	755,153
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	1,034,320		1,034,320	1,034,320
2.2.6	SEGUROS	600,000	9,980,520	10,580,520	10,580,520
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		6,201,323	6,201,323	6,201,323
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2,616,200		2,616,200	2,616,200
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,875,326	245,641,025	247,516,351	247,516,351
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		9,900,000	9,900,000	9,900,000
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	500,000		500,000	500,000
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	261,000		261,000	261,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	336,000	187,116,072	187,452,072	187,452,072
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	778,326	48,624,953	49,403,279	49,403,279
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		6,659,200	6,659,200	6,659,200
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		6,659,200	6,659,200	6,659,200
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	496,065	23,201,685	23,697,750	23,697,750
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	350,000		350,000	350,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	146,065	1,603,935	1,750,000	1,750,000
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES		21,597,750	21,597,750	21,597,750
2.7	OBRAS		21,350,000	21,350,000	21,350,000
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		20,000,000	20,000,000	20,000,000
2.7.2	INFRAESTRUCTURA		1,350,000	1,350,000	1,350,000
TOTAL		69,912,896	358,162,800	428,075,696	428,075,696

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	FORMULADO
I. Ingresos Corrientes	428,075,696
Ventas de bienes y servicios	358,162,800
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	69,912,896
II. Gastos Corrientes	383,027,946
Gastos de explotación	376,368,746
Transferencias corrientes otorgadas	6,659,200
III. (I-II) Resultado Económico	45,047,750
IV. Ingresos de Capital	0
V. Gastos de Capital	45,047,750
Gastos de Capital	45,047,750
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-45,047,750
VII. Total de Ingresos + Donaciones	428,075,696
VIII. Total de Gastos	428,075,696
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)

6121

EMPRESA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA –
CORAABO
AÑO 2019

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORAABO)

Marco Filosófico Institucional

Misión: Dotar a la población del municipio de Boca Chica y zonas aledañas de un servicio de agua potable, recolección y posterior tratamiento de aguas residuales, garantizando calidad y suficiencia, manteniendo el buen funcionamiento, para cubrir las necesidades de los ciudadanos clientes.

Visión: Ser una entidad modelo, eficaz en el servicio brindado, de agua potable y residual, y poseer clientes satisfechos comprometidos socialmente con el medio ambiente.

Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

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.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

El presupuesto de la CORAABO, correspondiente al año 2019, asciende a RD\$150.26 millones, de los cuales se han contemplado para su producción de bienes y servicios RD\$111.97 millones,

constituyendo el 74.5% del total institucional, los restantes RD\$38.29 millones, corresponden a los programas de apoyo y transferencias, equivalente al 25.5% del total.

Para este periodo se presentaron modificaciones en las estructuras programáticas de las Instituciones, para estandarizarlas con el presupuesto orientado a productos, con la intención de adecuarlas a este nuevo enfoque, incluyendo a las empresas que conforman las corporaciones de acueducto y alcantarillado dominicano, estos cambios repercuten en los programas productivos y en sus respectivas actividades, las cuales están alineadas a esta nueva visión presupuestaria.

El Programa de **Abastecimiento de Agua Potable**, tiene contemplado RD\$31.75 millones, representando el 28.4% del total destinados para la producción física. Su finalidad consiste, como se describe, en garantizar el abastecimiento de agua potable de manera eficiente a la población de Boca Chica y zonas aledañas.

Programa: 11 – Abastecimiento de Agua Potable

Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Residentes de viviendas del municipio de Boca Chica con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	2.5.2.2	Municipio de Boca Chica	95	% de viviendas con servicio de agua Potable a través de la red pública.	2.25	13.2%
Escuelas, hospitales, empresas, asilo, estancias infantiles y viviendas ubicadas en el municipio de Boca Chica con abastecimiento a través de camiones cisternas	2.5.2.2	Municipio de Boca Chica	3,000.00	Cantidad de viviendas e instituciones con tanqueo realizado	14.80	86.8%
Total Meta Institucional por Programa					17.05	100.0

Dentro de la actual estructura programática institucional, este programa consta de tres productos y las **Acciones Comunes** (apoyo a la producción) con un total de RD\$ 14.70 millones, la cual está sustentada por la actividad –Producción de agua potable, RD\$ 8.64 millones, en presupuesto y por la actividad -Gestión para el mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de agua potable, con una carga presupuestaria de RD\$14.69 millones.

El producto **Residentes de viviendas del municipio de Boca Chica con abastecimiento de agua potable, a través de la red pública**, con un monto total de RD\$2.25 millones, cuya gestión se realiza a través de la actividad -Agua potable distribuida a través de la red pública.

Por su parte el producto **Escuelas, hospitales, empresas, asilo, estancias infantiles y viviendas ubicadas en el municipio de Boca Chica con abastecimiento a través de camiones cisternas**, el cual posee un presupuesto de RD\$14.80 millones, brindando sus servicios a través de la actividad que lleva el mismo nombre.

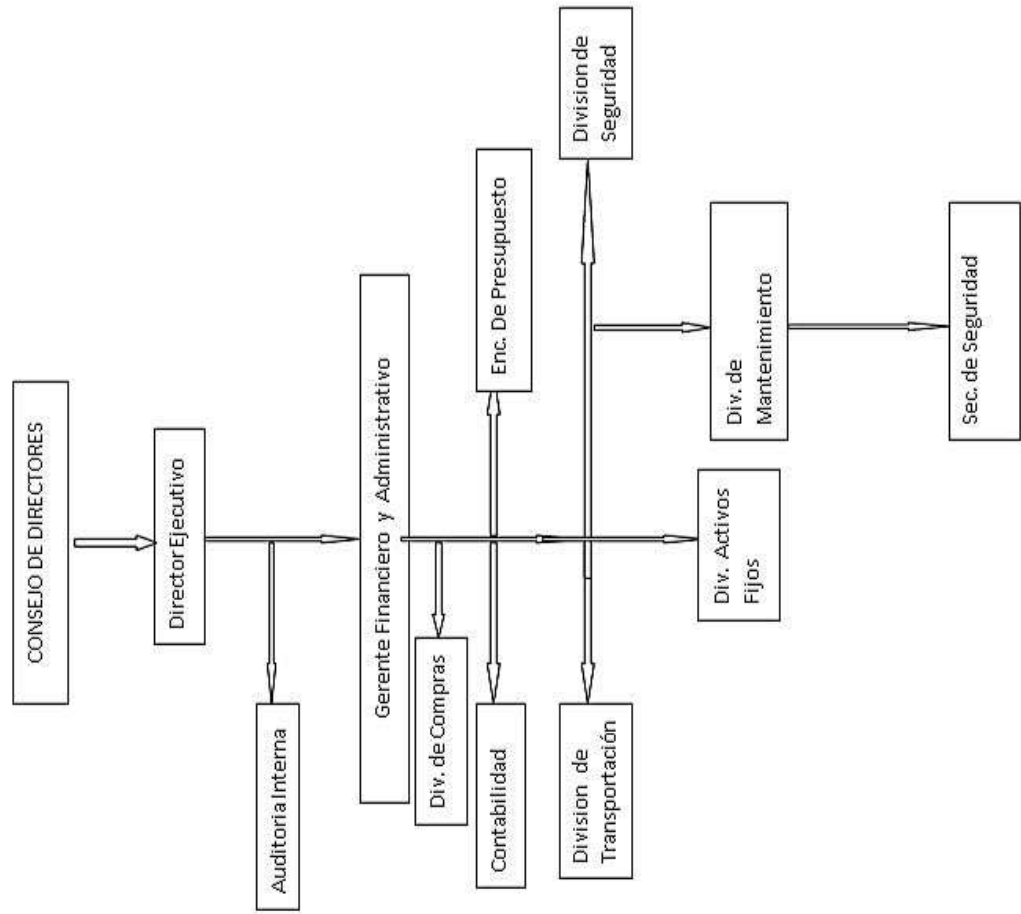
Por otra parte, dentro de los programas productivos, se ha destinado para **Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales**, RD\$ 80.21 millones, equivalente al 71.6%. La finalidad del programa consiste en la recolección y tratamiento de las aguas negras a través de la red del alcantarillado sanitario.

Programa: 12 – Saneamiento de las Aguas Residuales

Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Residentes en viviendas del municipio de Boca Chica con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red del Alcantarillado Sanitario	2.5.2.2	Boca Chica Turística	5	% de viviendas con servicio de recolección de aguas residuales	80.21	100%
Total Meta Institucional por Programa					80.21	100.0

Dentro de la actual estructura institucional, a este programa tiene un producto denominado, **Residentes en viviendas del municipio de Boca Chica con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red del Alcantarillado Sanitario**, con un presupuesto de RD\$70.01 millones, sustentado por las actividades -Aguas residuales recolectadas, con un monto presupuestado de RD\$5.10 millones y -Mantenimiento a las redes de alcantarillado sanitario, con un monto de RD\$64.90 millones.

El programa de Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales, cuenta con un proyecto denominado **-Diagnostico para establecer el sistema de saneamiento para crear la Barrera de Sanidad en el Centro Turístico de la Bahía de Boca Chica**. Tiene destinado un presupuesto de RD\$10.2 millones y su objetivo primordial es contribuir de manera más eficiente, a brindar los bienes y servicios del programa.



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	84,800,000
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	84,800,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	84,800,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	84,800,000
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	84,800,000
TOTAL		150,256,347

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	110,256,347	40,000,000	150,256,347	150,256,347
1.4	TRANSFERENCIAS	110,256,347		110,256,347	110,256,347
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,456,347		25,456,347	25,456,347
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	84,800,000		84,800,000	84,800,000
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		110,256,347	40,000,000	150,256,347	150,256,347

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	47,318,771
2.1.1	Gastos de explotación	47,318,771
2.1.1.1	Remuneraciones	32,578,347
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	31,355,298
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	1,223,049
2.1.1.2	Bienes y servicios	14,740,424
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	14,740,424
2.2	Gastos de capital	91,261,576
2.2.1	Construcciones en proceso	75,251,399
2.2.1.1	Construcciones por contrato	65,051,399
2.2.1.2	Construcciones por administración	10,200,000
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	10,200,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	16,010,177
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	16,010,177
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	14,800,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	1,210,177
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
3.2.2.1.1.2	Disminución de cuentas por pagar externas de corto plazo	11,676,000
TOTAL		150,256,347

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 - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	9,393,756	17,221,000	26,614,756	26,614,756
00 N/A	9,393,756	17,221,000	26,614,756	26,614,756
00 N/A	9,393,756	17,221,000	26,614,756	26,614,756
0001 Dirección y Coordinación	6,022,972	17,221,000	23,243,972	23,243,972
0002 Administración y Finanzas	3,370,784		3,370,784	3,370,784
11 Abastecimiento de Agua Potable	29,497,695	2,253,424	31,751,119	31,751,119
01 Acciones Comunes	14,697,695		14,697,695	14,697,695
00 N/A	14,697,695		14,697,695	14,697,695
0001 Producción de Agua Potable	8,640,502		8,640,502	8,640,502
0002 Gestión para el mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de agua potable	6,057,193		6,057,193	6,057,193
02 Residentes de viviendas del municipio de Boca Chica con abastecimiento de agua potable a través de la red pública		2,253,424	2,253,424	2,253,424
00 N/A		2,253,424	2,253,424	2,253,424
0001 Agua potable distribuida a través de la red Pública		2,253,424	2,253,424	2,253,424
03 Escuelas,hospitales,empresas,asilo,estancias infantiles y viviendas ubicadas en el municipio de Boca Chica con abastecimiento a través de camiones cisternas	14,800,000		14,800,000	14,800,000
00 N/A	14,800,000		14,800,000	14,800,000
0001 Abastecimiento de agua a escuelas,hospitales,empresas,asilo,estancias infantiles y viviendas a través de camiones cisternas	14,800,000		14,800,000	14,800,000
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	71,364,896	8,849,576	80,214,472	80,214,472
02 Residentes en viviendas del municipio de Boca Chica con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red del alcantarillado	71,364,896	8,849,576	80,214,472	80,214,472
00 N/A	71,364,896	8,849,576	80,214,472	80,214,472
0001 Aguas residuales recolectadas	682,448	4,424,787	5,107,235	5,107,235
0002 Mantenimiento a las redes de alcantarillado sanitario	60,482,448	4,424,789	64,907,237	64,907,237
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	10,200,000		10,200,000	10,200,000
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	110,256,347	40,000,000	150,256,347	150,256,347

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	110,256,347	28,324,000	138,580,347	138,580,347
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	25,456,347	7,122,000	32,578,347	32,578,347
2.1.1	REMUNERACIONES	24,233,298	7,122,000	31,355,298	31,355,298
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,223,049		1,223,049	1,223,049
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	10,200,000	4,895,899	15,095,899	15,095,899
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		1,331,424	1,331,424	1,331,424
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		1,320,000	1,320,000	1,320,000
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	10,200,000	180,000	10,380,000	10,380,000
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		9,844,525	9,844,525	9,844,525
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		1,620,000	1,620,000	1,620,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		7,739,000	7,739,000	7,739,000
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		485,525	485,525	485,525
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,800,000	1,210,177	16,010,177	16,010,177
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	14,800,000		14,800,000	14,800,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,210,177	1,210,177	1,210,177
2.7	OBRAS	59,800,000	5,251,399	65,051,399	65,051,399
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	59,800,000	5,251,399	65,051,399	65,051,399
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		110,256,347	40,000,000	150,256,347	150,256,347

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	47,318,771
Gastos de explotación	47,318,771
III. (I-II) Resultado Económico	18,137,576
IV. Ingresos de Capital	84,800,000
Transferencias del sector publico	84,800,000
V. Gastos de Capital	91,261,576
Proyectos de Inversión	10,200,000
Gastos de Capital	81,061,576
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-6,461,576
VII. Total de Ingresos + Donaciones	150,256,347
VIII. Total de Gastos	138,580,347
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 2019

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)

Marco Filosófico Institucional

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

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 defensa del medio ambiente.

Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

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.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

El Presupuesto de CORAAVEGA para el periodo 2019 asciende a RD\$258.12 millones, de los cuales se ha consignado para los programa productivos RD\$208.71 millones, representando el 80.9% del total presupuestado y RD\$49.41 millones a los programas de apoyo y transferencias, los cuales representan el 19.1% del total.

Hay que resaltar que para este periodo 2019, la estructura programática de las empresas públicas sufrió modificaciones en su composición, siendo alineadas al presupuesto orientado a productos. Estos cambios trascendieron en los programas productivos de CORAAVEGA y en sus respectivas actividades, las cuales están acorde a los nuevos lineamientos.

El programa denominado **Abastecimiento de Agua Potable**, cuya finalidad es proveer y garantizar el servicio de agua potable con calidad a la población de La Vega, tiene un presupuesto de RD\$121.81 millones, equivalente al 58.4% del total de los programas productivos;

Este programa incluye el producto **Residentes de viviendas de la provincia de La Vega con abastecimiento de agua potable a través de la red pública**, con un monto total de RD\$121.81 millones. El total de los recursos de este producto está distribuido en sus tres actividades; - Producción de agua potable, con asignación de RD\$40.65 millones, equivalente al 33.4% del total del programa; -Distribución de agua potable, con RD\$12.08 millones, que representa el 9.9% y -Gestión de mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de agua potable, cuyo presupuesto asciende a RD\$68.97 millones, para un 56.7% del programa. También incluye una Obra de infraestructura por valor de RD\$.10 millones.

Programa: 11 – Abastecimiento de Agua Potable

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Residentes de viviendas de la provincia de La Vega con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	2.5.2.2	Ciudadanos de la Vega	78	% de viviendas con servicio de agua potable a través de la red pública	121.81	100%
Total Meta Institucional por Programa					121.81	100.0

El programa **Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales**, a su vez tiene presupuestado RD\$48.54 millones, equivalente al 23.2% del total de los programas productivos. De estos recursos 87.0% serán destinados a la formación bruta de capital, los cuales incluyen RD\$42.3

millones, para la ampliación *del Alcantarillado Sanitario en el Barrio las Carmelitas, en la provincia de La Vega*. Este Programa tiene como finalidad, la gestión de saneamiento y recolección de las aguas residuales, mediante la construcción y ampliación de las redes de recolección y el tratamiento efectivo de las mismas.

Dentro de la nueva estructura institucional, este programa vincula un producto, el cual se denomina: **Residentes de la provincia La Vega con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario**, con un presupuesto de RD\$48.54 millones, constituyendo el 100% del total presupuestado en el programa. La producción se realiza en la actividad -Aguas Residuales Recolectadas.

Programa: 12 – Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Residentes de la provincia La Vega con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario	2.5.2.2	Ciudadanos de la zona urbana de La Vega	56	% de viviendas con servicio de recolección de aguas residuales	48.54	100%
Total Meta Institucional por Programa					48.54	100.0

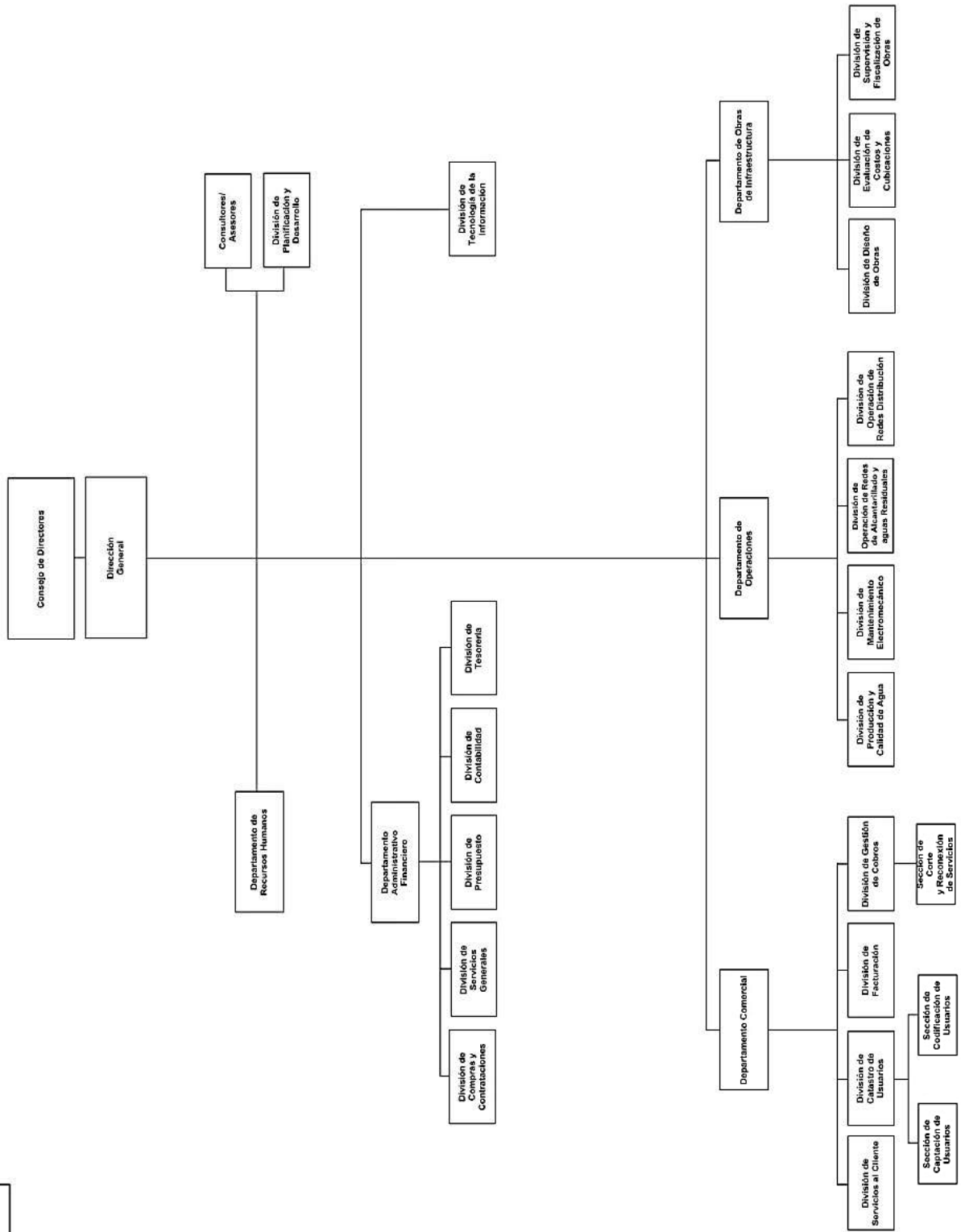
El Programa **Gestión Comercial**, tiene consignado RD\$38.4 millones, equivalentes al 18.4% de los recursos destinados a la producción de bienes y servicios; su objetivo principal es la planificación, supervisión y control de las actividades comerciales y la atención de servicio al cliente.

Comprende dentro de su nueva estructura el producto **Residentes de la provincia de La Vega reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido**, con un monto total de RD\$38.36 millones, el cual está sustentado por la actividad -Gestión de Servicios Comerciales, en la cual tiene destinado todos los recursos para su producción física.

Programa: 13 – Gestión Comercial

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$ Millones)	Representación Porcentual
Residentes de la provincia de La Vega reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido	2.5.2.2	Clientes de la provincia de la Vega incorporados al sistema	80	% de clientes atendidos en tiempo de respuesta	38.36	100%
Total Meta Institucional por Programa					38.36	100.0

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	130,396,937
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	101,232,000
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	101,232,000
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	29,164,937
1.1.6.2	Transferencias del sector público	29,164,937
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	29,164,937
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	29,164,937
1.2	Ingresos de capital	123,627,060
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	123,627,060
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	123,627,060
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	123,627,060
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	123,627,060
3.1	Fuentes financieras	4,100,000
3.1.2	Incremento de pasivos	4,100,000
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	4,100,000
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	4,100,000
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	4,100,000
TOTAL		258,123,997

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	152,791,997	101,232,000	254,023,997	254,023,997
1.4	TRANSFERENCIAS	152,791,997		152,791,997	152,791,997
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,164,937		29,164,937	29,164,937
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	123,627,060		123,627,060	123,627,060
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		101,232,000	101,232,000	101,232,000
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		101,232,000	101,232,000	101,232,000
3	Fuentes Financieras		4,100,000	4,100,000	4,100,000
3.2	Incremento de pasivos		4,100,000	4,100,000	4,100,000
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		4,100,000	4,100,000	4,100,000
TOTAL		152,791,997	105,332,000	258,123,997	258,123,997

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	126,804,937
2.1.1	Gastos de explotación	124,054,937
2.1.1.1	Remuneraciones	78,125,569
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	70,644,432
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	7,481,137
2.1.1.2	Bienes y servicios	45,929,368
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	45,929,368
2.1.4	Gastos de la propiedad	1,650,000
2.1.4.1	Intereses	1,650,000
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	1,650,000
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	1,100,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	1,100,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	1,100,000
2.2	Gastos de capital	124,519,060
2.2.1	Construcciones en proceso	100,000,000
2.2.1.1	Construcciones por contrato	100,000,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	24,519,060
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	24,497,060
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	23,627,060
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	140,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	605,000
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	125,000
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	22,000
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	22,000
2.2.2.5.3.2	Base de datos	22,000
3.2	Aplicaciones financieras	6,800,000
3.2.2	Disminución de pasivos	6,800,000
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	3,000,000
3.2.2.2.1	Disminución de cuentas por pagar de largo plazo	3,000,000
3.2.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	3,000,000
TOTAL		258,123,997

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 - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales		41,511,001	41,511,001	41,511,001
00 N/A		41,511,001	41,511,001	41,511,001
00 N/A		41,511,001	41,511,001	41,511,001
0001 Dirección y Coordinación		25,058,473	25,058,473	25,058,473
0002 Administración y Finanzas		16,452,528	16,452,528	16,452,528
11 Abastecimiento de Agua Potable	86,908,405	34,899,294	121,807,699	121,807,699
02 Residentes de Viviendas de la Provincia de La Vega con Abastecimiento de Agua Potable a través de la Red Pública	86,908,405	34,899,294	121,807,699	121,807,699
00 N/A	86,803,855	34,899,294	121,703,149	121,703,149
0001 Producción de Agua Potable	23,119,937	17,531,337	40,651,274	40,651,274
0002 Distribución de Agua Potable		12,086,572	12,086,572	12,086,572
0003 Gestión de Mantenimiento y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable	63,683,918	5,281,385	68,965,303	68,965,303
02 AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIPLE DE CUTUPU EN LA PROVINCIA DE LA VEGA	104,550		104,550	104,550
0051 Ampliación del Acueducto Múltiple de Cutupu	104,550		104,550	104,550
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	42,256,532	6,287,301	48,543,833	48,543,833
02 Residentes de la Provincia La Vega con Servicio de Recolección de Aguas Residuales a través de la Red de Alcantarillado Sanitario	42,256,532	6,287,301	48,543,833	48,543,833
00 N/A		6,287,301	6,287,301	6,287,301
0001 Aguas Residuales Recolectadas		6,287,301	6,287,301	6,287,301
01 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS CARMELITAS EN LA PROVINCIA DE LA VEGA	42,256,532		42,256,532	42,256,532
0051 Ampliación del Alcantarillado Sanitario en el Barrio Las Carmelitas	42,256,532		42,256,532	42,256,532
13 Gestión Comercial	23,627,060	14,734,404	38,361,464	38,361,464
02 Residentes de la Provincia de La Vega Reciben Atención a las Solicitudes de Servicios Comerciales de Conformidad con el Tiempo de Respuesta Establecido	23,627,060	14,734,404	38,361,464	38,361,464
00 N/A	23,627,060	14,734,404	38,361,464	38,361,464
0001 Gestión de Servicios Comerciales	23,627,060	14,734,404	38,361,464	38,361,464
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		6,800,000	6,800,000	6,800,000
00 N/A		6,800,000	6,800,000	6,800,000
00 N/A		6,800,000	6,800,000	6,800,000
0001 Amortización de la Deuda Pública		6,800,000	6,800,000	6,800,000
98 Administración de Contribuciones Especiales		1,100,000	1,100,000	1,100,000
00 N/A		1,100,000	1,100,000	1,100,000

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
00 N/A		1,100,000	1,100,000	1,100,000
0000 N/A		1,100,000	1,100,000	1,100,000
TOTAL	152,791,997	105,332,000	258,123,997	258,123,997

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	152,791,997	98,532,000	251,323,997	251,323,997
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	11,045,000	67,080,569	78,125,569	78,125,569
2.1.1	REMUNERACIONES	11,045,000	53,482,432	64,527,432	64,527,432
2.1.2	SOBRESUELDOS		4,877,000	4,877,000	4,877,000
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,240,000	1,240,000	1,240,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		7,481,137	7,481,137	7,481,137
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	18,119,937	13,149,300	31,269,237	31,269,237
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	18,119,937	2,365,000	20,484,937	20,484,937
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		2,078,500	2,078,500	2,078,500
2.2.3	VIÁTICOS		920,000	920,000	920,000
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		281,000	281,000	281,000
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		1,825,000	1,825,000	1,825,000
2.2.6	SEGUROS		527,000	527,000	527,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		3,962,800	3,962,800	3,962,800
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		1,190,000	1,190,000	1,190,000
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		14,660,131	14,660,131	14,660,131
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		395,000	395,000	395,000
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		830,500	830,500	830,500
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		500,631	500,631	500,631
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		59,000	59,000	59,000
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		375,000	375,000	375,000
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		980,000	980,000	980,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		10,726,500	10,726,500	10,726,500
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		793,500	793,500	793,500
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,100,000	1,100,000	1,100,000
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1,100,000	1,100,000	1,100,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	23,627,060	892,000	24,519,060	24,519,060
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		140,000	140,000	140,000
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		125,000	125,000	125,000
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	23,627,060		23,627,060	23,627,060
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		605,000	605,000	605,000
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		22,000	22,000	22,000
2.7	OBRAS	100,000,000		100,000,000	100,000,000
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	100,000,000		100,000,000	100,000,000
2.9	GASTOS FINANCIEROS		1,650,000	1,650,000	1,650,000
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		1,650,000	1,650,000	1,650,000
4	Aplicaciones Financieras		6,800,000	6,800,000	6,800,000
4.2	Disminución de pasivos		6,800,000	6,800,000	6,800,000
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		3,800,000	3,800,000	3,800,000
4.2.2	Disminución de pasivos no corrientes		3,000,000	3,000,000	3,000,000
TOTAL		152,791,997	105,332,000	258,123,997	258,123,997

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	130,396,937
Ventas de bienes y servicios	101,232,000
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	29,164,937
II. Gastos Corrientes	126,804,937
Gastos de explotación	124,054,937
Gastos de la propiedad	1,650,000
Transferencias corrientes otorgadas	1,100,000
III. (I-II) Resultado Económico	3,592,000
IV. Ingresos de Capital	123,627,060
Transferencias del sector publico	123,627,060
V. Gastos de Capital	124,519,060
Proyectos de Inversión	42,361,082
Gastos de Capital	82,157,978
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-892,000
VII. Total de Ingresos + Donaciones	254,023,997
VIII. Total de Gastos	251,323,997
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	4,350,000
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	2,700,000
XI. Fuentes Financieras	4,100,000
Incremento de pasivos	4,100,000
XII. Aplicaciones Financieras	6,800,000
Disminución de Cuentas por Pagar	6,800,000
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-2,700,000

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LAS
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

INFORME EXPLICATIVO

Informe Explicativo del Presupuesto de las Instituciones Públicas Financieras

Las Instituciones Públicas Financieras (IPF), desempeñan un importante rol en la aplicación de las políticas públicas que delinea el Estado, desde la política monetaria y financiera implementada por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), hasta las políticas de dinamización económica y desarrollo productivo, llevadas a cabo por el Banco de Reservas de la República Dominicana (BANRESERVAS), el Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRÍCOLA), el Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX), el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME); seguido aunque en menor medida, por el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA) y Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad. Por otro lado, como ente supervisor y regulador dentro del sistema financiero, se encuentra la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV).

En este sentido, el presupuesto¹ de ingresos está conformado por unos ingresos corrientes ascendentes a RD\$100,349.92 millones (2.3% del PIB) y de capital en RD\$44,677.60 millones (1.0% del PIB); mientras que las fuentes financieras ascienden a RD\$81,692.48 millones. Por su parte, del presupuesto de gastos, corresponden a gastos corrientes RD\$132,446.69 millones y de capital RD\$4,731.42 millones, equivalentes al 3.1% y 0.1% del PIB; junto con RD\$89,541.90 millones en aplicaciones financieras.

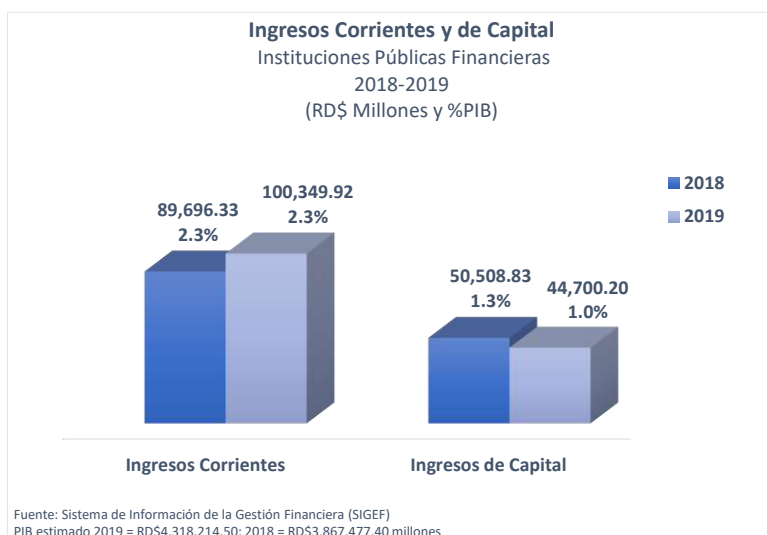
Este informe contiene los presupuestos de las siete (7) Instituciones Públicas Financieras (IPF) que a la fecha de elaboración del mismo, han remitido a la DIGEPRES constancia de su aprobación por parte de sus respectivos Consejos Directivos. Las informaciones analizadas en este documento podrían diferir con las presentadas en el informe del periodo anterior, ya que se incluye una nueva institución, la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV). Por otro lado, al igual que en el periodo anterior, no fueron incorporadas las informaciones correspondientes al Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX), entidad que a la fecha no había remitido su presupuesto.

¹ Las informaciones presentadas en este informe, responden a los presupuestos formulados por las Instituciones Públicas Financieras (IPF) y recibidos en esta Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).

I. Presupuesto de Ingresos Corrientes y de Capital

Las Instituciones Públicas Financieras, para el año 2019, estiman recibir unos ingresos ascendentes a RD\$145,027.52 millones (correspondientes al 3.4% del PIB), presentando un incremento de 3.4% en relación a los RS\$140,205.16 millones presupuestados para el año 2018.

El total de los ingresos estimados, de acuerdo a la clasificación económica, está compuesto de ingresos corrientes por RD\$100,349.92 millones, cifras que representan el 69.2% del total de ingresos y el 2.3% del PIB; mientras que los ingresos de capital se estiman en RD\$44,677.60 millones, equivalentes al 30.8% del total y al 1.0% del PIB. Respecto al periodo anterior, los ingresos corrientes presentan un incremento del 11.9% y los ingresos de capital una disminución del 11.5%.



En este orden, los ingresos corrientes están compuestos principalmente por las rentas de la propiedad en RD\$48,232.25 millones (48.1% del total), en ventas de bienes y servicios en RD\$47,544.29 millones (47.4%), otros ingresos corrientes en RD\$3,381.28 millones (3.3%), transferencias y donaciones corrientes recibidas por RD\$1,186.82 millones (1.2%) y multas y sanciones pecuniarias por RD\$5.28 millones (0.0%).

Distribución Institucional de los Ingresos Corrientes

Instituciones Públicas Financieras

2019

RD\$ Millones

DENOMINACIÓN	Ventas de bienes y servicios		Rentas de la propiedad		Transferencias y donaciones recibidas		Multas y sanciones pecuniarias		Otros ingresos corrientes		Total Ingresos Corrientes	
	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje
BAGRICOLA	-	0.0%	1,987.86	4.1%	191.00	16.1%	-	0.0%	248.47	7.3%	2,427.33	2.4%
BCRD	-	0.0%	37,904.67	78.6%	-	0.0%	-	0.0%	292.26	8.6%	38,196.93	38.1%
BANRESERVAS	47,543.14	99.9%	7,278.00	15.1%	-	0.0%	-	0.0%	2,420.55	71.6%	57,241.68	57.0%
CAJA DE AHORROS	1.15	0.0%	11.28	0.0%	47.24	4.0%	4.28	81.1%	-	0.0%	63.95	0.1%
PROINDUSTRIA	-	0.0%	259.32	0.5%	43.39	3.7%	-	0.0%	84.35	2.5%	387.07	0.4%
PROMIPYME	-	0.0%	720.16	1.5%	755.48	63.7%	-	0.0%	-	0.0%	1,475.64	1.5%
SIMV	-	0.0%	70.96	0.1%	149.70	12.6%	1.00	18.9%	335.65	9.9%	557.31	0.6%
Total general	47,544.29	100.0%	48,232.25	100.0%	1,186.82	100.0%	5.28	100.0%	3,381.28	100.0%	100,349.92	100.0%

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

Por concepto de rentas de la propiedad, los ingresos presupuestados corresponden principalmente al BCRD con unos recursos ascendentes a RD\$37,904.67 millones (78.6% del total en dicha partida) de los cuales RD\$30,786.54 millones corresponden a intereses internos y RD\$7,118.13 millones a intereses externos; seguido por el BANRESERVAS con RD\$7,278.00 millones equivalente a 15.1%, el BAGRÍCOLA con RD\$1,987.86 millones (4.1%). Mientras que, los restantes RD\$1,061.72 millones, equivalentes al 2.2% de los recursos presupuestados en dicha partida corresponden a PROMIPYME con un 1.5%, PROINDUSTRIA con el 0.5%, la SIMV con un 0.1% y Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad el 0.0%.

Por su parte, las ventas de bienes y servicios, están concentradas en el BANRESERVAS con un aporte de RD\$47,543.14 millones, lo que equivale al 99.9% del total presupuestado en este renglón; seguido de Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad con RD\$1.15 millones que corresponden al 0.1%. En relación a otros ingresos corrientes participan el BANRESERVAS con un aporte de RD\$2,420.55 millones, lo que representa el 71.6%, la SIMV con ingresos de RD\$335.65 millones (9.9%), el BCRD con RD\$292.26 millones (8.6%), el BAGRÍCOLA con RD\$248.47 millones (7.3%) y PROINDUSTRIA con RD\$84.35 millones (2.5%).

Los ingresos presupuestados provenientes de las transferencias corrientes del gobierno central, ascienden a un monto total de RD\$1,186.82 millones. En este sentido, PROMIPYME destaca como la institución con la mayor proporción de dichos recursos con RD\$755.48 millones, que representa el 63.7% del total; seguido por el BAGRÍCOLA con RD\$191.00 millones (16.1%), RD\$149.70 millones para la SIMV con un 12.6%. Los recursos restantes por un monto de RD\$90.63 millones que equivalen al 7.7% del total de transferencias corrientes del gobierno central, corresponden a Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad con RD\$47.24 millones y PROINDUSTRIA con RD\$43.39 millones.

Distribución Institucional de los Ingresos de Capital
Instituciones Públicas Financieras
2019

RD\$ Millones

DENOMINACIÓN	Venta de activos no financieros *		Transferencias de capital recibidas		Recuperación de inversiones financieras **		Total Ingresos de Capital	
	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje
BAGRICOLA	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
BCRD	-	0.0%	-	0.0%	44,506.37	100.0%	44,506.37	99.6%
BANRESERVAS	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
CAJA DE AHORROS	-	0.0%	5.00	4.8%	-	0.0%	5.00	0.0%
PROINDUSTRIA	66.23	100.0%	100.00	95.2%	-	0.0%	166.23	0.4%
PROMIPYME	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
SIMV	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
Total general	66.23	100.0%	105.00	100.0%	44,506.37	100.0%	44,677.60	100.0%

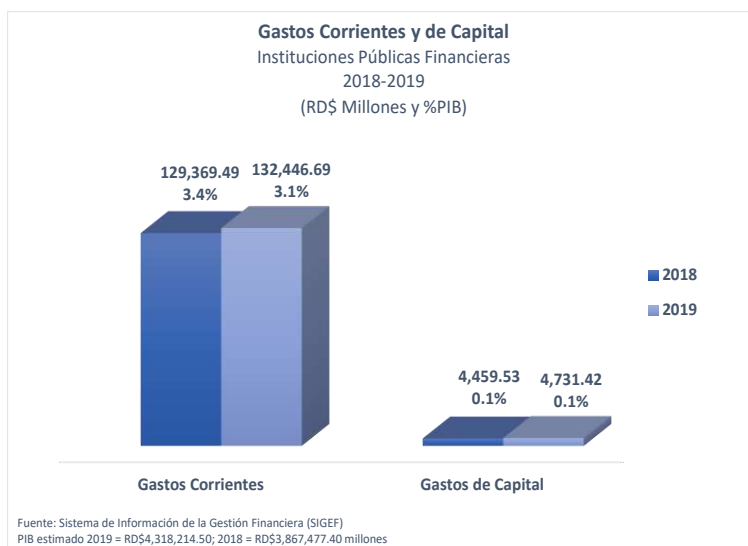
*a valores brutos, **realizadas con fines de política

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

Por otro lado, los ingresos de capital que ascienden a RD\$44,677.60 millones, se componen de la recuperación de inversiones financieras con RD\$44,506.37 millones (99.6% del total de ingresos de capital) procedentes en su totalidad del BCRD; seguido por las transferencias de capital recibidas del gobierno central con RD\$105.00 millones, de los cuales PROINDUSTRIA recibe el 95.2% del total en dicha partida y Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad recibe el 4.8%. Finalmente, en la venta de activos no financieros, PROINDUSTRIA estima recibir de la venta de terrenos rurales, ingresos por RD\$66.23 millones.

II. Presupuesto de Gastos Corrientes y de Capital

Para el año 2019, el presupuesto de gastos asciende a RD\$137,178.11 millones (3.2% del PIB), un incremento de 2.5% en comparación con los RD\$133,829.02 millones presupuestados en el año 2018. De acuerdo a la clasificación económica, corresponden a los gastos corrientes RD\$132,446.69 millones, equivalente al 96.6% del total de gastos y al 3.1% del PIB; mientras que los restantes RD\$4,731.42 millones corresponden a los gastos de capital equivalente al 3.4% del total y al 0.1% del PIB. En relación al periodo anterior, ambas partidas presentan un incremento del 2.4% y 6.1%, respectivamente.



Para el año 2019, los gastos corrientes que ascienden a RD\$132,446.69 millones, se componen por los gastos de la propiedad con RD\$84,084.49 millones, que representa el 63.5% del total de gastos corrientes; seguido de los gastos de explotación con RD\$46,369.84 millones (35.0%), las prestaciones de la seguridad social en RD\$1,551.96 millones (1.2%) y transferencias corrientes en RD\$440.40 millones (0.3%).

Distribución Institucional de los Gastos Corrientes
Instituciones Públicas Financieras
2019

RD\$ Millones

DENOMINACIÓN	Gastos de explotación		Prestaciones de la seguridad social		Gastos de la propiedad		Transferencias corrientes otorgadas		Total Gastos Corrientes	
	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje
BAGRICOLA	1,111.70	2.4%	404.80	26.1%	503.67	0.6%	3.29	0.7%	2,023.46	1.5%
BCRD	7,742.25	16.7%	1,039.76	67.0%	71,022.85	84.5%	255.42	58.0%	80,060.28	60.4%
BANRESERVAS	35,750.15	77.1%	107.40	6.9%	12,557.98	14.9%	166.04	37.7%	48,581.56	36.7%
CAJA DE AHORROS	64.09	0.1%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	64.09	0.0%
PROINDUSTRIA	347.53	0.7%	-	0.0%	-	0.0%	4.15	0.9%	351.68	0.3%
PROMIPYME	862.53	1.9%	-	0.0%	-	0.0%	1.50	0.3%	864.03	0.7%
SIMV	491.58	1.1%	-	0.0%	-	0.0%	10.00	2.3%	501.58	0.4%
Total general	46,369.84	100.0%	1,551.96	100.0%	84,084.49	100.0%	440.40	100.0%	132,446.69	100.0%

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

En ese orden, los gastos de la propiedad ascendentes a RD\$84,084.49 millones, corresponden fundamentalmente a los intereses pagados por los bancos, partida en la que el BCRD prevé un gasto de RD\$71,022.85 millones (84.5% del total), de los cuales RD\$70,329.00 millones corresponden a intereses internos, RD\$647.41 millones para intereses externos y RD\$46.44 millones al pago de comisiones de la deuda pública; seguido por el BANRESERVAS con el pago de intereses internos en RD\$12,557.98 millones (14.9%) y BAGRÍCOLA con RD\$503.67 millones (0.6%).

Por su parte, los gastos de explotación alcanzan la suma de RD\$46,369.84 millones, y se componen de RD\$21,934.73 millones para el pago de remuneraciones (el 47.3% del total en dicha partida), seguido del gasto en bienes y servicios con RD\$20,834.23 millones con un 44.9%, y los impuestos sobre los productos e importaciones así como otros gastos de explotación con RD\$3,600.87 millones (7.8%). Con relación al gasto en remuneraciones el BANRESERVAS prevé destinar RD\$14,295.34 millones en sueldos, salarios y contribución de la seguridad social, equivalente al 65.2% del gasto en dicha partida, el BCRD estima un monto de RD\$5,606.17 millones (25.6%), BAGRÍCOLA con RD\$775.61 millones (3.5%), PROMIPYME participa con RD\$576.95 millones (2.6%), SIMV estima un gasto de RD\$363.50 millones (1.7%), PROINDUSTRIA con RD\$263.88 millones (1.2%) y Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad unos RD\$53.28 millones (0.2%).

Dentro de la partida de bienes y servicios, ascendente a RD\$20,834.23 millones (44.9% del gasto de explotación), destaca el BANRESERVAS con RD\$18,923.00 millones (90.8% del gasto en dicha partida), enfocado principalmente en el pago de comisiones y gastos bancarios con RD\$8,989.63 millones, la contratación de servicios técnicos y profesionales con RD\$3,785.29 millones y los gastos en publicidad, propaganda y alquileres en RD\$2,642.56 millones; seguido por el BCRD con RD\$1,266.75 millones (6.1%) que serán empleados en servicios técnicos y profesionales con RD\$231.67 millones, mantenimiento y reparación con RD\$213.77 millones, seguro de personas RD\$183.16, publicidad y propaganda RD\$110.89 millones, electricidad RD\$105.15 millones, entre otros.

Por otro lado, se estima que el gasto de capital, para el año 2019, ascienda a RD\$4,731.42 millones (0.1% del PIB); está conformado por la formación bruta de capital fijo con RD\$4,425.33 millones (93.5%), los activos no producidos con RD\$255.84 millones (5.4%) y las construcciones en proceso con RD\$50.24 millones (1.1%).

Distribución Institucional de los Gastos de Capital

Instituciones Públicas Financieras

2019

RD\$ Millones

DENOMINACIÓN	Construcciones en proceso		Activos fijos (formación bruta de capital fijo)		Activos no producidos		Total Gastos de Capital	
	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje
BAGRICOLA	-	0.0%	62.03	1.4%	-	0.0%	62.03	1.3%
BCRD	-	0.0%	1,212.64	27.4%	238.99	93.4%	1,451.63	30.7%
BANRESERVAS	-	0.0%	2,926.65	66.1%	12.00	4.7%	2,938.65	62.1%
CAJA DE AHORROS	-	0.0%	2.46	0.1%	-	0.0%	2.46	0.1%
PROINDUSTRIA	50.24	100.0%	127.74	2.9%	0.10	0.0%	178.08	3.8%
PROMIPYME	-	0.0%	37.33	0.8%	1.25	0.5%	38.58	0.8%
SIMV	-	0.0%	56.50	1.3%	3.50	1.4%	60.00	1.3%
Total general	50.24	100.0%	4,425.33	100.0%	255.84	100.0%	4,731.42	100.0%

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

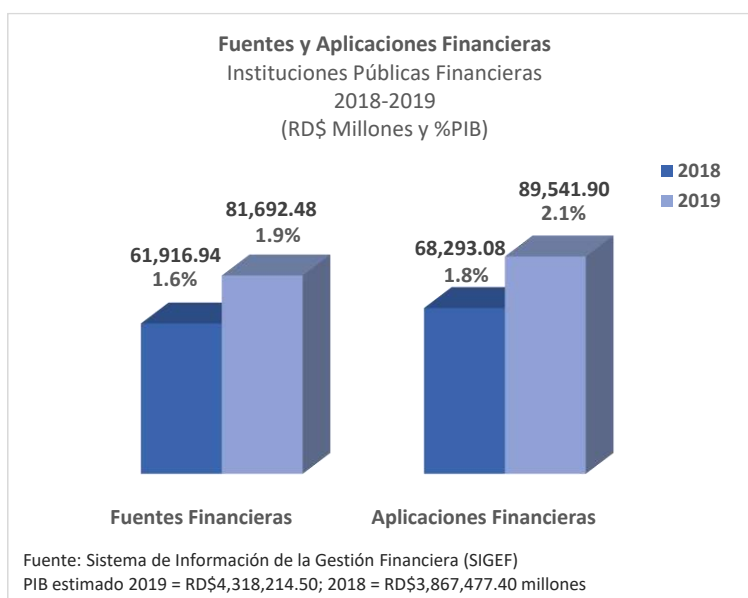
En este orden, los recursos previstos para la formación bruta de capital fijo ascienden a RD\$4,425.33 millones, que representan el 93.5% del gasto total en capital. Destacándose el BANRESERVAS con una

inversión de RD\$2,926.65 millones, que representa el 66.1% del total de gasto en activos fijos, destinado específicamente en maquinaria y equipo con RD\$1,217.43 millones, obras de viviendas, edificios y estructuras con RD\$845.49 millones, y la adquisición de activos fijos intangibles en RD\$863.73 millones. Por su parte, el BCRD estima una inversión de RD\$1,212.64 millones, a ser empleados fundamentalmente en la adquisición en maquinarias y equipos con RD\$680.66 millones, y obras de viviendas, edificios y estructuras con RD\$496.62 millones.

Por último, encontramos los activos no producidos fijos intangibles, con un monto de RD\$255.84 millones (5.4% del gasto en capital), de los cuales el BCRD estima realizar una inversión en la adquisición de licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales por RD\$238.99 millones, seguido de la SIMV con RD\$3.50 millones, PROMIPYME con RD\$1.25 millones y PROINDUSTRIA RD\$0.10 millones. Por su parte, el BANRESERVAS incorpora en su presupuesto la adquisición de terreros urbano, por un monto de RD\$12.00 millones.

III. Fuentes y Aplicaciones Financieras

Para el año 2019, las Instituciones Públicas Financieras estiman unas fuentes financieras ascendentes a RD\$81,692.48 millones (1.9% del PIB), un incremento del 31.9% con relación a los RD\$61,916.94 millones del año anterior. Por su parte, se espera que las aplicaciones asciendan a RD\$89,541.90 millones (2.1% del PIB), que comparado con los RD\$68,293.08 millones del año anterior presentan un incremento del 31.1%.



Las fuentes financieras se componen de la disminución de activos financieros con RD\$41,375.34 millones (50.6% del total en fuentes) y del incremento de pasivos por RD\$40,317.15 millones (49.4%

de total). Las instituciones con mayor participación dentro de la disminución de activos financieros son el BAGRÍCOLA, BANRESERVAS y PROMIPYME, con una ponderación del 47.9%, 38.0% y 14.1%, respectivamente. En este orden, el BAGRÍCOLA participa con RD\$19,816.44 millones, provenientes fundamentalmente de la recuperación de préstamos otorgados de corto plazo; seguido del BANRESERVAS con RD\$15,699.48 millones, de los cuales RD\$6,841.23 millones pertenecen a la recuperación de préstamos, RD\$5,967.41 millones de la venta de títulos valores, y RD\$2,892.84 millones de la venta de acciones y participaciones de capital. Por su parte, PROMIPYME estima percibir RD\$5,832.55 millones de la recuperación de préstamos de largo plazo.

Distribución Institucional de las Fuentes Financieras

Instituciones Públicas Financieras

2019

RD\$ Millones

DENOMINACIÓN	Disminución de activos financieros		Incremento de pasivos		Total Fuentes Financieras	
	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje
BAGRICOLA	19,816.44	47.9%	2,130.47	5.3%	21,946.90	5.3%
BCRD	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
BANRESERVAS	15,699.48	38.0%	38,186.68	94.7%	53,886.17	94.7%
CAJA DE AHORROS	22.60	0.0%	-	0.0%	22.60	0.0%
PROINDUSTRIA	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
PROMIPYME	5,832.55	14.1%	-	0.0%	5,832.55	14.5%
SIMV	4.27	0.0%	-	0.0%	4.27	0.0%
Total general	41,375.34	100.0%	40,317.15	100.0%	81,692.48	100.0%

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

Respecto al incremento de pasivos, está compuesto principalmente de la obtención de préstamos de corto plazo, partida dentro la cual el BANRESERVAS participa con RD\$38,186.68 millones (94.7% del total), y el BAGRÍCOLA con RD\$1,550.17 millones (3.8%), los restantes RD\$580.3 millones (1.5%) corresponden al incremento de cuentas por pagar previstas por el BAGRÍCOLA.

Distribución Institucional de las Aplicaciones Financieras

Instituciones Públicas Financieras

2019

RD\$ Millones

DENOMINACIÓN	Incremento de activos financieros		Disminución de pasivos		Total Aplicaciones Financieras	
	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje
BAGRICOLA	22,288.75	32.2%	-	0.0%	22,288.75	24.9%
BCRD	1,171.85	1.7%	19.54	0.1%	1,191.39	1.3%
BANRESERVAS	39,433.60	56.9%	20,174.04	99.8%	59,607.64	66.6%
CAJA DE AHORROS	25.00	0.0%	-	0.0%	25.00	0.0%
PROINDUSTRIA	-	0.0%	23.54	0.1%	23.54	0.0%
PROMIPYME	6,405.58	9.2%	-	0.0%	6,405.58	7.2%
SIMV	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
Total general	69,324.79	100.0%	20,217.11	100.0%	89,541.90	100.0%

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

Por su parte, las aplicaciones financieras están compuestas por el incremento de activos financieros en RD\$69,324.79 millones (77.4% del total), y la disminución de pasivos en RD\$20,217.11 millones (22.6% del total). El incremento de activos financieros se deriva fundamentalmente de la concesión de préstamos por RD\$66,093.68 millones, equivalente al 95.3% del total presupuestado dentro de esta partida, para estos fines el BANRESERVAS estima otorgar un monto de RD\$36,227.50 millones, el BAGRÍCOLA con un RD\$22,288.75 millones, PROMIPYME proyecta otorgar préstamos de corto plazo en RD\$6,405.58 millones, el BCRD participa con RD\$1,171.85 millones para la concesión de préstamos de largo plazo. En cuanto a la disminución de pasivos, el BANRESERVAS estima una disminución de préstamos de corto plazo por RD\$20,174.04 millones, que corresponde al 99.8% del total presupuestado como disminución de pasivos.

IV. Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Este esquema presenta por un lado, el resultado operativo o económico de las Instituciones Públicas Financieras a través de las cuentas corrientes, y por otro el resultado obtenido de las cuentas de capital, de la diferencia de estos resultados se obtiene el resultado financiero, el cual determina a su vez el financiamiento neto mediante las fuentes y aplicaciones financieras.

De esta manera, el resultado económico previsto a obtener del ejercicio fiscal 2019, presenta un desahorro de RD\$32,096.77 millones (0.7% del PIB), como consecuencia de la diferencia entre los ingresos corrientes previstos en RD\$100,349.92 millones y los gastos corrientes en RD\$132,446.69 millones. Con respecto al periodo anterior, se evidencia una disminución del déficit en un 19.1%, producto del aumento de los ingresos corrientes (11.9%) superior al incremento de los gastos corrientes (2.4%).

Por otro lado, la cuenta de capital presenta un superávit de RD\$39,946.19 millones (equivalente a 0.9% del PIB). Resultado de la previsión de ingresos de capital ascendentes en RD\$44,677.60 millones y gastos de capital en RD\$4,731.42 millones. Con relación al periodo anterior, dicho superávit presenta una disminución del 13.3%, resultado de la reducción de los ingresos de capital en un 11.5%, mientras que los gastos del mismo rublo se ven incrementados en un 6.1%.

Producto del desempeño descrito anteriormente, el resultado financiero presenta un superávit de RD\$7,849.42 millones, equivalente a 0.2% del PIB, un incremento del 23.1% respecto al 2018.

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento
Instituciones Públicas Financieras
2018-2019

RD\$ Millones

DETALLE	Presupuestos Formulados						Variación
	2018	% Total	% PIB	2019	% Total	% PIB	2019/2018
I. Ingresos Corrientes	89,696.33	44.4%	2.3%	100,349.92	44.3%	2.3%	11.9%
Ventas de bienes y servicios	45,302.17	22.4%	1.2%	47,544.29	21.0%	1.1%	4.9%
Rentas de la propiedad	40,694.73	20.1%	1.1%	48,232.25	21.3%	1.1%	18.5%
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,025.07	0.5%	0.0%	1,186.82	0.5%	0.0%	15.8%
Del gobierno central	1,025.07	0.5%	0.0%	1,186.82	0.5%	0.0%	15.8%
Multas y sanciones pecuniarias	5.98	0.0%	0.0%	5.28	0.0%	0.0%	-11.6%
Otros ingresos corrientes	2,668.39	1.3%	0.1%	3,381.28	1.5%	0.1%	26.7%
II. Gastos corrientes	129,369.49	64.0%	3.3%	132,446.69	58.4%	3.1%	2.4%
Gastos de explotación	41,900.74	20.7%	1.1%	46,369.84	20.5%	1.1%	10.7%
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,467.36	0.7%	0.0%	1,551.96	0.7%	0.0%	5.8%
Gastos de la propiedad	85,602.03	42.4%	2.2%	84,084.49	37.1%	1.9%	-1.8%
Intereses	85,560.83	42.3%	2.2%	84,084.49	37.1%	1.9%	-1.7%
Comisiones deuda pública	41.20	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0%	-100.0%
Transferencias corrientes otorgadas	399.36	0.2%	0.0%	440.40	0.2%	0.0%	10.3%
III. Resultado Económico (I-II)	(39,673.16)	-19.6%	-1.0%	(32,096.77)	-14.2%	-0.7%	-19.1%
IV. Ingresos de capital	50,508.83	25.0%	1.3%	44,677.60	19.7%	1.0%	-11.5%
Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	67.00	0.0%	0.0%	66.23	0.0%	0.0%	-1.1%
Transferencias de capital recibidas	-	0.0%	0.0%	105.00	0.0%	0.0%	100.0%
Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	50,441.83	25.0%	1.3%	44,506.37	19.6%	1.0%	-11.8%
V. Gastos de capital	4,459.53	2.2%	0.1%	4,731.42	2.1%	0.1%	6.1%
Construcciones en proceso	67.00	0.0%	0.0%	50.24	0.0%	0.0%	-25.0%
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	3,979.49	2.0%	0.1%	4,425.33	2.0%	0.1%	11.2%
Activos no producidos	413.04	0.2%	0.0%	255.84	0.1%	0.0%	-38.1%
VI. Resultado de Capital	46,049.30	22.8%	1.2%	39,946.19	17.6%	0.9%	-13.3%
VII. Total Ingresos + Donaciones	140,205.16	69.4%	3.6%	145,027.52	64.0%	3.4%	3.4%
VIII. Total Gastos	133,829.02	66.2%	3.5%	137,178.11	60.5%	3.2%	2.5%
IX. Resultado Primario (VII-(VIII-Intereses))	91,978.17	45.5%	2.4%	91,933.91	40.5%	2.1%	0.0%
X. Resultado Financiero (VII-VIII)	6,376.14	3.2%	0.2%	7,849.42	3.5%	0.2%	23.1%
XI. Fuentes financieras	61,916.94	30.6%	1.6%	81,692.48	36.0%	1.9%	31.9%
Disminución de activos financieros	41,349.95	20.5%	1.1%	41,375.34	18.2%	1.0%	0.1%
Incremento de pasivos	20,566.99	10.2%	0.5%	40,317.15	17.8%	0.9%	96.0%
XII. Aplicaciones financieras	68,293.08	33.8%	1.8%	89,541.90	39.5%	2.1%	31.1%
Incremento de activos financieros	68,251.01	33.8%	1.8%	69,324.79	30.6%	1.6%	1.6%
Disminución de pasivos	42.07	0.0%	0.0%	20,217.11	8.9%	0.5%	47957.2%
XIII. Financiamiento Neto (XI-XII)	(6,376.14)	-3.2%	-0.2%	(7,849.42)	-3.5%	-0.2%	23.1%

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

PIB estimado 2019 = RD\$4,318,214.50; 2018 = RD\$3,867,477.40 millones

PRESUPUESTOS AGREGADOS

INGRESOS

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos
Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	100,349,919,482
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	47,544,290,400
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	1,150,500
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	47,543,139,900
1.1.4	Rentas de la propiedad	48,232,249,216
1.1.4.1	Intereses	47,972,929,216
1.1.4.1.1	Intereses internos	40,854,802,535
1.1.4.1.2	Intereses externos	7,118,126,681
1.1.4.2	Rentas de la propiedad distinta de intereses	259,320,000
1.1.4.2.2	Arrendamientos de activos tangibles no producidos	259,320,000
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,186,816,879
1.1.6.2	Transferencias del sector público	1,186,816,879
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	1,186,816,879
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	1,186,816,879
1.1.7	Multas y sanciones pecuniarias	5,284,280
1.1.9	Otros ingresos corrientes	3,381,278,707
1.2	Ingresos de capital	44,677,602,796
1.2.1	Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	66,228,922
1.2.1.3	Venta de activos no producidos	66,228,922
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	105,000,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	105,000,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	105,000,000
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	105,000,000
1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	44,506,373,874
1.2.5.2	Venta de valores representativos de deuda adquiridos con fines de política	39,397,653,373
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política	5,108,720,501
TOTAL		145,027,522,278

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	1,291,816,879	143,735,705,399	145,027,522,278	145,027,522,278
5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	191,002,253	2,236,330,744	2,427,332,997	2,427,332,997
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA		82,703,304,169	82,703,304,169	82,703,304,169
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		57,241,682,984	57,241,682,984	57,241,682,984
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD	52,237,000	16,714,496	68,951,496	68,951,496
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)	143,391,871	409,903,498	553,295,369	553,295,369
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA- PROMIPYME	755,482,735	720,158,736	1,475,641,471	1,475,641,471
5008 - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES	149,703,020	407,610,772	557,313,792	557,313,792
TOTAL	1,291,816,879	143,735,705,399	145,027,522,278	145,027,522,278

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

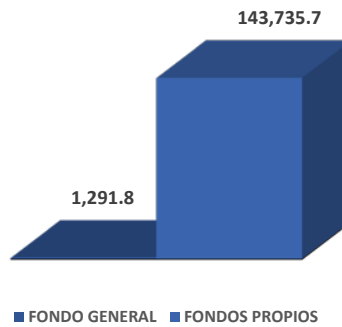
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación según Concepto del Ingreso
Valores RD\$

DENOMINACION	1.1 - Ingresos Corrientes	1.2 - Ingresos de capital	TOTAL
1.4 - TRANSFERENCIAS	1,186,816,879	105,000,000	1,291,816,879
1.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,186,816,879		1,186,816,879
1.4.1.2 - TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	1,186,816,879		1,186,816,879
1.4.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		105,000,000	105,000,000
1.4.2.2 - TRANSFERENCIAS/APORTACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS POR EL GOBIERNO CENTRAL		105,000,000	105,000,000
1.5 - INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	47,544,290,400		47,544,290,400
1.5.1 - VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,150,500		1,150,500
1.5.1.1 - VENTAS DE MERCANCÍAS DEL ESTADO	1,150,500		1,150,500
1.5.2 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	47,543,139,900		47,543,139,900
1.5.2.2 - VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	47,543,139,900		47,543,139,900
1.6 - OTROS INGRESOS	51,618,812,203		51,618,812,203
1.6.1 - RENTAS DE LA PROPIEDAD	48,232,249,216		48,232,249,216
1.6.1.2 - INTERESES	47,972,929,216		47,972,929,216
1.6.1.3 - ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS	259,320,000		259,320,000
1.6.3 - MULTAS Y SANCIONES	5,284,280		5,284,280
1.6.3.1 - MULTAS Y SANCIONES	5,284,280		5,284,280
1.6.4 - INGRESOS DIVERSOS	3,381,278,707		3,381,278,707
1.6.4.1 - INGRESOS DIVERSOS	3,381,278,707		3,381,278,707
1.7 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		66,228,922	66,228,922
1.7.4 - VENTA DE TERRENOS		66,228,922	66,228,922
1.7.4.1 - VENTAS DE TERRENOS RURALES		66,228,922	66,228,922
1.8 - ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA)		44,506,373,874	44,506,373,874
1.8.1 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS		5,108,720,501	5,108,720,501
1.8.1.3 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO		5,108,720,501	5,108,720,501
1.8.2 - VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA		39,397,653,373	39,397,653,373
1.8.2.5 - VENTA DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS CON FINES DE POLÍTICA		39,397,653,373	39,397,653,373
TOTAL	100,349,919,482	44,677,602,796	145,027,522,278

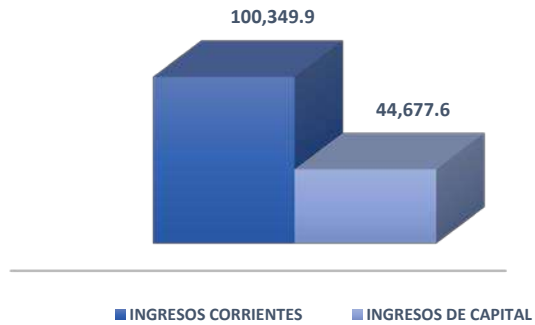
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

Composición de los Ingresos por Fuente de Financiamiento
Instituciones Públicas Financieras 2019
(RD\$Millones)



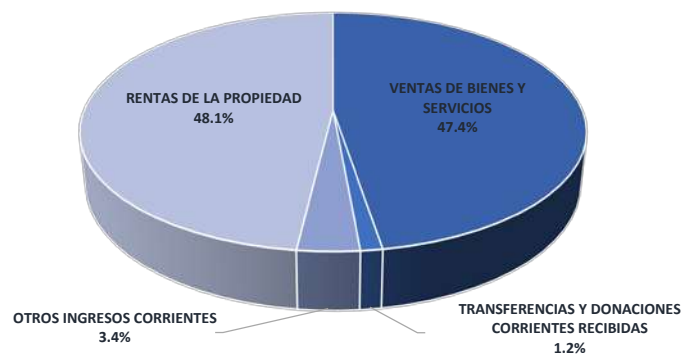
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Clasificación Económica de Ingresos
Instituciones Públicas Financieras 2019
(RD\$Millones)



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

Distribución de los Ingresos Corrientes
Instituciones Públicas Financieras
2019 (%)



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

Distribución de los Ingresos de Capital
Instituciones Públicas Financieras
2019 (%)



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	132,446,690,162
2.1.1	Gastos de explotación	46,369,836,485
2.1.1.1	Remuneraciones	21,934,732,855
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	19,606,018,604
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	2,328,714,251
2.1.1.2	Bienes y servicios	20,834,231,565
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	20,834,231,565
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,815,663,966
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	1,785,208,099
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,551,961,736
2.1.4	Gastos de la propiedad	84,084,493,778
2.1.4.1	Intereses	84,084,493,778
2.1.4.1.1	Intereses internos	83,390,647,909
2.1.4.1.2	Intereses externos	647,410,544
2.1.4.1.3	Comisiones deuda pública	46,435,325
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	440,398,163
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	423,858,576
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	35,821,857
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	144,623,895
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	243,412,824
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	15,939,587
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	15,939,587
2.1.6.4	Transferencias a otras instituciones públicas	600,000
2.2	Gastos de capital	4,731,415,622
2.2.1	Construcciones en proceso	50,244,000
2.2.1.1	Construcciones por contrato	50,244,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	4,425,333,209
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	1,489,661,771
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	993,045,718
2.2.2.1.3	Otras estructuras	496,616,053
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	1,999,382,928
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	208,713,658
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	1,405,922,566
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	166,260,380
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	218,486,324
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	38,964,828
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	897,323,682
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	897,323,682
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	897,323,682
2.2.5	Activos no producidos	255,838,413
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	12,000,000
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	12,000,000
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	243,838,413
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	243,838,413
TOTAL		137,178,105,784

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	21,931,232,856		21,931,232,856	21,931,232,856
2.1.1 - REMUNERACIONES	13,310,673,540		13,310,673,540	13,310,673,540
2.1.2 - SOBRESUELDOS	2,841,291,946		2,841,291,946	2,841,291,946
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	423,903,738		423,903,738	423,903,738
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	3,026,649,381		3,026,649,381	3,026,649,381
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,328,714,251		2,328,714,251	2,328,714,251
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	36,920,980,808		36,920,980,808	36,920,980,808
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	961,723,014		961,723,014	961,723,014
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,695,557,660		1,695,557,660	1,695,557,660
2.2.3 - VIÁTICOS	139,053,197		139,053,197	139,053,197
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,142,631,115		1,142,631,115	1,142,631,115
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,144,951,442		1,144,951,442	1,144,951,442
2.2.6 - SEGUROS	1,006,605,503		1,006,605,503	1,006,605,503
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	898,439,542		898,439,542	898,439,542
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	29,932,019,335		29,932,019,335	29,932,019,335
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	579,266,964		579,266,964	579,266,964
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	27,610,684		27,610,684	27,610,684
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	55,250,412		55,250,412	55,250,412
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	90,072,758		90,072,758	90,072,758
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,763,620		1,763,620	1,763,620
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	6,183,552		6,183,552	6,183,552
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	732,175		732,175	732,175
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	103,129,008		103,129,008	103,129,008
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	294,524,755		294,524,755	294,524,755
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,992,359,899		1,992,359,899	1,992,359,899
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,975,820,312		1,975,820,312	1,975,820,312
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	15,939,587		15,939,587	15,939,587
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	600,000		600,000	600,000
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		3,191,509,851	3,191,509,851	3,191,509,851
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO		1,565,158,869	1,565,158,869	1,565,158,869
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		293,720	293,720	293,720
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		58,956,301	58,956,301	58,956,301
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		208,713,658	208,713,658	208,713,658
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		166,260,380	166,260,380	166,260,380
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		38,964,828	38,964,828	38,964,828
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES		1,141,162,095	1,141,162,095	1,141,162,095
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		12,000,000	12,000,000	12,000,000
2.7 - OBRAS		1,539,905,771	1,539,905,771	1,539,905,771
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES		1,489,661,771	1,489,661,771	1,489,661,771
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA		50,244,000	50,244,000	50,244,000

DENOMINACION	2.1 - Gastos corrientes	2.2 - Gastos de capital	TOTAL	TOTAL GENERAL
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	71,022,849,635		71,022,849,635	71,022,849,635
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	70,329,003,766		70,329,003,766	70,329,003,766
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	647,410,544		647,410,544	647,410,544
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	46,435,325		46,435,325	46,435,325
TOTAL	132,446,690,162	4,731,415,622	137,178,105,784	137,178,105,784

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	786,816,879	136,391,288,905	137,178,105,784	137,178,105,784
5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	191,002,253	1,894,480,658	2,085,482,911	2,085,482,911
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA		81,511,911,693	81,511,911,693	81,511,911,693
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		51,520,213,003	51,520,213,003	51,520,213,003
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD	47,237,000	19,313,173	66,550,173	66,550,173
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)	143,391,871	386,364,152	529,756,023	529,756,023
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME	255,482,735	647,126,232	902,608,967	902,608,967
5008 - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES	149,703,020	411,879,994	561,583,014	561,583,014
TOTAL	786,816,879	136,391,288,905	137,178,105,784	137,178,105,784

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

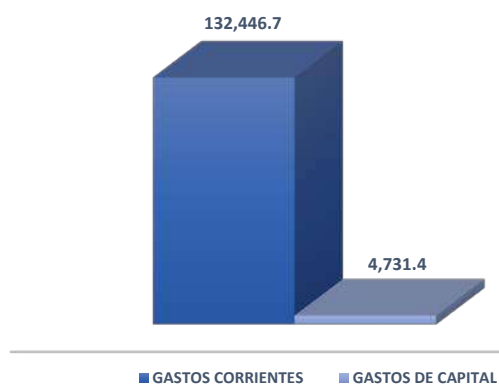
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

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	786,816,879	136,391,288,905	137,178,105,784	137,178,105,784
1 - SERVICIOS GENERALES		15,939,587	15,939,587	15,939,587
1.2 - Relaciones internacionales		15,939,587	15,939,587	15,939,587
2 - SERVICIOS ECONÓMICOS	786,816,879	63,379,105,071	64,165,921,950	64,165,921,950
2.1 - Asuntos económicos, comerciales y laborales	293,094,891	787,121,846	1,080,216,737	1,080,216,737
2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura	191,002,253	1,486,388,828	1,677,391,081	1,677,391,081
2.8 - Banca y seguros	302,719,735	61,105,594,397	61,408,314,132	61,408,314,132
4 - SERVICIOS SOCIALES		1,973,394,612	1,973,394,612	1,973,394,612
4.3 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas		166,035,528	166,035,528	166,035,528
4.4 - Educación		219,377,296	219,377,296	219,377,296
4.5 - Protección social		1,587,981,788	1,587,981,788	1,587,981,788
5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		71,022,849,635	71,022,849,635	71,022,849,635
5.1 - Intereses y comisiones de deuda pública		71,022,849,635	71,022,849,635	71,022,849,635
TOTAL	786,816,879	136,391,288,905	137,178,105,784	137,178,105,784

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

Clasificación Económica del Gasto
Instituciones Públicas Financieras 2019
(RD\$Millones)

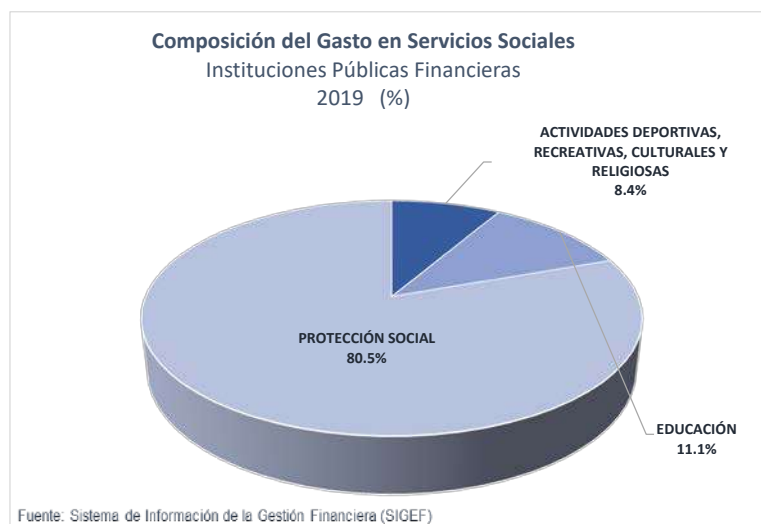
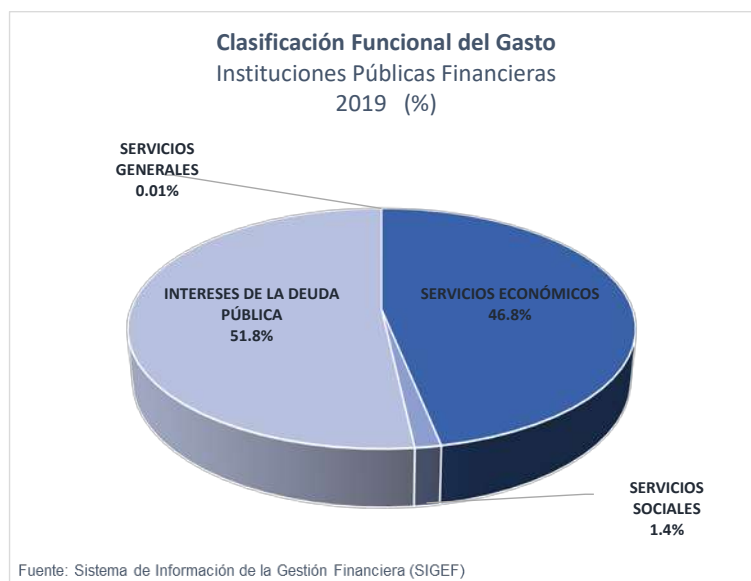


Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

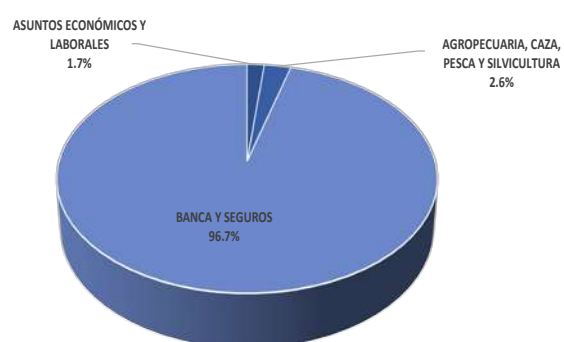
Clasificación Objetal del Gasto
Instituciones Públicas Financieras 2019
(RD\$Millones)



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



Composición del Gasto en Servicios Económicos
Instituciones Públicas Financieras
2019 (%)



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	81,692,483,340
3.1.1	Disminución de activos financieros	41,375,335,330
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	25,684,539,770
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	4,269,222
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	4,269,222
3.1.1.1.5	Recuperación préstamos otorgados de corto plazo	25,680,270,548
3.1.1.1.5.1	Recuperación préstamos internos otorgados a corto plazo	25,680,270,548
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	15,690,795,560
3.1.1.2.3	Venta de acciones y participaciones de capital adquiridas con fines de liquidez	2,890,837,211
3.1.1.2.3.2	Venta de acciones y participaciones de capital de instituciones públicas financieras	2,890,837,211
3.1.1.2.4	Venta de títulos valores representativos de deuda adquirida con fines de liquidez	5,967,412,642
3.1.1.2.4.1	Venta de títulos valores representativos de deuda interna adquiridos con fines de liquidez	5,967,412,642
3.1.1.2.6	Recuperación de préstamos de largo plazo concedidos con fines de liquidez	5,832,545,707
3.1.1.2.6.1	Recuperación de préstamos internos de largo plazo concedidos con fines de liquidez	5,832,545,707
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	40,317,148,010
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	40,317,148,010
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	586,373,115
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	586,373,115
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	39,271,159,594
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	39,271,159,594
3.1.2.1.4	Colocación de títulos valores de corto plazo	459,615,301
3.1.2.1.4.2	Colocación de títulos valores externos de corto plazo	459,615,301
3.2	Aplicaciones financieras	89,541,899,834
3.2.1	Incremento de activos financieros	69,324,786,254
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	66,927,892,284
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	1,927,521,766
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	1,927,521,766
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar de corto plazo	53,540,374
3.2.1.1.3.1	Incremento de cuentas por cobrar internas de corto plazo	53,540,374
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	64,946,830,144
3.2.1.1.5.1	Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo	64,946,830,144
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	2,396,893,970
3.2.1.2.3	Compra de acciones y participaciones de capital con fines de liquidez	1,225,040,000
3.2.1.2.3.3	Compra de acciones y participaciones de capital de empresas privadas	1,225,040,000
3.2.1.2.6	Concesión de préstamos de largo plazo con fines de liquidez	1,171,853,970
3.2.1.2.6.1	Concesión de préstamos internos de largo plazo con fines de liquidez	1,171,853,970
3.2.2	Disminución de pasivos	20,217,113,580
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	20,217,113,580
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	23,539,346
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	23,539,346
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	20,174,035,728
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	20,174,035,728

DENOMINACION		FORMULADO
3.2.2.1.6	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo	19,538,506
3.2.2.1.6.2	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública externa en préstamos de largo plazo	19,538,506

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	80,692,483,340	81,692,483,340	1,505,000,000	88,036,899,834	89,541,899,834
5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	1,000,000,000	20,946,903,151	21,946,903,151	1,000,000,000	21,288,753,237	22,288,753,237
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA					1,191,392,476	1,191,392,476
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		53,886,166,583	53,886,166,583		59,607,636,564	59,607,636,564
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD		22,598,677	22,598,677	5,000,000	20,000,000	25,000,000
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)					23,539,346	23,539,346
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME		5,832,545,707	5,832,545,707	500,000,000	5,905,578,211	6,405,578,211
5008 - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES		4,269,222	4,269,222			
TOTAL	1,000,000,000	80,692,483,340	81,692,483,340	1,505,000,000	88,036,899,834	89,541,899,834

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

2019

Valores RD\$

DETALLE	Presupuesto	% Total	% PIB
I. Ingresos Corrientes	100,349,919,482	44.3%	2.3%
Ventas de bienes y servicios	47,544,290,400	21.0%	1.1%
Rentas de la propiedad	48,232,249,216	21.3%	1.1%
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,186,816,879	0.5%	0.0%
Multas y sanciones pecuniarias	5,284,280	0.0%	0.0%
Otros ingresos corrientes	3,381,278,707	1.5%	0.1%
II. Gastos Corrientes	132,446,690,162	58.4%	3.1%
Gastos de explotación	46,369,836,485	20.5%	1.1%
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,551,961,736	0.7%	0.0%
Gastos de la propiedad	84,084,493,778	37.1%	1.9%
Transferencias corrientes otorgadas	440,398,163	0.2%	0.0%
III. (I-II) Resultado Económico	(32,096,770,680)	-14.2%	-0.7%
IV. Ingresos de Capital	44,677,602,796	19.7%	1.0%
Venta de activos no producidos	66,228,922	0.0%	0.0%
Transferencia de capital recibidas	105,000,000	0.0%	0.0%
Recuperación de préstamos realizados con fines de política	44,506,373,874	19.6%	1.0%
V. Gastos de Capital	4,731,415,622	2.1%	0.1%
Gastos de Capital	4,731,415,622	2.1%	0.1%
VI. (IV-V) Resultado de Capital	39,946,187,174	17.6%	0.9%
VII. Total de Ingresos + Donaciones	145,027,522,278	64.0%	3.4%
VIII. Total de Gastos	137,178,105,784	60.5%	3.2%
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	91,933,910,272	40.5%	2.1%
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	7,849,416,494	3.5%	0.2%
XI. Fuentes Financieras	81,692,483,340	36.0%	1.9%
Disminución de activos financieros	41,375,335,330	18.2%	1.0%
Incremento de pasivos	40,317,148,010	17.8%	0.9%
XII. Aplicaciones Financieras	89,541,899,834	39.5%	2.1%
Incrementos de Activos Financieros Corrientes	66,927,892,284	29.5%	1.5%
Incrementos de Activos Financieros no Corrientes	2,396,893,970	1.1%	0.1%
Disminución de Pasivos Corrientes	20,217,113,580	8.9%	0.5%
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	(7,849,416,494)	-3.5%	-0.2%

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

PIB estimado 2019 = RD\$4,318,214.50

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

5001

INSTITUCIÓN

BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA - BAGRICOLA
AÑO 2019

BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BAGRÍCOLA)

Marco Filosófico Institucional

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

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

Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END)

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

Para el año 2019, el presupuesto de la institución asciende a RD\$24,374.24 millones, de los cuales se han contemplado para su programa productivo RD\$23,966.14 millones, lo que representa el 98.3% del total presupuestado; y RD\$408.09 millones para los gastos comprendidos en transferencias, con un 1.7%.

Dentro del programa productivo **Apoyo Financiero al Sector Agropecuario**, se encuentran las acciones comunes, que apoyan la gestión institucional pero que no están vinculadas directamente con el área productiva, con un monto de RD\$432.06 millones, correspondiente al 18.03% del total presupuestado en dicho programa. Mientras que, los servicios financieros que ofrece la institución para el cumplimiento de las metas institucionales, tienen presupuestado la suma de RD\$23,534.09 millones, equivalente al 98.2% del total, estos servicios se identifican mediante dos productos.

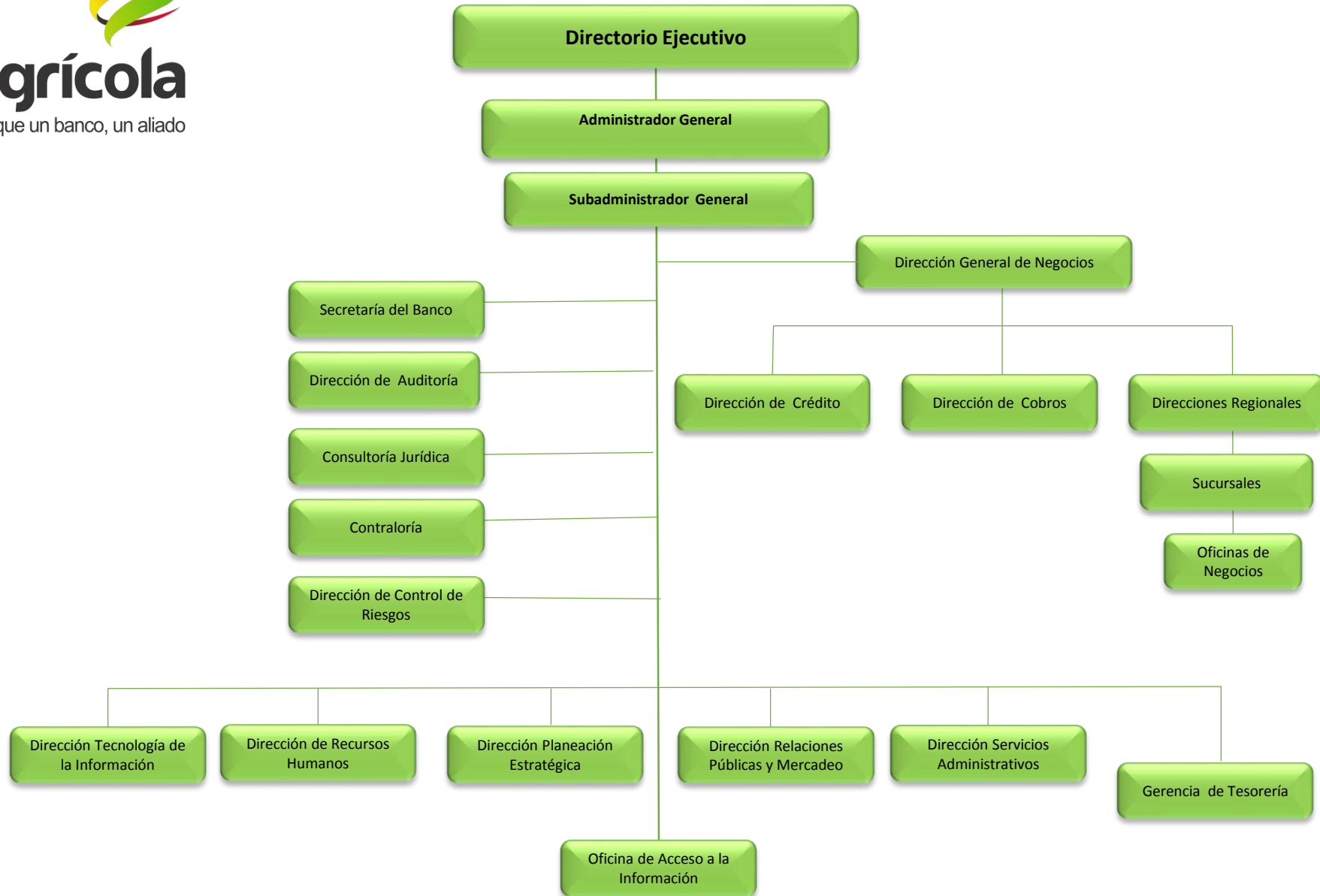
Programa: 11 – Apoyo Financiero al Sector Agropecuario

Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$Millones)	Representación Porcentual
Otorgamiento de préstamos a pequeños y medianos productores agropecuarios.	3.1.3.4 3.1.3.5 3.1.3.6	Pequeños y medianos productores	34,142	Cantidad de préstamos otorgados	23,454.93	99.7%
Captación de ahorros y valores del público para el incremento del financiamiento agropecuario.	3.1.3.3	Población general	33,626	Cantidad de cuentas aperturadas	79.15	0.3%
Total Meta Institucional por Programa					23,534.09	100.0

En este sentido, para el producto **Otorgamiento de préstamos a pequeños y medianos productores agropecuarios**, los gastos estimados ascienden a RD\$23,454.93 millones, que representa el 97.9% del total de recursos vinculados directamente con el logro de las metas institucionales. Por su parte, el producto **Captación de ahorros y valores del público para el incremento del financiamiento agropecuario**, tiene asignado un monto de RD\$79.15 millones, (2.1% del total para metas).

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	2,427,332,997
1.1.4	Rentas de la propiedad	1,987,860,907
1.1.4.1	Intereses	1,987,860,907
1.1.4.1.1	Intereses internos	1,987,860,907
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	191,002,253
1.1.6.2	Transferencias del sector público	191,002,253
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	191,002,253
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	191,002,253
1.1.9	Otros ingresos corrientes	248,469,837
3.1	Fuentes financieras	21,946,903,151
3.1.1	Disminución de activos financieros	19,816,437,164
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	18,816,437,164
3.1.1.1.5	Recuperación préstamos otorgados de corto plazo	18,816,437,164
3.1.1.1.5.1	Recuperación préstamos internos otorgados a corto plazo	18,816,437,164
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	2,130,465,987
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	2,130,465,987
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	580,292,332
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	580,292,332
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	1,550,173,655
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	1,550,173,655
TOTAL		24,374,236,148

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 GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	191,002,253	2,236,330,744	2,427,332,997	2,427,332,997
1.4	TRANSFERENCIAS	191,002,253		191,002,253	191,002,253
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	191,002,253		191,002,253	191,002,253
1.6	OTROS INGRESOS		2,236,330,744	2,236,330,744	2,236,330,744
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,987,860,907	1,987,860,907	1,987,860,907
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		248,469,837	248,469,837	248,469,837
3	Fuentes Financieras	1,000,000,000	20,946,903,151	21,946,903,151	21,946,903,151
3.1	Disminución de activos financieros	1,000,000,000	18,816,437,164	19,816,437,164	19,816,437,164
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		18,816,437,164	18,816,437,164	18,816,437,164
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		2,130,465,987	2,130,465,987	2,130,465,987
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		2,130,465,987	2,130,465,987	2,130,465,987
TOTAL		1,191,002,253	23,183,233,895	24,374,236,148	24,374,236,148

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	2,023,456,954
2.1.1	Gastos de explotación	1,111,696,148
2.1.1.1	Remuneraciones	775,610,923
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	738,626,336
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	36,984,587
2.1.1.2	Bienes y servicios	318,772,252
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	318,772,252
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	17,312,973
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	404,799,453
2.1.4	Gastos de la propiedad	503,668,976
2.1.4.1	Intereses	503,668,976
2.1.4.1.1	Intereses internos	503,668,976
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	3,292,377
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	3,292,377
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	1,100,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	2,192,377
2.2	Gastos de capital	62,025,957
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	62,025,957
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	62,025,957
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	35,334,331
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	13,111,676
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	13,579,950
3.2	Aplicaciones financieras	22,288,753,237
3.2.1	Incremento de activos financieros	22,288,753,237
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	22,288,753,237
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	22,288,753,237
3.2.1.1.5.1	Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo	22,288,753,237
TOTAL		24,374,236,148

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Apoyo Financiero al Sector Agropecuario	1,191,002,253	22,775,142,065	23,966,144,318	23,966,144,318
01 Acciones Comunes	144,862,414	287,194,974	432,057,388	432,057,388
00 N/A	144,862,414	287,194,974	432,057,388	432,057,388
0001 Dirección Superior y Actividades de Apoyo	69,933,579	151,683,430	221,617,009	221,617,009
0002 Gestión Administrativa y Financiera	74,928,835	135,511,544	210,440,379	210,440,379
02 Otorgamiento de Préstamos a Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios	1,046,139,839	22,408,792,732	23,454,932,571	23,454,932,571
00 N/A	1,046,139,839	22,408,792,732	23,454,932,571	23,454,932,571
0001 Gestión de Otorgamiento de Préstamos	1,046,139,839	22,408,792,732	23,454,932,571	23,454,932,571
03 Captación de Ahorros y Valores del Público para el Incremento del Financiamiento Agropecuario		79,154,359	79,154,359	79,154,359
00 N/A		79,154,359	79,154,359	79,154,359
0001 Certificados, Cuentas de Ahorro y Garantías Económicas		49,471,476	49,471,476	49,471,476
0002 Alquileres		29,682,883	29,682,883	29,682,883
98 Administración de Contribuciones Especiales		408,091,830	408,091,830	408,091,830
00 N/A		408,091,830	408,091,830	408,091,830
00 N/A		408,091,830	408,091,830	408,091,830
0000 N/A		408,091,830	408,091,830	408,091,830
TOTAL	1,191,002,253	23,183,233,895	24,374,236,148	24,374,236,148

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 GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	191,002,253	1,894,480,658	2,085,482,911	2,085,482,911
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	191,002,253	584,608,670	775,610,923	775,610,923
2.1.1	REMUNERACIONES	191,002,253	493,794,751	684,797,004	684,797,004
2.1.2	SOBRESUELDOS		39,787,933	39,787,933	39,787,933
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		14,041,399	14,041,399	14,041,399
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		36,984,587	36,984,587	36,984,587
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		791,743,427	791,743,427	791,743,427
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		48,691,867	48,691,867	48,691,867
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		6,488,476	6,488,476	6,488,476
2.2.3	VIÁTICOS		11,349,872	11,349,872	11,349,872
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		2,444,779	2,444,779	2,444,779
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		12,517,463	12,517,463	12,517,463
2.2.6	SEGUROS		95,664,894	95,664,894	95,664,894
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		16,559,967	16,559,967	16,559,967
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		598,026,109	598,026,109	598,026,109
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		48,010,774	48,010,774	48,010,774
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		2,412,937	2,412,937	2,412,937
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		9,173,785	9,173,785	9,173,785
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		657,943	657,943	657,943
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		18,946,431	18,946,431	18,946,431
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		16,819,678	16,819,678	16,819,678
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		408,091,830	408,091,830	408,091,830
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		408,091,830	408,091,830	408,091,830
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		62,025,957	62,025,957	62,025,957
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		26,691,626	26,691,626	26,691,626
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		35,334,331	35,334,331	35,334,331
4	Aplicaciones Financieras	1,000,000,000	21,288,753,237	22,288,753,237	22,288,753,237
4.1	Incremento de activos financieros	1,000,000,000	21,288,753,237	22,288,753,237	22,288,753,237
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	1,000,000,000	21,288,753,237	22,288,753,237	22,288,753,237
TOTAL		1,191,002,253	23,183,233,895	24,374,236,148	24,374,236,148

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	2,427,332,997
Rentas de la propiedad	1,987,860,907
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	191,002,253
Otros ingresos corrientes	248,469,837
II. Gastos Corrientes	2,023,456,954
Gastos de explotación	1,111,696,148
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	404,799,453
Gastos de la propiedad	503,668,976
Transferencias corrientes otorgadas	3,292,377
III. (I-II) Resultado Económico	403,876,043
IV. Ingresos de Capital	0
V. Gastos de Capital	62,025,957
Gastos de Capital	62,025,957
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-62,025,957
VII. Total de Ingresos + Donaciones	2,427,332,997
VIII. Total de Gastos	2,085,482,911
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	845,519,062
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	341,850,086
XI. Fuentes Financieras	21,946,903,151
Disminución de activos financieros	19,816,437,164
Incremento de pasivos	2,130,465,987
XII. Aplicaciones Financieras	22,288,753,237
Incrementos de Activos Financieros Corrientes	22,288,753,237
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-341,850,086

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

5002

INSTITUCIÓN

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA - BCRD
AÑO 2019

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD)

Marco Filosófico Institucional

Misión: 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.

Visión: 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 monetarias, cambiarias y financieras para coadyuvar con el crecimiento de la economía nacional.

Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END)

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 de la institución correspondiente al año 2019, del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), asciende a RD\$82,703.30 millones, de los cuales se han contemplado para sus programas productivos RD\$2,479.16 millones, lo que representa el 3.0% del total presupuestado; y para los programas de apoyo y transferencias un monto de RD\$80,224.14 millones (con un 97.0%), en estos últimos es donde la institución refleja su principal operatividad financiera, como son el pago de los intereses de la deuda pública y la concesión de préstamos internos con fines de liquidez.

En este sentido, el Programa **Estadísticas Económicas** tiene como objetivo compilar y proyectar las estadísticas monetarias necesarias para el programa monetario y financiero, también analizar y elaborar los informes sobre el comportamiento de las principales variables monetarias, financieras y crediticias; el mismo tiene presupuestado la suma de RD\$633.48 millones equivalente al 25.6% de los recursos destinados a los programas productivos.

En cuanto al Programa **Control y Aplicación de Políticas y Operaciones Cambiarias** este tiene presupuestado RD\$268.51 millones, lo que representa un 10.8% de los recursos asignados para los programas productivos; la finalidad de este programa es asesorar la institución en los aspectos relativos a las políticas del sector externo del país, principalmente en lo relacionado a la deuda externa, inversión extranjera y política cambiaria, elaborar registros estadísticos de la deuda externa pública, incluyendo la propia del Banco Central, así como la deuda privada.

Por otro lado, el Programa de **Registro de Operaciones**, ha presupuestado RD\$1,577.17 millones equivalente al 63.6% del presupuesto que corresponde a los programas productivos, su objetivo principal consiste en recibir y procesar los depósitos en efectivo, en moneda nacional y extranjera, de las instituciones del sistema financiero y de otras instituciones, realizar 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 recuento, con la finalidad de mantener el dinero necesario para satisfacer la demanda del sector financiero.

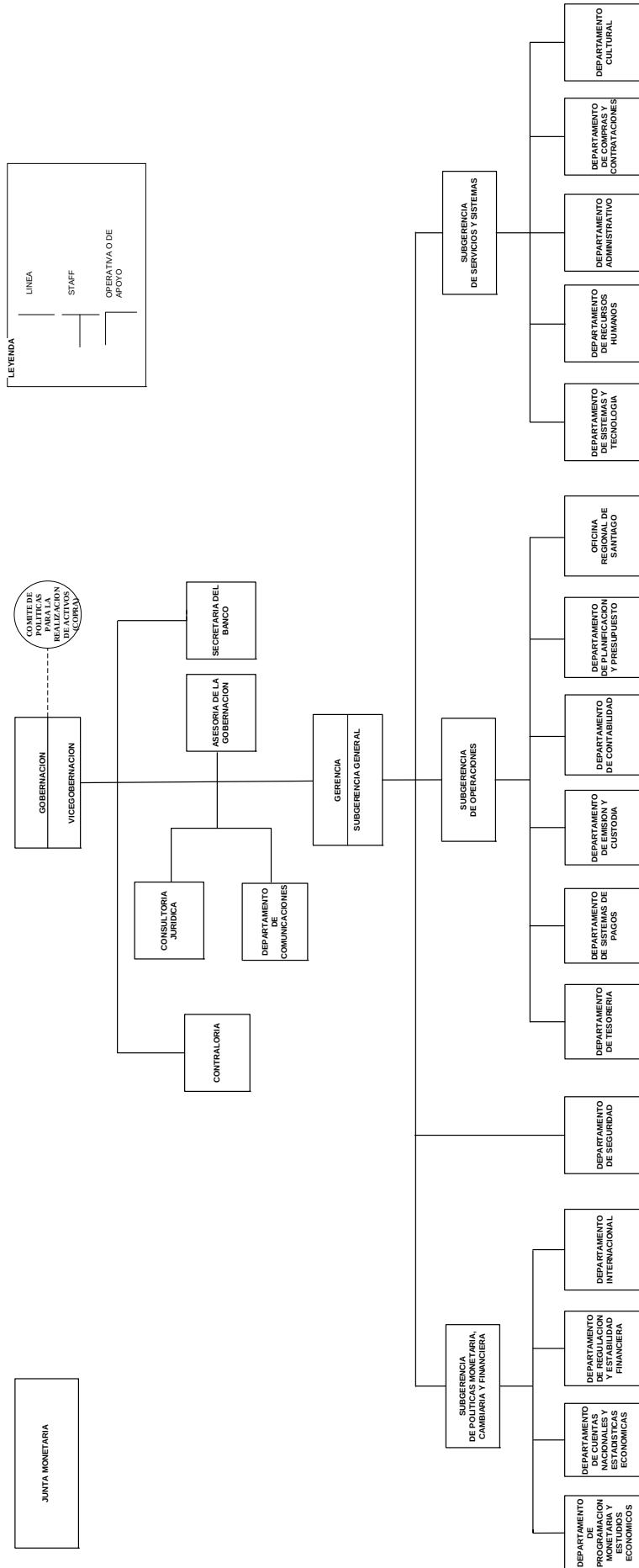
En cuanto a los programas de apoyo y transferencias, el Programa **Actividades Centrales** que comprende las acciones de apoyo institucional de carácter transversal, así como las actividades correspondientes a la fiscalización, control de políticas, información y cultura económica,

presenta un gasto de RD\$6,714.72 millones, equivalente al 8.4% del total presupuestado dentro de este grupo programático.

El Programa **Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras**, ha presupuestado un monto de RD\$71,042.39 millones equivalente al 88.6% de los recursos presupuestados 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 su parte, el Programa **Administración de Contribuciones Especiales** tiene presupuestado un monto de RD\$1,295.18 millones, equivalente al 1.6%, en este programa se registran los gastos de contribuciones sociales a empleados, también las transferencias al sector privado interno y organizaciones internacionales. Por último, **Administración de Activos, Pasivos y Transferencias** ha presupuestado un monto de RD\$1,171.85 millones, equivalente al 1.5% del presupuesto formulado para estos programas, el mismo presenta la concesión de préstamos otorgados con fines de liquidez que la institución dispone a realizar.

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	38,196,930,295
1.1.4	Rentas de la propiedad	37,904,670,324
1.1.4.1	Intereses	37,904,670,324
1.1.4.1.1	Intereses internos	30,786,543,643
1.1.4.1.2	Intereses externos	7,118,126,681
1.1.9	Otros ingresos corrientes	292,259,971
1.2	Ingresos de capital	44,506,373,874
1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	44,506,373,874
1.2.5.2	Venta de valores representativos de deuda adquiridos con fines de política	39,397,653,373
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política	5,108,720,501
TOTAL		82,703,304,169

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	82,703,304,169	82,703,304,169	82,703,304,169
1.6	OTROS INGRESOS	38,196,930,295	38,196,930,295	38,196,930,295
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	37,904,670,324	37,904,670,324	37,904,670,324
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS	292,259,971	292,259,971	292,259,971
1.8	ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA)	44,506,373,874	44,506,373,874	44,506,373,874
1.8.1	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS	5,108,720,501	5,108,720,501	5,108,720,501
1.8.2	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA	39,397,653,373	39,397,653,373	39,397,653,373
TOTAL		82,703,304,169	82,703,304,169	82,703,304,169

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	80,060,284,365
2.1.1	Gastos de explotación	7,742,254,323
2.1.1.1	Remuneraciones	5,606,165,457
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	5,085,132,019
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	521,033,438
2.1.1.2	Bienes y servicios	1,266,751,270
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	1,266,751,270
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	159,625
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	869,177,971
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,039,758,149
2.1.4	Gastos de la propiedad	71,022,849,635
2.1.4.1	Intereses	71,022,849,635
2.1.4.1.1	Intereses internos	70,329,003,766
2.1.4.1.2	Intereses externos	647,410,544
2.1.4.1.3	Comisiones deuda pública	46,435,325
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	255,422,258
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	240,742,671
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	32,304,357
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	198,195
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	208,240,119
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	14,679,587
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	14,679,587
2.2	Gastos de capital	1,451,627,328
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	1,212,638,915
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	496,616,053
2.2.2.1.3	Otras estructuras	496,616,053
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	680,658,589
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	28,832,320
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	444,815,084
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	6,053,286
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	200,957,899
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	35,364,273
2.2.5	Activos no producidos	238,988,413
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	238,988,413
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	238,988,413
3.2	Aplicaciones financieras	1,191,392,476
3.2.1	Incremento de activos financieros	1,171,853,970
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	1,171,853,970
3.2.1.2.6	Concesión de préstamos de largo plazo con fines de liquidez	1,171,853,970
3.2.1.2.6.1	Concesión de préstamos internos de largo plazo con fines de liquidez	1,171,853,970
3.2.2	Disminución de pasivos	19,538,506
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	19,538,506
3.2.2.1.6	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo	19,538,506
3.2.2.1.6.2	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública externa en préstamos de largo plazo	19,538,506
TOTAL		82,703,304,169

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL GENERAL
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	6,707,307,934	6,707,307,934	6,707,307,934
00 N/A	6,707,307,934	6,707,307,934	6,707,307,934
00 N/A	6,707,307,934	6,707,307,934	6,707,307,934
0001 Dirección Superior	1,561,367,191	1,561,367,191	1,561,367,191
0002 Servicios Administrativos Especiales	3,377,189,906	3,377,189,906	3,377,189,906
0003 Fiscalización, Control de Políticas, Operaciones Contables y Financieras	1,624,822,140	1,624,822,140	1,624,822,140
0004 Información y Cultura Económica	143,928,697	143,928,697	143,928,697
11 Estadísticas Económicas	630,835,059	630,835,059	630,835,059
00 N/A	630,835,059	630,835,059	630,835,059
00 N/A	630,835,059	630,835,059	630,835,059
0001 Programación Monetaria y Cuentas Nacionales	630,835,059	630,835,059	630,835,059
12 Control y Aplicación de Políticas y Operaciones Cambiarias	268,437,661	268,437,661	268,437,661
00 N/A	268,437,661	268,437,661	268,437,661
00 N/A	268,437,661	268,437,661	268,437,661
0001 Deuda, Convenios y Operaciones Externas	268,437,661	268,437,661	268,437,661
13 Registros de Operaciones	1,587,300,997	1,587,300,997	1,587,300,997
00 N/A	1,587,300,997	1,587,300,997	1,587,300,997
00 N/A	1,587,300,997	1,587,300,997	1,587,300,997
0001 Suministro de Billetes y Monedas Custodias, y Billetes y Monedas	1,097,591,652	1,097,591,652	1,097,591,652
0002 Registros de Operaciones Contables	160,369,470	160,369,470	160,369,470
0003 Operaciones Oficina Regional Santiago	329,339,875	329,339,875	329,339,875
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	71,042,388,141	71,042,388,141	71,042,388,141
00 N/A	71,042,388,141	71,042,388,141	71,042,388,141
00 N/A	71,042,388,141	71,042,388,141	71,042,388,141
0001 Amortización de la Deuda Pública	19,538,506	19,538,506	19,538,506
0002 Intereses de la Deuda Pública	71,022,849,635	71,022,849,635	71,022,849,635
98 Administración de Contribuciones Especiales	1,295,180,407	1,295,180,407	1,295,180,407
00 N/A	1,295,180,407	1,295,180,407	1,295,180,407
00 N/A	1,295,180,407	1,295,180,407	1,295,180,407
0000 N/A	1,295,180,407	1,295,180,407	1,295,180,407
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	1,171,853,970	1,171,853,970	1,171,853,970
00 N/A	1,171,853,970	1,171,853,970	1,171,853,970

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL GENERAL
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
00 N/A	1,171,853,970	1,171,853,970	1,171,853,970
0000 N/A	1,171,853,970	1,171,853,970	1,171,853,970
TOTAL	82,703,304,169	82,703,304,169	82,703,304,169

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 GENERAL
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	81,511,911,693	81,511,911,693	81,511,911,693
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	5,606,165,457	5,606,165,457	5,606,165,457
2.1.1	REMUNERACIONES	3,139,900,484	3,139,900,484	3,139,900,484
2.1.2	SOBRESUELDOS	1,702,685,544	1,702,685,544	1,702,685,544
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	40,434,931	40,434,931	40,434,931
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	202,111,060	202,111,060	202,111,060
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	521,033,438	521,033,438	521,033,438
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,031,950,468	2,031,950,468	2,031,950,468
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	175,024,658	175,024,658	175,024,658
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	118,161,064	118,161,064	118,161,064
2.2.3	VIÁTICOS	27,365,650	27,365,650	27,365,650
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	26,408,610	26,408,610	26,408,610
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	7,994,715	7,994,715	7,994,715
2.2.6	SEGUROS	229,795,176	229,795,176	229,795,176
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	308,337,124	308,337,124	308,337,124
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,138,863,471	1,138,863,471	1,138,863,471
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	104,138,398	104,138,398	104,138,398
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	16,913,357	16,913,357	16,913,357
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	24,599,590	24,599,590	24,599,590
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,037,948	6,037,948	6,037,948
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,713,520	1,713,520	1,713,520
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	902,849	902,849	902,849
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,418,749	16,418,749	16,418,749
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	37,552,385	37,552,385	37,552,385
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,295,180,407	1,295,180,407	1,295,180,407
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,280,500,820	1,280,500,820	1,280,500,820
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	14,679,587	14,679,587	14,679,587
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	955,011,275	955,011,275	955,011,275
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	586,593,142	586,593,142	586,593,142
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	223,540	223,540	223,540
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	58,956,301	58,956,301	58,956,301
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	28,832,320	28,832,320	28,832,320
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,053,286	6,053,286	6,053,286
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	35,364,273	35,364,273	35,364,273
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	238,988,413	238,988,413	238,988,413
2.7	OBRAS	496,616,053	496,616,053	496,616,053
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	496,616,053	496,616,053	496,616,053
2.9	GASTOS FINANCIEROS	71,022,849,635	71,022,849,635	71,022,849,635
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	70,329,003,766	70,329,003,766	70,329,003,766
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	647,410,544	647,410,544	647,410,544
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	46,435,325	46,435,325	46,435,325
4	Aplicaciones Financieras	1,191,392,476	1,191,392,476	1,191,392,476
4.1	Incremento de activos financieros	1,171,853,970	1,171,853,970	1,171,853,970
4.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	1,171,853,970	1,171,853,970	1,171,853,970
4.2	Disminución de pasivos	19,538,506	19,538,506	19,538,506
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	19,538,506	19,538,506	19,538,506
TOTAL		82,703,304,169	82,703,304,169	82,703,304,169

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	38,196,930,295
Rentas de la propiedad	37,904,670,324
Otros ingresos corrientes	292,259,971
II. Gastos Corrientes	80,060,284,365
Gastos de explotación	7,742,254,323
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,039,758,149
Gastos de la propiedad	71,022,849,635
Transferencias corrientes otorgadas	255,422,258
III. (I-II) Resultado Económico	-41,863,354,070
IV. Ingresos de Capital	44,506,373,874
Venta de valores representativos de deuda adquiridos con fines de política	39,397,653,373
Recuperación de préstamos realizados con fines de política	5,108,720,501
V. Gastos de Capital	1,451,627,328
Gastos de Capital	1,451,627,328
VI. (IV-V) Resultado de Capital	43,054,746,546
VII. Total de Ingresos + Donaciones	82,703,304,169
VIII. Total de Gastos	81,511,911,693
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	72,214,242,111
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	1,191,392,476
XI. Fuentes Financieras	0
XII. Aplicaciones Financieras	1,191,392,476
Amortizaciones Internas	19,538,506
Incrementos de Activos Financieros no Corrientes	1,171,853,970
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-1,191,392,476

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

5004

INSTITUCIÓN

BANCO DE RESERVAS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA -
BANRESERVAS
AÑO 2019

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)

Marco Filosófico Institucional

Misión: Impulsar la prosperidad y el bienestar de todos los dominicanos.

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

Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END)

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.
- 3.1.3.6 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.

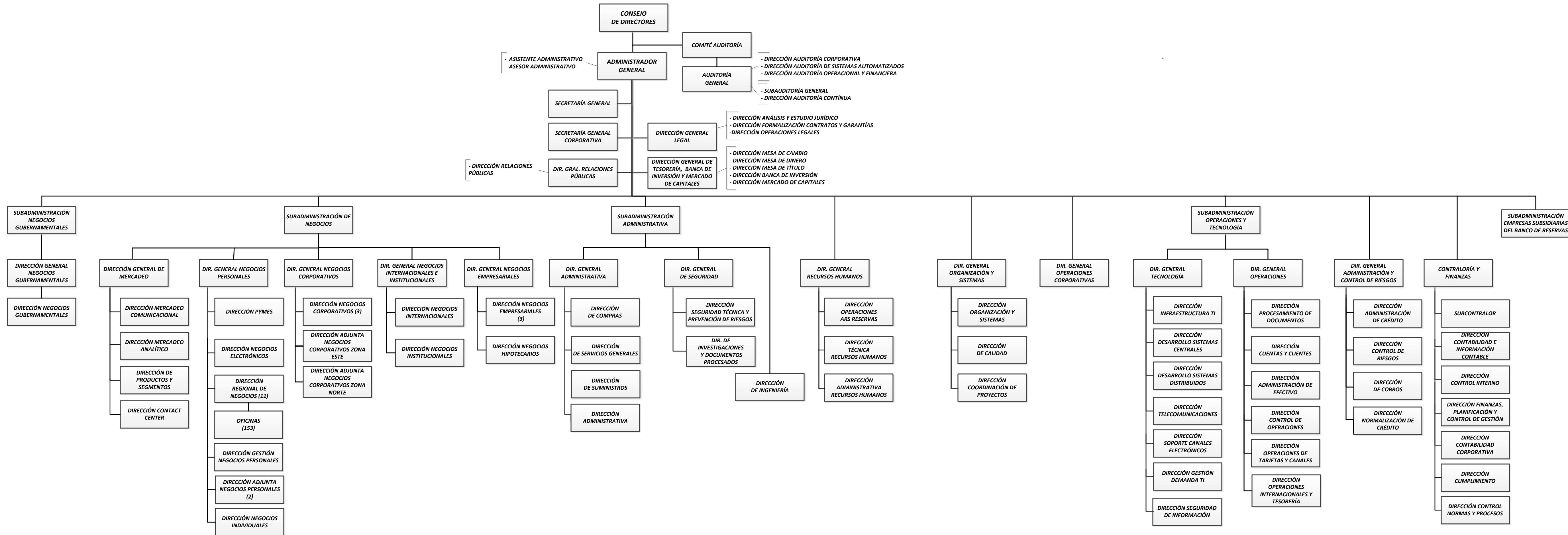
Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

Para el periodo 2019, el presupuesto del BANRESERVAS asciende a RD\$111,127.85 millones. De acuerdo a la clasificación programática se han contemplado RD\$87,474.27 millones para los programas que reflejan la producción de bienes y servicios, lo que representa el 78.7% del total presupuestado; mientras que los programas destinados para las transferencias y operaciones financieras tienen consignado un monto de RD\$23,653.58 millones, para un 21.3%.

En este orden, el programa **Intermediación y Prestación de Servicios Financieros** tiene un monto presupuestado de RD\$84,535.62 millones, equivalentes al 96.6% del monto total de los programas productivos. Dicho programa, tiene como finalidad brindar ofertas atractivas de negocios junto con la expansión y diversificación de los puntos de servicios para desarrollar un crecimiento alto y rentable, con eficiencia realizando esfuerzos en mantener y aumentar los 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\$2,938.65 millones, equivalentes al 3.4% 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.

Dentro del área de transferencias y otras transacciones financieras, el programa **Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras**, estima una disminución de préstamos internos de corto plazo en RD\$20,174.04 millones, que representa el 85.3% de total presupuestado en el área programática mencionado. El Programa **Administración de Contribuciones Especiales** tiene presupuestado un monto de RD\$273.44 millones, equivalente al 1.2%, en este programa se registran los gastos de contribuciones sociales a empleados, también las transferencias al sector privado interno y organizaciones internacionales. Por último, **Administración de Activos, Pasivos y Transferencias** ha presupuestado un monto de RD\$3,206.10 millones, equivalente al 13.6%, el mismo contiene la concesión de préstamos otorgados con fines de liquidez que la institución dispone a realizar.



BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	57,241,682,984
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	47,543,139,900
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	47,543,139,900
1.1.4	Rentas de la propiedad	7,277,996,519
1.1.4.1	Intereses	7,277,996,519
1.1.4.1.1	Intereses internos	7,277,996,519
1.1.9	Otros ingresos corrientes	2,420,546,565
3.1	Fuentes financieras	53,886,166,583
3.1.1	Disminución de activos financieros	15,699,484,560
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	6,841,234,707
3.1.1.1.5	Recuperación préstamos otorgados de corto plazo	6,841,234,707
3.1.1.1.5.1	Recuperación préstamos internos otorgados a corto plazo	6,841,234,707
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	8,858,249,853
3.1.1.2.3	Venta de acciones y participaciones de capital adquiridas con fines de liquidez	2,890,837,211
3.1.1.2.3.2	Venta de acciones y participaciones de capital de instituciones públicas financieras	2,890,837,211
3.1.1.2.4	Venta de títulos valores representativos de deuda adquirida con fines de liquidez	5,967,412,642
3.1.1.2.4.1	Venta de títulos valores representativos de deuda interna adquiridos con fines de liquidez	5,967,412,642
3.1.2	Incremento de pasivos	38,186,682,023
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	38,186,682,023
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	6,080,783
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	6,080,783
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	37,720,985,939
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	37,720,985,939
3.1.2.1.4	Colocación de títulos valores de corto plazo	459,615,301
3.1.2.1.4.2	Colocación de títulos valores externos de corto plazo	459,615,301
TOTAL		111,127,849,567

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 GENERAL
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	57,241,682,984	57,241,682,984	57,241,682,984
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	47,543,139,900	47,543,139,900	47,543,139,900
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	47,543,139,900	47,543,139,900	47,543,139,900
1.6	OTROS INGRESOS	9,698,543,084	9,698,543,084	9,698,543,084
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	7,277,996,519	7,277,996,519	7,277,996,519
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS	2,420,546,565	2,420,546,565	2,420,546,565
3	Fuentes Financieras	53,886,166,583	53,886,166,583	53,886,166,583
3.1	Disminución de activos financieros	15,699,484,560	15,699,484,560	15,699,484,560
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	6,841,234,707	6,841,234,707	6,841,234,707
3.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	8,858,249,853	8,858,249,853	8,858,249,853
3.2	Incremento de pasivos	38,186,682,023	38,186,682,023	38,186,682,023
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes	38,186,682,023	38,186,682,023	38,186,682,023
TOTAL		111,127,849,567	111,127,849,567	111,127,849,567

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	48,581,561,847
2.1.1	Gastos de explotación	35,750,147,018
2.1.1.1	Remuneraciones	14,295,340,936
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	12,636,258,736
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	1,659,082,200
2.1.1.2	Bienes y servicios	18,922,997,479
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	18,922,997,479
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,813,717,290
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	718,091,313
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	107,404,134
2.1.4	Gastos de la propiedad	12,557,975,167
2.1.4.1	Intereses	12,557,975,167
2.1.4.1.1	Intereses internos	12,557,975,167
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	166,035,528
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	166,035,528
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	142,000,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	24,035,528
2.2	Gastos de capital	2,938,651,156
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	2,926,651,156
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	845,489,267
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	845,489,267
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	1,217,429,107
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	126,373,207
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	932,328,806
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	158,727,094
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	863,732,782
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	863,732,782
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	863,732,782
2.2.5	Activos no producidos	12,000,000
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	12,000,000
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	12,000,000
3.2	Aplicaciones financieras	59,607,636,564
3.2.1	Incremento de activos financieros	39,433,600,836
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	38,208,560,836
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	1,927,521,766
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	1,927,521,766
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar de corto plazo	53,540,374
3.2.1.1.3.1	Incremento de cuentas por cobrar internas de corto plazo	53,540,374
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	36,227,498,696
3.2.1.1.5.1	Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo	36,227,498,696
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	1,225,040,000
3.2.1.2.3	Compra de acciones y participaciones de capital con fines de liquidez	1,225,040,000
3.2.1.2.3.3	Compra de acciones y participaciones de capital de empresas privadas	1,225,040,000
3.2.2	Disminución de pasivos	20,174,035,728
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	20,174,035,728
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	20,174,035,728
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	20,174,035,728
TOTAL		111,127,849,567

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL GENERAL
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Intermediación y Prestación de Servicios Financieros	84,535,620,881	84,535,620,881	84,535,620,881
00 N/A	84,535,620,881	84,535,620,881	84,535,620,881
00 N/A	84,535,620,881	84,535,620,881	84,535,620,881
0001 Intermediación y Prestación de Servicios Financieros	84,535,620,881	84,535,620,881	84,535,620,881
12 Crecimiento, Expansión y Modernización de la Institución	2,938,651,156	2,938,651,156	2,938,651,156
00 N/A	2,938,651,156	2,938,651,156	2,938,651,156
00 N/A	2,938,651,156	2,938,651,156	2,938,651,156
0001 Crecimiento, Expansión y Modernización de la Institución	2,938,651,156	2,938,651,156	2,938,651,156
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	20,174,035,728	20,174,035,728	20,174,035,728
00 N/A	20,174,035,728	20,174,035,728	20,174,035,728
00 N/A	20,174,035,728	20,174,035,728	20,174,035,728
0001 Amortización de la Deuda Pública	20,174,035,728	20,174,035,728	20,174,035,728
98 Administración de Contribuciones Especiales	273,439,662	273,439,662	273,439,662
00 N/A	273,439,662	273,439,662	273,439,662
00 N/A	273,439,662	273,439,662	273,439,662
0000 N/A	273,439,662	273,439,662	273,439,662
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	3,206,102,140	3,206,102,140	3,206,102,140
00 N/A	3,206,102,140	3,206,102,140	3,206,102,140
00 N/A	3,206,102,140	3,206,102,140	3,206,102,140
0000 N/A	3,206,102,140	3,206,102,140	3,206,102,140
TOTAL	111,127,849,567	111,127,849,567	111,127,849,567

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 GENERAL
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	51,520,213,003	51,520,213,003	51,520,213,003
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	14,295,340,936	14,295,340,936	14,295,340,936
2.1.1	REMUNERACIONES	8,605,154,987	8,605,154,987	8,605,154,987
2.1.2	SOBRESUELDOS	952,720,298	952,720,298	952,720,298
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	378,383,447	378,383,447	378,383,447
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	2,700,000,004	2,700,000,004	2,700,000,004
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,659,082,200	1,659,082,200	1,659,082,200
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	33,643,631,878	33,643,631,878	33,643,631,878
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	691,653,239	691,653,239	691,653,239
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,532,629,406	1,532,629,406	1,532,629,406
2.2.3	VIÁTICOS	86,155,249	86,155,249	86,155,249
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,109,935,127	1,109,935,127	1,109,935,127
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	1,104,149,113	1,104,149,113	1,104,149,113
2.2.6	SEGUROS	641,874,620	641,874,620	641,874,620
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	551,476,395	551,476,395	551,476,395
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	27,925,758,729	27,925,758,729	27,925,758,729
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	369,149,371	369,149,371	369,149,371
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	25,946,370	25,946,370	25,946,370
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	66,785,430	66,785,430	66,785,430
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,498,095	50,498,095	50,498,095
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	225,919,476	225,919,476	225,919,476
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	273,439,662	273,439,662	273,439,662
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	273,439,662	273,439,662	273,439,662
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,093,161,889	2,093,161,889	2,093,161,889
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	932,328,806	932,328,806	932,328,806
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	126,373,207	126,373,207	126,373,207
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	158,727,094	158,727,094	158,727,094
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	863,732,782	863,732,782	863,732,782
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	12,000,000	12,000,000	12,000,000
2.7	OBRAS	845,489,267	845,489,267	845,489,267
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	845,489,267	845,489,267	845,489,267
4	Aplicaciones Financieras	59,607,636,564	59,607,636,564	59,607,636,564
4.1	Incremento de activos financieros	39,433,600,836	39,433,600,836	39,433,600,836
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	38,208,560,836	38,208,560,836	38,208,560,836
4.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	1,225,040,000	1,225,040,000	1,225,040,000
4.2	Disminución de pasivos	20,174,035,728	20,174,035,728	20,174,035,728
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	20,174,035,728	20,174,035,728	20,174,035,728
TOTAL		111,127,849,567	111,127,849,567	111,127,849,567

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	57,241,682,984
Ventas de bienes y servicios	47,543,139,900
Rentas de la propiedad	7,277,996,519
Otros ingresos corrientes	2,420,546,565
II. Gastos Corrientes	48,581,561,847
Gastos de explotación	35,750,147,018
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	107,404,134
Gastos de la propiedad	12,557,975,167
Transferencias corrientes otorgadas	166,035,528
III. (I-II) Resultado Económico	8,660,121,137
IV. Ingresos de Capital	0
V. Gastos de Capital	2,938,651,156
Gastos de Capital	2,938,651,156
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-2,938,651,156
VII. Total de Ingresos + Donaciones	57,241,682,984
VIII. Total de Gastos	51,520,213,003
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	18,279,445,148
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	5,721,469,981
XI. Fuentes Financieras	53,886,166,583
Disminución de activos financieros	15,699,484,560
Incremento de pasivos	38,186,682,023
XII. Aplicaciones Financieras	59,607,636,564
Incrementos de Activos Financieros Corrientes	38,208,560,836
Disminución de Cuentas por Pagar	20,174,035,728
Incrementos de Activos Financieros no Corrientes	1,225,040,000
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-5,721,469,981

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

5005

INSTITUCIÓN

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y
MONTE DE PIEDAD
AÑO 2019

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

Marco Filosófico Institucional

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.

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.

Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

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 la siguiente línea 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

El presupuesto de la institución, correspondiente al año 2019, asciende a RD\$91.55 millones, a ser ejecutados dentro del programa **Servicios de Ahorros y Préstamos Prendarios de Menor Cuantía**, el cual ha sido diseñado en función de los objetivos trazados en la misión y visión institucional y de su estructura organizacional; junto con la identificación de los insumos relacionados a los servicios que ofrece la institución. Del monto total presupuestado, los insumos correspondientes a las metas institucionales alcanzan un gasto de RD\$46.17 millones,

equivalente al 50.4% del total; mientras que, los restantes RD\$45.38 millones (49.6% del total), están contemplados para las acciones de apoyo o transversales, como son la dirección y coordinación institucional.

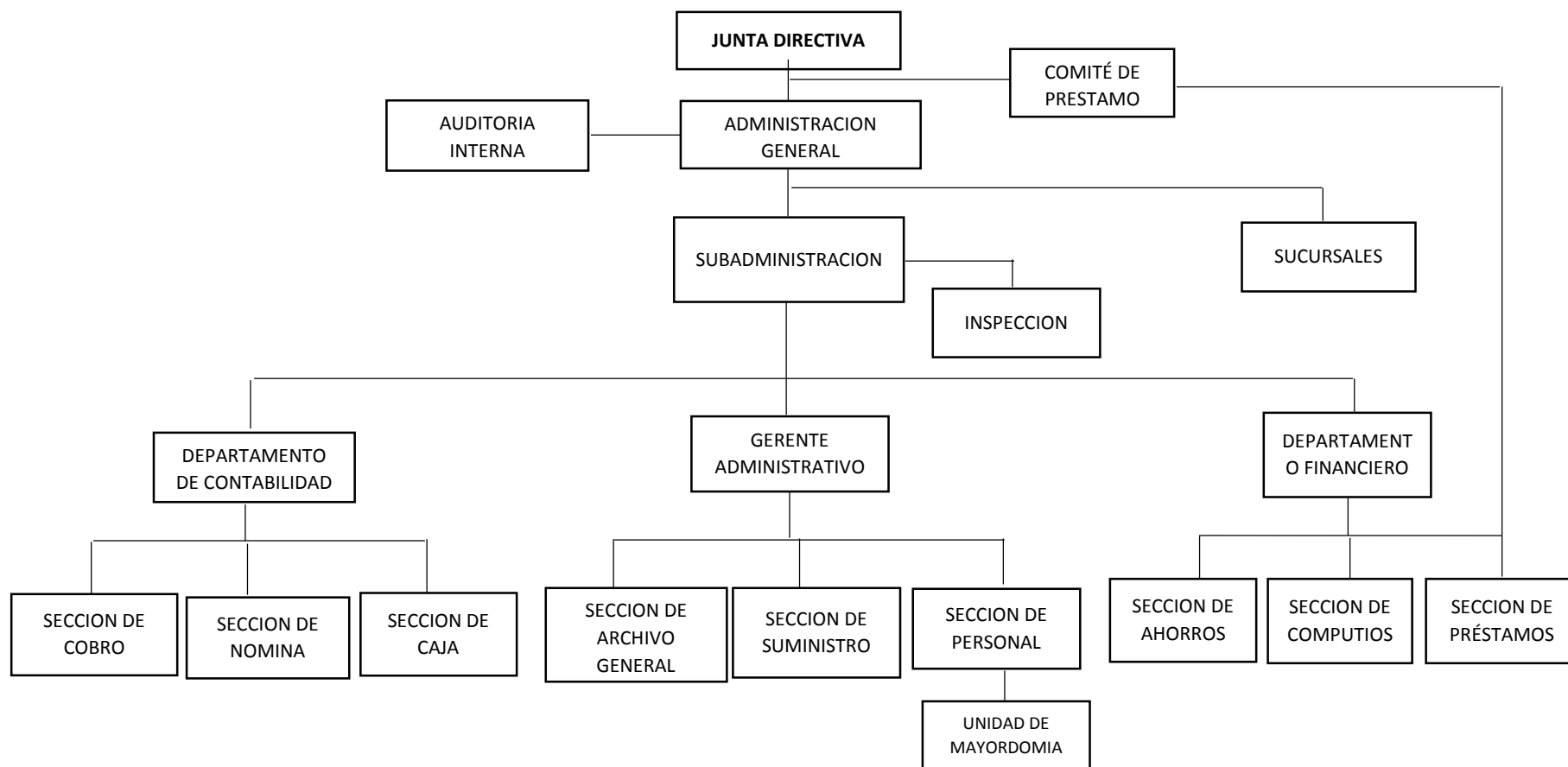
Programa: 11 - Servicios de Ahorros y Préstamos Prendarios de Menor Cuantía

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$Millones)	Representación Porcentual
Ciudadanos acceden a préstamos de menor cuantía en condiciones blandas a través de garantías prendarias	3.3.1.1	Población en general	40	Cantidad de préstamos otorgados	27.00	97.9%
Ciudadanos acceden a servicios de ahorros mediante depósitos en efectivo.	3.3.1.1	Población en general	350	Cantidad de ahorrantes	0.59	2.1%
Total Meta Institucional por Programa					27.59	100.0

En este orden, los servicios que ofrece Caja de Ahorros y Monte de Piedad se presentan en dos productos, el primero se denomina **Ciudadanos acceden a préstamos de menor cuantía en condiciones blandas a través de garantías prendarias**, con un total presupuestado de RD\$45.58 millones; este producto contempla a su vez dos actividades, una corresponde a la *gestión, otorgamiento y seguimiento a operaciones crediticias*, con un gasto de RD\$43.36 millones, que incluye la meta de concesión de préstamos por un monto de RD\$27.00 millones, equivalente al 97.9% de la meta institucional; la otra actividad corresponde al gasto relacionado con la subasta de bienes prendarios, previsto en RD\$2.23 millones.

El segundo producto, denominado **Ciudadanos acceden a servicios de ahorros mediante depósitos en efectivo**, comprende los gastos generados en la *captación y gestión de ahorros en efectivo*, por un monto de RD\$0.59 millones, equivalente al 2.1% de la meta presupuestada.

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	63,951,496
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,150,500
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	1,150,500
1.1.4	Rentas de la propiedad	11,279,716
1.1.4.1	Intereses	11,279,716
1.1.4.1.1	Intereses internos	11,279,716
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	47,237,000
1.1.6.2	Transferencias del sector público	47,237,000
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	47,237,000
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	47,237,000
1.1.7	Multas y sanciones pecuniarias	4,284,280
1.2	Ingresos de capital	5,000,000
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	5,000,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	5,000,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	5,000,000
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	5,000,000
3.1	Fuentes financieras	22,598,677
3.1.1	Disminución de activos financieros	22,598,677
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	22,598,677
3.1.1.1.5	Recuperación préstamos otorgados de corto plazo	22,598,677
3.1.1.1.5.1	Recuperación préstamos internos otorgados a corto plazo	22,598,677
TOTAL		91,550,173

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 GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	52,237,000	16,714,496	68,951,496	68,951,496
1.4	TRANSFERENCIAS	52,237,000		52,237,000	52,237,000
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47,237,000		47,237,000	47,237,000
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,000,000		5,000,000	5,000,000
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		1,150,500	1,150,500	1,150,500
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		1,150,500	1,150,500	1,150,500
1.6	OTROS INGRESOS		15,563,996	15,563,996	15,563,996
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		11,279,716	11,279,716	11,279,716
1.6.3	MULTAS Y SANCIONES		4,284,280	4,284,280	4,284,280
3	Fuentes Financieras		22,598,677	22,598,677	22,598,677
3.1	Disminución de activos financieros		22,598,677	22,598,677	22,598,677
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		22,598,677	22,598,677	22,598,677
TOTAL		52,237,000	39,313,173	91,550,173	91,550,173

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	64,093,173
2.1.1	Gastos de explotación	64,093,173
2.1.1.1	Remuneraciones	53,284,800
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	48,253,474
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	5,031,326
2.1.1.2	Bienes y servicios	10,751,719
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	10,751,719
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	56,654
2.2	Gastos de capital	2,457,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	2,457,000
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	2,307,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	967,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	590,000
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	750,000
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	150,000
3.2	Aplicaciones financieras	25,000,000
3.2.1	Incremento de activos financieros	25,000,000
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	25,000,000
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	25,000,000
3.2.1.1.5.1	Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo	25,000,000
TOTAL		91,550,173

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 - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Servicios de ahorros y préstamos prendarios de menor cuantía	52,237,000	39,313,173	91,550,173	91,550,173
01 Acciones comunes	31,163,602	14,211,987	45,375,589	45,375,589
00 N/A	31,163,602	14,211,987	45,375,589	45,375,589
0001 Dirección y coordinación institucional	31,163,602	14,211,987	45,375,589	45,375,589
02 Ciudadanos acceden a préstamos de menor cuantía en condiciones blandas a través de garantías prendarias	20,497,398	25,086,186	45,583,584	45,583,584
00 N/A	20,497,398	25,086,186	45,583,584	45,583,584
0001 Gestión, otorgamiento y seguimiento a operaciones crediticias	18,943,898	24,412,761	43,356,659	43,356,659
0002 Bienes prendarios subastados	1,553,500	673,425	2,226,925	2,226,925
03 Ciudadanos acceden a servicios de ahorros mediante depósitos en efectivo	576,000	15,000	591,000	591,000
00 N/A	576,000	15,000	591,000	591,000
0001 Captación y gestión de ahorros en efectivo	576,000	15,000	591,000	591,000
TOTAL	52,237,000	39,313,173	91,550,173	91,550,173

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 GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	47,237,000	19,313,173	66,550,173	66,550,173
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	47,237,000	6,047,800	53,284,800	53,284,800
2.1.1	REMUNERACIONES	42,205,674	3,482,800	45,688,474	45,688,474
2.1.2	SOBRESUELDOS		1,525,000	1,525,000	1,525,000
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,040,000	1,040,000	1,040,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,031,326		5,031,326	5,031,326
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		6,665,758	6,665,758	6,665,758
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		1,762,289	1,762,289	1,762,289
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		250,000	250,000	250,000
2.2.3	VIÁTICOS		558,425	558,425	558,425
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		1,080,265	1,080,265	1,080,265
2.2.6	SEGUROS		1,150,000	1,150,000	1,150,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		810,125	810,125	810,125
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		1,054,654	1,054,654	1,054,654
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		4,142,615	4,142,615	4,142,615
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		461,000	461,000	461,000
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		100,000	100,000	100,000
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		2,295,628	2,295,628	2,295,628
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		863,660	863,660	863,660
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		2,457,000	2,457,000	2,457,000
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		1,717,000	1,717,000	1,717,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		590,000	590,000	590,000
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		150,000	150,000	150,000
4	Aplicaciones Financieras	5,000,000	20,000,000	25,000,000	25,000,000
4.1	Incremento de activos financieros	5,000,000	20,000,000	25,000,000	25,000,000
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	5,000,000	20,000,000	25,000,000	25,000,000
TOTAL		52,237,000	39,313,173	91,550,173	91,550,173

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	63,951,496
Ventas de bienes y servicios	1,150,500
Rentas de la propiedad	11,279,716
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	47,237,000
Multas y sanciones pecuniarias	4,284,280
II. Gastos Corrientes	64,093,173
Gastos de explotación	64,093,173
III. (I-II) Resultado Económico	-141,677
IV. Ingresos de Capital	5,000,000
Transferencias del sector publico	5,000,000
V. Gastos de Capital	2,457,000
Gastos de Capital	2,457,000
VI. (IV-V) Resultado de Capital	2,543,000
VII. Total de Ingresos + Donaciones	68,951,496
VIII. Total de Gastos	66,550,173
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	2,401,323
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	2,401,323
XI. Fuentes Financieras	22,598,677
Disminución de activos financieros	22,598,677
XII. Aplicaciones Financieras	25,000,000
Incrementos de Activos Financieros Corrientes	25,000,000
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-2,401,323

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

5006

INSTITUCIÓN

CENTRO DE DESARROLLO Y
COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL -
PROINDUSTRIA
AÑO 2019

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Marco Filosófico Institucional

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.

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.

Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

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, a través de las siguientes líneas de acción:

- 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.
- 3.5.1.3 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.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

Para el ejercicio fiscal 2019, el presupuesto de PROINDUSTRIA alcanza un monto de RD\$529.76 millones, de los cuales RD\$525.61 millones corresponden al programa productivo de la institución, equivalentes

al 99.2% del total presupuestado; mientras que para los programas de transferencias se estima un gasto de RD\$4.15 millones, para un 0.8% del total. En este orden, el programa **Fomento y Desarrollo de la Industria Manufacturera y Gestión de parques Industriales**, se compone de los gastos operativos relacionados con las áreas de apoyo o transversales en RD\$311.68 millones; y de los gastos relacionados directamente con la cadena productiva en RD\$213.93 millones.

Programa: 11 – Fomento y Desarrollo de la Industria Manufacturera y Gestión de Parques Industriales

Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$Millones)	Representación Porcentual
Industrias reciben asesoría y asistencia para el fomento y desarrollo de la industria manufacturera.	3.5.1.3 3.5.1.4	Industrias manufactureras que reciben asistencias técnicas	350	Cantidad de asistencias brindadas	24.85	11.6%
Industrias acceden a registros y calificaciones industriales para obtener los beneficios que les otorga la ley 392-07.	3.5.1.1	Industrias manufactureras que reciben registros industriales	510	Cantidad de registros y calificaciones emitidos	11.78	5.5%
Industrias reciben servicios de ventas y arrendamientos de espacios físicos.	3.5.1.3 3.5.1.4	Industrias manufactureras	180	Cantidad de espacios físicos comercializados	177.30	82.9%
Total Meta Institucional por Programa					213.93	100.0

En ese sentido, el producto **Industrias reciben asesoría y asistencia para el fomento y desarrollo de la industria manufacturera**, tiene presupuestado un monto de RD\$24.85 millones, equivalente al 11.6% del total presupuestado para las metas institucionales. Este producto se comprende de acciones dirigidas a fomentar *la implementación de programas de encadenamiento productivo, incubación y aceleración de industrias, programas de innovación para pequeñas y medianas empresas, así como brindar asistencia integral a PYMIS, entre otros.*

Por su parte, el producto **Industrias acceden a registros y calificaciones industriales para obtener los beneficios que les otorga la ley 392-07**, con un monto asignado de RD\$11.78 millones (el 5.5% del total de gastos para la producción de bienes y servicios), consiste en otorgar un *código a las industrias* que lo soliciten, lo que les permitiría optar por la *calificación* necesaria para obtener los beneficios que otorga la Ley No.392-07 sobre Competitividad e Innovación Industrial. Por último, el producto **Industrias reciben servicios de ventas y arrendamientos de espacios físicos**, contempla un gasto de RD\$177.30 millones (82.9% del total), para la ejecución de la meta propuesta mediante la actividad denominada *administración y gestión de parques, distritos industriales y zonas francas.*

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL



Dirección de Diseño Organizacional
Octubre 2016

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	387,066,447
1.1.4	Rentas de la propiedad	259,320,000
1.1.4.2	Rentas de la propiedad distinta de intereses	259,320,000
1.1.4.2.2	Arrendamientos de activos tangibles no producidos	259,320,000
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	43,391,871
1.1.6.2	Transferencias del sector público	43,391,871
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	43,391,871
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	43,391,871
1.1.9	Otros ingresos corrientes	84,354,576
1.2	Ingresos de capital	166,228,922
1.2.1	Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	66,228,922
1.2.1.3	Venta de activos no producidos	66,228,922
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	100,000,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	100,000,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	100,000,000
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	100,000,000
TOTAL		553,295,369

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	143,391,871	409,903,498	553,295,369	553,295,369
1.4	TRANSFERENCIAS	143,391,871		143,391,871	143,391,871
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,391,871		43,391,871	43,391,871
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100,000,000		100,000,000	100,000,000
1.6	OTROS INGRESOS		343,674,576	343,674,576	343,674,576
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		259,320,000	259,320,000	259,320,000
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		84,354,576	84,354,576	84,354,576
1.7	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		66,228,922	66,228,922	66,228,922
1.7.4	VENTA DE TERRENOS		66,228,922	66,228,922	66,228,922
TOTAL		143,391,871	409,903,498	553,295,369	553,295,369

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	351,676,842
2.1.1	Gastos de explotación	347,528,842
2.1.1.1	Remuneraciones	263,879,445
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	236,578,412
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	27,301,033
2.1.1.2	Bienes y servicios	81,476,685
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	81,476,685
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,680,397
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	492,315
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	4,148,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	3,548,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	1,017,500
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	104,800
2.1.6.4	Transferencias a otras instituciones públicas	600,000
2.2	Gastos de capital	178,079,181
2.2.1	Construcciones en proceso	50,244,000
2.2.1.1	Construcciones por contrato	50,244,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	127,735,181
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	116,356,451
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	116,356,451
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	7,928,175
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	6,553,800
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	590,000
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	784,375
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	3,450,555
2.2.5	Activos no producidos	100,000
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	100,000
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	100,000
3.2	Aplicaciones financieras	23,539,346
3.2.2	Disminución de pasivos	23,539,346
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	23,539,346
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	23,539,346
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	23,539,346
TOTAL		553,295,369

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Fomento y desarrollo de la industria manufacturera y gestión de parques industriales	143,391,871	382,216,152	525,608,023	525,608,023
01 Acciones comunes	43,391,871	268,290,954	311,682,825	311,682,825
00 N/A	43,391,871	268,290,954	311,682,825	311,682,825
0001 Dirección y coordinación	43,391,871	268,290,954	311,682,825	311,682,825
02 Industriales reciben asesoría y asistencias para el fomento y desarrollo de la industria manufacturera		24,847,983	24,847,983	24,847,983
00 N/A		24,847,983	24,847,983	24,847,983
0001 Implementación de programas de encadenamiento productivo y formación de clústeres		8,040,230	8,040,230	8,040,230
0002 Incubación y aceleración de industrias		7,839,115	7,839,115	7,839,115
0003 Implementación de programas productivos		2,765,690	2,765,690	2,765,690
0004 Implementación de programas de innovación para pequeñas y medianas empresas		3,350,842	3,350,842	3,350,842
0005 Asistencia integral a PYMIS		2,852,106	2,852,106	2,852,106
03 Industriales acceden a registros y calificaciones industriales para obtener los beneficios que les otorga la ley 392-07		11,781,448	11,781,448	11,781,448
00 N/A		11,781,448	11,781,448	11,781,448
0001 Elaboración del registro industrial		7,593,173	7,593,173	7,593,173
0002 Calificación industrial		4,188,275	4,188,275	4,188,275
04 Industriales reciben servicios de ventas y arrendamientos de espacios físicos	100,000,000	77,295,767	177,295,767	177,295,767
00 N/A	100,000,000	77,295,767	177,295,767	177,295,767
0001 Administración y gestión de parques, distritos industriales y zonas francas	100,000,000	77,295,767	177,295,767	177,295,767
96 Deuda pública y otras operaciones financieras		23,539,346	23,539,346	23,539,346
00 N/A		23,539,346	23,539,346	23,539,346
00 N/A		23,539,346	23,539,346	23,539,346
0001 Amortización de la deuda pública		23,539,346	23,539,346	23,539,346
98 Administración de contribuciones especiales		3,548,000	3,548,000	3,548,000
00 N/A		3,548,000	3,548,000	3,548,000
00 N/A		3,548,000	3,548,000	3,548,000
0000 N/A		3,548,000	3,548,000	3,548,000
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	143,391,871	409,903,498	553,295,369	553,295,369

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 GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	143,391,871	386,364,152	529,756,023	529,756,023
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	43,391,871	220,487,574	263,879,445	263,879,445
2.1.1	REMUNERACIONES	43,391,871	152,504,959	195,896,830	195,896,830
2.1.2	SOBRESUELDOS		13,416,620	13,416,620	13,416,620
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		918,360	918,360	918,360
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		26,346,602	26,346,602	26,346,602
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		27,301,033	27,301,033	27,301,033
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		66,374,284	66,374,284	66,374,284
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		19,018,677	19,018,677	19,018,677
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		9,895,700	9,895,700	9,895,700
2.2.3	VIÁTICOS		3,749,154	3,749,154	3,749,154
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		1,723,332	1,723,332	1,723,332
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		723,075	723,075	723,075
2.2.6	SEGUROS		539,082	539,082	539,082
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		8,847,511	8,847,511	8,847,511
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		21,877,753	21,877,753	21,877,753
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		17,275,113	17,275,113	17,275,113
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		5,088,346	5,088,346	5,088,346
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		941,515	941,515	941,515
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,915,608	2,915,608	2,915,608
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		25,100	25,100	25,100
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		529,060	529,060	529,060
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		732,175	732,175	732,175
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		4,957,061	4,957,061	4,957,061
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		2,086,248	2,086,248	2,086,248
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		4,148,000	4,148,000	4,148,000
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		3,548,000	3,548,000	3,548,000
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		600,000	600,000	600,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		11,478,730	11,478,730	11,478,730
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		714,195	714,195	714,195
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		70,180	70,180	70,180
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		6,553,800	6,553,800	6,553,800
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		590,000	590,000	590,000
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		3,450,555	3,450,555	3,450,555
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		100,000	100,000	100,000
2.7	OBRAS	100,000,000	66,600,451	166,600,451	166,600,451
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	90,000,000	26,356,451	116,356,451	116,356,451
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	10,000,000	40,244,000	50,244,000	50,244,000
4	Aplicaciones Financieras		23,539,346	23,539,346	23,539,346
4.2	Disminución de pasivos		23,539,346	23,539,346	23,539,346
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		23,539,346	23,539,346	23,539,346
TOTAL		143,391,871	409,903,498	553,295,369	553,295,369

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	387,066,447
Rentas de la propiedad	259,320,000
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	43,391,871
Otros ingresos corrientes	84,354,576
II. Gastos Corrientes	351,676,842
Gastos de explotación	347,528,842
Transferencias corrientes otorgadas	4,148,000
III. (I-II) Resultado Económico	35,389,605
IV. Ingresos de Capital	166,228,922
Venta de activos no producidos	66,228,922
Transferencias del sector publico	100,000,000
V. Gastos de Capital	178,079,181
Gastos de Capital	178,079,181
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-11,850,259
VII. Total de Ingresos + Donaciones	553,295,369
VIII. Total de Gastos	529,756,023
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	23,539,346
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	23,539,346
XI. Fuentes Financieras	0
XII. Aplicaciones Financieras	23,539,346
Disminución de Cuentas por Pagar	23,539,346
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-23,539,346

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 2019

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

Marco Filosófico Institucional

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

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

Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END)

Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

Objetivo General No. 3.4: Empleos suficientes y dignos.

Objetivo Específico No.3.4.3: Elevar la eficiencia, capacidad de inversión y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), a través de la siguiente línea de acción:

- 3.4.3.1 Desarrollar mecanismos sostenibles que permitan el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) a servicios financieros que tomen en cuenta sus características, incluyendo las perspectivas de género.
- 3.4.3.2 Impulsar programas de capacitación y asesorías para las MIPYME, orientados a mejorar su productividad, competitividad y capacidad de incorporación y generación de innovaciones.
- 3.4.3.4 Promover las iniciativas empresariales, tanto individuales como asociativas, dando especial atención a jóvenes y mujeres.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

Para el periodo 2019, el presupuesto de PROMIPYME asciende a RD\$7,308.19 millones, de los cuales RD\$6,841.78 millones (equivalente al 93.6% del total presupuestado) corresponden a los insumos relacionados con el proceso productivo institucional, RD\$464.91 millones (6.3% del

total) a ser ejecutados en el programa de apoyo, y RD\$1.50 millones (0.1% del total) en el área de transferencias.

En este orden, los servicios que ofrece la institución se ven reflejados a través de dos programas productivos, uno denominado **Financiamiento otorgado a la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES)**, el cual consiste en el otorgamiento de préstamos oportunos y 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.

Programa: 11-Financiamiento otorgado a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES)

Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Meta	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$Millones)	Representación Porcentual
Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) reciben financiamientos oportunos	3.4.3.1 3.4.3.4	MIPYMES	121,895	Préstamos otorgados	6,837.81	100.0%
Total Meta Institucional por Programa					6,837.81	100.0

Dentro de este programa se encuentra el producto **Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) reciben financiamientos oportunos**, con una asignación de RD\$6,837.81 millones, que representa el 99.9% del total de los recursos previstos para los programas productivos, sus actividades consisten en la *Gestión para otorgamiento y recuperación de préstamos*, junto con el *Seguimiento y evaluación de carteras*.

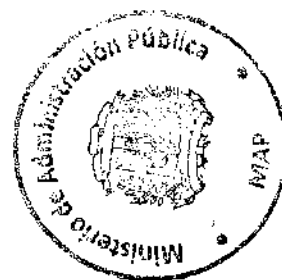
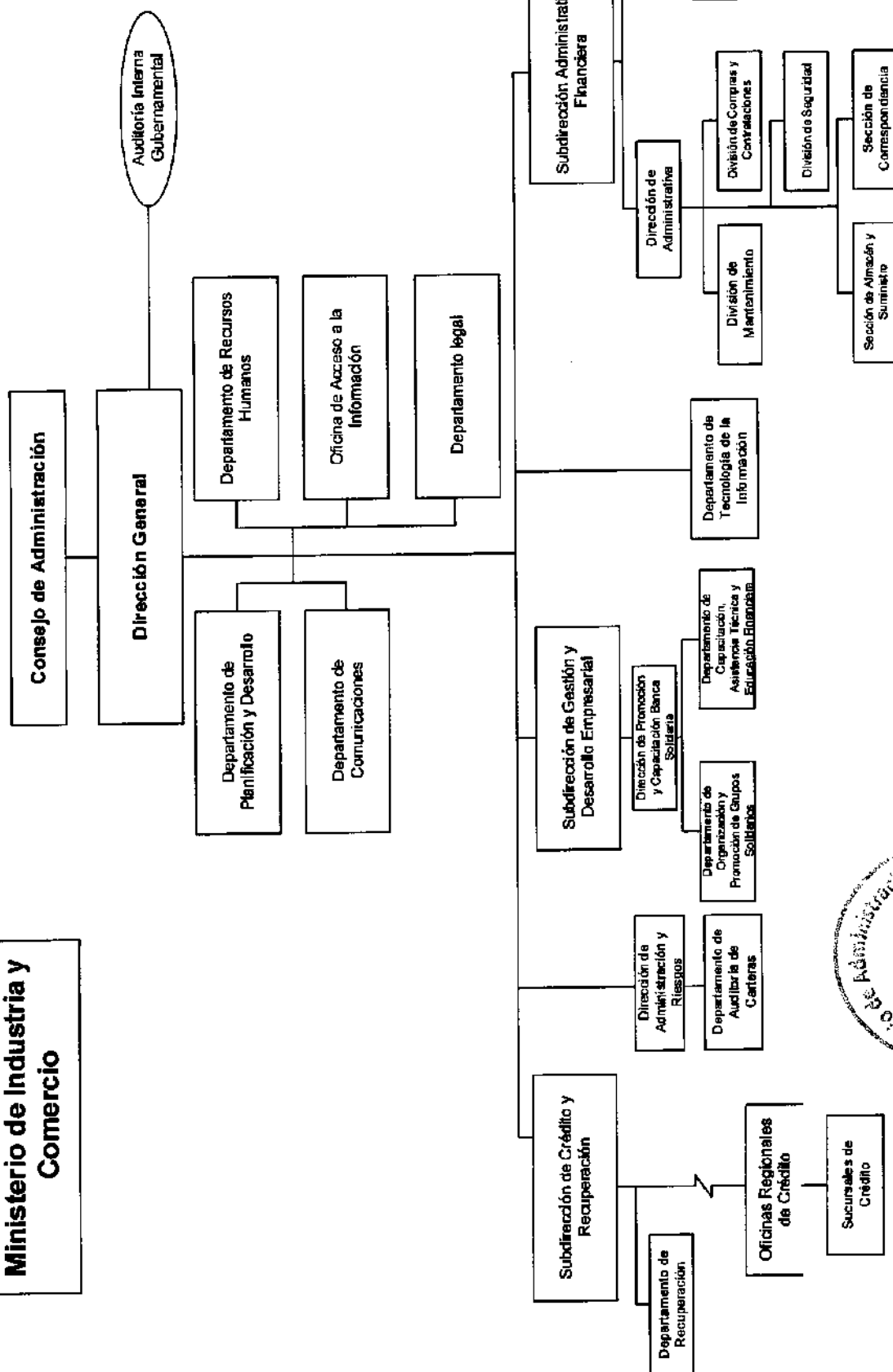
Programa: 12- Promoción, Capacitación y Asesoría Técnica a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Meta	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$Millones)	Representación Porcentual
Mipymes reciben capacitación y asesoría sobre educación financiera.	3.4.3.2	MIPYMES	3,225	Capacitaciones y asesorías impartidas	3.97	100.0%
Total Meta Institucional por Programa					3.97	100.0

Por otra parte, el programa **Promoción, Capacitación y Asesoría Técnica a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa**, tiene como objetivo brindar charlas de capacitación, promoción y asesoría técnica a los micro, pequeños y medianos empresarios, para que los mismos puedan manejar y optimizar sus recursos financieros, así como para la formalización de sus negocios. Estas acciones se derivan en el producto **Mipymes reciben capacitación y asesoría sobre educación financiera**, con un gasto de RD\$3.97 millones, equivalente al 0.1% del total de la meta institucional.

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

Ministerio de Industria y Comercio



Dirección de Diseño Organizacional DDO
Abril 2016

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	1,475,641,471
1.1.4	Rentas de la propiedad	720,158,736
1.1.4.1	Intereses	720,158,736
1.1.4.1.1	Intereses internos	720,158,736
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	5,832,545,707
3.1.1	Disminución de activos financieros	5,832,545,707
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	5,832,545,707
3.1.1.2.6	Recuperación de préstamos de largo plazo concedidos con fines de liquidez	5,832,545,707
3.1.1.2.6.1	Recuperación de préstamos internos de largo plazo concedidos con fines de liquidez	5,832,545,707
TOTAL		7,308,187,178

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 GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	755,482,735	720,158,736	1,475,641,471	1,475,641,471
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		720,158,736	720,158,736	720,158,736
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		720,158,736	720,158,736	720,158,736
3	Fuentes Financieras		5,832,545,707	5,832,545,707	5,832,545,707
3.1	Disminución de activos financieros		5,832,545,707	5,832,545,707	5,832,545,707
3.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes		5,832,545,707	5,832,545,707	5,832,545,707
TOTAL		755,482,735	6,552,704,443	7,308,187,178	7,308,187,178

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	864,033,967
2.1.1	Gastos de explotación	862,533,967
2.1.1.1	Remuneraciones	576,951,293
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	525,592,248
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	51,359,045
2.1.1.2	Bienes y servicios	105,449,147
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	105,449,147
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	180,133,527
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	1,500,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	1,500,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	200,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	1,300,000
2.2	Gastos de capital	38,575,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	37,325,000
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	6,200,000
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	6,200,000
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	6,125,000
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	2,500,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	1,700,000
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,925,000
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	25,000,000
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	25,000,000
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	25,000,000
2.2.5	Activos no producidos	1,250,000
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	1,250,000
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	1,250,000
3.2	Aplicaciones financieras	6,405,578,211
3.2.1	Incremento de activos financieros	6,405,578,211
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	6,405,578,211
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	6,405,578,211
3.2.1.1.5.1	Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo	6,405,578,211
TOTAL		7,308,187,178

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 - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	78,657,784	386,249,135	464,906,919	464,906,919
00 N/A	78,657,784	386,249,135	464,906,919	464,906,919
00 N/A	78,657,784	386,249,135	464,906,919	464,906,919
0001 Dirección y Coordinación	48,048,278	384,435,985	432,484,263	432,484,263
0002 Servicios Administrativos y Financieros	30,609,506	1,813,150	32,422,656	32,422,656
11 Financiamiento otorgado a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES)	673,854,753	6,163,958,216	6,837,812,969	6,837,812,969
02 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) reciben Financiamientos oportunos	673,854,753	6,163,958,216	6,837,812,969	6,837,812,969
00 N/A	673,854,753	6,163,958,216	6,837,812,969	6,837,812,969
0001 Gestión para otorgamiento y recuperación de prestamos	671,942,877	6,162,712,544	6,834,655,421	6,834,655,421
0002 Seguimiento y evaluación de carteras	1,911,876	1,245,672	3,157,548	3,157,548
12 Promoción, capacitación y asesoría técnica a la micro, pequeña y mediana empresa	2,970,198	997,092	3,967,290	3,967,290
02 Mipymes, reciben capacitación y asesoría sobre educación financiera	2,970,198	997,092	3,967,290	3,967,290
00 N/A	2,970,198	997,092	3,967,290	3,967,290
0001 Promoción, capacitación y asistencia técnica en educación financiera	2,970,198	997,092	3,967,290	3,967,290
98 Administración de Contribuciones Especiales		1,500,000	1,500,000	1,500,000
00 N/A		1,500,000	1,500,000	1,500,000
00 N/A		1,500,000	1,500,000	1,500,000
0000 N/A		1,500,000	1,500,000	1,500,000
TOTAL	755,482,735	6,552,704,443	7,308,187,178	7,308,187,178

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 GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	255,482,735	647,126,232	902,608,967	902,608,967
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	241,762,882	335,188,411	576,951,293	576,951,293
2.1.1	REMUNERACIONES	212,550,000	171,839,236	384,389,236	384,389,236
2.1.2	SOBRESUELDOS		118,702,696	118,702,696	118,702,696
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		350,000	350,000	350,000
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		22,150,316	22,150,316	22,150,316
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	29,212,882	22,146,163	51,359,045	51,359,045
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	11,679,853	252,352,129	264,031,982	264,031,982
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	4,484,768	12,987,096	17,471,864	17,471,864
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		2,250,000	2,250,000	2,250,000
2.2.3	VIÁTICOS		6,374,848	6,374,848	6,374,848
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		119,267	119,267	119,267
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	7,195,085	10,540,389	17,735,474	17,735,474
2.2.6	SEGUROS		5,488,582	5,488,582	5,488,582
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		9,518,420	9,518,420	9,518,420
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		205,073,527	205,073,527	205,073,527
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,040,000	19,510,692	21,550,692	21,550,692
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		2,985,000	2,985,000	2,985,000
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		600,000	600,000	600,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,426,000	3,426,000	3,426,000
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		25,000	25,000	25,000
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		3,120,000	3,120,000	3,120,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,040,000	2,333,044	4,373,044	4,373,044
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		7,021,648	7,021,648	7,021,648
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,500,000	1,500,000	1,500,000
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1,500,000	1,500,000	1,500,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		32,375,000	32,375,000	32,375,000
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		3,625,000	3,625,000	3,625,000
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2,500,000	2,500,000	2,500,000
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		26,250,000	26,250,000	26,250,000
2.7	OBRAS		6,200,000	6,200,000	6,200,000
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		6,200,000	6,200,000	6,200,000
4	Aplicaciones Financieras	500,000,000	5,905,578,211	6,405,578,211	6,405,578,211
4.1	Incremento de activos financieros	500,000,000	5,905,578,211	6,405,578,211	6,405,578,211
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	500,000,000	5,905,578,211	6,405,578,211	6,405,578,211
TOTAL		755,482,735	6,552,704,443	7,308,187,178	7,308,187,178

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	1,475,641,471
Rentas de la propiedad	720,158,736
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	755,482,735
II. Gastos Corrientes	864,033,967
Gastos de explotación	862,533,967
Transferencias corrientes otorgadas	1,500,000
III. (I-II) Resultado Económico	611,607,504
IV. Ingresos de Capital	0
V. Gastos de Capital	38,575,000
Gastos de Capital	38,575,000
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-38,575,000
VII. Total de Ingresos + Donaciones	1,475,641,471
VIII. Total de Gastos	902,608,967
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	573,032,504
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	573,032,504
XI. Fuentes Financieras	5,832,545,707
Disminución de activos financieros	5,832,545,707
XII. Aplicaciones Financieras	6,405,578,211
Incrementos de Activos Financieros Corrientes	6,405,578,211
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-573,032,504

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

5008

INSTITUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DEL
MERCADO DE VALORES – SIMV
AÑO 2019

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SIMV)

Marco Filosófico Institucional

Misión: Supervisar, desarrollar y promover el mercado de valores de la República Dominicana, a través de una regulación equitativa, eficiente y transparente, que proteja y eduque al inversionista, contribuyendo con el desarrollo económico del país.

Visión: Ser reconocida a nivel nacional e internacional como una institución modelo en regulación y supervisión de un mercado de valores transparente, contribuyendo con el desarrollo económico y social del país.

Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

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.3.1.3: 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.
- 3.1.3.4 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.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

Para el año 2019, el presupuesto de la institución alcanzó un total de gastos por RD\$561.58 millones. Según la clasificación programática, esta cifra se compone de RD\$551.58 millones a ser ejecutados en el área productiva, que representa el 98.2% del total presupuestado, y los restantes RD\$10.0 millones (1.8% del total) están contemplados en las partidas de transferencias.

En relación a la producción de bienes y servicios, la institución consta de un único programa productivo, denominado **Regulación y Fiscalización del Mercado de Valores**, diseñado con el propósito de regular, supervisar, desarrollar y promover un mercado de valores ordenado, eficiente y transparente. Para esos fines, el programa tiene presupuestado la suma de RD\$551.58 millones, de los cuales RD\$371.06 millones, equivalentes al 67.3% del total presupuestados en el programa, han sido contemplados para la ejecución de las acciones transversales que apoyan de manera indirecta el cumplimiento de las metas institucionales. Mientras que, los restantes RD\$180.52 millones se encuentran vinculados directamente con la gestión productiva de la institución, que representa el 32.7% del total de los gastos previstos en el programa.

Programa: 11-Regulación y Fiscalización del Mercado de Valores

Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD\$Millones)	Representación Porcentual
Estudios, diagnóstico y notas de políticas sobre el mercado de valores.	3.1.3.1	Entidades privadas o públicas, ciudadano en general	4	Número de estudios, diagnóstico y notas sobre el mercado de valores emitidos	11.15	6.2%
Normas emitidas para la regulación del mercado de valores	3.1.3.1 3.1.3.4	Entidades privadas o públicas, ciudadano en general	16	Número de normas remitidas al consejo del mercado de valores	53.86	29.8%
Inspección al mercado de valores	3.1.3.1	Entidades privadas o públicas, ciudadano en general	23	Número de informes de inspecciones realizadas	103.90	57.6%
Capacitaciones y entrenamientos sobre el mercado de valores	3.1.3.1	Entidades privadas o públicas, ciudadano en general	1,400	Número de personas capacitadas	11.61	6.4%
Total Meta Institucional por Programa					180.52	100.0

Dentro de la actual estructura programática institucional, dicho programa consta de diferentes productos, y éstos a su vez de una o más actividades. De esta manera, el producto **Estudios, diagnóstico y notas de políticas sobre el mercado de valores** tiene como objetivo emitir estudios, diagnósticos y notas de políticas con el objetivo de informar sobre el mercado de

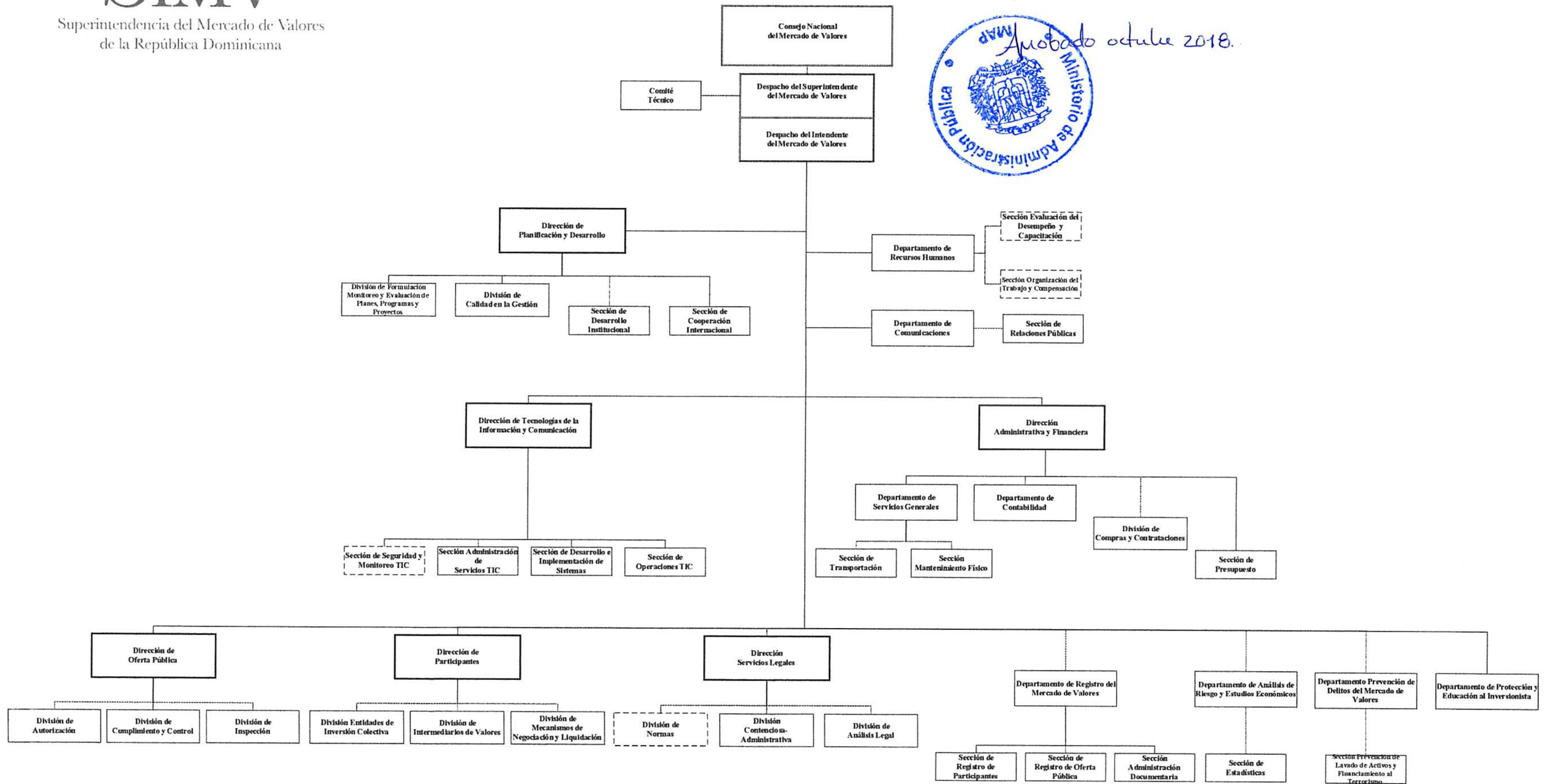
valores; el mismo se apoya de la actividad *Análisis de Riesgo y Estudios Económicos* con un monto presupuestado de RD\$11.15 millones, equivalente al 6.2% del total de gastos identificados para la producción de bienes y servicios.

Otro producto derivado del programa es el de **Normas emitidas para la regulación del mercado de valores**; el mismo consiste en aprobar y difundir normas con el objeto de regular, supervisar, desarrollar y promover un mercado de valores ordenado, eficiente y transparente; a través de la actividad denominada *Servicios Legales*, con un monto de RD\$53.86 millones, lo que representa el 29.8% del total.

En lo que se refiere al producto **Inspección al mercado de valores**, que tiene como finalidad emitir informes sobre las inspecciones realizadas a los participantes de dicho mercado y a los emisores de la oferta pública, se contempla un gasto de RD\$103.90 millones (57.6%) y se compone de tres actividades, que son *Dirección de participantes* con RD\$43.06 millones, *Dirección de oferta pública* con RD\$41.48 millones y *Prevención de delitos del mercado de valores* RD\$19.36 millones.

Por último, tenemos el producto **Capacitaciones y entrenamientos sobre el mercado de valores** en el cual se busca educar a los inversionistas y a la ciudadanía en general sobre las ventajas, beneficios y oportunidades que ofrece el mercado de valores de la República Dominicana, con un monto ascendente a RD\$11.61 millones (6.4%), y cuyo accionar operativo se desarrolla mediante la actividad *Protección y Educación al inversionista*.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	Ingresos Corrientes	557,313,792
1.1.4	Rentas de la propiedad	70,963,014
1.1.4.1	Intereses	70,963,014
1.1.4.1.1	Intereses internos	70,963,014
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	149,703,020
1.1.6.2	Transferencias del sector público	149,703,020
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	149,703,020
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	149,703,020
1.1.7	Multas y sanciones pecuniarias	1,000,000
1.1.9	Otros ingresos corrientes	335,647,758
3.1	Fuentes financieras	4,269,222
3.1.1	Disminución de activos financieros	4,269,222
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	4,269,222
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	4,269,222
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	4,269,222
TOTAL		561,583,014

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	149,703,020	407,610,772	557,313,792	557,313,792
1.4	TRANSFERENCIAS	149,703,020		149,703,020	149,703,020
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	149,703,020		149,703,020	149,703,020
1.6	OTROS INGRESOS		407,610,772	407,610,772	407,610,772
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		70,963,014	70,963,014	70,963,014
1.6.3	MULTAS Y SANCIONES		1,000,000	1,000,000	1,000,000
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		335,647,758	335,647,758	335,647,758
3	Fuentes Financieras		4,269,222	4,269,222	4,269,222
3.1	Disminución de activos financieros		4,269,222	4,269,222	4,269,222
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		4,269,222	4,269,222	4,269,222
TOTAL		149,703,020	411,879,994	561,583,014	561,583,014

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras Valores RD\$

DENOMINACION		FORMULADO
2.1	Gastos corrientes	501,583,014
2.1.1	Gastos de explotación	491,583,014
2.1.1.1	Remuneraciones	363,500,001
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	335,577,379
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	27,922,622
2.1.1.2	Bienes y servicios	128,033,013
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	128,033,013
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	50,000
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	10,000,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	8,740,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	1,200,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	7,540,000
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	1,260,000
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	1,260,000
2.2	Gastos de capital	60,000,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	56,500,000
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	25,000,000
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	25,000,000
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	22,909,100
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	9,120,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	13,000,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	300,000
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	489,100
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	8,590,900
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	8,590,900
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	8,590,900
2.2.5	Activos no producidos	3,500,000
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	3,500,000
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	3,500,000
TOTAL		561,583,014

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Regulación y Fiscalización del Mercado de Valores	149,703,020	401,879,994	551,583,014	551,583,014
01 Acciones comunes	103,328,758	267,734,640	371,063,398	371,063,398
00 N/A	103,328,758	267,734,640	371,063,398	371,063,398
0001 Dirección y Coordinación	103,328,758	267,734,640	371,063,398	371,063,398
02 Estudios, diagnóstico y notas de políticas sobre el mercado de valores	1,821,578	9,331,358	11,152,936	11,152,936
00 N/A	1,821,578	9,331,358	11,152,936	11,152,936
0001 Análisis de Riesgo y Estudios Económicos	1,821,578	9,331,358	11,152,936	11,152,936
03 Normas emitidas para la regulación del mercado de valores	25,618,331	28,241,499	53,859,830	53,859,830
00 N/A	25,618,331	28,241,499	53,859,830	53,859,830
0001 Servicios Legales	25,618,331	28,241,499	53,859,830	53,859,830
04 Inspección al mercado de valores	16,401,696	87,495,629	103,897,325	103,897,325
00 N/A	16,401,696	87,495,629	103,897,325	103,897,325
0001 Dirección de participantes	7,254,275	35,805,555	43,059,830	43,059,830
0002 Dirección de oferta pública	5,975,788	35,502,993	41,478,781	41,478,781
0003 Prevención de delitos del mercado de valores	3,171,633	16,187,081	19,358,714	19,358,714
05 Capacitaciones y entrenamientos sobre el mercado de valores	2,532,657	9,076,868	11,609,525	11,609,525
00 N/A	2,532,657	9,076,868	11,609,525	11,609,525
0001 Protección y Educación al inversionista	2,532,657	9,076,868	11,609,525	11,609,525
98 Administración de Contribuciones Especiales		10,000,000	10,000,000	10,000,000
00 N/A		10,000,000	10,000,000	10,000,000
00 N/A		10,000,000	10,000,000	10,000,000
0000 N/A		10,000,000	10,000,000	10,000,000
TOTAL	149,703,020	411,879,994	561,583,014	561,583,014

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	149,703,020	411,879,994	561,583,014	561,583,014
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	25,972,490	334,027,512	360,000,002	360,000,002
2.1.1	REMUNERACIONES		254,846,525	254,846,525	254,846,525
2.1.2	SOBRESUELDOS		12,453,855	12,453,855	12,453,855
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		2,777,000	2,777,000	2,777,000
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		62,000,000	62,000,000	62,000,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	25,972,490	1,950,132	27,922,622	27,922,622
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	89,090,840	27,492,171	116,583,011	116,583,011
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	8,072,599	27,821	8,100,420	8,100,420
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	4,500,000	21,383,014	25,883,014	25,883,014
2.2.3	VIÁTICOS	1,000,000	2,499,999	3,499,999	3,499,999
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,500,000	500,000	2,000,000	2,000,000
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	720,000	31,337	751,337	751,337
2.2.6	SEGUROS	32,093,149		32,093,149	32,093,149
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,890,000		2,890,000	2,890,000
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	38,315,092	3,050,000	41,365,092	41,365,092
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,723,971	276,030	15,000,001	15,000,001
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,162,981		2,162,981	2,162,981
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	650,000		650,000	650,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,664,160		1,664,160	1,664,160
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	621,200		621,200	621,200
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,640,000		5,640,000	5,640,000
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	3,985,630	276,030	4,261,660	4,261,660
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10,000,000	10,000,000	10,000,000
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		8,740,000	8,740,000	8,740,000
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		1,260,000	1,260,000	1,260,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	19,915,719	15,084,281	35,000,000	35,000,000
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	5,750,000	7,739,100	13,489,100	13,489,100
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6,620,000	2,500,000	9,120,000	9,120,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	18,100	281,900	300,000	300,000
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	7,527,619	4,563,281	12,090,900	12,090,900
2.7	OBRAS		25,000,000	25,000,000	25,000,000
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		25,000,000	25,000,000	25,000,000
TOTAL		149,703,020	411,879,994	561,583,014	561,583,014

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	FORMULADO
I. Ingresos Corrientes	557,313,792
Rentas de la propiedad	70,963,014
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	149,703,020
Multas y sanciones pecuniarias	1,000,000
Otros ingresos corrientes	335,647,758
II. Gastos Corrientes	501,583,014
Gastos de explotación	491,583,014
Transferencias corrientes otorgadas	10,000,000
III. (I-II) Resultado Económico	55,730,778
IV. Ingresos de Capital	0
V. Gastos de Capital	60,000,000
Gastos de Capital	60,000,000
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-60,000,000
VII. Total de Ingresos + Donaciones	557,313,792
VIII. Total de Gastos	561,583,014
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-4,269,222
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-4,269,222
XI. Fuentes Financieras	4,269,222
Disminución de activos financieros	4,269,222
XII. Aplicaciones Financieras	0
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	4,269,222

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

ANEXOS

PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS
PÚBLICAS NO FINANCIERAS POR FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

EMPRESAS PÚBLICAS

Proyectos de Inversión por Fuente de Financiamiento

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- 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	738,666,199	738,666,199	13,845,268,547	520,343,257	14,365,611,804	15,104,278,003
6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO			3,522,000,000		3,522,000,000	3,522,000,000
11 Abastecimiento de Agua Potable			2,055,656,332		2,055,656,332	2,055,656,332
01 Acciones Comunes			470,045,676		470,045,676	470,045,676
14074 REHABILITACIÓN SISTEMA HAINA MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO			286,007,501		286,007,501	286,007,501
24 REHABILITACIÓN SISTEMA HAINA MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO			286,007,501		286,007,501	286,007,501
0052 Supervisión y otras actividades			78,092,004		78,092,004	78,092,004
0053 Rehabilitación de equipos electromecánicos			7,718,535		7,718,535	7,718,535
0054 Rehabilitación Planta Física			52,075,946		52,075,946	52,075,946
0055 Rehabilitación de Módulos de tratamiento			148,121,016		148,121,016	148,121,016
14078 HABILITACIÓN DE LAS REDES ELECTRICAS DE SISTEMAS ISABELA, ISA-MANA, VALDESIA Y ESTACION DE BOMBEO EL CALICHE, REGION OZAMA			35,039,632		35,039,632	35,039,632
45 HABILITACIÓN DE LAS REDES ELECTRICAS DE SISTEMAS ISABELA, ISA-MANA, VALDESIA Y ESTACION DE BOMBEO EL CALICHE, REGION OZAMA			35,039,632		35,039,632	35,039,632
0052 Supervisión y otros			6,990,000		6,990,000	6,990,000
0054 Equipamiento CAASD			1,985,824		1,985,824	1,985,824
0055 Colocación de circuitos			26,063,808		26,063,808	26,063,808
14079 RECUPERACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ISABELA, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO			90,345,399		90,345,399	90,345,399
10 RECUPERACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ISABELA, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO			90,345,399		90,345,399	90,345,399
0052 Supervisión y dirección técnica			9,579,307		9,579,307	9,579,307
0053 Obras civiles			75,034,392		75,034,392	75,034,392
0054 Equipamiento electromecanico			5,731,700		5,731,700	5,731,700
14080 HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE, SECTOR LECHERÍA, MANOGUAYABO,MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE			58,653,144		58,653,144	58,653,144
23 HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE, SECTOR LECHERÍA, MANOGUAYABO,MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE			58,653,144		58,653,144	58,653,144
0052 Obras civiles y físicas			29,570,793		29,570,793	29,570,793
0053 Equipamiento pozos			21,627,170		21,627,170	21,627,170
0054 Supervisión y otros			7,455,181		7,455,181	7,455,181

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- 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			3,522,000,000		3,522,000,000	3,522,000,000
11 Abastecimiento de Agua Potable			2,055,656,332		2,055,656,332	2,055,656,332
02 Residentes de Viviendas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con Abastecimiento de Agua Potable a través de la Red Pública			1,585,610,656		1,585,610,656	1,585,610,656
6810 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD Y TRASVASE AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO			1,162,714,684		1,162,714,684	1,162,714,684
06 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO ORIENTAL, BARRERA DE SALINIDAD Y TRASVASE AL MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO			1,162,714,684		1,162,714,684	1,162,714,684
0051 Ampliación del Acueducto Oriental, Barrera de Salinidad y Traspase			1,162,714,684		1,162,714,684	1,162,714,684
14059 MEJORAMIENTO REDES DE DISTRIBUCION EN DISTINTOS PUNTOS DEL GRAN SANTO DOMINGO			39,606,000		39,606,000	39,606,000
49 MEJORAMIENTO REDES DE DISTRIBUCION EN DISTINTOS PUNTOS DEL GRAN SANTO DOMINGO			39,606,000		39,606,000	39,606,000
0051 Trabajos de mejoramiento redes de distribucion			34,776,000		34,776,000	34,776,000
0052 Supervisión trabajos y obras			4,830,000		4,830,000	4,830,000
14060 CONSTRUCCIÓN NUEVOS POZOS SECTORIALES EN EL GRAN SANTO DOMINGO			28,960,000		28,960,000	28,960,000
50 CONSTRUCCIÓN NUEVOS POZOS SECTORIALES EN EL GRAN SANTO DOMINGO			28,960,000		28,960,000	28,960,000
0051 Construcción, electrificación, e instalaciones			25,430,000		25,430,000	25,430,000
0052 Supervisión obras relativas a pozos			3,530,000		3,530,000	3,530,000
14077 HABILITACIÓN DE DEPOSITOS REGULADORES EN LOS MUNICIPIOS SANTO DOMINGO NORTE Y OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO			299,439,635		299,439,635	299,439,635
12 HABILITACIÓN DE DEPOSITOS REGULADORES EN LOS MUNICIPIOS SANTO DOMINGO NORTE Y OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO			299,439,635		299,439,635	299,439,635
0052 Supervisión y otros			17,401,072		17,401,072	17,401,072
0053 Obras físicas y civiles			153,472,599		153,472,599	153,472,599
0054 Sustitución de válvulas			128,565,964		128,565,964	128,565,964
14082 MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO			54,890,337		54,890,337	54,890,337
02 MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO			54,890,337		54,890,337	54,890,337
0052 Supervisión y otros			3,004,813		3,004,813	3,004,813
0054 Obras civiles y físicas			29,696,157		29,696,157	29,696,157
0055 Equipamiento válvulas, bombas y motores eléctricos			22,189,367		22,189,367	22,189,367

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- 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			3,522,000,000		3,522,000,000	3,522,000,000
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales			1,466,343,668		1,466,343,668	1,466,343,668
02 Residentes en Viviendas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con Servicio de Recolección de Aguas Residuales a través de la Red de Alcantarillado Sanitario			1,305,283,614		1,305,283,614	1,305,283,614
13923 CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL SUBSISTEMA DE RECOLECCION Y TRANSMISION DE AGUAS RESIDUALES LA ZURZA, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO			1,299,789,614		1,299,789,614	1,299,789,614
45 CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL SUBSISTEMA DE RECOLECCION Y TRANSMISION DE AGUAS RESIDUALES LA ZURZA, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO			1,299,789,614		1,299,789,614	1,299,789,614
0051 INTERCONEXION HACIA ESTACION DE BOMBEO			41,269,902		41,269,902	41,269,902
0052 EQUIPAMIENTO ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES			258,548,340		258,548,340	258,548,340
0053 ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES			342,478,330		342,478,330	342,478,330
0054 PASO SUBFLUVIAL BAJO EL RIO ISABELA			272,321,022		272,321,022	272,321,022
0055 LINEA DE IMPULSION HASTA TORRE DE PARTICION			84,115,440		84,115,440	84,115,440
0056 TRAMO GRAVEDAD HASTA PLANTA DE TRATAMIENTO			225,843,524		225,843,524	225,843,524
0057 CANAL DE EFLUENTES RIO ISABELA			73,970,456		73,970,456	73,970,456
0058 SUPERVISION Y DIRECCION TECNICA			1,242,600		1,242,600	1,242,600
14061 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO CONDOMINIAL Y UNIDAD DE TRATAMIENTO CALLEJONES BARRIO SAN MIGUEL, DISTRITO NACIONAL			5,494,000		5,494,000	5,494,000
46 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO CONDOMINIAL Y UNIDAD DE TRATAMIENTO CALLEJONES BARRIO SAN MIGUEL, DISTRITO NACIONAL			5,494,000		5,494,000	5,494,000
0051 Construcción Alcantarillado Sanitario			1,928,000		1,928,000	1,928,000
0052 Construcción Unidad de Tratamiento			2,896,000		2,896,000	2,896,000
0053 Supervisión Obras			670,000		670,000	670,000
03 Residentes en Viviendas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con Aguas Residuales Tratadas y Vertidas al Medio Ambiente Conforme a los Parámetros Establecidos por las Normas			161,060,054		161,060,054	161,060,054
12494 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO.			107,180,055		107,180,055	107,180,055
06 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO.			107,180,055		107,180,055	107,180,055
0051 REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO			107,180,055		107,180,055	107,180,055
14075 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VILLA LIBERACION, PROVINCIA SANTO DOMINGO			39,515,791		39,515,791	39,515,791
44 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VILLA LIBERACION, PROVINCIA SANTO DOMINGO			39,515,791		39,515,791	39,515,791
0052 Obras civiles			27,889,133		27,889,133	27,889,133
0053 Equipamiento requerido para el proyecto			1,720,853		1,720,853	1,720,853
0054 Supervision y otros			9,905,805		9,905,805	9,905,805

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- 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			3,522,000,000		3,522,000,000	3,522,000,000
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales			1,466,343,668		1,466,343,668	1,466,343,668
03 Residentes en Viviendas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con Aguas Residuales Tratadas y Vertidas al Medio Ambiente Conforme a los Parámetros Establecidos por las Normas			161,060,054		161,060,054	161,060,054
14076 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUERTA DE HIERRO, DISTRITO NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO			14,364,208		14,364,208	14,364,208
33 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUERTA DE HIERRO, DISTRITO NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO			14,364,208		14,364,208	14,364,208
0054 Obras civiles e instalaciones eléctricas			12,735,391		12,735,391	12,735,391
0055 Equipamiento			1,628,817		1,628,817	1,628,817
6104 CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO			1,231,001,930		1,231,001,930	1,231,001,930
11 Abastecimiento de Agua Potable			713,001,930		713,001,930	713,001,930
02 Residentes de viviendas de la provincia de Santiago con abastecimiento de agua potable a través de la red pública			713,001,930		713,001,930	713,001,930
12514 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO			379,844,240		379,844,240	379,844,240
11 AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO			379,844,240		379,844,240	379,844,240
0051 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO			75,968,848		75,968,848	75,968,848
0052 EQUIPOS REHABILITACION PLANTAS DE TRATAMIENTO			303,875,392		303,875,392	303,875,392
13538 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO			212,380,000		212,380,000	212,380,000
14 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO			212,380,000		212,380,000	212,380,000
0051 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO			212,380,000		212,380,000	212,380,000
14022 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LA CANELA Y CIUDAD JUAN BOSCH, PROVINCIA SANTIAGO			120,777,690		120,777,690	120,777,690
16 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LA CANELA Y CIUDAD JUAN BOSCH, PROVINCIA SANTIAGO			120,777,690		120,777,690	120,777,690
0051 Construcción acueducto.			73,455,134		73,455,134	73,455,134
0052 Adquisición de equipos			47,322,556		47,322,556	47,322,556
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales			518,000,000		518,000,000	518,000,000
02 Residentes en viviendas de la provincia de Santiago con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario			518,000,000		518,000,000	518,000,000
13335 CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TUBERÍAS COLECTORAS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO			518,000,000		518,000,000	518,000,000
01 CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y TUBERÍAS COLECTORAS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO			518,000,000		518,000,000	518,000,000
0051 CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO			518,000,000		518,000,000	518,000,000

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6105 CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)			5,218,321,308	208,000,000	5,426,321,308	5,426,321,308
11 Electrificación convencional y renovable en zona rural y sub-urbana			2,246,472,409	208,000,000	2,454,472,409	2,454,472,409
02 Ciudadanos residentes en comunidades Rurales y Sub Urbanas, reciben servicios focalizados de energía, mediante sistema de generación y suministro Convencional y/o Renovable			2,246,472,409	208,000,000	2,454,472,409	2,454,472,409
13436 REHABILITACIÓN DE REDES Y NORMALIZACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA			2,246,472,409	208,000,000	2,454,472,409	2,454,472,409
91 REHABILITACIÓN DE REDES Y NORMALIZACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA			2,246,472,409	208,000,000	2,454,472,409	2,454,472,409
0052 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE 4800 KILOMETROS DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION.			2,246,472,409	208,000,000	2,454,472,409	2,454,472,409
12 Producción y suministro de energía hidroeléctrica a las distribuidoras a nivel nacional			2,695,885,335		2,695,885,335	2,695,885,335
02 Distribuidoras eléctricas y usuarios no regulados reciben servicio de suministro de energía hidroeletrcica			2,695,885,335		2,695,885,335	2,695,885,335
12416 CONSTRUCCIÓN PLANTA DE GENERACION TERMoelectrica EN PUNTA CATALINA, BANI, PROV. PERAVIA			2,695,885,335		2,695,885,335	2,695,885,335
07 CONSTRUCCIÓN PLANTA DE GENERACION TERMoelectrica EN PUNTA CATALINA, BANI, PROV. PERAVIA			2,695,885,335		2,695,885,335	2,695,885,335
0053 MONITOREO Y SUPERVISION DE LA OBRA			2,695,885,335		2,695,885,335	2,695,885,335
13 Transmisión de energía eléctrica			275,963,564		275,963,564	275,963,564
02 Generadores, distribuidores y usuarios no regulados reciben servicio de transmisión de energía eléctrica de alta tensión			275,963,564		275,963,564	275,963,564
13758 CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN 345/138 KV EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE GUERRA, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO			275,963,564		275,963,564	275,963,564
18 CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN 345/138 KV EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE GUERRA, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO			275,963,564		275,963,564	275,963,564
0051 Acondicionamiento de terrenos, excavaciones, vaciado, instalación de equipos y construcción de oficinas y casetas de control.			41,394,534		41,394,534	41,394,534
0054 Suministro de equipos y componentes electricos requeridos para el funcionamiento de la Subestacion: Transformadores, aislantes, cuchillas y otros.			234,569,030		234,569,030	234,569,030
6107 CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	70,000,000	70,000,000				70,000,000
11 Abastecimiento de Agua Potable	70,000,000	70,000,000				70,000,000
02 Residentes de vivienda de la provincia Espaillat con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	70,000,000	70,000,000				70,000,000
4891 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS Y EL MEJORAMIENTO INSTITUCIONNAL DE CORAAMOCA	70,000,000	70,000,000				70,000,000
01 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUAS NEGRAS Y EL MEJORAMIENTO INSTITUCIONNAL DE CORAAMOCA	70,000,000	70,000,000				70,000,000
0051 Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamiento de Agua Potable y Aguas Negras	70,000,000	70,000,000				70,000,000

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6108 CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA	40,000,000	40,000,000				40,000,000
11 Abastecimiento de Agua Potable	40,000,000	40,000,000				40,000,000
02 Residentes de Viviendas de la Provincia de La Romana con Abastecimiento de Agua Potable a través de la Red Pública	40,000,000	40,000,000				40,000,000
5628 AMPLIACIÓN DE REDES DEL BARRIO VILLA ZORRILLA, MUNICIPIO VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, R. D.	2,008,171	2,008,171				2,008,171
04 AMPLIACIÓN DE REDES DEL BARRIO VILLA ZORRILLA, MUNICIPIO VILLA HERMOSA, PROVINCIA LA ROMANA, R. D.	2,008,171	2,008,171				2,008,171
0051 Ampliación de las Redes del Barrio Villa Zorrilla	2,008,171	2,008,171				2,008,171
5802 AMPLIACIÓN 32,046.20 MTS. DE REDES EN PVC A PRESIÓN,3 PLGS, SECTOR "VILLA CAOBA" MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA	12,663,943	12,663,943				12,663,943
01 AMPLIACIÓN 32,046.20 MTS. DE REDES EN PVC A PRESIÓN,3 PLGS, SECTOR "VILLA CAOBA" MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA	12,663,943	12,663,943				12,663,943
0051 Ampliación de Redes del Sector Villa Caoba	12,663,943	12,663,943				12,663,943
12518 EQUIPAMIENTO 10,000 MEDIDORES SECTOR URBANO	12,663,943	12,663,943				12,663,943
06 EQUIPAMIENTO 10,000 MEDIDORES SECTOR URBANO	12,663,943	12,663,943				12,663,943
0051 EQUIPAMIENTO DE 10,000 MEDIDORES	12,663,943	12,663,943				12,663,943
12533 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR VILLA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA	12,663,943	12,663,943				12,663,943
07 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR VILLA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA	12,663,943	12,663,943				12,663,943
0052 AMPLIACION REDES DE AGUA POTABLE	12,663,943	12,663,943				12,663,943
6109 CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	76,105,117	76,105,117				76,105,117
11 Abastecimiento de agua potable	76,105,117	76,105,117				76,105,117
02 Residentes de viviendas de la provincia de puerto plata con abastecimiento de agua potable a través de la red publica.	76,105,117	76,105,117				76,105,117
12500 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA	76,105,117	76,105,117				76,105,117
04 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA	76,105,117	76,105,117				76,105,117
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTOS	75,105,117	75,105,117				75,105,117
0053 SUPERVISION E INSPECCION DE OBRAS	1,000,000	1,000,000				1,000,000
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS			3,873,945,309	312,343,257	4,186,288,566	4,186,288,566
11 Abastecimiento de Agua Potable			2,460,574,992	407,416	2,460,982,408	2,460,982,408
02 Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a traves de la red pública			964,233,664	407,416	964,641,080	964,641,080
1265 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO PARTIDO, PROVINCIA DAJABON			37,554,137		37,554,137	37,554,137
30 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO PARTIDO, PROVINCIA DAJABON			37,554,137		37,554,137	37,554,137
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO PARTIDO			37,554,137		37,554,137	37,554,137

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- 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			3,873,945,309	312,343,257	4,186,288,566	4,186,288,566
11 Abastecimiento de Agua Potable			2,460,574,992	407,416	2,460,982,408	2,460,982,408
02 Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a traves de la red pública			964,233,664	407,416	964,641,080	964,641,080
1269 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS, PROVINCIA DUARTE			54,595,423		54,595,423	54,595,423
34 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS, PROVINCIA DUARTE			54,595,423		54,595,423	54,595,423
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS.			54,595,423		54,595,423	54,595,423
1273 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LA GINA, PROVINCIA EL SEYBO			17,239,987		17,239,987	17,239,987
31 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LA GINA, PROVINCIA EL SEYBO			17,239,987		17,239,987	17,239,987
0055 AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION.			13,239,987		13,239,987	13,239,987
0056 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.			4,000,000		4,000,000	4,000,000
1603 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO JORGILLO COMO EXTENSION ACUEDUCTO DEL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN			34,054,240		34,054,240	34,054,240
19 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO JORGILLO COMO EXTENSION ACUEDUCTO DEL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN			34,054,240		34,054,240	34,054,240
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO JORGILLO			34,054,240		34,054,240	34,054,240
1611 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS			8,788,275		8,788,275	8,788,275
99 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS			8,788,275		8,788,275	8,788,275
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS.			8,788,275		8,788,275	8,788,275
4340 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA (BANI), PROVINCIA PERAVIA			540,462,248		540,462,248	540,462,248
03 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA (BANI), PROVINCIA PERAVIA			540,462,248		540,462,248	540,462,248
0051 Construcción del Acueducto Múltiple de Peravia.			540,462,248		540,462,248	540,462,248
5357 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE HERMANAS MIRABAL, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL			78,446,210		78,446,210	78,446,210
01 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE HERMANAS MIRABAL, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL			78,446,210		78,446,210	78,446,210
0060 REDES DE DISTRIBUCION DE TENARES			78,446,210		78,446,210	78,446,210
12282 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE PLAYA CHIQUITA, PROVINCIA AZUA			16,636,583		16,636,583	16,636,583
41 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE PLAYA CHIQUITA, PROVINCIA AZUA			16,636,583		16,636,583	16,636,583
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE PLAYA CHIQUITA			16,636,583		16,636,583	16,636,583
12287 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO PERALVILLO, PROVINCIA MONTE PLATA			30,000,000		30,000,000	30,000,000
45 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO PERALVILLO, PROVINCIA MONTE PLATA			30,000,000		30,000,000	30,000,000
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO ESPERALVILLO			30,000,000		30,000,000	30,000,000

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- 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			3,873,945,309	312,343,257	4,186,288,566	4,186,288,566
11 Abastecimiento de Agua Potable			2,460,574,992	407,416	2,460,982,408	2,460,982,408
02 Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a traves de la red pública			964,233,664	407,416	964,641,080	964,641,080
12403 CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS Y COMUNIDADES RURALES, MUNICIPIO YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA			10,000,000		10,000,000	10,000,000
77 CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS Y COMUNIDADES RURALES, MUNICIPIO YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA			10,000,000		10,000,000	10,000,000
0056 REHABILITACION Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANUMA-LOS BOTADOS.			10,000,000		10,000,000	10,000,000
12407 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA DE INDEPENDENCIA				135,805	135,805	135,805
53 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA DE INDEPENDENCIA				135,805	135,805	135,805
0055 Saneamiento Básico.				135,805	135,805	135,805
12408 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL				135,806	135,806	135,806
54 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL				135,806	135,806	135,806
0055 Saneamiento Básico.				135,806	135,806	135,806
12412 AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA				135,805	135,805	135,805
58 AMPLIACIÓN Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA DE BARAHONA				135,805	135,805	135,805
0053 Sistemas de Agua Potable.				135,805	135,805	135,805
12423 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE DE VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE			40,000,000		40,000,000	40,000,000
69 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE DE VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE			40,000,000		40,000,000	40,000,000
0051 ACUEDUCTO MULTIPLE.			40,000,000		40,000,000	40,000,000
13141 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ESTEBANIA, LAS CHARCAS, EXTENSION DE REDES A LA COMUNIDAD DE CARRIZAL, PROVINCIA AZUA			36,471,156		36,471,156	36,471,156
91 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ESTEBANIA, LAS CHARCAS, EXTENSION DE REDES A LA COMUNIDAD DE CARRIZAL, PROVINCIA AZUA			36,471,156		36,471,156	36,471,156
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE			16,471,156		16,471,156	16,471,156
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 - PRODUCTO- 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			3,873,945,309	312,343,257	4,186,288,566	4,186,288,566
11 Abastecimiento de Agua Potable			2,460,574,992	407,416	2,460,982,408	2,460,982,408
02 Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a traves de la red pública			964,233,664	407,416	964,641,080	964,641,080
13143 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ZAMBRANA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ			20,000,000		20,000,000	20,000,000
93 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ZAMBRANA, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ			20,000,000		20,000,000	20,000,000
0051 ACUEDUCTO MULTIPLE ZAMBRANA			20,000,000		20,000,000	20,000,000
13149 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO CAMBITA PUEBLECITO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL			13,898,704		13,898,704	13,898,704
28 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO CAMBITA PUEBLECITO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL			13,898,704		13,898,704	13,898,704
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO CAMBITA PUEBLECITO.			13,898,704		13,898,704	13,898,704
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
03 Residentes de viviendas del área de juridiccion del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red publica (FASE 1)			1,496,341,328		1,496,341,328	1,496,341,328
13745 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE CEVICOS, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ			32,130,035		32,130,035	32,130,035
06 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE CEVICOS, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ			32,130,035		32,130,035	32,130,035
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO MULTIPLE			32,130,035		32,130,035	32,130,035
13905 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN JOSE DE OCOA - SABANA LARGA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA			50,000,000		50,000,000	50,000,000
10 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN JOSE DE OCOA - SABANA LARGA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA			50,000,000		50,000,000	50,000,000
0051 ACUEDUCTO SAN JOSE DE OCOA-SABANA LARGA.			14,650,973		14,650,973	14,650,973
0052 DEPOSITOS REGULADORES.			741,000		741,000	741,000
0053 LINEA DE ADUCCION.			8,970,000		8,970,000	8,970,000
0054 LINEA MATRIZ.			1,300,000		1,300,000	1,300,000
0055 OBRA DE TOMA			9,680,000		9,680,000	9,680,000
0056 PLANTAS DE TRATAMIENTO Y POTABILIZADORA.			11,325,000		11,325,000	11,325,000
0057 RED DE DISTRIBUCION.			1,455,000		1,455,000	1,455,000
0059 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.			849,584		849,584	849,584
0060 SUPERVISION OBRA.			1,028,443		1,028,443	1,028,443

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- 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			3,873,945,309	312,343,257	4,186,288,566	4,186,288,566
11 Abastecimiento de Agua Potable			2,460,574,992	407,416	2,460,982,408	2,460,982,408
03 Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública (FASE 1)			1,496,341,328		1,496,341,328	1,496,341,328
14033 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LAS YAYAS, PROVINCIA AZUA			38,963,684		38,963,684	38,963,684
25 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LAS YAYAS, PROVINCIA AZUA			38,963,684		38,963,684	38,963,684
0051 DEPOSITO REGULADOR			11,394,682		11,394,682	11,394,682
0052 LINEA DE IMPULSION			2,746,116		2,746,116	2,746,116
0053 LINEA MATRIZ			1,854,697		1,854,697	1,854,697
0054 RED DE DISTRIBUCION			1,500,000		1,500,000	1,500,000
0055 CONSTRUCCION ACUEDUCCTO LAS YAYAS			18,515,051		18,515,051	18,515,051
0056 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.			500,080		500,080	500,080
0057 ESTACION DE BOMBEO.			2,453,058		2,453,058	2,453,058
14034 REHABILITACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE HATO NUEVO CORTES-MAGUEYAL-EL FUNDO-LA TRINCHERA-ARROYO SALADO, PROVINCIA AZUA			88,759,824		88,759,824	88,759,824
26 REHABILITACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE HATO NUEVO CORTES-MAGUEYAL-EL FUNDO-LA TRINCHERA-ARROYO SALADO, PROVINCIA AZUA			88,759,824		88,759,824	88,759,824
0051 REHABILITACION OBRA DE TOMA.			351,386		351,386	351,386
0052 CONSTRUCCION PLANTA POTABILIZADORA.			59,571,888		59,571,888	59,571,888
0053 REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR.			244,693		244,693	244,693
0054 AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION.			2,410,784		2,410,784	2,410,784
0055 LINEA DE CONDUCCION.			15,041,255		15,041,255	15,041,255
0056 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.			237,388		237,388	237,388
0057 REHABILITACION ACUEDUCTO MULTIPLE HATO NUEVO-MAGUEYAL.			10,902,430		10,902,430	10,902,430
14133 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTOS MULTIPLES SÁNCHEZ RAMÍREZ (1ERA. ETAPA), PROVINCIAS SANCHEZ RAMIREZ- DUARTE			50,000,000		50,000,000	50,000,000
27 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTOS MULTIPLES SÁNCHEZ RAMÍREZ (1ERA. ETAPA), PROVINCIAS SANCHEZ RAMIREZ- DUARTE			50,000,000		50,000,000	50,000,000
0051 OBRA DE TOMA.			3,500,000		3,500,000	3,500,000
0052 PLANTA DE TRATAMIENTO.			24,500,000		24,500,000	24,500,000
0053 LINEA DE IMPULSION.			6,000,000		6,000,000	6,000,000
0054 LINEA DE CONDUCCION.			16,000,000		16,000,000	16,000,000
14134 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO LÍNEA NOROESTE EXTENSIÓN LOS LIMONES-EL COPEY, PROVINCIA MONTE CRISTI			97,278,529		97,278,529	97,278,529
28 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO LÍNEA NOROESTE EXTENSIÓN LOS LIMONES-EL COPEY, PROVINCIA MONTE CRISTI			97,278,529		97,278,529	97,278,529
0051 LINEA DE IMPULSION.			61,122,185		61,122,185	61,122,185

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- 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			3,873,945,309	312,343,257	4,186,288,566	4,186,288,566
11 Abastecimiento de Agua Potable			2,460,574,992	407,416	2,460,982,408	2,460,982,408
03 Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública (FASE 1)			1,496,341,328		1,496,341,328	1,496,341,328
14134 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO LÍNEA NOROESTE EXTENSIÓN LOS LIMONES-EL COPEY, PROVINCIA MONTE CRISTI			97,278,529		97,278,529	97,278,529
28 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO LÍNEA NOROESTE EXTENSIÓN LOS LIMONES-EL COPEY, PROVINCIA MONTE CRISTI			97,278,529		97,278,529	97,278,529
0052 ESTACION DE BOMBEO.			1,000,000		1,000,000	1,000,000
0053 DEPOSITO REGULADOR.			3,000,000		3,000,000	3,000,000
0054 LINEA MATRIZ.			5,836,712		5,836,712	5,836,712
0055 LINEA DE CONDUCCION.			16,591,779		16,591,779	16,591,779
0056 RED DE DISTRIBUCION.			9,727,853		9,727,853	9,727,853
14135 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO RED DE DISTRIBUCION SECTORES: LOS PLATANITOS Y EL CENTRO, HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA			45,416,206		45,416,206	45,416,206
29 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO RED DE DISTRIBUCION SECTORES: LOS PLATANITOS Y EL CENTRO, HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA			45,416,206		45,416,206	45,416,206
0051 AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION.			45,416,206		45,416,206	45,416,206
14136 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE GUATAPANAL - JINAMAGAO - AMINA-BORUCO, PROVINCIA VALVERDE			95,262,318		95,262,318	95,262,318
30 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE GUATAPANAL - JINAMAGAO - AMINA-BORUCO, PROVINCIA VALVERDE			95,262,318		95,262,318	95,262,318
0051 CONSTRUCCION PLANTA POTABILIZADORA.			42,868,043		42,868,043	42,868,043
0052 LINEA DE IMPULSION.			23,815,579		23,815,579	23,815,579
0053 CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR.			14,289,348		14,289,348	14,289,348
0054 REDES DE DISTRIBUCION.			14,289,348		14,289,348	14,289,348
14137 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO HIGUEY, EXTENSIÓN VILLA HORTENSIA-ANAMUYA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA			78,715,726		78,715,726	78,715,726
31 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO HIGUEY, EXTENSIÓN VILLA HORTENSIA-ANAMUYA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA			78,715,726		78,715,726	78,715,726
0051 LINEA DE IMPULSION.			25,834,919		25,834,919	25,834,919
0052 REDES DE DISTRIBUCION.			32,880,807		32,880,807	32,880,807
0053 ACOMETIDAS.			20,000,000		20,000,000	20,000,000
14141 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE JUANA VICENTA PROVINCIA SAMANA			200,000,000		200,000,000	200,000,000
33 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE JUANA VICENTA PROVINCIA SAMANA			200,000,000		200,000,000	200,000,000
0051 ACUEDUCTO ARROYO CHICO-MAJAGUAL			26,220,000		26,220,000	26,220,000
0052 ESTACION DE BOMBEO			12,320,000		12,320,000	12,320,000
0053 LINEA DE IMPULSION			50,600,000		50,600,000	50,600,000

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- 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			3,873,945,309	312,343,257	4,186,288,566	4,186,288,566
11 Abastecimiento de Agua Potable			2,460,574,992	407,416	2,460,982,408	2,460,982,408
03 Residentes de viviendas del área de juridiccion del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red publica (FASE 1)			1,496,341,328		1,496,341,328	1,496,341,328
14141 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE JUANA VICENTA PROVINCIA SAMANA			200,000,000		200,000,000	200,000,000
33 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE JUANA VICENTA PROVINCIA SAMANA			200,000,000		200,000,000	200,000,000
0054 DEPOSITO REGULADOR			5,380,000		5,380,000	5,380,000
0055 LINEA MATRIZ			300,000		300,000	300,000
0056 REDES DE DISTRIBUCION			70,180,000		70,180,000	70,180,000
0057 ACOMETIDAS			35,000,000		35,000,000	35,000,000
14142 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MÚLTIPLE LOS PATOS-ENRIQUILLO-OVIEDO PROVINCIAS BARAHONA-PEDERNALES			200,000,000		200,000,000	200,000,000
32 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MÚLTIPLE LOS PATOS-ENRIQUILLO-OVIEDO PROVINCIAS BARAHONA-PEDERNALES			200,000,000		200,000,000	200,000,000
0051 OBRA DE TOMA.			36,000,000		36,000,000	36,000,000
0052 ESTACION DE BOMBEO			12,320,000		12,320,000	12,320,000
0053 DEPOSITOS REGULADORES			5,380,000		5,380,000	5,380,000
0054 LINEA DE CONDUCCION			50,600,000		50,600,000	50,600,000
0055 LINEA MATRIZ			2,000,000		2,000,000	2,000,000
0056 REDES DE DISTRIBUCION			40,000,000		40,000,000	40,000,000
0057 ACUEDUCTO MULTIPLE LOS PATOS-ENRIQUILLO-OVIEDO			33,700,000		33,700,000	33,700,000
0058 LINEA DE IMPULSION			20,000,000		20,000,000	20,000,000
14152 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR			20,000,000		20,000,000	20,000,000
34 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR			20,000,000		20,000,000	20,000,000
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SABANA DE LA MAR			20,000,000		20,000,000	20,000,000
14153 REHABILITACIÓN PLANTAS POTABILIZADORAS, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ			49,840,975		49,840,975	49,840,975
35 REHABILITACIÓN PLANTAS POTABILIZADORAS, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ			49,840,975		49,840,975	49,840,975
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO GUAYABITO.			9,968,195		9,968,195	9,968,195
0052 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO RIO SAN JUAN.			14,952,293		14,952,293	14,952,293
0053 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO NAGUA.			24,920,487		24,920,487	24,920,487
14154 REHABILITACIÓN PLANTAS POTABILIZADORAS, PROVINCIA SAMANÁ			15,186,141		15,186,141	15,186,141
36 REHABILITACIÓN PLANTAS POTABILIZADORAS, PROVINCIA SAMANÁ			15,186,141		15,186,141	15,186,141
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SANCHEZ.			4,555,842		4,555,842	4,555,842

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- 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			3,873,945,309	312,343,257	4,186,288,566	4,186,288,566
11 Abastecimiento de Agua Potable			2,460,574,992	407,416	2,460,982,408	2,460,982,408
03 Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública (FASE 1)			1,496,341,328		1,496,341,328	1,496,341,328
14154 REHABILITACIÓN PLANTAS POTABILIZADORAS, PROVINCIA SAMANÁ			15,186,141		15,186,141	15,186,141
36 REHABILITACIÓN PLANTAS POTABILIZADORAS, PROVINCIA SAMANÁ			15,186,141		15,186,141	15,186,141
0052 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAMANA.			10,630,299		10,630,299	10,630,299
14155 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL			23,000,000		23,000,000	23,000,000
37 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL			23,000,000		23,000,000	23,000,000
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAN CRISTOBAL.			23,000,000		23,000,000	23,000,000
14156 REHABILITACIÓN PLANTAS POTABILIZADORAS PROVINCIA SAN JUAN			22,814,268		22,814,268	22,814,268
38 REHABILITACIÓN PLANTAS POTABILIZADORAS PROVINCIA SAN JUAN			22,814,268		22,814,268	22,814,268
0051 REHABILITACION PLANTAS ACUEDUCTO DE SAN JUAN.			22,814,268		22,814,268	22,814,268
14157 REHABILITACIÓN PLANTAS POTABILIZADORAS, PROVINCIA AZUA			43,148,504		43,148,504	43,148,504
39 REHABILITACIÓN PLANTAS POTABILIZADORAS, PROVINCIA AZUA			43,148,504		43,148,504	43,148,504
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO PADRE LAS CASAS.			25,889,102		25,889,102	25,889,102
0052 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO PERALTA.			17,259,402		17,259,402	17,259,402
14158 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO DE LA LINEA SUROESTE (ASURO), PROVINCIAS BARAHONA, BAHORUCO E INDEPENDENCIA			9,200,000		9,200,000	9,200,000
40 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO DE LA LINEA SUROESTE (ASURO), PROVINCIAS BARAHONA, BAHORUCO E INDEPENDENCIA			9,200,000		9,200,000	9,200,000
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ASURO.			9,200,000		9,200,000	9,200,000
14159 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SABANA GRANDE DE BOYA, PROVINCIA MONTE PLATA			27,620,468		27,620,468	27,620,468
41 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SABANA GRANDE DE BOYA, PROVINCIA MONTE PLATA			27,620,468		27,620,468	27,620,468
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SABANA GRANDE DE BOYA.			27,620,468		27,620,468	27,620,468
14160 REHABILITACIÓN PLANTAS POTABILIZADORA ACUEDUCTO PEDERNALES, PROV. INCIA PEDERNALES			27,620,469		27,620,469	27,620,469
42 REHABILITACIÓN PLANTAS POTABILIZADORA ACUEDUCTO PEDERNALES, PROV. INCIA PEDERNALES			27,620,469		27,620,469	27,620,469
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO PEDERNALES.			27,620,469		27,620,469	27,620,469

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- 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			3,873,945,309	312,343,257	4,186,288,566	4,186,288,566
11 Abastecimiento de Agua Potable			2,460,574,992	407,416	2,460,982,408	2,460,982,408
03 Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública (FASE 1)			1,496,341,328		1,496,341,328	1,496,341,328
14161 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA			15,240,937		15,240,937	15,240,937
43 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA			15,240,937		15,240,937	15,240,937
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO DE BANI.			15,240,937		15,240,937	15,240,937
14162 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS			11,814,268		11,814,268	11,814,268
44 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS			11,814,268		11,814,268	11,814,268
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS.			11,814,268		11,814,268	11,814,268
14163 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SANTIAGO RODRIGUEZ, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ			6,286,141		6,286,141	6,286,141
45 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SANTIAGO RODRIGUEZ, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ			6,286,141		6,286,141	6,286,141
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SANTIAGO RODRIGUEZ.			6,286,141		6,286,141	6,286,141
14164 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO FANTINO, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ			6,000,000		6,000,000	6,000,000
46 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO FANTINO, PROVINCIA SANCHEZ RAMIREZ			6,000,000		6,000,000	6,000,000
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO FANTINO.			6,000,000		6,000,000	6,000,000
14165 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO			27,797,130		27,797,130	27,797,130
47 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO			27,797,130		27,797,130	27,797,130
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO EL SEIBO.			27,797,130		27,797,130	27,797,130
14166 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO DE NEYBA, PROVINCIA BAHORUCO			27,620,468		27,620,468	27,620,468
48 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO DE NEYBA, PROVINCIA BAHORUCO			27,620,468		27,620,468	27,620,468
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO DE NEYBA.			27,620,468		27,620,468	27,620,468
14167 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO QUITA CORAZA, PROVINCIA BARAHONA			23,810,234		23,810,234	23,810,234
49 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO QUITA CORAZA, PROVINCIA BARAHONA			23,810,234		23,810,234	23,810,234
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO QUITA CORAZA.			23,810,234		23,810,234	23,810,234

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- 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			3,873,945,309	312,343,257	4,186,288,566	4,186,288,566
11 Abastecimiento de Agua Potable			2,460,574,992	407,416	2,460,982,408	2,460,982,408
03 Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública (FASE 1)			1,496,341,328		1,496,341,328	1,496,341,328
14168 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORIS. PROVINCIA DUARTE			13,800,000		13,800,000	13,800,000
50 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORIS. PROVINCIA DUARTE			13,800,000		13,800,000	13,800,000
0051 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORIS. PROVINCIA DUARTE			13,800,000		13,800,000	13,800,000
14169 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO DE LA LINEA NOROESTE (ALINO), PROVINCIAS: VALVERDE, MONTECRISTI Y DAJABÓN			9,200,000		9,200,000	9,200,000
51 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO DE LA LINEA NOROESTE (ALINO), PROVINCIAS: VALVERDE, MONTECRISTI Y DAJABÓN			9,200,000		9,200,000	9,200,000
0051 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ALINO.			9,200,000		9,200,000	9,200,000
14170 REHABILITACIÓN ACUEDUCTO QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS			33,600,312		33,600,312	33,600,312
52 REHABILITACIÓN ACUEDUCTO QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS			33,600,312		33,600,312	33,600,312
0051 REHABILITACION OBRA DE TOMA.			336,003		336,003	336,003
0052 LINEA DE IMPULSION.			5,712,053		5,712,053	5,712,053
0053 PLANTA DE TRATAMIENTO.			7,728,072		7,728,072	7,728,072
0054 REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR.			1,680,016		1,680,016	1,680,016
0055 LINEA MATRIZ.			336,003		336,003	336,003
0056 AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION.			17,808,165		17,808,165	17,808,165
14171 REMODELACIÓN Y REFORZAMIENTO ACUEDUCTO VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO			47,140,713		47,140,713	47,140,713
53 REMODELACIÓN Y REFORZAMIENTO ACUEDUCTO VILLA JARAGUA, PROVINCIA BAHORUCO			47,140,713		47,140,713	47,140,713
0051 OBRA DE TOMA.			471,407		471,407	471,407
0052 LINEA DE ADUCCION.			8,013,921		8,013,921	8,013,921
0053 PLANTA DE TRATAMIENTO.			10,824,364		10,824,364	10,824,364
0054 CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR.			2,357,036		2,357,036	2,357,036
0055 LINEA MATRIZ.			471,407		471,407	471,407
0056 LINEA DE CONDUCCION.			471,407		471,407	471,407
0057 RED DE DISTRIBUCION.			23,531,171		23,531,171	23,531,171
0058 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.			1,000,000		1,000,000	1,000,000

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS			3,873,945,309	312,343,257	4,186,288,566	4,186,288,566
11 Abastecimiento de Agua Potable			2,460,574,992	407,416	2,460,982,408	2,460,982,408
03 Residentes de viviendas del área de juridiccion del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red publica (FASE 1)			1,496,341,328		1,496,341,328	1,496,341,328
14172 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO MAIMON, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.			17,268,328		17,268,328	17,268,328
54 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO MAIMON, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL.			17,268,328		17,268,328	17,268,328
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO MAIMON.			17,268,328		17,268,328	17,268,328
14173 RECONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LOS RIOS-LAS CLAVELLINAS, PROVINCIA BAHORUCO			8,840,774		8,840,774	8,840,774
55 RECONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LOS RIOS-LAS CLAVELLINAS, PROVINCIA BAHORUCO			8,840,774		8,840,774	8,840,774
0051 OBRA DE TOMA.			88,408		88,408	88,408
0052 LINEA DE ADUCCION.			88,408		88,408	88,408
0053 PLANTA DE TRATAMIENTO POTABILIZADORA.			2,033,378		2,033,378	2,033,378
0054 DEPOSITO REGULADOR.			884,077		884,077	884,077
0055 LINEA MATRIZ.			442,039		442,039	442,039
0056 RED DE DISTRIBUCION.			5,304,464		5,304,464	5,304,464
14174 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON			32,964,876		32,964,876	32,964,876
56 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON			32,964,876		32,964,876	32,964,876
0051 LINEA DE ADUCCION.			1,648,244		1,648,244	1,648,244
0052 PLANTA DE TRATAMIENTO POTABILIZADORA.			4,944,731		4,944,731	4,944,731
0053 REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR			6,592,975		6,592,975	6,592,975
0054 LINEA DE CONDUCCION			9,889,463		9,889,463	9,889,463
0055 REDES DE DISTRIBUCION			9,889,463		9,889,463	9,889,463
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales			1,413,370,317	311,935,841	1,725,306,158	1,725,306,158
02 Residentes en viviendas del área de juridicción del INAPA con servicio de recolección de aguas residuales a traves de la red de alcantarillado sanitario			1,303,370,317	311,935,841	1,615,306,158	1,615,306,158
5333 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS EXISTENTES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO			97,020,842		97,020,842	97,020,842
01 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS EXISTENTES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO			97,020,842		97,020,842	97,020,842
0051 Rehabilitación y Mantenimiento de los Sistemas Existentes de Agua Potable y Saneamiento			97,020,842		97,020,842	97,020,842

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- 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			3,873,945,309	312,343,257	4,186,288,566	4,186,288,566
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales			1,413,370,317	311,935,841	1,725,306,158	1,725,306,158
02 Residentes en viviendas del área de jurisdicción del INAPA con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario			1,303,370,317	311,935,841	1,615,306,158	1,615,306,158
12198 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTE CRISTI (2DA. ETAPA), PROVINCIA MONTE CRISTI			518,040,000		518,040,000	518,040,000
24 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTE CRISTI (2DA. ETAPA), PROVINCIA MONTE CRISTI			518,040,000		518,040,000	518,040,000
0051 Rehabilitación y Ampliación Alcantarillado Sanitario de San Fernando de Montecristi y Villa Vásquez			518,040,000		518,040,000	518,040,000
12203 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL			480,960,000		480,960,000	480,960,000
80 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL			480,960,000		480,960,000	480,960,000
0051 Construcción Alcantarillado Sanitario del Municipio San Cristóbal			480,960,000		480,960,000	480,960,000
12406 N/A			154,698,143	266,106,664	420,804,807	420,804,807
00 N/A			154,698,143	266,106,664	420,804,807	420,804,807
0017 Mejoramiento de la Gestión Técnica, Operativa y Comercial del INAPA-San Cristóbal.			154,698,143	266,106,664	420,804,807	420,804,807
12427 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE HATO MAYOR, PROVINCIA HATO MAYOR			20,000,000		20,000,000	20,000,000
73 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE HATO MAYOR, PROVINCIA HATO MAYOR			20,000,000		20,000,000	20,000,000
0051 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.			20,000,000		20,000,000	20,000,000
13286 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA YEGUA, PROVINCIA AZUA			32,651,332		32,651,332	32,651,332
82 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA YEGUA, PROVINCIA AZUA			32,651,332		32,651,332	32,651,332
0051 AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA YEGUA,			4,274,059		4,274,059	4,274,059
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
13913 N/A				45,829,177	45,829,177	45,829,177
00 N/A				45,829,177	45,829,177	45,829,177
0011 DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS TECINCOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES DE LOS NIVELES LOCALES DEL INAPA				21,539,713	21,539,713	21,539,713
0012 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA OFICINA CENTRAL DEL INAPA.				13,745,753	13,745,753	13,745,753
0013 MEJORAMIENTO DE LA GESTION TECNICO, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL INAPA				10,543,711	10,543,711	10,543,711

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- 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			3,873,945,309	312,343,257	4,186,288,566	4,186,288,566
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales			1,413,370,317	311,935,841	1,725,306,158	1,725,306,158
03 Residentes en viviendas del área de jurisdicción del INAPA con Aguas Residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parametros establecidos por las normas			110,000,000		110,000,000	110,000,000
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
14140 REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA			100,000,000		100,000,000	100,000,000
03 REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA			100,000,000		100,000,000	100,000,000
0051 ALCANTARILLADO SANITARIO DE BANI.			28,700,000		28,700,000	28,700,000
0052 AMPLIACION REDES COLECTORAS.			47,380,000		47,380,000	47,380,000
0053 LINEA DE IMPULSION.			15,000,000		15,000,000	15,000,000
0054 ESTACION DE BOMBEO.			5,000,000		5,000,000	5,000,000
0055 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.			3,920,000		3,920,000	3,920,000
6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	500,000,000	500,000,000				500,000,000
11 Desarrollo de construcción de viviendas nuevas y mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas para familias de ingresos bajos y mínimos.	500,000,000	500,000,000				500,000,000
02 Familia de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas	208,437,126	208,437,126				208,437,126
13869 CONSTRUCCIÓN 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA	36,007,426	36,007,426				36,007,426
89 CONSTRUCCIÓN 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA	36,007,426	36,007,426				36,007,426
0051 Obra física vivienda: Construcción de 150 Viviendas en el Municipio de Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata	22,430,353	22,430,353				22,430,353
0052 Obra física infraestructura: Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata.	11,637,492	11,637,492				11,637,492
0053 Supervisión e inspección de obra: Supervisión de la Construcción de 150 Viviendas en el Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata	1,939,581	1,939,581				1,939,581
13879 CONSTRUCCIÓN DE 400 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	50,707,425	50,707,425				50,707,425
88 CONSTRUCCIÓN DE 400 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	50,707,425	50,707,425				50,707,425
0051 Construcción de 400 Viviendas en la provincia de Santo Domingo	32,959,826	32,959,826				32,959,826
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la provincia de Santo Domingo	15,212,228	15,212,228				15,212,228
0053 Supervisión de la Construcción de 400 Viviendas en la provincia de Santo Domingo	2,535,371	2,535,371				2,535,371

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- 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	500,000,000	500,000,000				500,000,000
11 Desarrollo de construcción de viviendas nuevas y mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas para familias de ingresos bajos y mínimos.	500,000,000	500,000,000				500,000,000
02 Familia de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas	208,437,126	208,437,126				208,437,126
13880 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTECRISTI, PROVINCIA MONTECRISTI	35,007,425	35,007,425				35,007,425
76 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTECRISTI, PROVINCIA MONTECRISTI	35,007,425	35,007,425				35,007,425
0051 Construcción de 200 Viviendas en el Municipio San Fernando de Montecristi, provincia Montecristi.	22,754,826	22,754,826				22,754,826
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio San Fernando de Montecristi, provincia Montecristi	10,502,228	10,502,228				10,502,228
0053 Supervisión de la Construcción de 200 Viviendas en el Municipio San Fernando de Montecristi, provincia Montecristi	1,750,371	1,750,371				1,750,371
13894 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ	36,007,425	36,007,425				36,007,425
97 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ	36,007,425	36,007,425				36,007,425
0051 Construcción de 200 Viviendas en la provincia Santiago Rodríguez.	22,430,352	22,430,352				22,430,352
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la provincia de Santiago Rodríguez	11,637,491	11,637,491				11,637,491
0053 Supervisión de la Construcción de 200 Viviendas en la provincia de Santiago Rodríguez	1,939,582	1,939,582				1,939,582
13896 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE DE PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA	50,707,425	50,707,425				50,707,425
78 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE DE PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA	50,707,425	50,707,425				50,707,425
0051 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	32,959,826	32,959,826				32,959,826
0052 CONSTRUCCION SERVICIOS BASICOS E INFRAESTRUCTURA	15,212,228	15,212,228				15,212,228
0053 SUPERVISION DE VIVIENDAS	2,535,371	2,535,371				2,535,371
03 Familias de ingresos mínimos acceden a mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas urbano y rural	50,000,000	50,000,000				50,000,000
14025 MEJORAMIENTO EN CAMBIO DE 25,000 PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO A NIVEL NACIONAL	10,000,000	10,000,000				10,000,000
06 MEJORAMIENTO EN CAMBIO DE 25,000 PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO A NIVEL NACIONAL	10,000,000	10,000,000				10,000,000
0051 Mejoramiento de 25,000 pisos de tierra por pisos de cemento	8,718,745	8,718,745				8,718,745
0052 Supervisión de mejoramiento en cambio de 25,000 pisos	1,281,255	1,281,255				1,281,255
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

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- 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	500,000,000	500,000,000				500,000,000
11 Desarrollo de construcción de viviendas nuevas y mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas para familias de ingresos bajos y mínimos.	500,000,000	500,000,000				500,000,000
03 Familias de ingresos mínimos acceden a mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas urbano y rural	50,000,000	50,000,000				50,000,000
14027 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS DE GAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA	10,000,000	10,000,000				10,000,000
08 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS DE GAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA	10,000,000	10,000,000				10,000,000
0051 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS DE GAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA	10,000,000	10,000,000				10,000,000
14028 MEJORAMIENTO DE PAREDES Y TECHOS A NIVEL NACIONAL	25,000,000	25,000,000				25,000,000
09 MEJORAMIENTO DE PAREDES Y TECHOS A NIVEL NACIONAL	25,000,000	25,000,000				25,000,000
0051 Mejoramiento de 15,000 paredes y techos	21,587,520	21,587,520				21,587,520
0052 Supervisión de mejoramiento de 15,000 paredes y techos	3,412,480	3,412,480				3,412,480
04 Familia de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas (fase 1)	241,562,874	241,562,874				241,562,874
13890 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL	36,007,425	36,007,425				36,007,425
04 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL	36,007,425	36,007,425				36,007,425
0051 Construcción de 150 Viviendas en la Provincia San Cristobal	22,430,352	22,430,352				22,430,352
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la Provincia San Cristobal	11,637,491	11,637,491				11,637,491
0053 Supervisión de la Construcción de 150 Viviendas en la Provincia San Cristobal	1,939,582	1,939,582				1,939,582
13892 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS	36,007,425	36,007,425				36,007,425
06 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS	36,007,425	36,007,425				36,007,425
0051 Construcción de 250 Viviendas en la provincia San Pedro de Macorís.	22,430,352	22,430,352				22,430,352
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la provincia de San Pedro de Macorís	11,637,491	11,637,491				11,637,491
0053 Supervisión de la Construcción de 250 Viviendas en la provincia de San Pedro de Macorís	1,939,582	1,939,582				1,939,582
14023 CONSTRUCCIÓN DE 42 VIVIENDAS "VILLA ESPERANZA" EN CASTAÑUELAS, PROVINCIA DE MONTECRISTI	35,007,425	35,007,425				35,007,425
08 CONSTRUCCIÓN DE 42 VIVIENDAS "VILLA ESPERANZA" EN CASTAÑUELAS, PROVINCIA DE MONTECRISTI	35,007,425	35,007,425				35,007,425
0051 Construcción de 42 Viviendas en Castañuelas, Provincia Montecristi	22,850,853	22,850,853				22,850,853
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en Castañuelas, Provincia Montecristi	10,244,968	10,244,968				10,244,968
0053 Supervisión de la Construcción de 42 Viviendas en Castañuelas, Provincia Montecristi	1,911,604	1,911,604				1,911,604

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- 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	500,000,000	500,000,000				500,000,000
11 Desarrollo de construcción de viviendas nuevas y mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas para familias de ingresos bajos y mínimos.	500,000,000	500,000,000				500,000,000
04 Familia de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas (fase 1)	241,562,874	241,562,874				241,562,874
14146 CONSTRUCCIÓN 72 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LAS YAYAS DE VIAJAMA,PROVINCIA AZUA	62,525,747	62,525,747				62,525,747
10 CONSTRUCCIÓN 72 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LAS YAYAS DE VIAJAMA,PROVINCIA AZUA	62,525,747	62,525,747				62,525,747
0051 Construcción de 72 Viviendas en el Municipio Las Yayas de Viajama	52,156,540	52,156,540				52,156,540
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Las Yayas de Viajama	10,197,933	10,197,933				10,197,933
0053 Supervisión de Construcción de 72 Viviendas en el Municipio Las Yayas de Viajama	171,274	171,274				171,274
14147 CONSTRUCCIÓN 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO GUAYMATE, PROVINCIA LA ROMANA.	36,007,426	36,007,426				36,007,426
11 CONSTRUCCIÓN 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO GUAYMATE, PROVINCIA LA ROMANA.	36,007,426	36,007,426				36,007,426
0051 Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Guaymate.	24,305,012	24,305,012				24,305,012
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Guaymate.	10,802,228	10,802,228				10,802,228
0053 Supervisión de Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Guaymate.	900,186	900,186				900,186
14148 CONSTRUCCIÓN 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO COTUÍ, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ	36,007,426	36,007,426				36,007,426
12 CONSTRUCCIÓN 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO COTUÍ, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ	36,007,426	36,007,426				36,007,426
0051 Construcción de 80 viviendas en el municipio Cotuí	24,305,012	24,305,012				24,305,012
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Las Yayas de Viajama	10,802,228	10,802,228				10,802,228
0053 Supervisión de Construcción de 80 viviendas en el municipio Cotuí	900,186	900,186				900,186
6121 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	10,200,000	10,200,000				10,200,000
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	10,200,000	10,200,000				10,200,000
02 Residentes en viviendas del municipio de Boca Chica con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red del alcantarillado	10,200,000	10,200,000				10,200,000
13791 N/A	10,200,000	10,200,000				10,200,000
00 N/A	10,200,000	10,200,000				10,200,000
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	10,200,000	10,200,000				10,200,000

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6125 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	42,361,082	42,361,082				42,361,082
11 Abastecimiento de Agua Potable	104,550	104,550				104,550
02 Residentes de Viviendas de la Provincia de La Vega con Abastecimiento de Agua Potable a través de la Red Pública	104,550	104,550				104,550
6347 AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIPLE DE CUTUPU EN LA PROVINCIA DE LA VEGA	104,550	104,550				104,550
02 AMPLIACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIPLE DE CUTUPU EN LA PROVINCIA DE LA VEGA	104,550	104,550				104,550
0051 Ampliación del Acueducto Múltiple de Cutupu	104,550	104,550				104,550
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	42,256,532	42,256,532				42,256,532
02 Residentes de la Provincia La Vega con Servicio de Recolección de Aguas Residuales a través de la Red de Alcantarillado Sanitario	42,256,532	42,256,532				42,256,532
1441 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS CARMELITAS EN LA PROVINCIA DE LA VEGA	42,256,532	42,256,532				42,256,532
01 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS CARMELITAS EN LA PROVINCIA DE LA VEGA	42,256,532	42,256,532				42,256,532
0051 Ampliación del Alcantarillado Sanitario en el Barrio Las Carmelitas	42,256,532	42,256,532				42,256,532
TOTAL	738,666,199	738,666,199	13,845,268,547	520,343,257	14,365,611,804	15,104,278,003


Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

ACTAS APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS
DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS



Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo

-CAASD-

Escuelas Morillo No. 65 • Tel.: 809-562-3600 Cable: CAASD Apartado 1846 • Santo Domingo, República Dominicana

“Año del fomento de las exportaciones”

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 23 de noviembre del año dos mil dieciocho de 2018, se reunió el Consejo de Directores y decidió en la **Tercera Resolución del Acta de la Sesión Ordinaria No. 002-2018**, Aprobar el proyecto de presupuesto para el año dos mil diecinueve (2019), 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 diecinueve (2019), de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD);

Aprobar el Plan Operativo Anual para el dos mil diecinueve (2019), 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 dos (02) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018).

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



Santo Domingo, D.N.
16 de noviembre del 2018.

CERTV-DG- 069-2018

Señor

Lic. Luis Reyes Santos

Viceministro del presupuesto, Patrimonio y Contabilidad

Director General de Presupuesto (DIGEPRES).

Su Despacho.-

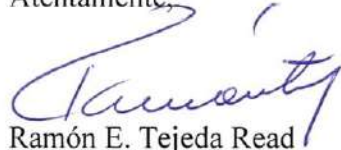
Asunto : Remisión de Acta / Resolución que aprueba el Presupuesto 2019.

Distinguido Licenciado Reyes:

Muy cortésmente, en respuesta a su atenta comunicación No. 2399 donde solicita remisión de Acta / Resolución que aprueba el Presupuesto 2019, tengo a bien remitirle copia de Resolución 001 del acta No.42 de fecha 16 de noviembre del 2018 mediante la cual el Consejo de administración de esta Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV) aprueba a unanimidad el Presupuesto de Ingresos y gastos 2019.

Con sentimientos de estima y consideración, queda de usted,

Atentamente,



Ramón E. Tejeda Read
Director General



RNC: 401-500973

C/ Dr. Tejada Florentino No. 8, • Santo Domingo, R. D. • P. O. Box 969 • Tel.: 809-689-2121 • Fax: 809-688-6208

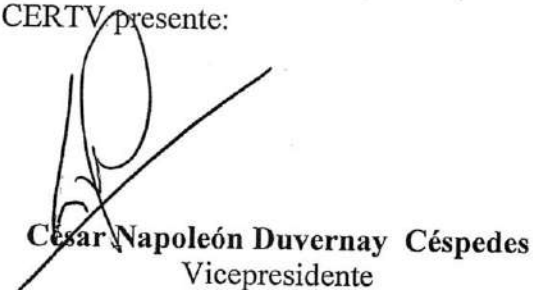
www.certv.gob.do • E-mail: info@certv.gob.do

Radio	11.7	3.38
10% Ley No.134-03	112.3	32.48
Asig. Ministerio de Cultura	100.6	29.10
Ministro de la Presidencia	56.1	16.23
Aporte Capital	3.9	1.13
Ingresos Cafetería	1.0	0.29
Otros Ingresos	0.01	0.01
Total Ingresos esperados	345.7	100.00

Capital	56.0	16.2
Total	345.70	100.00

Por los Miembros del Consejo de Administración de la CERTV presente:

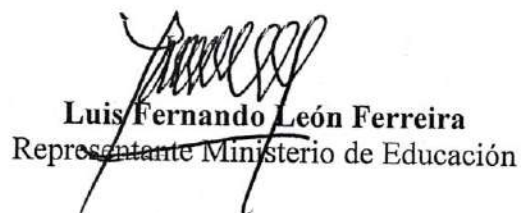

Eliseo Antonio Pérez García
 Presidente


César Napoleón Duvernay Céspedes
 Vicepresidente


Ediltrudis Del Carmen Pichardo Santos
 Representante del Ministerio de Cultura

Edwin Ruiz
 Representante Min. Economía,
 Planificación y Desarrollo


Jorge Serafín Abreu Genao
 Representante Banco de Reservas de la Rep.Dom


Luis Fernando León Ferreira
 Representante Ministerio de Educación




Ramón E Tejeda Read
 Director General



Junta Ordinaria, celebrada por el Consejo de Directores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago CORAASAN, el martes 30 de octubre del 2018, en el Salón de Reuniones del Consejo de Directores.

ASISTIERON:

LIC. JUAN MERA

PRESIDENTE

LIC. DARÍO FERNÁNDEZ

REPRESENTANTE DIRECTOR GENERAL

LIC. ANYOLINO GERMOSÉN

REPRESENTANTE MUNICIPIOS

ING. LUIS TEJADA

MIEMBRO DEL CONSEJO

ING. ANA BARRANCO

REPRESENTANTE PUCMM

ING. BENITO FERREIRA

REPRESENTANTE DE APEDI

LIC. CARLOS FONDEUR

MEMBRO DEL CONSEJO

LIC. FERNANDO RAMÍREZ

REPRESENTANTE ALCALDÍA DE SANTIAGO

LIC. RAFAELA DEL CARMEN RODRÍGUEZ

REPRESENTANTE DE INAPA

Ausencia con excusa del Ing. Silvio Durán, Director General, en su representación el Lic. Darío Fernández y del Ing. Horacio Mazara, Director de Inapa, en su representación la Señora Rafaela del C. Rodríguez.

Handwritten signatures and initials: "D.F." and a circular stamp.

Handwritten signature and initials: "A.B." and a large stylized mark.

I.- VERIFICACIÓN QUORUM

El Lic. Juan Mera, Presidente del Consejo verificó el quórum reglamentario y dio inicio a la visita a las 04:05 p.m.

II.- LECTURA Y FIRMA DEL ACTA ANTERIOR

Se procedió a realizar las correcciones de lugar.

III.- PRESUPUESTO 2019

El Lic. Juan Mera informa que recibió excusa del Ing. Silvio Durán por no participar en la reunión pero que transmitirá vía Skype algunas informaciones de interés.

El Ing. Silvio Durán, vía Skype informa que la regalía pascual de todos los empleados de la Institución será entregada el 03 de diciembre.

El Gobierno Dominicano y el Lic. Danilo Medina, Presidente de la República destinaron todos los recursos para culminar el Acueducto de Cienfuegos.

De igual forma, la aprobación para contratar los fondos para el Saneamiento de Licey que asciende a unos US\$ 80,000,000.00 millones de dólares, el Presidente está comprometido con CORAASAN y ha realizado los más grandes aportes.

CORAASAN cuenta con un Plan Operativo donde se supervisa y audita cada Gerencia.

El Lic. Juan Mera dice, nos alegramos de que todo marche bien y de recibir esas noticias tan positivas para la Institución.

Quisiera poder medir lo proyectado hasta ahora con lo que se propone actualmente. Esto nos permitiría realizar observaciones y sugerencias. En el Presupuesto se deben realizar los procesos de lugar porque existen departamentos que ameritan inversiones para su mejor funcionamiento, el área de Tecnología es vital.

La Lic. Rita García, Directora Administrativa y Financiera presenta formal excusa por la premura de realizar la reunión para presentación y aprobación del Presupuesto, situación que fue causada por un adelanto de la Dirección General de Presupuesto en su fecha establecida para digitación y entrega.

Presentación Presupuesto 2019



PRESUPUESTO 2019

se debe realizar un microplan para lograr resolver esta situación.

El Lic. Juan Mera dice, se nos aclaró la premura del Presupuesto y en lo adelante vamos a evaluar las áreas que ameritan más inversiones.

El Ing. Luis Tejada expresa, me siento regocijado por el gran logro en Aguas Residuales, todos mis años de lucha por inversiones inician su curso, es vital fortalecer el área de Auditoría porque de esta forma podremos mantener el buen funcionamiento.

El Lic. Juan Mera dice, dos áreas deben ser fortalecidas, Tecnología y Auditoría.

El Lic. Fernando Ramírez dice, poseo experiencia en dos Instituciones para adquisición de Software sin tanto costo, la Alcaldía de Santiago mediante una licitación ha obtenido buenos resultados, se debe investigar en el mercado las mejores opciones para esto.

En otro punto, agradezco las gestiones para que se le entregara los fondos a la Alcaldía retenidos por los embargos, solicitamos nuevamente se nos colabore para la entrega de los meses de octubre y noviembre para poder entregar a tiempo la regalía pascual.

El Lic. Juan Mera somete para aprobación el Presupuesto 2019.

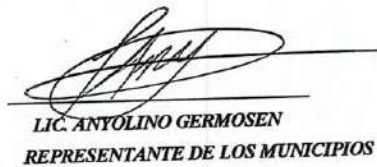
EL CONSEJO DE DIRECTORES DE CORAASAN APROBÓ EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2019 POR UN MONTO DE RD\$ 4,925,065,411.00 (CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS).



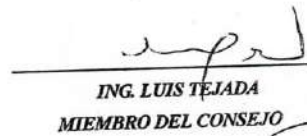
LIC. JUAN MERA
PRESIDENTE



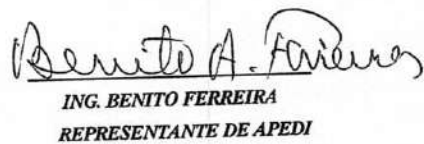
LIC. DARIO FERNANDEZ
REPRESENTANTE DIRECTOR GENERAL



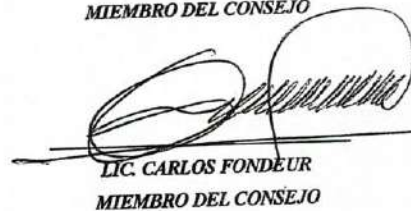
LIC. ANYOLINO GERMOSEN
REPRESENTANTE DE LOS MUNICIPIOS



ING. LUIS TEJADA
MIEMBRO DEL CONSEJO



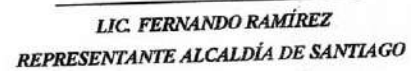
ING. BENITO FERREIRA
REPRESENTANTE DE APEDI



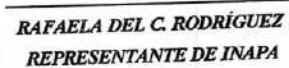
LIC. CARLOS FONDEUR
MIEMBRO DEL CONSEJO



ING. ANA BARRANCO
REPRESENTANTE PUCMM



LIC. FERNANDO RAMÍREZ
REPRESENTANTE ALCALDÍA DE SANTIAGO



RAFAELA DEL C. RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE DE INAPA

Acta 494

Señor

Luis Reyes Santos

Viceministro de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad
Ministerio de Hacienda
Av. México esq. Leopoldo Navarro
Distrito Nacional, R. D.

Estimado Sr. Reyes:

Remitimos para su conocimiento y de acuerdo a lo solicitado, copia Certificación Tercera Resolución Consejo de Administración de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), contenida en el Acta No.289 de la Sesión Ordinaria del Consejo de Administración, celebrada el 3 de diciembre 2018, donde se aprueba el Presupuesto Anual de la empresa para el año 2019.

Con sentimientos de consideración y estima, le saluda,


Rubén Jiménez Bichara
Vicepresidente Ejecutivo



RJB/RM

CII

Anexo: Citado

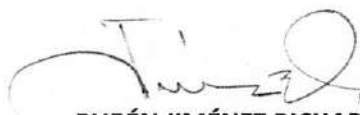
El que suscribe, **RUBÉN JIMENEZ BICHARA**, dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1320324-4, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y Secretario del Consejo de Administración, **CERTIFICA** que en el Acta No. 289 de la Sesión Ordinaria de fecha tres (3) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), existe una resolución que transcrita textualmente dice lo siguiente:

“TERCERA RESOLUCIÓN: El Consejo de Administración de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), **RESUELVE: PRIMERO: TOMAR CONOCIMIENTO** de la Comunicación No. CDEEE-IN-2018-014563, de fecha tres (3) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), suscrita por la Licda. 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 2019, 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 diecinueve (2019), de la siguiente manera: **1.** Consignación de los aportes del Gobierno Central en el Presupuesto Nacional por RD\$55,474.2 millones, equivalentes a US\$1,063.1 millones, de los cuales RD\$28,720.9 millones, equivalentes a US\$550.4 millones, son para cubrir el déficit de caja de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) y 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) para contribuir con el déficit del sector eléctrico, por RD\$1,565.4 millones, equivalentes a US\$30.0 millones; **3.** Aportes de capital del Gobierno Central por RD\$5,576.3 millones, equivalentes a US\$106.9 millones para la ejecución de los proyectos de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES); **4.** Aportes del Gobierno Central por RD\$21,177.0 millones, equivalentes a US\$405.8 millones, destinados al pago del Acuerdo de Reconocimiento de Deuda y Pago de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (ARDyP); **5.** El total de recursos destinados para financiar el Presupuesto asciende a RD\$57,039.6 millones, equivalentes a US\$1,093.1 millones; **6.** El Presupuesto original consolidado refleja un déficit por RD\$55,718.3 millones, equivalentes a US\$1,067.8 millones, calculados a la tasa de RD\$52.18/US\$; de estos a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) le corresponden RD\$17,462.9 millones, equivalentes a US\$334.7 millones, y a las EDES les corresponden RD\$38,255.5 millones, equivalentes a US\$733.1 millones; **7.** Dado que el Déficit Consolidado de la CDEEE y las EDES asciende a RD\$55,718.3 millones, equivalentes a US\$1,067.8 millones, y sólo se consignaron recursos para cubrir el déficit por un monto de RD\$30,286.3 millones, equivalentes a US\$580.4 millones, queda un monto por financiar de RD\$25,432.0 millones, equivalentes a US\$487.4



compromisos pendientes de financiar de las EDES; y 8. Para cumplir con lo establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, de fecha 17 de noviembre de 2006, 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\$173,875.3 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 gestionar ante el Ministerio de Hacienda la obtención de los recursos que se requieran para lograr el financiamiento del Déficit Consolidado No Financiado por RD\$25,432.0 millones, equivalentes a US\$487.4 millones; 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 once (11) días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho (2018).


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



RJB/MS/jb

CONSIDERANDO: Que después de haber escuchado al Lic. Juan José Sánchez y a la Licda. Gloria Figueroa, en su exposición mediante explicaciones gráficas, que consta en la Resolución Número 44, de fecha Trece (13) del mes de Noviembre del 2018, fue aprobada el Presupuesto 2019 de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA);

CONSIDERANDO: Que el Presupuesto 2019 de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA), por un monto de **Trescientos Veintisiete Millones Quinientos Noventa Y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta Y Dos Pesos Dominicanos Con 00 (RD \$327,599,472.00)** 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 más 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.

VISTO: La Ley 89-97 de marzo del 1997 y sus reglamentos.

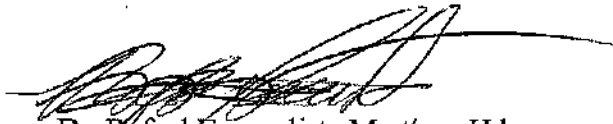
El Consejo de Directores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA) en uso de sus facultades legales, faculta al Director General Ing. Rafael Evangelista Martínez Hdez. Para coordinar y ejecutar lo establecido en el Presupuesto 2019. En razón de lo anteriormente expuesto, dictamos la siguiente:

detallando los programas de todas las áreas para las que será usado el Presupuesto de CORAAMOCA, aprobada por la Resolución Núm. 44, de fecha 13 de noviembre del año 2018.

DADA: En la Ciudad de Moca, Provincia Espaillat, a los Trece (13) días del mes de Noviembre del año Dos Mil Dieciocho (2018), año Ciento Setenta Y cinco (175) de la Independencia y Ciento Cincuenta y Cinco (155) de la Restauración.



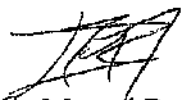
Lic. Antonio Manuel Comprés
Presidente del Consejo



Dr. Rafael Evangelista Martínez Hdez.
Director General de CORAAMOCA



Lic. Pedro Pablo Grullón
Miembro del Consejo



Lic. Julio Manuel Ramírez C.
Jurídico de CORAAMOCA



Ing. Juan Ramón Cruz V.
Representante del INAPA



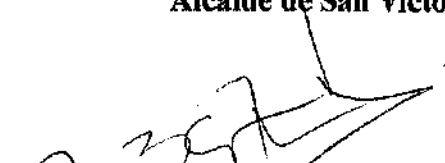
Lic. Martín Madera
Representante de CORAASAN



Dr. Ángel López Rodríguez
Alcalde de Moca



Lic. Leonardo Estrella
Alcalde de San Víctor



Lic. Rafael García
Representante de ADEPE



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 ordinaria (130-2018) de fecha seis (25) de Octubre del año Dos Mil dieciocho cuyo extracto de texto se resume e interpreta como sigue: **La Ing. Leyda Hughes presenta el Presupuesto 2019, fue sometido a votación por el Presidente del Consejo de Directores Lic. Francisco Antonio Micheli Pablo, APROBADO A UNANIMIDAD.** 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 ocho (08) días del mes de Noviembre del año Dos Mil Dieciocho (2018).



LICDA. YOKAIRA SANTANA LAUREANO
Secretaria del Consejo de Directores de la
Corporación de Acueducto y Alcantarillado de
La Romana, COAAROM.



Autoriza la aprobación del Presupuesto 2019 según se indica en los lineamientos para la formulación de los anteproyectos de presupuesto de las empresas públicas financieras y no financieras 2019, de conformidad a lo establecido en la ley orgánica de presupuesto para el sector publico No. 423-06 en el artículo No. 62 y según detalle siguiente:

Fondo general del gobierno central	198,357,421.00
Fondos generales del gobierno central	90,000,000.00
Fondos propios	204,000,000.00
TOTAL GENERAL	492,357,421.00

Dado en San Felipe de Puerto Plata, República Dominicana, a los veinte y cinco (25) días del mes de Octubre del año dos mil diez y ocho (2018).


Sr. Virgilio R. González
Presidente


Dr. Ivan F. Rivera
Gobernador Provincial


Sixto Peralta
Camara de Comercio y Producción


Sr. Benjamín Rodríguez
Municipe


Ing. José Onésimo Reyes Peralta.
Secretario


Dr. Wady Musa
Sector Salud


Ing. Juan Saldaña Cid
CODIA

**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 **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.002-2018, correspondiente a la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del CEA, celebrada en fecha primero (1) del mes de noviembre del año 2018, en el Salón de Conferencias "**SEÑOR PEDRO IGNACIO RODRÍGUEZ CHIAPPINI**" del Consejo Estatal del Azúcar:

ÚNICA RESOLUCIÓN

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

EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2019, POR UN VALOR DE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS (RD\$1,825,953,408.00).

Expedida en Santo Domingo, Distrito Nacional, al primer (1) día del mes de noviembre del año Dos Mil Dieciocho (2018).


LIC. JESÚS FELIZ

Viceministro de Hacienda
Representante del Lic. Donald Guerrero Ortiz,
Ministro de Hacienda


ING. PEDRO C. MOTA PACHECO

Director Ejecutivo
Secretario



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 dieciséis (16) del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018), a las 10:00 A. 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. Osmar Benítez, Ministro de Agricultura– Apertura del Consejo;*
4. *Lectura del Acta anterior (Directorio No. 16);*
5. *Presentación y Aprobación del Presupuesto para el año 2019;*
6. *Préstamo Navideño Banco de Reservas 2018;*
7. *Tema libre.*

Punto No. 1

Comprobación de Quórum.

Luego de comprobado el quórum correspondiente, se dio inicio a la sesión con la asistencia de seis (6) miembros y el secretario.

La Lic. Soely Balaguer, Encargada de la Oficina de Libre Acceso a la Información, inició presentando a todos los miembros del Directorio y funcionarios de las instituciones presentes y continuó con una oración a cargo del Lic. Juan Alberto Ledesma, Contralor General del INESPRE.

Lectura del Acta anterior.

La Lic. Soely Balaguer, Encargada de la Oficina de Libre Acceso a la Información continuó dando lectura a las resoluciones del acta del Directorio Ejecutivo No. 16, de fecha tres (3) de mayo del 2018.

Punto No. 5

Presentación y Aprobación de Presupuesto para el año 2019.

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:

EJE ESTRATEGICO (ENDA) 2010-2030:

1. Desarrollo Institucional:

OBJETIVO GENERAL: Administración pública y transparente, eficiente y orientada a resultados.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Estructurar una Administración pública y 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.

2. Desarrollo Productivo:

OBJETIVO GENERAL: Estructura Productiva Sectorial y territorialmente, articulada e integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

OBJETIVOS ESPECIFICOS: Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agro productivas a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y general empleo e ingresos para la población rural.

Producto	Beneficiario	Indicador	Meta Presupuestada	Metas Ajustada
6402	Ciudadania en general	No. Ciudadanos beneficiados	635,303,374	1,749,300
6403	Pequeños y Medianos Productores	No. Productores beneficiados	9,887,835	1,560

Descripción Del Programa:

Comercialización de productos agropecuario al consumidor y apoyo a productor: Este programa tiene como iniciativa dar respuestas a las necesidades de los productores y consumidores en interés de garantizar ingresos justos para el productor y precios asequibles y estables al consumidor. El proceso de comercialización juega el rol de obtener niveles de ingresos con el retorno de sus inversiones y los resultados esperados, así como el abastecimiento continuo e inocuo de los principales productos agropecuarios de consumo masivo, mediante el mecanismo natural del mercado, oferta y demanda.

DENOMINACION DE LAS METAS Y PRODUCCION TERMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	ESTIMADO AÑO 2018	PROGRAMADO AÑO 2019
METAS OPERATIVAS			
Desarrollar Mercados de Productores	Mercados	816	1,200
Desarrollar Bodegas Populares Fijas Focalizadas	Bodegas fijas	35	30
Desarrollar y realizar Bodegas Populares Móviles	Bodegas móviles	1,920	1,030
Desarrollar Agromercados	Agromercados	17	18
Celebrar Ferias Agropecuarias	Ferias	4	4
Realizar actividades para Afiliación de Productores	Encuentros	39	20
Capacitación y charlas a Productores	Charlas y Talleres	55	52

2. Gastos

Actividades:

Dirección y Gestión Administrativa/Financiera	369,377,593.00
Comercialización de Productos Agropecuarios a través de canales de distribución	635,303,374.00
Capacitación y apoyo técnico en comercialización de productos agropecuarios	9,887,835
Sub-Total	1,014,568,802
Sub-Total Programa 98	6,000,000.00
Administración de Contribuciones Especiales	6,000,000.00
Total de Gastos:	1,020,568,802.00

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

Instituto de Estabilización de Precios	
	
inespre	
RESUMEN DE INGRESOS PRESUPUESTO 2019	
Transferencias Corrientes (Gobierno Central)	938,568,802.00
Transferencias de Capital (Gobierno Central)	0.00
TOTAL TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	938,568,802.00
ARENDAMIENTO DE LOCALES	
Otros Ingresos	76,400,000.00
Arrendamientos de locales	5,600,000.00
Total Ingresos Propios	82,000,000.00
Total Ingresos	1,020,568,802.00

Actividad 01- Dirección y Gestión Administrativa/ Financiera	369,377,593.00
PRODUCTO 6402	
Actividad 01- Comercialización de Productos Agropecuarios a través de canales de distribución.	635,303,374.00
PRODUCTO 6403	
Actividad 01- Capacitación y apoyo técnico en Comercialización de Productos Agropecuarios.	9,887,835.00
Programa 98	
Administración de Contribuciones Especiales	6,000,000.00
TOTAL	1,020,568,802.00

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

Punto No. 6

Préstamo Navideño 2018 a 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 pendientes y que por lo regular se utiliza incluso a los fines de pagar algunas deudas que viene arrastrando la Institución día a día.

El Lic. **Juan Alberto Ledesma** explica que el mismo asciende al monto de Treinta Millones de Pesos (RD\$30,000,000.00) y que se pagara a partir del mes de enero del 2019.

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

Punto No. 7

Tema Libre

No se conoció ningún tema libre.

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

Y no habiendo más nada que tratar, se declaró cerrada la sesión siendo las 11:50 A.M., en fe de lo cual se levantó la presente Acta que firman todos los miembros del Directorio presentes en señal de aprobación, por ante mí y junto conmigo, secretario que Certifico y Doy Fe.



Ing. **Osmar Benítez**,
Ministro de Agricultura,
Presidente.



Ing. **Fausto Monegro**,
Sub-Director del Instituto Agrario
Dominicano, en representación del
Ing. Emilio Toribio, Su Director,
Miembro.



Ing. **Rafael Medina**,
Sub-Administrador General del
Banco Agrícola, en representación del
Ing. Carlos Segura Foster, Su Administrador,
Miembro.



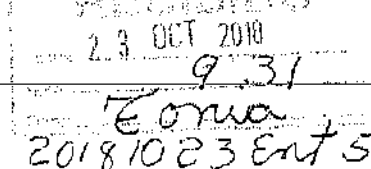
Lic. **Ramón Oreña**,
Director de Desarrollo del Instituto de
Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP),
en representación del Ing. Julio Maríñez,
Su Presidente,
Miembro



Lic. **Leonardo Alberty**,
Vice Ministro de Industria Comercio de la
Republica Dominicana en representación
del Lic. Nelson Toca, Su Ministro,
Miembro



May. Gral.® Dr. **Jorge Radhamés
Zorrilla Ozuna**,
Director Ejecutivo del INESPRES
Secretario



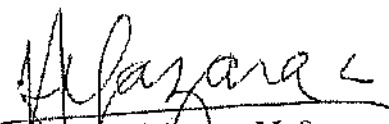
Asunto : Acta de Aprobación del Proyecto de Presupuesto 2019.

Distinguido Señor Vice-Ministro:

Cortésmente, tenemos a bien remitirle el **Acta No.02/2018 de Aprobación por el Consejo de Administración del INAPA del Proyecto de Presupuesto para el año 2019**, en cumplimiento a lo establecido en los lineamientos DEG-NORE004/V.3 en el acápite 4.11

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

Atentamente,


Ing. Noracio Mazara, M. Sc.
Director Ejecutivo

Calle Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millón, Apartado 1503, Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.: 809-567-1241 • Fax: 809-363-0537
RNC: 401-00745-2

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, siendo las cuatro (4 PM), del día dieciocho (18) de octubre del año Dos Mil Dieciocho (2018), se reunieron en el Salón de Sesiones de la Dirección Ejecutiva del INAPA, los 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 DE SALUD AMBIENTAL
REPRESENTANTE DEL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA,
PRESIDENTE 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 ALARCON MELLA
REPRESENTANTE DEL MINISTRO DE ECONOMIA, PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO
MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

4- LIC. FREDY MIGUEL CABA TAVERAS
REPRESENTANTE DEL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y
COMUNICACIONES
MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

5-ING. HORACIO EMILIO MAZARA LUGO
DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS
POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Directora Financiera, Ing. Altigracia Hernández Jiménez, Directora de Planificación y Desarrollo; Licenciada Deyris Reyes Ramírez, Encargada de Presupuesto; Freddy Nicolás Feliciano, Encargado de Formulación y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos y el Licenciado Apolinar Antonio Parra Reynoso, Encargado del Departamento Jurídico.

Antes de dar inicio a la sesión, el Representante del Ministro de Salud Pública y Presidente del Consejo, Doctor **José Manuel Puello Montero**, le da la bienvenida al Licenciado **Fredy Miguel Caba Taveras**, como Miembro del Consejo de Administración del INAPA, en nombre y Representación del Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), al tiempo de agradecerle su asistencia a la reunión del Consejo de Administración.

Verificación del Quórum Reglamentario.

El Secretario procedió a verificar el quórum reglamentario, de conformidad con el Artículo 12 (Párrafos II y III) de la Ley No.5994, que rige al INAPA, informándole al Representante del Presidente del Consejo, que los cinco (5) integrantes se encontraban presente, quien por considerarlo procedente, declaró formalmente iniciada la sesión y válidos los acuerdos y resoluciones que de ella se emanen, en virtud de encontrarse reunida la totalidad de sus Miembros, según consta en la presente acta.

Acto seguido, el Representante del Presidente del Consejo de Administración, Doctor **José Manuel Puello Montero**, inicia la lectura y aprobación de la agenda, el cual contiene los siguientes puntos:

- 1) **Verificación del Quórum Reglamentario.**
- 2) **Presentación Propuesta de Agenda.**
- 3) **Préstamo para complementivo sueldo 13**
- 4) **Aprobación fiesta Navideña**
- 5) **Presentación y aprobación Presupuesto solicitado año 2019.**
- 6) **Presentación y aprobación presupuesto Ajustado año 2019**

Una vez leída la agenda, el Representante del Ministro de Salud Pública y Presidente del Consejo, procede a someterla para su aprobación, la cual fue aprobada a unanimidad por los demás Miembros.

Luego de la citada aprobación, el secretario toma la palabra para dar inicio al punto tres (3) de agenda.

3) Préstamo para completivo sueldo 13.

El Director Ejecutivo y secretario del Consejo de Administración del INAPA, ingeniero Horacio Mazara, expuso ante los Señores Miembros del Consejo de Administración la necesidad del INAPA de solicitar un préstamo por ante el Banco de Reservas de la República Dominicana, por un monto de RD\$60,000,000.00 (Sesenta Millones de Pesos Dominicanos con 00/100), para ser utilizados como completivo del monto a pagar por concepto de Regalía Pascual, correspondiente a diciembre del año 2018.

Los señores Miembros del Consejo de Administración, después de escuchar las explicaciones del Director Ejecutivo y secretario del Consejo de Administración del INAPA, ingeniero Horacio Mazara, emiten la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN I

Se autoriza al Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), a solicitar un préstamo por ante el Banco de Reservas de la República Dominicana, por un monto de RD\$60,000,000.00 (Sesenta Millones de Pesos Dominicanos con 00/100), para ser utilizados como completivo del monto a pagar por concepto de Regalía Pascual, correspondiente a diciembre del año 2018, el cual se cubrirá con cargo a la cuenta de funcionamiento institucional No.030-500017-9; y en caso de insuficiencia, a cualquiera de las cuentas de dicha institución, en el plazo establecido.

Agotado el punto tres (3) de agenda, el Presidente del Consejo invita al secretario a que presente el punto cuatro (4) de agenda.

4) Fiesta Navideña para empleados

Los señores Miembros del Consejo de Administración, luego de escuchar las motivaciones sobre la solicitud de autorización para la Fiesta Navideña de los Empleados del INAPA, y habiéndolas considerado satisfactorias, emiten la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN II

Se autoriza al Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), a realizar la Fiesta Navideña para los Empleados, siempre que los gastos no entren en contradicción con las disposiciones establecidas en la Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones y los controles internos establecidos por el INAPA y la Contraloría General de la República.

Agotado el punto cuatro (4) de agenda, el Presidente del Consejo invita al secretario a que presente el punto cinco (5) de agenda.

5) Presentación y aprobación Presupuesto solicitado año 2019.

Para la exposición del tema, el secretario del Consejo y Director Ejecutivo del INAPA, ingeniero Horacio Mazara, presentó a los Honorables Miembros del Consejo de Administración, a la licenciada Deyris Reyes Ramírez, Encargada de presupuesto.

La Encargada de presupuesto, expuso ante a los Honorables Miembros del Consejo de Administración, el presupuesto solicitado para el año 2019, equivalente a RDS 14,331,609,154.

Los señores Miembros del Consejo de Administración, luego de escuchar la exposición de la Encargada de presupuesto, referente al presupuesto solicitado por el INAPA para el año 2019, equivalente a RDS 14,331,609,154 y habiéndolo considerado aceptable, emiten la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN III

Se aprueba en todas sus partes el Presupuesto solicitado por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), correspondiente al año 2019, equivalente a RDS 14,331,609,154, el cual constituye el anexo uno de la presente acta.

Para la exposición del tema, el secretario del Consejo y Director Ejecutivo del INAPA, ingeniero Horacio Mazara, presentó a los Honorables Miembros del Consejo de Administración, a la licenciada Deyris Reyes Ramírez, Encargada de presupuesto.

La Encargada de presupuesto, expuso ante a los Honorables Miembros del Consejo de Administración, que el presupuesto Ajustado para el año 2019, asciende a un monto de **RDS6,981,994,795**, de los cuales **RDS4,323,078,772** corresponden a proyectos de Inversión y **RDS2,658,916,023** a gastos corrientes, el mismo ha sido elaborado tomando como base los requerimientos de las distintas áreas de la institución.

Los señores Miembros del Consejo de Administración, luego de escuchar la exposición de la Encargada de presupuesto, referente al presupuesto Ajustado del INAPA para el año 2019, equivalente a **RDS RDS6,981,994,795** y habiéndolo considerado aceptable, emiten la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN IV

Se aprueba en todas sus partes el Presupuesto Ajustado del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), correspondiente al año 2019, equivalente a **RDS6,981,994,795**, el cual constituye el anexo dos de la presente acta.

Agotado el punto seis (6) de agenda, el Presidente del Consejo invita al Secretario a que presente el punto siete (7) de agenda.

7) Aprobación designación del edificio principal del INAPA con el nombre de Edif. Ing. Martín A. Veras Felipe

El secretario del Consejo y Director Ejecutivo del INAPA, ingeniero Horacio Mazara, expuso ante los Honorables Miembros del Consejo de Administración, que debido a la trayectoria, entrega, dedicación y aportes del Ing. Martín A. Veras Felipe al sector agua

Los señores Miembros del Consejo de Administración, luego de escuchar la exposición del secretario del Consejo y Director Ejecutivo del INAPA, ingeniero Horacio Mazara, referente a la solicitud de aprobación de designación del edificio de la Sede Central del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), con el nombre de Edif. Ing. Martín A. Veras Felipe, emiten la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN V

Se aprueba la designación de nombre del edificio de la Sede Central del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), para que lo adelante se lea Edif. Ing. Martín A. Veras Felipe.

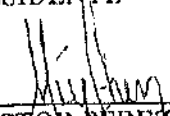
Agotado el punto siete (7) de agenda, el Presidente del Consejo invita al Secretario a que presente el punto ocho (8) de agenda.

8) Tema libre.

No habiendo otros temas que tratar, el representante del Presidente del Consejo de Administración da por terminada la sesión, siendo las cinco (5:00PM), del mismo día, mes y año indicado en el inicio de la presente acta.



DR. JOSÉ MANUEL PUELLO MONTERO
DIRECTOR DE SALUD AMBIENTAL
REPRESENTANTE DEL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA
PRESIDENTE



ING. VÍCTOR PÉREZ THEN
REPRESENTANTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL
DE RECURSOS HIDRAULICOS (INDRHI)
MIEMBRO

LIC. FREDY MIGUEL CABA TAVERAS
REPRESENTANTE DEL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES.
MIEMBRO

ING. HORACIO EMILIO MAZARA LUGO
DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE
AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
SECRETARIO

Yo, Juan B. Hernández H., Abogado, Notario Público de los del número del Distrito Nacional, miembro activo del Colegio Dominicano de Notarios, Colegiatura No. 2039, CERTIFICO Y DOY FE que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia, libre y voluntariamente por los señores, DR. JOSÉ MANUEL PUELLO MONTERO; ingeniero VÍCTOR PÉREZ THEN; ingeniero JOSÉ ALARCON MELLA; LIC. FREDY MIGUEL CABA TAVERAS y el ingeniero HORACIO EMILIO MAZARA LUGO, de generales que constan, quienes me aseguraron que son las mismas firmas que acostumbran a utilizar en todos los actos de sus vidas públicas y privadas, 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 dieciocho (18) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018).

NOTARIO PÚBLICO



ACTA DE REUNION DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE LA CORPORACION DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO, (CORPHOTELS).

ACTA NUM. 2018-004

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los treinta (30) días del mes de octubre del año dos mil dieciocho (2018), siendo las 10:30 a.m., 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. América Bastidas Castañeda**, en representación del Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, (MEPYD), **Ing. Julio Tomás Santana**, en representación del Arq. Angel Ramírez, Director General Ordenamiento y Desarrollo Territorial, (MEPYD), **Lic. Nelson Peña**, en representación de la Arq. Alma Fernández, Directora General del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA), **Lic. Mary Luz Abreu Rodríguez**, en representación del Ministro de Turismo, **Lic. Nuris Presbot de Michel**, Asesora del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, MEPYD, para conocer la siguiente Orden del día:

AGENDA:

1. Presentación Video Sobre los Hoteles del Estado
2. Plan Estratégico Institucional 2019-2023
3. Presupuesto Anual 2019
4. Presentación cambio de imagen corporativa
5. Tema Libre

El Gerente General Bienvenido Pérez, dio la bienvenida a los presentes en la reunión, y comprobado el quórum con la asistencia de seis (06) miembros de la Junta de Directores que encabezan la presente acta, declaró abierta la sesión, pasando de inmediato a conocer los puntos de la agenda.

Punto No.1 Presentación de Video Sobre los Hoteles del Estado

El primer punto de agenda, consistió en la presentación de un video audiovisual, el cual contiene imágenes y sonidos sobre cada uno de los hoteles del Estado Dominicano, los



CORPHOTELS

AV. MÉXICO, ESQ. 30 DE MARZO, EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES, BLOQUE "C", 1
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA • www.corphotels.gob.do
TELS.: 809-688-3417 / 809-688-4230 / 809-682-1536

cuales están bajo la administración y supervisión de CORPHOTELS. En el video se resaltan las condiciones de cada hotel, con atractivas imágenes de las instalaciones físicas de los hoteles, así como del paisaje natural.

La realización del video, estuvo a cargo de un personal calificado en la realización de este tipo de material, contratado por la Institución, con la finalidad de disponer de material audiovisual que pudiese presentársele a potenciales inversionistas, interesados en invertir en los hoteles del Estado.

El Gerente General, Bienvenido Pérez, aclaró que el video no incluyó El Naranjo de Higüey ni el Hotel San Cristóbal, de la ciudad de San Cristóbal, ya que ambos hoteles aunque son propiedad del Estado, fueron cedidos a otras instituciones, en el caso del Naranjo, al INFOTEP, para el establecimiento de una Escuela de Gastronomía y Turismo, y el San Cristóbal, al INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE, para una Escuela de Hotelería y Turismo.

Sobre el audiovisual, la Lic. América Bastidas Castañeda, opinó que es un material bastante amplio, ya que es una mezcla de imágenes y sonidos, que debemos tomar en cuenta que los spot de promoción tienen una duración limitada de unos cuantos segundos. En su intervención la Lic. América, recomendó cambiar el tema musical que le sirve de fondo al video, que si bien el merengue es el ritmo que nos identifica como pueblo, es un tema que se remonta a la época en que se construyeron los hoteles, por lo que se debió seleccionar una música más actualizada.

Sobre el mismo tema, el Lic. Nelson Peña, manifestó su inquietud en el sentido de conocer los medios a través de los cuales la Institución, iba a promocionar este video, a los cual el Gerente General, respondió que la institución no dispone de recursos para la promoción de este material por los canales de televisión, y que para la promoción del material este está disponible en el Portal Web de la Institución.

El Lic. Nelson Peña, propuso formalmente que para el mes de febrero del año 2019, la institución, haga la promoción del video por hoteles, procurando la colaboración económica de los arrendatarios, ya que estos serán los mayores beneficiarios con promoción de los hoteles.

En el desarrollo del punto de agenda, el Gerente General, resaltó los aportes de los hoteles del Estado, al desarrollo y crecimiento del sector turismo, en cuanto al número de



CORPHOTELS

AV. MÉXICO, ESQ. 30 DE MARZO, EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES, BLOQUE "C", 2
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA • www.corphotels.gob.do
TELS.: 809-688-3417 / 809-688-4230 / 809-682-1536

habitaciones, generación de empleos y pago de impuestos al fisco. Los aportes de los hoteles del Estado, al sector turismo, están detallados en un cuadro estadístico presentado a los miembros de la Junta de Directores. En relación a este informe, la Lic. América señaló que el mismo se debe elaborar por períodos y no por el último año, ya que así podemos apreciar las variaciones entre un año y otro.

En la continuación del desarrollo de la agenda, se les presentó a los miembros de la Junta de Directores, los Estados Financieros Comparativos del Período Enero-Septiembre 2018, en relación al mismo período del año 2017.

Punto No.2 Plan Estratégico

En este punto, se le presentó a los miembros de la Junta de Directores presente en la reunión, los logros alcanzados en el Plan Estratégico Institucional 2014-2018, lo cual fue un requerimiento aprobado en la reunión celebrada en fecha 16 de octubre de 2018. El documento señala los logros alcanzados en cada uno de los ejes que componen dicho plan.

El Lic. Juan Méndez, Encargado Depto. de Planificación y Desarrollo, manifestó que el Plan Estratégico, está alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo.

Sobre el Plan Estratégico, la Lic. América, preguntó si existe alguna otra instancia a la cual se le somete el Plan, una vez este sea aprobado por la Junta de Directores. Respondiendo a la inquietud, el LIC. JUAN MENDEZ, aclaró que una vez aprobado el Plan Estratégico, se convierte en documento oficial, en base al cual se realizarán todos los trabajos de la institución durante el período 2019-2013, y que este no se somete a ninguna otra instancia. Que la Institución, si tiene que rendir informes a los organismos de control, como son la Cámara de Cuentas, Dirección de Presupuesto, Banco Central, Contabilidad Gubernamental, entre otros organismos fiscalizadores.

El Lic. Nelson Peña, solicitó aclaración acerca de si en el Plan Estratégico contempla la elaboración y actualización de los Manuales de Procedimiento, ya que en el Eje fortalecimiento Institucional contempla la implementación de las NOBACIS, de manera general, pero no describe actividades específicas, relacionadas con las NOBACIS, como son la elaboración y actualización de los manuales de la Institución. Sobre esta inquietud, el Lic. Juan Méndez aclaró que la institución dispone de manuales actualizados y que la Institución ha alcanzado un buen nivel en la implementación de las NOBACIS.



CORPHOTELS

AV. MÉXICO, ESQ. 30 DE MARZO, EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES, BLOQUE "C", 3
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA • www.corphotels.gob.do
TELS.: 809-688-3417 / 809-688-4230 / 809-682-1536

Punto No.3 Presupuesto

El Lic. Juan Méndez, tuvo a su cargo la presentación del Presupuesto para el año 2019. En su intervención el Lic. Méndez, informó que se habían introducido las modificaciones aprobadas por la Junta de Directores en la pasada reunión, aumentando algunas partidas y reduciendo otras.

La Lic. Nuris Presbot, manifestó que la cuenta por cobrar a los arrendatarios se mantiene alta, preguntado a la vez, que cuales acciones ha implementado la institución para reducir esta cuenta.

Sobre esta inquietud, el Gerente General, Bienvenido Pérez, explicó que la institución ha implementado varias medidas para eficientizar el cobro de la renta de los proyectos, entre estos la inscripción de tarjetas de crédito para el cobro automático, descuento por pronto pago o pago de renta por adelantado, intimaciones de pago mediante acto de alguacil y gestiones de cobro vía judicial.

Sobre el Presupuesto, el Ing. Julio Tomás Santana, observó que se contempla una partida para viáticos fuera del país, pero no contempla una partida para ticket aéreo, señalando además que en el renglón correspondiente a Obras: Infraestructura Terrestre y Obras Anexas se contemplan RD\$26,920,000.00, pero no se detallan las Obras presupuestadas, por lo que propone modificar el Presupuesto, para incluir ambos elementos, es decir, una partida para boletos aéreo y detalle de las Obras que se van a ejecutar.

Sometida a votación la propuesta fue aprobada a unanimidad de votos.

Igualmente, el Lic. Nelson Peña, señalo que el presupuesto contempla una partida para indemnizaciones labores muy baja, por lo que solicito una aclaración sobre el alcance del término ya que cuando hablamos de indemnizaciones laborales estamos hablando de prestaciones laborales. Sobre esta inquietud, el Lic. Méndez, respondió que en la Institución, es muy poco lo que se paga por este concepto, y que tomando en cuenta lo que ha ocurrido en los últimos años, en los cuales la institución no ha tenido que pagar prestaciones laborales por desvinculación de sus servidores.



CORPHOTELS

AV. MÉXICO, ESQ. 30 DE MARZO, EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES, BLOQUE "C", 4
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA • www.corphotels.gob.do
TELS.: 809-688-3417 / 809-688-4230 / 809-682-1536

Punto No.04. Cambio de Imagen Corporativa

En este punto, Jenny Nuñez y Angely Ricardo, tuvieron a su cargo la presentación del Manual de Identidad e Imagen Corporativa de la Institución, que contiene las especificaciones técnicas sobre la nueva imagen institucional, y uso de la nueva identidad.

Punto No.05. Tema Libre

Por último, el Gerente General, manifestó que en vista de que la institución no puede efectuar un pago fijo mensual a los Miembros de la Junta de Directores, ya que esto está prohibido, pero que en cambio si se puede efectuar un pago de viáticos por cada Sesión celebrada, que en otra ocasión ya la Junta de Directores había aprobado que el pago fuese de RD\$25,000.00 por Sesiones, que esto sea ratificado e implementado a partir de la fecha.

Sometida a votación esta propuesta fue aprobada a unanimidad de votos.

Luego de agotar el ejercicio anterior, los miembros presentes de la Junta de Directores de CORPHOTELS, adoptaron las siguientes Resoluciones:

Primera Resolución: SE APRUEBA el Plan Estratégico Institucional 2019-2023, de la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo, (CORPHOTELS).

Sometida a votación esta resolución, es aprobada por unanimidad de votos.

Segunda Resolución: SE APRUEBA el Presupuesto Anual 2019, por un monto de 159,343,533.00 (CIENTO CIENCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS DOMINICANOS CON 00/100, con las observaciones señaladas en parte anterior de la presente acta, en relación a que se describan en el documento del presupuesto las Obras a construirse durante el año, así como la asignación de una partida para la compra de boletos aéreos.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

Tercera Resolución: SE APRUEBA el pago de RD\$25,000.00 de viáticos a los miembros de la Junta de Directores, por cada Sesión o reunión en la que estos participen.



CORPHOTELS

AV. MÉXICO, ESQ. 30 DE MARZO, EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES, BLOQUE "C",⁵
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA • www.corphotels.gob.do
TELS.: 809-688-3417 / 809-688-4230 / 809-682-1536

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos.

Luego de agotar los puntos de agenda anteriormente expuestos, y siendo las 12:10, del medio día los miembros de la Junta de Directores de CORPHOTELS, declaran cerrada la presente reunión de cuyos pormenores se redacta la presente acta.



Bienvenido Pérez
Gerente General de CORPHOTELS



Lic. América Bastida Castañeda
En representación del Ministro de
Economía, Planificación y Desarrollo
(MEPyD).



Lic. Nelson Peña
En representación de PROINDUSTRIA



Lic. Mary Luz Abreu Rodríguez, en
Representación del Ministro de Turismo



Ing. Julio Tomás Santana
Representante de la Dirección General de
Ordenamiento y Desarrollo Territorial
(MEPYD).



Lic. Nuris Presbot de Michel
Asesora del Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo (MEPyD)



CORPHOTELS

AV. MÉXICO, ESQ. 30 DE MARZO, EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES, BLOQUE "C",⁶
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA • www.corphotels.gob.do
TELS.: 809-688-3417 / 809-688-4230 / 809-682-1536

ACTA NÚMERO 75-15 NOVIEMBRE 2018 DE LA HONORABLE JUNTA DE DIRECTORES DEL INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM) Y SEPTUAGESIMA QUINTA DE LA GESTIÓN DEL DR. MODESTO GUZMÁN.

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, siendo las Una 1:00 P.M., horas de la tarde, del Quince de Noviembre del año Dos Mil Dieciocho (2018), 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. Berkis Renedo, Encargada del Departamento de Presupuesto del INPOSDOM, expuso a los distinguidos miembros de la Junta de Directores el presupuesto para el Año 2019, 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\$217,162,086.00 y los recursos propios estimados, provenientes de la venta de productos y servicios que ofrece el INPOSDOM es de RD\$151,915,000.00.

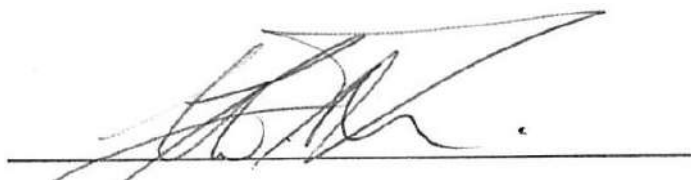
Otra partida de recursos propios tiene que ver con otros ingresos, ya que por esta vía se generan entradas, las cuales pertenecen a la categoría de recursos propios por un monto de RD\$9,107,000.00.

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 2019 se estima es de RD\$378,184,086.00

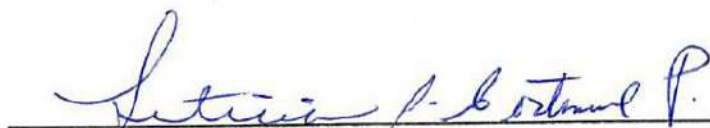
OPINIÓN: APROBADO.

Dado en la Ciudad de Santo Domingo, R.D. a los quince (15) días del mes de Noviembre del año Dos Mil Dieciocho (2018).

de Directores Licda. Miguelina Figueroa, declara cerrada la sección de trabajo siendo las 3:00 P.M., del día (15) del mes de Noviembre del año Dos Mil Dieciocho (2018).



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).

Con motivo del conocimiento para fines de aprobación del presupuesto de ingresos y gastos de la Autoridad Portuaria Dominicana para el año 2019.

La **Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM)**, por órgano de su Consejo de Administración, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Núm. 70, de fecha 17 de diciembre de 1970 y sus modificaciones, reunido válidamente previa convocatoria, ha dictado la siguiente **RESOLUCION**:

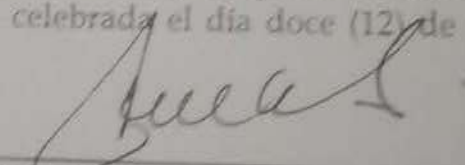
VISTA: La Ley Núm. 70, de fecha 17 de diciembre de 1970 y sus modificaciones.

**EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES,
RESUELVE:**

PRIMERO: APROBAR, como en efecto se aprueba, la estimación total de ingresos de la Autoridad Portuaria Dominicana que se prevé recaudar y el gasto total para el ejercicio presupuestario del año 2019, por un monto de Mil Doscientos Cincuenta Millones de Pesos Dominicanos (RD\$1,250,000.00), de conformidad con las partidas y clasificación económica por concepto de ingresos y gastos que contiene el presupuesto que conforma el anexo único de la presente resolución. **SEGUNDO:** ORDERNAR, como en efecto se ordena, remitir a la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Autoridad Portuaria Dominicana para el año 2019, aprobado mediante la presente resolución, para los fines correspondientes.

Sometida a votación, esta Resolución ha sido aprobada y adoptada a unanimidad de votos.

QUIEN suscribe, ING. JUAN CARLOS MONTAS, presidente del Consejo de Administración de la AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APORDOM), **CERTIFICA:** que el presente acto, es una copia fiel de la RESOLUCION NÚM. 069, contenida en el Acta No. 19/2018, aprobada y adoptada en sesión ordinaria por el Consejo de Administración de la entidad, celebrada el día doce (12) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018).



ING. JUAN CARLOS MONTAS
Presidente del Consejo de Administración.



Doctor
LUIS REYES SANTOS
Director General de Presupuesto (DIGEPRES)
Su despacho.



Asunto: Remisión Octava Resolución del Consejo de Directores.

Distinguido Dr. Reyes:

Cortésmente, después de saludarle, en respuesta a su solicitud, sirva el presente para remitirle la Octava Resolución de la sesión No. 222 del Consejo de Directores del Instituto Nacional de la Vivienda, donde se acoge el presupuesto asignado a la institución para el año 2019, por un monto de RD\$819,314,700.00 (Ochocientos Diecinueve Millones Trescientos Catorce Mil Setecientos Pesos con 00/100), para los fines correspondientes.

Sin otro particular, me despido.

Muy Cordialmente,



ING. MAYOBANEX ESCOTO
Director General

ME/jm

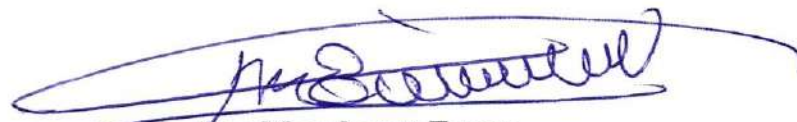
Anexo: Octava Resolución de la sesión No. 222.

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

f INVIRD t INVIRD i INVIRD

institución para el año 2019, por un monto de OCHOCIENTOS DIECINUEVE
MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS PESOS
(RDS819,314,700.00), clasificado en: Proyectos de Inversión, Programas de Pobreza
Extrema y contrapartida del Proyecto CAF.

Esta resolución fue emitida en el Acta No. 222 de la Reunión del Consejo de Directores del
Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), celebrada el ocho (8) de octubre 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

Acta de aprobación del presupuesto para el año 2019 del “Proyecto La Cruz Manzanillo”.

El Proyecto La Cruz Manzanillo, cuyas oficinas principales se hallan localizadas en el Municipio de Pepillo Salcedo (Manzanillo) Provincia de Montecristi y operaciones de producción (fincas) en la comunidad de La Cruz en el Distrito Municipal de Palo Verde de la misma Provincia, ha proyectado sus ingresos y gastos para el año 2019 basado en las informaciones recopiladas de, la Gerencia de Planificación, Gerencia Administrativa, Gerencia Financiera y Gerencia técnica, Siendo el resultado lo siguiente.

INGRESO PROYECTADOS 2019

<i>Transferencia del Gobierno Central</i>	<i>69,912,896.00</i>
<i>Venta de Productos Agrícolas</i>	<i>358,162,800.00</i>
Total Ingresos Presupuestado	RD\$ 428, 075,696.00

GASTOS PROYECTADOS 2019

<i>Gasto Corriente</i>	<i>399,449,023.00</i>
<i>Gastos de Capital</i>	<i>28,626,673.00</i>
Total Gasto e Inversión Presupuestado	RD\$ 428, 075,696.00

Acta de aprobación del presupuesto para el año 2019 del “Proyecto La Cruz Manzanillo”.

Algunas de estas informaciones han sido proyectadas basadas en cálculos estadísticos de medición y las demás son emanadas de las documentaciones bajo el dominio de las diferentes Gerencias.

Al aprobar este presupuesto para el año 2019 entendemos que con unos manejos eficientes de los factores que generan los fondos propios, y de igual manera, un uso apropiado de los recursos a través del gasto e inversión, ejecutaremos este presupuesto con eficacia.



Ing. Rafael de Jesús Cruz Robles
Administrador General
“Proyecto La Cruz Manzanillo”.



Ing. Fanny Celina Then Mante
Directora Financiera y Administrativa
“Proyecto La Cruz Manzanillo”.



Lic. Arismendy A. Rosario C.
Encargado de Presupuesto
“Proyecto La Cruz Manzanillo”.

Señor
Lcdo. Luis Reyes
Director Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES)
Su despacho.

Distinguido Señor Director:

Luego de un cordial saludo, tengo a bien dirigirme a usted con la finalidad de remitirle el Presupuesto Físico Financiero Correspondiente al año 2019, de esta Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca chica. (CORAABO).

Para su conocimiento y fines correspondientes,

Muy atentamente



Ing. Fermín Brito Rincón
Director Ejecutivo

mes de Agosto del año 2018 siendo las 3:39 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. Alcibíades Hernández, Ing. Víctor Pérez Then, el Lic. Radhames Castro, y el Lic. Ángel Hernández con excusa, 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

En cuanto a los informes se hablo sobre que el proyecto de rehabilitación de brujuela aun no ha concluido debido a inconvenientes en los últimos cuatro pozos que ha habido que perforarlo, además se inicio el proyecto de seguridad a distancia en los pozos de brujuela con el apoyo económico de ACEA Dominicana de igual forma el desarrollo de dos APP una para pago y otra para reportes de avería en línea.

El Alcalde informo sobre la necesidad de informar los beneficios del acuerdo Alcaldía-Coraabo, hacer un boletín y realizar una actividad se propuso que se realice una actividad para el aniversario de CORAABO, en el mes de noviembre.

Se sometieron a votación la aprobación de los Manuales de Políticas y fueron aprobados con algunas enmiendas que fueron sugeridas por el Ing. Pérez Then.

Se informó sobre el Proyecto de Barrera de Sanidad que ya fue entregado el segundo informe y ya Inversión Pública esta focalizando la fuente de financiamiento.

En cuanto al Proyecto AES, Gasoducto, se hablo sobre las tres obras importantes que son: Ampliación Redes de Brisa de Caucedo, Acueducto de la Malena y Ampliación y Rehabilitación de Catalina.

Se aprobó la salida del Director a participar en la 7ma Feria del Agua en Miami.

Se aprobó la Misión, Visión y Valores de la Institución. Se aprobó el Código de Ética del Servidor Público.

Se sometió la aprobación de la solicitud del préstamo para la Regalía Pascual y la creación del comité de los Medios Web para el fortalecimiento del Gobierno abierto, y se aprobó la continuidad del negocio CONTI.

Se aprobó el Presupuesto 2019 y se aprobó el préstamo para la Regalía Pascual.


ING. FERMIN BRITO RINCON
REPRESENTANTE DE CORAABO


DR. ALCIBIADES HERNANDEZ
REPRESENTANTE DE SALUD PUBLICA


ING. VICTOR PEREZ THEN
REPRESENTANTE DEL INDRHI

LIC. ANGEL HERNANDEZ
REPRESENTANTE ASONAHORES


LIC. RADHAMES CASTRO
ALCALDE



CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA), CELEBRADA EL VEINTITRES (23) DE NOVIEMBRE DEL 2018.

Siendo las 11:30 de la mañana del día se dio inicio a la reunión ordinaria del Consejo de Administración de la **CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)**, en el Salón de Conferencias del Edificio Administrativo de la CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA), ubicado en la Avenida Pedro A. Rivera, entrada Residencial Amada I, de esta ciudad de La Vega, Republica Dominicana, con la presencia de los miembros del Consejo presentes y representados que se detallan más abajo, y atendiendo a la convocatoria realizada al efecto por su Presidente, ING. JOSE HIDALGO DIAZ CEBALLO, tanto a nivel personal por comunicación debidamente recibida por cada uno de los miembros, como por publicación realizada en el diario LA INFORMACION, en la página No. 3ª, de fecha 21 de noviembre del 2018.

El Presidente y el Secretario del Consejo INGENIEROS JOSE HJIDALGO DIAZ CEBALLO y BARTOLO OMAR BEATO, asumieron sus funciones respectivas en la mesa directiva, y a seguidas el Secretario realizo el pase de lista, comprobándose un quórum de 8 miembros presentes de un total de 10, ya que los legisladores de la provincia han renunciado explícitamente en la reunión anterior del Consejo, aunque los Diputados asistirán a las reuniones con voz pero sin voto, todo esto según consta en la lista de presencia adjunta a la presente acta, declarando que hay quórum suficiente para sesionar válidamente. Además está presente la Diputada Josefina Marmolejos. Ausentes sin excusas el representante de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega, y el Alcalde del Municipio de La Vega.

El Presidente del Consejo expreso que en cumplimiento de las disposiciones en la ley 512-05 que creo a CORAAVEGA convoco al Consejo para los fines de informarlos de los puntos que se encuentran en el orden del día.

ORDEN DEL DIA:

- 1- Pase de Lista y comprobación del quórum.
- 2- Presentación y aprobación de la orden del día.
- 3- Lectura del acta anterior.
- 4- Lectura de correspondencias enviadas y recibidas.
- 5- Informe sobre las ejecuciones de las obras ejecutadas por la institución en el presente año, y especialmente del Parque Lineal El Riito.

- 7- Informe sobre la rescisión del contrato de gestión comercial suscrito con AAA DOMINICANA, S.A.
8- Tema Libre.

DESARROLLO:

PUNTO No.1, PASE DE LISTA Y COMPROBACION DEL QUORUM:

El Secretario Ing. Bartolo Omar Beato procedió nueva vez a pasar lista de los miembros del Consejo presente, comprobándose un quórum de 8 miembros presentes. Además de la Diputada Josefina Marmolejos.

El Presidente del Consejo Ing. José Hidalgo Díaz C., procedió a solicitar la aprobación de la convocatoria y la legalidad de la reunión del Consejo, lo que fue aprobado a unanimidad.

PUNTO No.2. PRESENTACION DEL ORDEN DEL DIA.

El Presidente presentó el orden del día de manera formal, agenda que le fuera enviada conjuntamente con la invitación a los honorables miembros del Consejo. Los miembros del Consejo Bolívar Marte, Josefina Marmolejos (solo con voz), Ambiorix Sanchez, Carlos Jose Sanchez y Lenin Gil, solicitaron la inclusión en la Agenda de los temas siguientes> 1- Acueducto El Algibe, Pueblo Viejo y Las Cabuyas, 2- Acueducto Los Valerios, Guaco y demás zonas aledañas, 3- Acueducto de Constanza e inclusión de otros sectores, 4- Acueducto de Jarabacoa y Baiguate, 5- Acueducto de Jima, Saman y Comajon, lo que fue aprobado a unanimidad.

PUNTO No. 3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.

El secretario Ing. Bartolo Omar Beato leyó en voz alta el acta de la Asamblea anterior de fecha 27 de julio del 2017, al término de lo cual no hubo objeción por parte de los miembros del Consejo, por lo que se le dio válido descargo por la misma, al encontrarse que todas las informaciones en ella contenida se corresponden con la verdad de lo acordado en ese momento.

PUNTO No.4. LECTURA DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS Y RECIBIDAS.

El Secretario Ing. Bartolo Omar Beato procedió a dar lectura a las siguientes correspondencias recogidas: 1- Del Ministerio de Hacienda del 28 de agosto 2018, donde Certifica disponibilidad de apropiación en el Presupuesto del 2018 de RD\$5,906,764.80 correspondiente al 20 por ciento para la adquisición de vehículos de

motor, y que el restante 80 por ciento será consignado en el presupuesto 2019, 2- Del Ministerio de Hacienda la No. 2400 que solicita la resolución del Consejo del presupuesto 2019, 3- del Ministerio de Hacienda de fecha 13 de noviembre 2018 que Certifica la asignación de RD\$61,306,7-6.53 para la conclusión de la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales, 4- Del Ministerio de Hacienda de fecha 8 de octubre 2018 que asigna los topes del proyecto de presupuesto 2019, 5- de INAPA que presenta al ING. JUAN RAMON CRUZ VENTURA para que represente a su Director en las reuniones del Consejo.



D.P.M.

PUNTO No.5. INFORME SOBRE LAS EJECUCIONES DE LAS OBRAS EJECUTADAS POR LA INSTITUCION EN EL PRESENTE AÑO, Y ESPECIALMENTE EN EL PARQUE LINEAL EL RIITO.

El Ing. Wilson Cepeda hizo un recuento de las obras ejecutadas y en ejecución por la institución durante los años 2017-2018, las cuales se encuentran en distintas etapas de construcción, estas obras son:

PROYECTO EL RIITO

1. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EL RIITO
2. LINEA DE IMPULSION Y CONDUCCION (DESDE ESTACION DE BOMBEO HASTA LA PLANTA AR. ESPAILLAT)
3. COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES (MARGEN DERECHO)
4. COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES (MARGEN IZQUIERDO)
 - A-) RED DOMICILIARIA DE AGUAS RESIDUALES BARRIO INCO ETAPA 2 (CALLEJON LOS ROSARIOS)
 - RED DOMICILIARIA DE AGUAS RESIDUALES VILLA FRANCISCA II
 - RED DOMICILIARIA DE AGUAS RESIDUALES NIBAJE ETAPA 2
5. RED DOMICILIARIA DE AGUAS RESIDUALES, SIFON E4+340 Y ALIVIADERO EBAR
 - A-) ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE DE BARRIO INCO
 - B-) ALCANTARILLADO CALLEJONES EL RIITO
6. ESTACION BOMBEO AGUAS RESIDUALES. OBRA CIVIL
7. LIMPIEZA REDES EXISTENTES
8. PLANTA DE TRATAMIENTO EL RIITO (EQUIPOS ESPECIALES)
9. LINEA DE CONDUCCION 24" AV. PEDRO A. RIVERA
10. ESTUDIOS, INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD
11. REHABILITACION PLANTA TRATAM. PONTON. ETAPA 1
12. REHABILITACION PLANTA TRATAM. PONTON. ETAPA 2
13. SANEAMIENTO CAÑADA SAN MIGUEL. EL RIITO
 - A-) ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE Y VIA ACCESO A PTAP, NIBAJE



monte... [illegible]

*A-5^{ta}
J.H.B.C.*

PLANTA TRAT. DE AGUA POTABLE

14. LINEA MATRIZ AGUA POTABLE EL HATICO (ZONA ALTA)
15. COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES (DON FAUSTO- ESCUELA BARRIO LINDO-LA ALTAGRACIA)
16. RED DOMICILIARIA DE AGUAS RESIDUALES (DON FAUSTO- ESCUELA BARRIO LINDO)

PROYECTOS PRESIDENCIA POR VISITAS SORPRESAS

17. SUMINISTRO AGUA POTABLE ZONA FRANCA INDUSTRIAL, LA VEGA
18. LINEA DE IMPULSION ACUEDUCTO CENOVI-RANCHITO (DESDE PTAP CENOVI HASTA TANQUE REGULADOR RANCHITO)
19. EMPALMES Y TERMINACION ACUEDUCTO JUMUNUCU, LA VEGA
20. REMODELACION Y AMPLIACION ACUEDUCTO CUTUPU, LA VEGA
21. PROYECTO SUMINISTRO AGUA POTABLE LOS DAJAOS. JARABACOA

PROYECTOS EN CARPETA

22. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE LAS CABUYAS
23. RED DOMICILIARIA DE AGUAS RESIDUALES NIBAJE ETAPA 3

El Consejo aprobó a unanimidad las ejecución de las obras presentadas.

PUNTO No.6 INFORME FINANCIERO 2017-2018, APROBACION PRESUPUESTO 2019 Y REGALIA 2018.

La Licenciada Cecilia Rodríguez, Directora Administrativa y Financiera de la institución, presento un informe detallado sobre los ingresos y egresos de Coraavega durante los años 2017 y 2018; al contestar preguntas de los miembros del Consejo sobre los distintos tópicos de los egresos y sus especificaciones, el Presidente del Consejo sometió la aprobación del informe y solicito el descargo correspondiente, esta propuesta fue secundada por el miembro del Consejo Juan Ramón Cruz Ventura, y la misma fue aprobada a unanimidad.

Acto seguido la Licenciada Cecilia Rodríguez presento el Presupuesto de la institución para el año 2019, el cual contiene las proyecciones de ingresos y egresos de Coraavega para ese año; dicho Presupuesto fue aprobado a unanimidad.

El Presidente del Consejo Ing. José Hidalgo Díaz C., solicito a los miembros del Consejo aprobar la solicitud de dar Autorización al Presidente del Consejo y al Director General de Coraavega, Ingenieros José Hidalgo Díaz C. y Bartolo Omar Beato para

suplir la Regalía de los empleados de Coraavega del presente año 2018 y para suplir cualquier otra necesidad de la Institución, esta propuesta también fue aprobada a unanimidad.

PUNTO No. 7. INFORME SOBRE LA RESCISION DEL CONTRATO DE GESTION COMERCIAL SUSCRITO CON AAA DOMINICANA.

El Director General de Coraavega, Ing. Bartolo Omar Beato presento un informe detallado de las negociaciones que condujeron a la rescisión definitiva del contrato que existía con la empresa AAA DOMINICANA, S.A. desde el año 2013 hasta la fecha, presentando el listado de reuniones con fotografías que se hicieron, la cantidad de viajes a Santo Domingo con sus respectivas visitas a las instituciones envueltas en el proceso. Presento por último el Contrato de Rescisión definitiva que sobre la Gestión Comercial nos unía con AAA DOMINICANA, haciendo énfasis en que a partir de la firma de esta rescisión, la institución se hizo cargo de la Gestión Comercial, lo que conlleva que con carácter de urgencia tenemos que adquirir una cantidad de vehículos y motores para poder cumplir efectivamente con estas funciones.

El Presidente del Consejo también apporto datos sobre todas las diligencias que hubo que realizar para que hoy podamos todos estar tranquilos con relación a ese tema. Que precisamente, luego de la firma de la rescisión del contrato solicito y obtuvo del honorable Señor Presidente de la Republica, Danilo Medina, una asignación especial de 30 millones de pesos aproximadamente, para la compra de esta flotilla de vehículos y motocicletas que con urgencia necesita la institución; por lo que solicito al Consejo la aprobación del Proceso de Urgencia para la Adquisición de : Cinco (5) Camionetas doble cabina, dos (2) Camiones doble cabina, dos (2) Camiones volteos, Un (1) Minibús de 18 pasajeros, Un (1) Camión Plataforma, Veinte (20) motores, y Una (1) Retro Pala.

El Consejo aprobó a unanimidad el informe sobre la Rescisión del Contrato de Gestión Comercial con AAA DOMINICANA, S.A. y le dio valido descargo a la comisión designada en reunión del Consejo anterior por dicha gestión, y les felicito por la excelente labor realizada.

Aprobó también el Consejo a unanimidad el Procedimiento de Urgencia para la adquisición de los vehículos detallados anteriormente por considerarlo de especial interés para la buena gestión comercial de la entidad.

PUNTO No8. TEMA LIBRE.

agotados de manera administrativa, y que si aun persisten sean tratados en otra reunión. El Alcalde Lenin Gil dice que está de acuerdo, pero que solicita que el Municipio de Jima sea mas tomado en cuenta en las decisiones ejecutivas de la institución.

La propuesta de Bolívar Marte fue aprobada a unanimidad.

RESOLUCIONES:

PRIMERA RESOLUCION:

APRUEBA A UNANIMIDAD LA EJECUCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS SIGUIENTES OBRAS:

PROYECTO EL RIITO

24. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EL RIITO
25. LINEA DE IMPULSION Y CONDUCCION (DESDE ESTACION DE BOMBEO HASTA LA PLANTA AR. ESPAILLAT)
26. COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES (MARGEN DERECHO)
27. COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES (MARGEN IZQUIERDO)
 - A-) RED DOMICILIARIA DE AGUAS RESIDUALES BARRIO INCO ETAPA 2 (CALLEJON LOS ROSARIOS)
 - RED DOMICILIARIA DE AGUAS RESIDUALES VILLA FRANCISCA II
 - RED DOMICILIARIA DE AGUAS RESIDUALES NIBAJE ETAPA 2
28. RED DOMICILIARIA DE AGUAS RESIDUALES, SIFON E4+340 Y ALIVIADERO EBAR
 - A-) ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE DE BARRIO INCO
 - B-) ALCANTARILLADO CALLEJONES EL RIITO
29. ESTACION BOMBEO AGUAS RESIDUALES. OBRA CIVIL
30. LIMPIEZA REDES EXISTENTES
31. PLANTA DE TRATAMIENTO EL RIITO (EQUIPOS ESPECIALES)
32. LINEA DE CONDUCCION 24" AV. PEDRO A. RIVERA
33. ESTUDIOS, INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD
34. REHABILITACION PLANTA TRATAM. PONTON. ETAPA 1
35. REHABILITACION PLANTA TRATAM. PONTON. ETAPA 2
36. SANEAMIENTO CAÑADA SAN MIGUEL. EL RIITO
 - A-) ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE Y VIA ACCESO A PTAP, NIBAJE
 - ALCANTARILLADO SANITARIO, AGUA POTABLE Y VIA ACCESO A PLANTA. TRAT. DE AGUA POTABLE
37. LINEA MATRIZ AGUA POTABLE EL HATICO (ZONA ALTA)

D.P.M.

Manuel Guevara

A.S.C.

LINDO-LA ALTAGRACIA)
39. RED DOMICILIARIA DE AGUAS RESIDUALES (DON FAUSTO- ESCUELA BARRIO LINDO)

PROYECTOS PRESIDENCIA POR VISITAS SORPRESAS

- 40. SUMINISTRO AGUA POTABLE ZONA FRANCA INDUSTRIAL, LA VEGA
- 41. LINEA DE IMPULSION ACUEDUCTO CENOVI-RANCHITO (DESDE PTAP CENOVI HASTA TANQUE REGULADOR RANCHITO)
- 42. EMPALMES Y TERMINACION ACUEDUCTO JUMUNUCU, LA VEGA
- 43. REMODELACION Y AMPLIACION ACUEDUCTO CUTUPU, LA VEGA
- 44. PROYECTO SUMINISTRO AGUA POTABLE LOS DAJAOS. JARABACOA

PROYECTOS EN CARPETA

- 45. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE LAS CABUYAS
- 46. RED DOMICILIARIA DE AGUAS RESIDUALES NIBAJE ETAPA 3

SEGUNDA RESOLUCION:

Aprueba a UNANIMIDAD el Informe Financiero de Coraavega de los años 2017 y 2018 y otorga valido descargo por dicho concepto.

TERCERA RESOLUCION:

Aprueba a UNANIMIDAD el Presupuesto General de la Institución para el año 2019.

CUARTA RESOLUCION:

Aprueba a UNANIMIDAD y OTORGA PODER para que el Presidente del Consejo Ing. José Hidalgo Díaz Ceballo y el Director General de Coraavega, Ing. Bartolo Omar Beato, puedan suscribir préstamos en cualquier institución bancaria del país, para cubrir la regalía pascual de los empleados de Coraavega del 2018 y cualquier préstamo que necesite la institución.

QUINTA RESOLUCION:

Aprueba la Gestión de la Rescisión del Contrato de Gestión Comercial de CORAAVEGA con AAA DOMINICANA, S.A., y da valido descargo a la Comisión por este concepto, a la vez que lo felicita por la magnífica gestión.

SEXTO:

Aprueba a UNANIMIDAD el procedimiento de urgencia para la adquisición de los vehículos que se describen a continuación: : Cinco (5) Camionetas doble cabina, dos

Un (1) Camión Plataforma, Veinte (20) motores, y Una (1) Retro Pala.

No habiendo más temas que tratar se dio por terminada la reunión, y el Presidente levanto la sesión de la misma, en fe de lo cual se levanta la presente acta, la cual fue firmada por los miembros del Consejo presentes, así como por su Presidente y Secretario.

En la ciudad, municipio y provincia de La Vega, Republica Dominicana, a los veintitrés (23) días del mes de noviembre del año dos mil dieciocho (2018).

LENIN GIL,
Alcalde del Municipio de Jima Abajo

AMBIORIX SANCHEZ CARABALLO,
Alcalde del Municipio de Constanza

CARLOS JOSE SANCHEZ,
Alcalde del Municipio de Jarabacoa

ROGELIO ALFONSO GENAO,
Diputado Circunscripción No.2, provincia La Vega

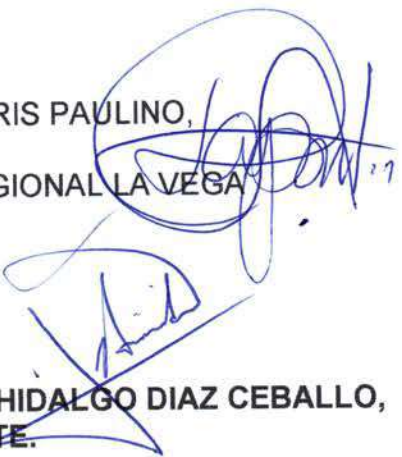
JOSEFINA MARMOLEJOS,
Diputada Circunscripción No.1, provincia La Vega

BOLIVAR MARTE,
Gobernador provincia de La Vega


MONS. FREDDY GONZALEZ,
REPRESENTANTE.
UNIVERSIDAD CATOLICA TECNOLOGICA DEL CIBAO (UCATECI).

ING. JUAN RAMON CRUZ VENTURA,
Representante de INAPA

ING. DAMARIS PAULINO,
Presidenta
CODIA, REGIONAL LA VEGA



ING. JOSE HIDALGO DIAZ CEBALLO,
PRESIDENTE.


ING. BARTOLO OMAR BEATO,
SECRETARIO.



Fecha: 29 NOV 2018

**APROBACIÓN PROGRAMAS DE PRESTAMOS, COBROS, AHORROS, ALQUILERES,
GARANTIA ECONOMICA, PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
PARA EL AÑO 2019**

El Administrador General, Sr. Carlos A. Segura Foster, somete a la consideración de los Señores Miembros del Directorio Ejecutivo, para su conocimiento y aprobación 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 2019.

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 de Préstamos persigue, implementar una estrategia 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\$22,288.8** millones, desglosado en la forma siguiente:

Sub-sectores	Monto (Millones RD\$)	
		%
Agrícola	14,246.8	63.9
Pecuario	3,888.0	17.5
Microempresas	3,887.5	17.4
Préstamos de Consumo	266.5	1.2
Total	22,288.8	100.0

Fecha: 23 NOV 2018

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\$18,816.4 millones equivalente al 84.4% del programa de préstamos, mediante la composición siguiente:

Renglones	Monto (Millones RD\$)	
		%
Cartera Vencida	1,082.9	5.7
Cuotas a Vencer	3,209.2	17.1
Cuotas Vencidas	640.3	3.4
Préstamos a Vencer	6,005.2	31.9
Programa de Préstamos	7,878.8	41.9
Total	18,816.4	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\$22,323.2 y RD\$1,222.1 millones, respectivamente, en base a los instrumentos siguientes:

Instrumentos	Monto (Millones RD\$)			
	Bruto	%	Neto	%
Ahorros Retirables	20,678.2	92.6	797.3	65.2
Certificados Financieros	1,645.0	7.4	424.8	34.8
Total	22,323.2	100	1,222.1	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\$306.6 y RD\$142.8 millones, respectivamente, según se detallan a continuación:

Fecha: 28 NOV 2018

Instrumentos	Monto (Millones RD\$)			
	Bruto	%	Neto	%
Alquileres Consignados	87.7	28.6	53.4	37.4
Alquileres Normales	218.9	71.4	89.4	62.6
Total	306.6	100	142.8	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\$246.9 y RD\$185.2 millones, respectivamente, según se detalla a continuación:

Instrumento	Monto (Millones RD\$)			
	Bruto	%	Neto	%
Garantía Económica	246.9	100	185.2	100
Total	246.9	100	185.2	100

CONSIDERANDO: Que en la estructura de todas las operaciones financieras se prevé que los Ingresos Corrientes ascenderían a RD\$2,427.4 millones y los Gastos Corrientes se estiman en RD\$2,169.1 millones, lo que indica que el Banco cerraría sus Operaciones Corrientes con un resultado positivo de RD\$258.2 millones.

CONSIDERANDO: Que las entradas de recursos de capital se estiman en RD\$21,099.9 millones, mientras que las salidas de capital, serían por el orden de RD\$20,207.6 millones, es decir el balance de los recursos de capital es de RD\$892.3, resumiéndose los Ingresos de la forma siguiente:

Concepto	Montos (millones RD\$)		%
Ingresos Corrientes	2,427.3		10.3
Ingresos Capital	21,099.9		89.7
Total	23,527.2		100

CONSIDERANDO: Que los recursos concernientes a las salidas se han cuantificado en RD\$22,376.7 millones detallándose de la manera siguiente:

Concepto	Montos (millones RD\$)	%
Gastos Corrientes	2,169.1	9.7
Gastos de Capital	20,207.6	90.3
Total	22,376.7	100

CONSIDERANDO: Que para la formulación de estos Programas y presupuestos de Ingresos y Gastos han sido socializados con la alta gerencia de la Institución, y presentado para su evaluación final a una comisión designada para tales fines por el Administrador General.

Vistos los considerandos expuestos, el Directorio Ejecutivo, RESUELVE:

Primero: Aprobar el Programa de Préstamos correspondiente al año 2019, en la forma siguiente:

Programa de Préstamos (Millones de RD\$)	22,288.8
Agrícola	14,246.8
Pecuario	3,880.0
Microempresa	3,887.5
Préstamos de Consumo	266.5

Segundo: Aprobar el Programa de Cobros correspondiente al año 2019 en la forma siguiente:

Programa de Cobros (Millones RD\$)	18,816.4
Cartera Vencida	1,082.9
Cuotas a Vencer	3,209.2
Cuotas Vencidas	640.3

Fecha: 28 NOV 2018

Préstamos a Vencer	6,005.2
Programa de Préstamos	7,878.8

Tercero: Aprobar los Programas de captación de recursos a través de Ahorros y Valores, Alquileres y Garantía Económica correspondientes al año 2019 en la forma siguiente:

Ahorros Brutos (en millones RD\$)	22,323.2
Ahorros Retirables	20,678.2
Certificados Financieros	1,645.0

Ahorros Netos (en millones RD\$)	1,222.1
Ahorros Retirables	797.3
Certificados Financieros	424.8

Alquileres Bruto (en millones RD\$)	295.6
Depósitos Normales	218.9
Depósitos a Consignación	87.7

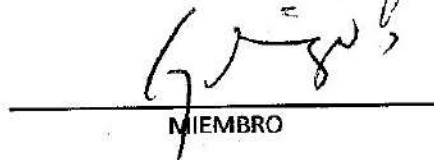
Alquileres Netos (en millones RD\$)	142.8
Depósitos Normales	89.4
Depósitos a Consignación	53.4

Garantía Económica (en millones RD\$)	
Garantía Económica Bruta	246.9
Garantía Económica Neta	185.2

Cuarto: Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Gastos Corrientes y de Capital correspondiente al año 2019, en la forma siguiente:

Ingresos Corrientes (en millones RD\$)	2,427.3
Ingresos de Capital (en millones RD\$)	21,099.9
Total Ingresos	23,527.2
Gastos Corrientes (en millones RD\$)	2,169.1
Gastos de Capital (en millones RD\$)	20,207.6
Total Gastos	23,376.7

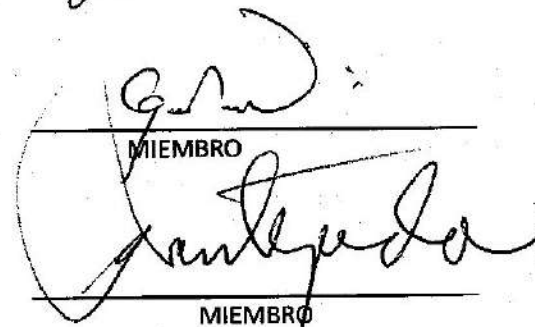

PRESIDENTE


MIEMBRO


MIEMBRO


MIEMBRO


MIEMBRO


MIEMBRO

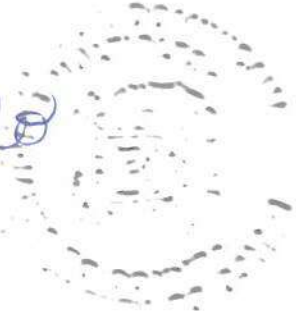
CERTIFICACIÓN

La infrascrita, LIC. EDITA A. CASTILLO MARTÍNEZ, secretaria general del Banco de Reservas de la República Dominicana –Banco de Servicios Múltiples–, y secretaria del Consejo de Directores, CERTIFICA: -----

- Que mediante la SEGUNDA RESOLUCIÓN adoptada el 12 de diciembre de 2018 el mencionado Consejo conoció y aprobó el Plan Estratégico período 2019-2020 y Presupuesto para el año 2019 del Banco de Reservas de la República Dominicana –Banco de Servicios Múltiples–.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, a los ocho (8) días del mes de enero del año dos mil diecinueve (2019).


Lic. Edita A. Castillo Martínez



EACM/ie.-

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA

DIRECTIVA EL SABADO 25 DE AGOSTO DE 2018

No. 05-18

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, siendo las 9:00 a.m., del sábado 25 de agosto de 2018, 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 Abreu, 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, el Lic. Erisongel Gómez Sena, Sub Administrador General como Suplente del secretario, la Licda. Yudelys Tejada, Enc. Administrativa y Financiera, Licda. Mildred Alemán, Contadora General, Encargados de Sucursales, Cajeras, Peritos y la Contadora de la Sucursal No. 3 (Santiago de los Caballeros).

4. Presupuesto para el Año 2019

El Lic. Ramón Abreu informa que hay que elaborar el presupuesto del año 2019 y tomando en cuenta que nos asignaron una partida adicional de RD\$ 10,000,000.00 de pesos en este año, entiendo que debemos solicitar en el presupuesto del 2019 esta partida de manera adicional o sumado, como gasto corriente, a los RD\$42,237,000.00 que nos asignaron al año 2018, en este sentido propongo a esta junta directiva, el presupuesto del año 2019:

PRESUPUESTO DE LA													
CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD													
Capítulo: 5005													
Año: 2019													
PROGRAMA	SUB-PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD U OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION	FUENTE	FONDO	FUNCION	PRESUPUESTO
01	00	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	10	0100	2.8.02	24,232,320.11
01	00	00	0001	2	1	1	4		Regalia Pascual	10	0100	2.8.02	3,356,440.70
01	00	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	10	0100	2.8.02	12,914,258.24
01	00	00	0002	2	1	1		01	Sueldos al Personal Militares	10	0100	2.8.02	907,200.00
01	00	00	0002	2	1	1	3		Sueldos al Personal Fijo en Tramite de Pension	10	0100	2.8.02	2,072,052.00
01	00	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	10	0100	2.8.02	648,000.00
01	00	00	0001	2	1	5	1		Contribucion al Seguro de salud	10	0100	2.8.02	2,830,530.76
01	00	00	0001	2	1	5	2		Contribucion al Seguro de Pensiones	10	0100	2.8.02	2,826,544.10
01	00	00	0001	2	1	5	3		Contribucion al Seguro de Riegos de s.	10	0100	2.8.02	455,025.00
01	00	00	0001	2	1	1	5	03	Prestaciones Laboral Por Divinculacion	10	0100	2.8.02	1,994,629.09
TOTAL FONDO 0100/100													52,237,000.00

01	00	00	0001	2	1	2	2	04	Horas Extraordinarias	30	9998	2.8.02	1,525,000.00
01	00	00	0001	2	1	1	5	03	Prestaciones Laboral Por Disvinculacion	30	9998	2.8.02	1,520,000.00
01	00	00	0001	2	1	3	2		Gastos de Representacion	30	9998	2.8.02	1,040,000.00
01	00	00	0001	2	2	1	2		Servicio Telefonico de Larga Distancia	30	9998	2.8.02	78,972.00
01	00	00	0001	2	2	1	3		Teléfono Local	30	9998	2.8.02	320,907.00
01	00	00	0001	2	2	1	5		Servicio de Internet y Television por Cable	30	9998	2.8.02	21,020.00
01	00	00	0001	2	2	1	6	01	Electricidad	30	9998	2.8.02	575,000.00
01	00	00	0001	2	2	3	1		Viatico Dentro Del Pais	30	9998	2.8.02	258,425.00
01	00	00	0001	2	2	3	2		Viatico Fuera del Pais	30	9998	2.8.02	300,000.00
01	00	00	0001	2	2	6	2		Seguros Bienes Muebles y Vehiculo	30	9998	2.8.02	1,150,000.00
01	00	00	0001	2	2	7	1		Obras menores	30	9998	2.8.02	229,967.00
01	00	00	0001	2	2	7	2	01	Mantenimiento y Reparacion de muebles y Equipo	30	9998	2.8.02	74,625.00
01	00	00	0001	2	2	7	2	06	Mantenimiento y Reparacion de equipos de trans	30	9998	2.8.02	335,500.00
01	00	00	0001	2	2	8	7	06	Otros Servicios Tecnicos Profesional	30	9998	2.8.02	300,000.00
01	00	00	0001	2	2	8	1		Gastos Judiciales	30	9998	2.8.02	500,000.00
01	00	00	0001	2	2	8	2		Comisiones y Gastos Bancarios	30	9998	2.8.02	160,800.00
01	00	00	0001	2	2	8	8		Impuestos, derechos y tasas	30	9998	2.8.02	56,654.00
01	00	00	0001	2	3	1	1	01	Alimentos y Bebidas Para Persona	30	9998	2.8.02	375,500.00
01	00	00	0001	2	3	3	1		Papel de Escritorio	30	9998	2.8.02	69,827.00
01	00	00	0001	2	3	5	3		Llantas y Neumaticos	30	9998	2.8.02	352,500.00
01	00	00	0001	2	3	7	1	01	Gasolina	30	9998	2.8.02	1,890,000.00
01	00	00	0001	2	3	7	1	04	Gas GLP	30	9998	2.8.02	20,000.00
01	00	00	0001	2	3	7	1	05	Aceites y grasas	30	9998	2.8.02	235,500.00
01	00	00	0001	2	3	7	2		Productos Quimicos Y Conexos	30	9998	2.8.02	30,000.00
01	00	00	0001	2	3	9	1		Materiales De Limpieza	30	9998	2.8.02	130,500.00
01	00	00	0001	2	3	9	2		Utiles de Escritorio, Oficina, informatica y de ens	30	9998	2.8.02	125,350.00
01	00	00	0001	2	3	9	5		Utiles de Cocina y Comedor	30	9998	2.8.02	6,520.00
01	00	00	0001	2	3	9	6		Productos electricos y afines	30	9998	2.8.02	35,600.00
01	00	00	0001	2	3	9	9		productos y Utiles varios no identificados	30	9998	2.8.02	15,245.00
01	00	00	0001	2	6	1	9		Muebles de Oficinas y Estanteria	30	9998	2.8.02	200,000.00
01	00	00	0001	2	6	1	3		Equipos de Computo	30	9998	2.8.02	367,000.00
01	00	00	0001	2	6	1	4		Electrodomesticos	30	9998	2.8.02	200,000.00
01	00	00	0001	2	6	1	6		equipos de seguridad	30	9998	2.8.02	150,000.00
01	00	00	0002	2	2	1	3		Teléfono Local	30	9998	2.8.02	178,100.00

01	00	00	0002	2	2	1	6	01	Electricidad	30	9998	2.8.02	255,300.00
01	00	00	0002	2	2	1	7		Agua	30	9998	2.8.02	297,740.00
01	00	00	0002	2	2	2	1		Publicidad y Propaganda	30	9998	2.8.02	200,000.00
01	00	00	0002	2	2	2	2		Impresion y Encuadernacion	30	9998	2.8.02	50,000.00
01	00	00	0002	2	2	5	1		Alquiler y Rentas de edificios y locales	30	9998	2.8.02	930,265.00
01	00	00	0002	2	2	5	4		Alquiler de equipos de transporte, traccion y elev	30	9998	2.8.02	150,000.00
01	00	00	0002	2	2	7	1		Obras menores	30	9998	2.8.02	170,033.00
01	00	00	0002	2	3	2	2		Acabados Textiles	30	9998	2.8.02	100,000.00
01	00	00	0002	2	3	1	1	01	Alimentos y Bebidas Para Persona	30	9998	2.8.02	85,500.00
01	00	00	0002	2	3	7	1	04	Gas GLP	30	9998	2.8.02	90,128.00
01	00	00	0002	2	3	7	2		Productos Quimicos Y Conexos	30	9998	2.8.02	30,000.00
01	00	00	0002	2	3	9	1		Materiales De Limpieza	30	9998	2.8.02	150,000.00
01	00	00	0002	2	3	9	2		Utiles de Escritorio, Oficina, informatica y de ens	30	9998	2.8.02	175,000.00
01	00	00	0002	2	3	9	5		Utiles de Cocina y Comedor	30	9998	2.8.02	10,000.00
01	00	00	0002	2	3	9	6		Productos electricos y afines	30	9998	2.8.02	139,945.00
01	00	00	0002	2	3	9	8		Otros repuestos y Accesorios Menores	30	9998	2.8.02	10,500.00
01	00	00	0002	2	3	9	9		productos y Utiles varios no identificados	30	9998	2.8.02	65,000.00
01	00	00	0002	2	6	1	9		Muebles de Oficinas y Estanteria	30	9998	2.8.02	200,000.00
01	00	00	0002	2	6	1	3		Equipos de Computo	30	9998	2.8.02	600,000.00
01	00	00	0002	2	6	1	4		Electrodomesticos	30	9998	2.8.02	150,000.00
99	00	00	0002	8	1	1	1		Concesion de Prestamos de Privadas Internas	30	9998	2.8.02	26,000,000.00
99	00	00	0000	2	6	5	7		Herramientas y Maquinas	30	9998	2.8.02	590,000.00
TOTAL FONDO 9998/102													43,313,173.00

Después de ser discutido, analizado y ampliamente debatido, Se somete la propuesta de presupuesto para el año 2019 y fue aprobado a unanimidad.

FM

JS



2

8/29

ES

28 JUL 2014

Ingeniero

DONALD LUGO

Administrador General de la Caja de
Ahorros para Obreros y Monte de Piedad
Su Despacho.-

Distinguido Administrador:

Sirva la presente para extenderle un cordial saludo, al tiempo de presentarle al LIC. **JORGE LUÍS BÁEZ ALCÁNTARA**, portador de la cédula de identidad y electoral No. **001-0743599-2**, Analista Financiero de este Viceministerio, quien sustituirá en la Presidencia del Consejo al LIC. **DIDEROT MATEO BRITO**, como representante del Ministerio de Hacienda.

Con sentimientos de colaboración y estima, le saluda,

Atentamente,


LIC. JESÚS FÉLIZ**Viceministro**

Monitoreo de Instituciones

Descentralizadas del Sistema Financiero



JAFF/AMC

aiev

Anexo: Copia de cédula.

CERTIFICACION

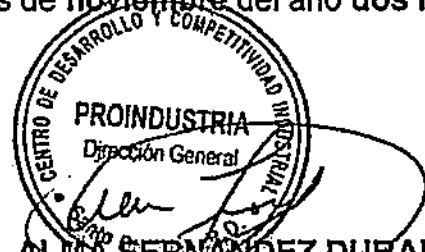
Quien suscribe, **ARQ. ALMA FERNANDEZ DURAN**, dominicana, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0144450-3, en calidad de Secretaria del Consejo Directivo de PROINDUSTRIA, **CERTIFICA**: Que en Sesión Extraordinaria de fecha **27 de Noviembre del 2018**, correspondiente al **Acta No. 151/2018**, se emitió la siguiente Resolución que textualmente dice así:

TERCERA RESOLUCION (534-151-2018)

APRUEBA el Presupuesto 2019 presentado por la Dirección General de Proindustria, ascendente a **QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 04/100 (RD\$553,295,369.04)**, el cual forma parte integral de esta Acta.

Esta Resolución fue aprobada por mayoría de votos.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los **Veintisiete (27)** días del mes de **noviembre** del año **dos mil dieciocho (2018)**.



ARQ. ALMA FERNANDEZ DURAN
Secretaria
Consejo Directivo PROINDUSTRIA

AF/am

Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA); 6) LIC. JOSÉ MATOS, en representación del Sector Comercio; 7) ING. ISSACHART BURGOS en representación de las Cooperativas Empresariales; 8) LIC. DINORAH SUBERO, Presidente Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME). Presente además, en la sesión, el LIC. FRANCISCO POLO, Subdirector Administrativo y Financiero; la LIC. YIRA VALENZUELA, Directora Administrativa, de PROMIPYME.

Una vez comprobado el quórum reglamentario, la LIC. MARIA DE LOURDES CABRERA, 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. Presentación Presupuesto 2019.
2. Presentación Procedimiento Bono Aniversario.
3. Incentivo por desempeño 2018.
4. Extensión plazo Acuerdo Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa -CODOPYME-.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. PRIMER TEMA: PRESENTACION PRESUPUESTO 2019

La Lic. Maira Jiménez dio la bienvenida cediendo la palabra al Lic. Francisco Polo, quien expuso el presupuesto que tiene la Institución programado para el año 2019, por un monto total de RD\$7,308,187,178.00 (Siete Mil Trescientos Ocho Millones Ciento Ochenta y Siete mil Ciento Setenta y Ocho Pesos con 00/100). El mismo refleja un aumento de un 22% en comparación del año 2019 con el 2018, donde las variaciones significativas son en las siguientes partidas:

- La partida de *Servicios No Personales*, producto de los gastos operativos financieros de intermediación bancaria, que anteriormente no se contemplaba presupuestarlo, porque no había una cuenta en el clasificador presupuestario y es a partir del 2019 que se incluyó .
- La partida de *Construcciones y Mejoras*, debido a la construcción de una sucursal en ciudad de Santiago de los Caballeros, en terrenos propiedad de la Institución.

La Lic. Maira Jiménez expone que en vista de que un aumento general de sueldo sobrepasa la capacidad que pudiera ser cubierta con los beneficios generados por la institución y con el objetivo de lograr un paquete salarial más acorde con el mercado, y que el Consejo ha aprobado en ocasiones anteriores el otorgamiento de varios bonos especiales como son el Bono Vacacional, Bono por Desempeño y el Bono Educativo, los cuales han sido beneficiosos para la Institución en términos estabilidad laboral y eficiencia del personal. En tal sentido presenta en esta ocasión para aprobación, un bono anual con motivo del aniversario de la Institución, el cual pretende fortalecer aún más el buen desempeño de la Institución. El monto de dicho bono será acorde al tiempo que tenga el empleado en la institución, según se especifica en el documento de la política y procedimiento del mismo.

Luego de esta exposición, la presidente en funciones Maria De Lourdes Cabrera sometió a votación el tema, determinándose la **SEGUNDA RESOLUCIÓN:**

El Consejo Directivo APRUEBA: El Bono Aniversario, la primera entrega será con efectividad a la Fiesta Aniversario a celebrarse el 30 de noviembre de 2018.

3. TERCER TEMA: INCENTIVO POR DESEMPEÑO

La Lic. Maira Jiménez expone que desde el año 2016 el consejo aprobó el bono por desempeño, el cual para este año calculado en base a la proporción establecida, es de un monto total de RD\$37,000,000.00 (Treinta y Siete Millones de Pesos con 00/100). Los fondos para este incentivo provienen del 10% de los beneficios generados durante el ejercicio del año 2018, proyectado los meses de noviembre y diciembre, equivalentes a RD\$14,000,000.00 (Catorce Millones de Pesos con 00/100) y RD\$23,000,000.00 (Veintitrés Millones de Pesos con 00/100) del excedente del Fondo Aporte Deudores.

La Lic. Jiménez desatacó que el monto del Fondo Aporte Deudores, al 31 de diciembre de 2017, era de RD\$136,995,712.88 (Ciento Treinta y Seis Millones Novecientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Doce Pesos con 88/100), luego de restar el valor destinado para el Incentivo por Desempeño. En este año 2018, proyectado los meses de noviembre y diciembre, el balance del mismo es de RD\$176,528,097.00 (Ciento Setenta y Seis Mil Quinientos Veintiocho Mil Noventa y Siete pesos con 00/100).

Luego de restar el valor destinado al Incentivo por Desempeño, dicho balance será al 31 de diciembre de 2018 de RD\$153,528,097.00 (Ciento Cincuenta y Tres Millones Quinientos Veintiocho Mil Noventa y Siete Pesos con 00/100), lo que evidencia un crecimiento importante de dicho fondo.

El Lic. Issachart Burgos propone al Consejo Directivo, solicita a la Lic. Maira Jiménez la intermediación del Presidente de la República, Lic. Danilo Medina Sánchez, a fin de que el Banco de Reservas reconsidere bajar la

La Lic. Dinorah Subero, Presidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa – CODOPYME-, cedió la palabra al Lic. Issachart Burgos expresidente de esa entidad, para que explique las razones por las cuales solicitan la extensión del plazo al acuerdo que vence el 19 de diciembre de 2018. El Lic. Burgos explica que comenzaron los trabajos con diferentes grupos de microempresarios, sin embargo, a ninguno de los grupos les interesó formalizarse, razón por la cual no pudieron lograr los resultados esperados. En virtud de esto solicitan la extensión del plazo y que la labor se pueda realizar de manera individual, no grupal, ya que no hay estructura entre ellos para obtener los resultados que se esperan del acuerdo.

Luego de esta exposición, la presidente en funciones Maria De Lourdes Cabrera sometió a votación el tema, determinándose la **CUARTA RESOLUCIÓN:**

El Consejo Directivo APRUEBA: La extensión del plazo de vigencia del acuerdo con CODOPYME hasta el 19 de diciembre de 2019 y se podrán incluir en dicho proyecto pequeños industriales.

No habiendo nada más que tratar la Lic. María De Lourdes Cabrera, Presidente en funciones del Consejo, dio por terminada la presente Asamblea, siendo las once de la mañana y quince minutos (11:15a.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. María De Lourdes Cabrera

En representación del Director Ejecutivo
del Consejo Nacional de Competitividad (CNC)



Lic. Maira Jiménez

Directora General Promipyme-BS

mt
dy



Lic. Issachart Burgos

Representante Cooperativas Empresariales
(CODOPYME)

Lic. José Matos

Representante Sector Comercio

Yo, **Lic. María De Lourdes Cabrera**, 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 al día, mes y año antes indicados. En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los catorce (14) días del noviembre, del año dos mil dieciocho (2018).

CERTIFICADA:



Lic. María De Lourdes Cabrera
Presidente en funciones

CERTIFICACION

Los infrascritos, **Lic. Héctor Valdez Albizu, Gobernador del Banco Central y Presidente de la Junta Monetaria y, Dra. Norma Molina de Nanita, Secretaria de la Junta Monetaria, CERTIFICAN** que lo que sigue es una copia fiel del texto de la **Primera Resolución** adoptada por dicho Organismo en fecha **22 de noviembre del 2018**:

“VISTA la comunicación No.48028 de fecha 20 de noviembre del 2018, dirigida al Gobernador del Banco Central por el Superintendente de Valores, contentiva del Presupuesto de Ingresos y Gastos del año 2019 de la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana (SIMV), para fines de aprobación de la Junta Monetaria, como órgano de coordinación de los entes reguladores del sistema y del mercado financiero;

VISTA la Ley No.249-17, promulgada el 19 de diciembre del 2017, que modifica la Ley No19-00 del Mercado de Valores de la República Dominicana;

VISTO el numeral 7 del Artículo 13 de la Ley No.249-17 del Mercado de Valores de fecha 19 de diciembre del 2017, que establece que el Consejo Nacional del Valores deberá *‘conocer y aprobar la memoria y el presupuesto anual de la Superintendencia, incluyendo las tarifas aplicables a los participantes del mercado de valores, lo cual deberá ser aprobado por mayoría calificada de las dos terceras (2/3) partes de los miembros del Consejo’*;

VISTA la Segunda Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 14 de noviembre del 2002, que autorizó al Banco Central, conforme a lo estipulado en la Ley No.19-00 de Mercado de Valores, a crear un fondo por un monto de RD\$525.0 millones, a ser colocado en calidad de inversiones en el Banco de Reservas de la República Dominicana, cuyo rendimiento será para usufructo de la Superintendencia de Valores;

VISTA la Sexta Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 3 de noviembre del 2005, mediante la cual se autorizó a la Gerencia del Banco Central a renovar el certificado financiero colocado en el Banco de Reservas, precedentemente citado;



VISTA la Séptima Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 20 de diciembre del 2005, que autorizó al Banco Central a incrementar en RD\$210.0 millones el fondo que se encuentra colocado en calidad de inversiones en el Banco de Reservas, cuyo rendimiento será para usufructo de la Superintendencia de Valores;

CONSIDERANDO que mediante la Resolución Única adoptada por el Consejo Nacional del Mercado de Valores en fecha 16 de noviembre del 2018, se aprobó el presupuesto anual de la Superintendencia del Mercado de Valores, correspondiente al año 2019;

CONSIDERANDO que las notas explicativas de dicho Presupuesto, relativas a los principales ingresos que recibirá la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) para el año 2019, ascendentes a RD\$561,583,014.00, expresan lo siguiente:

- a) Ingresos por transferencias corrientes del Gobierno Central a través del Ministerio de Hacienda, por un monto estimado de RD\$149,703,014.00;
- b) Ingresos recibidos por transferencias desde el Banco Nacional de las Exportaciones, (BANDEX), por concepto de intereses generados por el fondo de RD\$725,000,000.00, propiedad del Banco Central, colocados a una tasa del 10.80% anual y RD\$10,000,000.00 colocados en el Banco de Reservas a una tasa de 10.80%, para el financiamiento de las operaciones de la Superintendencia del Mercado Valores (SIMV), por un monto anual de RD\$79,380,000.00, menos el desmonte de RD\$10.0 millones provenientes de las transacciones del mercado, para un monto total de RD\$69,380,000.00;
- c) Ingresos provenientes de los participantes del Mercado, por un monto de RD\$329,647,764.00, como se especifica en el Artículo 8 de la Ley No.249-17, que establece tarifas por concepto de inscripción en el Registro; por mantenimiento y supervisión a los participantes inscritos; y, por concepto de supervisión a las negociaciones y operaciones en el mercado:
- d) Intereses generados por certificados de depósitos y Otros, para un monto estimado de RD\$8,583,014.00; y,



- e) Además de un ahorro realizado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) para financiar el presupuesto del año 2019, por un monto de RD\$4,269,222.00.

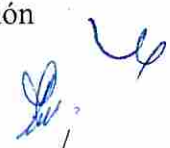
CONSIDERANDO que de acuerdo a la exposición realizada, el aumento en la partida de los Ingresos del Mercado se explica por la entrada de los aportes por concepto del cobro de los diferentes tipos de tarifas (A, B y C), en virtud de la nueva Ley No.249-17;

CONSIDERANDO que los gastos más relevantes presupuestados para el año 2019 por la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), ascienden a RD\$561,583,014.00 y que las notas explicativas expresan lo siguiente:

- a) Servicios Personales: Se consideró a partir de enero del 2019, la nómina de remuneraciones al personal fijo, personal temporal (Miembros del Consejo Nacional de Valores) y la contratación de técnicos, por un monto de RD\$221,480,558.00, incluyendo un aumento general de hasta un 15% por concepto de la inflación acumulada de los últimos 3 años más la evaluación por desempeño, de los cuales se consideraron los gastos presentados en las partidas siguientes:
- i) Sueldo Anual No.13, asignación destinada a cubrir el salario extraordinario que se otorga al personal una vez a fin de año, con motivo de las navidades, por un monto de RD\$17,183,000.00;
 - ii) Prestaciones económicas y proporción de vacaciones no disfrutadas, asignaciones que se le otorgan al personal que es retirado del servicio, por un monto de RD\$6,000,000.00;
 - iii) Sobresueldos, comprende el gasto a incurrir en pago de Bono por Antigüedad del personal con un tiempo mínimo de 2 años y más de servicios en la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), y Compensación por Servicios de Seguridad, por un monto de RD\$12,453,854.00;
 - iv) Dietas y Gastos de Representación, contempla el pago de dieta en el país a los Miembros del Consejo Nacional de Valores y al personal destinado

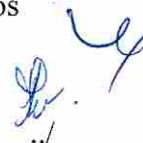
para inspección de los participantes, así como el personal de mayordomía, además de los gastos de representación del Superintendente e Intendente, establecidos en el Artículo 21 de la Ley No.105-13 sobre Regulación Salarial del Estado Dominicano, donde establece que tendrán derecho a gastos de representación de un 15% de su salario base, por lo que el monto asciende a RD\$2,777,000.00;

- v) Gratificaciones y Bonificaciones, se consideró el pago de dos sueldos extra como gratificación de navidad, tal como está reglamentado en la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), y un sueldo por Bono Aniversario de la Institución más impuestos incluidos asumidos por la Superintendencia, por un monto de RD\$62,000,000.00;
 - vi) Bono Vacacional, considerando un tiempo máximo de 28 días del sueldo, por un monto de RD\$10,182,967.00;
 - vii) Contribución a la Seguridad Social por un monto de RD\$27,922,621.00, de conformidad con la Ley No.87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social;
- b) Servicios No Personales: Se estimó un monto de RD\$116,583,014.00, de los cuales se consideraron los gastos presentados en las partidas siguientes:
- i) Servicios Básicos, asignación para cubrir servicios necesarios para el funcionamiento de los entes públicos, para un monto total de RD\$8,100,420.00, considerando un consumo promedio de electricidad al mes de RD\$300,000.00;
 - ii) Servicios Técnicos Profesionales, para cubrir pagos a consultores nacionales e internacionales para adecuar las normas y reglamentos a la nueva Ley del Mercado de Valores, se presupuestó un monto de RD\$35,066,574.00.0;
 - iii) Publicidad, impresión y encuadernación para cubrir la continuación de la campaña publicitaria de educación y protección al inversionista del mercado de valores, así como las publicaciones relativas a la aprobación



de la nueva ley y sus reglamentos de aplicación, por un monto de RD\$27,083,014.00;

- iv) Gastos para Viáticos fuera del país en base a la programación de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), de las actividades de capacitación y eventos en que debería estar presente su personal técnico y financiero, considerando para el cálculo una tasa de cambio proyectada de R\$52.00 por US\$1.00 y la base empleada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para computar los viáticos a pagar en las ciudades y países a visitar, por un monto de RD\$3,500,000.00;
 - v) Pago de Pasajes, los cuales están en función a la cantidad de viajes a realizar al exterior por el Superintendente, Intendente, personal técnico y financiero de los diferentes departamentos de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), considerando para ello el precio promedio actual de la factura de las agencias de viajes, según el país a visitar, por un monto de RD\$2,000,000.00; y,
 - vi) Seguro médico local, internacional, seguro odontológico, seguro de vida y la inclusión de la cobertura para enfermedades catastróficas de funcionarios y empleados de la Institución, por un monto de RD\$29,224,051.00;
- c) Materiales y Suministros: Se estimó un monto de RD\$15,000,000.00, de los cuales se consideraron los gastos presentados en las partidas siguientes:
- i) Compra de uniformes y calzado para el personal femenino, conserjería, mensajería y choferes, según aplique, por un monto de RD\$650,000.00; y,
 - ii) Asignación de combustible a funcionarios, directores, encargados departamentales, divisiones y secciones, por un monto de RD\$5,640,000.00;
- d) Transferencias Corrientes: Se estimó un monto de RD\$10,000,000.00, de los cuales se consideraron los gastos presentados en las partidas siguientes:



- i) Pago de becas y viajes de estudios a directores, técnicos, encargados y analistas financieros de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), así como subsidio escolar y universitario a hijos de funcionarios y empleados de la Institución, por un monto de RD\$7,540,000.00; y,
- ii) Pago de €21,000.00 al International Organization of Securities Comissions (IOSCO), a una tasa de RD\$60.00 por €1.00, por derecho de membresía anual;
- e) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: Los bienes muebles, inmuebles e intangibles ascienden a un monto de RD\$60,000,000.00, el cual comprende la adquisición de equipos de transporte y computacional para continuidad del cambio de la plataforma tecnológica y ciberseguridad, renovación de licencias y base de datos para un mejor desempeño de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV);

CONSIDERANDO que el Presupuesto de Gastos presentado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) asciende a RD\$561,583,014.00. Los ingresos estimados ascienden a la suma de RD\$561,583,014.00, lo que representa un presupuesto equilibrado;

CONSIDERANDO que tras ponderar en todos sus aspectos el Presupuesto descrito, este Organismo estima que el mismo se ajusta en líneas generales a las posibles necesidades de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) para el año 2019, en consonancia con sus funciones, planes y objetivos;

Por tanto, la Junta Monetaria

RESUELVE:

1. Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2019 de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), conforme al Presupuesto presentado por dicha Institución a este Organismo, según se describe a continuación:



PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2019
VALORES EN RDS

CLASIF.	DESCRIPCION	VALOR
4	TRANSFERENCIAS	149,703,014.00
41	Transferencias corrientes	149,703,014.00
412	De la Administración Central	149,703,014.00
417	De Instituciones Públicas Financieras	-
42	Transferencias de Capital	-
422	De la Administración Central	-
427	De Instituciones Públicas Financieras (Programa AS TEC BC-BM)	-
5	OTROS INGRESOS	407,610,778.00
52	Ventas Servicios del Estado	-
523	De las Instituciones Públicas Financieras	-
53	Renta de la Propiedad	400,610,778.00
532	Intereses	-
	Intereses propios	1,583,014.00
	Intereses BANDEX Certificados Financieros BC	69,380,000.00
533	Ingresos del mercado	329,647,764.00
59	Ingresos Diversos	7,000,000.00
592	Multas	1,000,000.00
599	Otros ingresos	6,000,000.00
7	ACTIVOS FINANCIEROS	-
71	Recuperación de Préstamos Internos	-
711	Recuperación préstamos corto plazo s. priv.	-
713	Recuperación préstamos largo plazo s. priv.	-
72	Venta de Títulos y Valores	-
721	Venta de títulos y valores internos a corto plazo	-
74	Disminución de Otros Activos Financieros	-
742	Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo	-
743	Disminución de cuentas por cobrar a largo plazo	-
8	PASIVOS FINANCIEROS	-
84	Incremento de Pasivos Con Proveedores	-
841	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	-
3	FUENTES FINANCIERAS	4,269,222.00
311	Disminución de disponibilidades	4,269,222.00
	TOTAL	561,583,014.00

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2019
VALORES EN RDS

CLASIF.	DESCRIPCION	VALOR
1	Remuneraciones y Contribuciones	360,000,000.00
111	Remuneraciones al personal fijo	204,102,438.00
12	Remuneraciones al Personal con Carácter Transitorio	17,378,120.00
121	Sueldos personal contratado o igualado	5,378,120.00
128	Remuneraciones al personal de carácter temporal	12,000,000.00
14	Sueldo Anual No.13	17,183,000.00
141	Sueldo anual No.13	17,183,000.00
15	Prestaciones Económicas	6,000,000.00
151	Prestaciones económicas	5,700,000.00
154	Proporción de vacaciones no disfrutadas	300,000.00
16	Vacaciones	10,182,967.00
161	Vacaciones	10,182,967.00
12	Sobresueldos	9,093,854.00
121	Primas por antigüedad	9,093,854.00
122	Compensaciones	3,360,000.00
125	Compensación servicios de seguridad	3,360,000.00
13	Dietas y Gastos Representación	2,777,000.00
131	Dietas en el país	500,000.00
132	Gastos de representación	2,277,000.00
14	Gratificaciones y Bonificaciones	41,000,000.00
141	Bonificaciones	41,000,000.00
142	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	21,000,000.00
143	Gratificación por aniversario de la SIMV	21,000,000.00
144	Otras gratificaciones	--
15	Contribuciones a la Seguridad Social	27,922,621.00
151	Contribución al seguro de salud	12,550,132.00
152	Contribuciones al seguro de pensiones	14,156,892.00
153	Contribuciones al seguro riesgo laboral	1,215,598.00
2	Contratación de Servicios	116,583,014
21	Servicios Básicos	8,100,420.00
212	Servicios larga distancia	--
213	Teléfono local	1,642,350.00
214	Telefax y correo	--
215	Servicio de Internet y televisión por cable	2,771,070.00
216	Electricidad	3,600,000.00
217	Agua	14,000.00
218	Recolección residuos sólidos	73,000.00

22	Publicidad, Impresión y Encuadernación	27,083,014.00
221	Publicidad y propaganda	26,583,014.00
222	Impresión y encuadernación	500,000.00
23	Viáticos	3,500,000.00
231	Viáticos dentro del país	--
232	Viáticos fuera del país	3,500,000.00
24	Transporte y Almacenaje	2,000,000.00
241	Pasajes	2,000,000.00
242	Fletes	--
243	Almacenaje	--
244	Peaje	--
25	Alquileres y Renta	800,000.00
258	Otros alquileres	800,000.00
26	Seguros	32,093,150.00
261	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	2,101,792.00
262	Seguro de bienes muebles	767,307.00
263	Seguro de personas	29,224,051.00
27	Servicios de Conservación, Reparaciones Menores	1,641,337.00
271	Obras menores	800,000.00
27107	Servicios de pintura y derivados con fines de higiene	341,337.00
2712	Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos	--
2711	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de transporte, tracción y elevación	500,000.00
27206	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de transporte, tracción y elevación	--
28	Otros Servicios No Incluidos En Conceptos Anteriores	41,365,092.00
281	Gastos judiciales	--
282	Comisiones y gastos bancarios	--
284	Servicios funerarios y gastos conexos	--
285	Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	--
28501	Fumigación	227,254.00
28502	Lavandería	48,000.00
28503	Limpieza e higiene	2,883,264.00
286	Organización de Eventos y Festividades	--
2861	Eventos generales	3,090,000.00
287	Servicios Técnicos y Profesionales	--
28704	Servicios de capacitación	5,000,000.00
28705	Servicios informática sistema computarizado	1,457,619.00
28706	Otros servicios técnicos profesionales	28,608,955.00
288	Impuestos, Derechos y Tasas	50,000.00
2881	Impuestos	--
2882	Derechos	--

2883	Tasas	--
2899	Otros gastos operativos	--
29	Otras Contrataciones de Servicios	--
291	Otras contrataciones de servicios	--
3	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000,000.00
31	Alimentos y Bebidas Para Personas	2,162,980.00
311	Alimentos y bebidas para personas	2,065,380.00
313	Productos agroforestales y pecuarios	97,600.00
31303	Productos forestales	--
32	Textiles y Vestuarios	650,000.00
321	Hilados y telas	-
322	Acabados textiles	--
323	Prendas de vestir	500,000.00
324	Calzados	150,000.00
33	Productos de Papel, Cartón e Impresos	1,864,160.00
331	Papel de escritorios	624,000.00
332	Productos de papel y cartón	1,040,160.00
333	Productos de artes gráficas	200,000.00
334	Libros, revistas y periódicos	--
335	Textos de enseñanza	--
34	Productos Farmacéuticos	--
341	Productos medicinales para uso humano	--
35	Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	621,200.00
351	Cueros y pieles	--
353	Llantas y neumáticos	94,000.00
355	Artículos de plásticos	527,200.00
36	Productos Minerales No Metálicos y Metálicos	--
362	Productos de vidrio, loza y porcelana	--
363	Productos metálicos y sus derivados	--
36306	Accesorios de metal	-
37	Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	5,640,000.00
371	Gasolina	5,500,000.00
37102	Gasoil	140,000.00
37105	Aceites y grasas	--
372	Productos Químicos y Conexos	--
37203	Productos químicos de uso personal	--
39	Productos y Útiles Varios	4,061,660.00
391	Material de limpieza	302,140.00
392	Útiles de escritorio de oficina, informática y de enseñanza	1,483,490.00
394	Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	--
395	Útiles de cocina y comedor	76,030.00

396	Productos eléctricos y afines	200,000.00
399	Productos y útiles varios no identificados precedentemente (NIP)	--
39902	Bonos para útiles Diversos	2,000,000.00
41	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,000,000.00
412	Ayudas y donaciones a personas	1,200,000.00
413	Premios literarios, deportivos y artísticos	--
414	Becas y Viajes de Estudio	7,540,000.00
41401	Becas nacionales	7,540,000.00
41402	Becas extranjeras	--
416	Transf. Corrientes a Asociaciones Sin Fines de Lucro	1,260,000.00
41605	Transferencias corrientes ocasionales a asociaciones	1,260,000.00
47	Transferencias Corrientes al Sector Externo	--
472	Transferencias corrientes a organismos internacionales	--
61	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	60,000,000.00
611	Mobiliario y Equipo	--
61101	Muebles, equipos de oficina y estantería	500,000.00
613	Equipos de Cómputo	13,750,000.00
61301	Equipo computacional	13,750,000.00
614	Electrodomésticos	--
619	Otros mobiliarios y equipos NIP	250,000.00
64	Vehículos y Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	9,120,000.00
64101	Automóviles y camiones	9,120,000.00
65	Maquinaria, Otros equipos y Herramientas	300,000.00
65504	Sistema de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	200,000.00
65505	Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento	100,000.00
65508	Otros equipos	--
68	Bienes Intangibles	11,830,000.00
683	Programas de informática y base de datos	8,330,000.00
688	Licencias informáticas e intelectuales, industriales	3,500,000.00
71	Obras en Edificaciones	25,000,000.00
71201	Obras para edificación no residencial	25,000,000.00
	TOTAL	561,583,014.00

..!

2. Esta Resolución deberá ser notificada a la parte interesada, en cumplimiento a lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley No.183-02, Monetaria y Financiera de fecha 21 de noviembre del 2002.”

Esta certificación se expide en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cuatro (4) días del mes de diciembre del año dos mil quince (2018).



Lic. Héctor Valdez Albizu
Gobernador del Banco Central y
Presidente de la Junta Monetaria



Dra. Norma Molina de Nanita
Secretaria de la Junta Monetaria