



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS
E INSTITUCIONES PÚBLICAS
FINANCIERAS 2021





República Dominicana

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

DIGEPRES

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

2021

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	7
TITULO I. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	
PARTE I. INFORME EXPLICATIVO	9
PARTE II. EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS AGREGADAS	
INFORMACIÓN SOBRE LOS INGRESOS	
Clasificación Económica del Ingreso por Fuente de Financiamiento	20
Clasificación según Concepto del Ingreso	22
Clasificación Institucional por Fuente de Financiamiento	23
GRÁFICOS SOBRE LOS INGRESOS	
Composición de los Ingresos por Fuente de Financiamiento y Clasificación Económica	26
Distribución de los Ingresos Corrientes y de Capital	27
INFORMACIÓN SOBRE LOS GASTOS	
Clasificación Económica de Gastos por Fuente de Financiamiento	29
Clasificación Institucional por Fuente de Financiamiento	34
Clasificación Institucional por Objeto del Gasto	36
Clasificación Institucional por Grupos Funciones	38
GRÁFICOS SOBRE LOS GASTOS	
Clasificación Económica del Gasto y Clasificación Objetal	41
Clasificación Funcional del Gasto y Composición del Gasto en Servicios Sociales	42
Composición del Gasto en Servicios Económicos	43
INFORMACIÓN SOBRE EL FINANCIAMIENTO	
Clasificación Económica del Financiamiento	45
Clasificación Institucional por Fuentes y Aplicaciones Financieras	46
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO	48
PARTE III. DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	
6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)	51

6103 CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)	69
6104 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)	82
6105 CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE)	97
6107 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA (CORAAMOCA)	111
6108 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)	123
6109 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAPP)	137
6110 CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)	151
6111 INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE)	166
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA)	179
6114 CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO (CORPHOTELS)	197
6115 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)	208
6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	221
6118 LOTERÍA NACIONAL	234
6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)	247
6120 PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO	263
6121 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORAABO)	275
6122 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL (CORAMON)	288
6123 EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA (EGEHID)	302
6124 EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA (ETED)	315
6125 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)	328
6128 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)	341
6129 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR (EDESUR)	354
6130 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)	367

TITULO II. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

PARTE I. INFORME EXPLICATIVO	381

PARTE II. EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS AGREGADAS

INFORMACIÓN SOBRE LOS INGRESOS

Clasificación Económica del Ingreso por Fuente de Financiamiento	394
Clasificación según Concepto del Ingreso	395
Clasificación Institucional por Fuente de Financiamiento	397

GRÁFICOS SOBRE LOS INGRESOS

Composición de los Ingresos por Fuente de Financiamiento y Clasificación Económica	399
Distribución de los Ingresos Corrientes y de Capital	400
INFORMACIÓN SOBRE LOS GASTOS	
Clasificación Económica de Gastos por Fuente de Financiamiento	402
Clasificación Institucional por Fuente de Financiamiento	405
Clasificación Institucional por Objeto del Gasto	406
Clasificación Institucional por Grupos Funciones	407
GRÁFICOS SOBRE LOS GASTOS	
Clasificación Económica del Gasto y Clasificación Objetal	409
Clasificación Funcional del Gasto y Composición del Gasto en Servicios Sociales	411
Composición del Gasto en Servicios Económicos	412
INFORMACIÓN SOBRE EL FINANCIAMIENTO	
Clasificación Económica del Financiamiento	414
Clasificación Institucional por Fuentes y Aplicaciones Financieras	416
CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO	417
PARTE III. DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	
5001 BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BAGRICOLA)	420
5002 BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD)	434
5004 BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)	447
5005 CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD	461
5006 CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)	472
5007 CONSEJO NACIONAL DE PROMOCIÓN Y APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PROMIPYME)	486
5008 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SIMV)	499
TITULO III. ANEXOS	
I. Ejecución de los Proyectos de Inversión por Fuente de Financiamiento	512
II. Ejecución sobre la Producción de Bienes y Servicios de las Empresas Públicas	521

Acrónimos

APORDOM	Autoridad Portuaria Dominicana
BAGRICOLA	Banco Agrícola de la República Dominicana
BANRESERVAS	Banco de Reservas de la República Dominicana
BCRD	Banco Central de la República Dominicana
CAASD	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
CDEEE	Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales
CEA	Consejo Estatal del Azúcar
CERTV	Corporación Estatal de Radio y Televisión
CORAABO	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica
CORAAMOCA	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca
CORAMON	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel
CORAPP	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata
COAAROM	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Romana
CORAASAN	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
CORAAVEGA	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Vega
CORPHOTELS	Corporación de Fomento Hotelero y Desarrollo del Turismo
DIGEPRES	Dirección General de Presupuesto
EDEESTE	Empresa Distribuidora de Electricidad del Este
EDENORTE	Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
EDESUR	Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur
EGEHID	Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana
END	Estrategia Nacional de Desarrollo
EPNF	Empresas Públicas No Financieras
ETED	Empresa DE Transmisión Eléctrica Dominicana
INAPA	Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado
INESPRE	Instituto de Estabilización de Precios
INPOSDOM	Instituto Postal Dominicano
INVI	Instituto Nacional de la Vivienda
IPF	Instituciones Públicas Financieras
PIB	Producto Interno Bruto
PGE	Presupuesto General del Estado
PROINDUSTRIA	Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
PROMIPYME	Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
SIMV	Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana

Introducción

El presente informe de ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal 2021 de las Empresas Públicas no Financieras (EPNF) y las Instituciones Públicas Financieras (IPF), tiene como objetivo cumplir con el artículo 11, literal J de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, el cual establece el principio de transparencia y publicidad; al mismo tiempo, servir de consulta a otras entidades públicas, el sector privado y sociedad civil, mediante el acceso en línea al portal de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).

En ese sentido, se presenta las ejecuciones presupuestarias de los Ingresos, Gastos y Financiamiento de veinticuatro (24) EPNF y siete (7) IPF reportadas en el Repositorio de Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE), conforme a los lineamientos de ejecución emitidos por esta Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) para el periodo antes citado.

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

TITULO I. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

PARTE I. INFORME EXPLICATIVO

Informe Explicativo de las Ejecuciones Presupuestarias de las Empresas Públicas no Financieras (EPNF)

Mediante el presente informe, la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), alineado al resultado estratégico institucional 2021-2024, muestra las informaciones detalladas de los ingresos, gastos y el financiamiento ejecutado por las Empresas Públicas no Financiera durante el ejercicio fiscal 2021. A través de este documento se presentan las partidas que tienen mayor impacto en la ejecución, realizando un comparativo de la cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento; así como, los resultados económicos y financieros obtenidos en el periodo. Con el objetivo de obtener un mejor entendimiento de la forma en que las Empresas Públicas no Financieras (EPNF) realizan sus operaciones para ofrecer los bienes y servicios en beneficio de la sociedad dominicana.

En ese sentido, el presupuesto ejecutado en el ejercicio fiscal 2021, ascendió a RD\$275,895.16 millones, correspondiente a 24 EPNF, lo que representa un incremento del 10.9 % con relación a los RD\$248,818.51 millones del periodo anterior. Específicamente, los ingresos totales ascienden a RD\$253,215.60 millones y las fuentes financieras RD\$22,679.56 millones. Respecto al año 2020, los ingresos totales incrementaron un 21.7 % y las fuentes financieras disminuyeron un 44.3 %. Por su parte, los gastos alcanzaron un total de RD\$243,332.79 millones y las aplicaciones financieras RD\$32,562.37 millones, presentando incremento del 10.7 % y 12.2 %, respectivamente, respecto al ejercicio anterior.

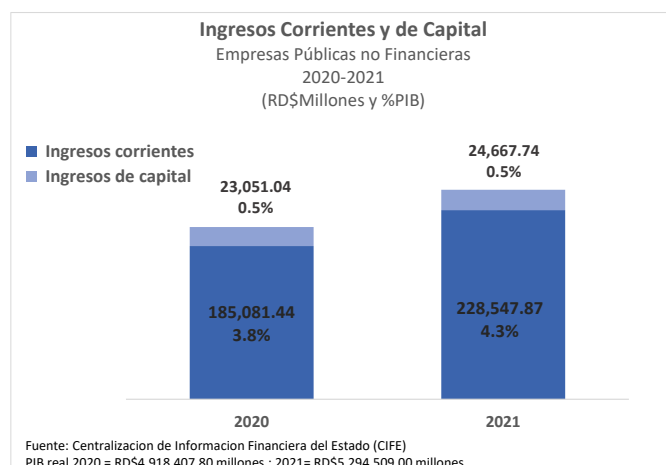
Ejecución del Presupuesto de Ingresos Corrientes y de Capital

Durante el periodo 2021, los ingresos de las Empresas Públicas no Financieras alcanzaron un monto total de RD\$253,215.60 millones (equivalente al 4.8 % del PIB¹), reflejando incremento de un 21.7 % con relación con los RD\$208,132.48 millones del año anterior. Según la clasificación económica, estos se componen de ingresos corrientes por RD\$228,547.87 millones (90.3 % del

¹ Producto Interno Bruto PIB 2021 estimado = RD\$5,294,509.00 millones

total) e ingresos de capital por RD\$24,667.74 millones (9.7 %). A su vez, representan al 4.3 % y 0.5 % del PIB, respectivamente.

Gráfico 1.



En el periodo 2021, los ingresos corrientes de las EPNF provienen fundamentalmente de las ventas de bienes y servicios por valor de RD\$164,870.92 millones (equivalente al 72.1 % del total de esta partida), seguido por las transferencias corrientes recibidas del Gobierno Central por RD\$58,937.62 millones (25.8 %), otros ingresos corrientes por RD\$4,733.53 millones (2.1 %) y las rentas de la propiedad por RD\$5.80 millones (0.0 %).

Es importante señalar que los ingresos por ventas de bienes y servicios, equivalente al 3.1 % del PIB, incrementaron un 14.1 % con respecto al periodo anterior; recursos generados principalmente por las empresas del sector energía con RD\$156,229.98 millones, con un 94.8 % de los ingresos por dicho concepto, destacándose la CDEEE con una participación del 34.7%, EDESUR con 21.7 %, EDENORTE un 16.9 % y EDEESTE con un 12.1 %. Otro sector que presenta una importante incidencia en dicha partida pertenece a la distribución de agua potable y saneamiento con RD\$5,044.47 millones, para un 3.1 % del total; siendo las entidades de mayor contribución CORAASAN con 1.2%, la CAASD con un 0.8 %, e INAPA un 0.6 %.

Por otra parte, las transferencias corrientes recibidas del gobierno central alcanzaron un monto de RD\$58,937.62 millones (1.1 % del PIB), que representa el 25.8 % del ingreso corriente, un aumento del 64.1 % respecto al periodo anterior. Estos recursos corresponden esencialmente a

al sector energía, empresas tales como EDEESTE con RD\$17,888.83 millones (30.4 %), EDENORTE con RD\$12,877.18 millones (21.8 %), EDESUR RD\$11,451.50 millones (19.4 %), CDEEE RD\$5,180.13 millones (8.8 %) y el sector agua como INAPA con RD\$ 3,349.91 millones (5.7 %) y la CAASD con RD\$2,469.61 millones (4.2 %).

Por otro lado, la partida de otros ingresos corrientes, para el año 2021, exhibe un monto de RD\$4,733.53 millones (equivalente al 0.1 % del PIB y al 2.1 % del total de ingresos corrientes), con un incremento del 1.2 % con relación al periodo 2020. Las empresas con mayor aporte en dicha partida son EDENORTE con RD\$2,814.43 millones (59.3 %), EDEESTE con RD\$579.20 millones (12.2 %), EDESUR con RD\$398.59 millones (8.4 %), CORAASAN con RD\$348.10 millones (7.4 %), la CAASD con RD\$234.12 millones (4.9 %), CERTV con RD\$153.63 millones (3.2 %) y CDEEE con RD\$100.00 millones (2.1 %).

En cambio, los ingresos de capital por RD\$24,667.14 millones provienen en un 99.8 % de las transferencias de capital recibidas del Gobierno Central, destinados principalmente a proyectos de inversión en la CDEEE con un monto de RD\$7,205.47 millones (29.2 %), INAPA con RD\$6,922.12 millones (28.2 %), INVI con RD\$5,333.33 millones (21.6 %), la CAASD con RD\$3,056.11 millones (12.4 %) y CORAASAN con RD\$801.87 millones (3.3 %), entre otras.

Tabla 1. Distribución de los Ingresos Corrientes y de Capital
2020-2021

RD\$Millones

Empresas Públicas no Financieras	2020			2021			Variación 2020/2021
	Devengado	% Total	% PIB	Devengado	% Total	% PIB	
Ingresos Corrientes	185,081.44	100.0%	3.8%	228,547.87	100.0%	4.3%	23.5%
Ventas de bienes y servicios	144,482.08	78.1%	2.9%	164,870.92	72.1%	3.1%	14.1%
Rentas de la propiedad	0.97	0.0%	0.0%	5.80	0.0%	0.0%	499.5%
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	35,922.29	19.4%	0.7%	58,937.62	25.8%	1.1%	64.1%
Multas y sanciones pecuniarias	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0%	0.0%
Otros ingresos corrientes	4,676.10	2.5%	0.1%	4,733.53	2.1%	0.1%	1.2%
Ingresos de Capital	23,051.04	100.0%	0.5%	24,667.74	100.0%	0.5%	7.0%
Venta de activos no financieros (a valores brutos)	4.00	0.0%	0.0%	37.57	0.2%	0.0%	100.0%
Transferencias de capital recibidas	23,047.04	100.0%	0.5%	24,630.17	99.8%	0.5%	6.9%
Total General	208,132.48	100.0%	4.2%	253,215.60	100.0%	4.8%	21.7%

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE)

PIB estimado 2021 = RD\$5,294,509.00 ; 2020 = RD\$4,918,407.80 millones

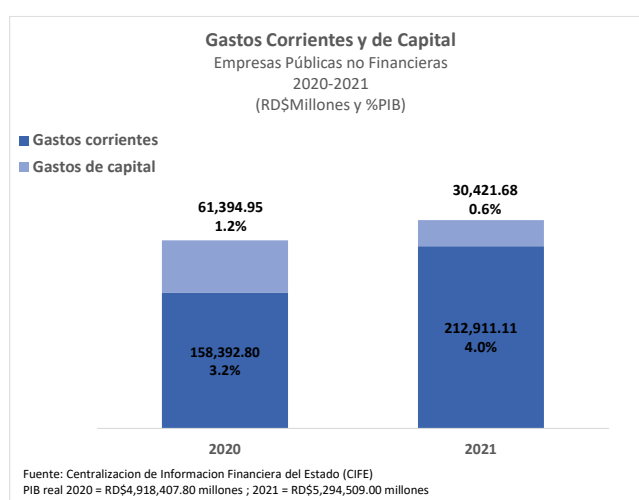
Ejecución del Presupuesto de Gastos Corrientes y de Capital

La ejecución total de gastos de las Empresas Públicas No Financieras, correspondiente al año 2021, suman un monto de RD\$243,332.79 millones (equivalente al 4.6 % del PIB), el cual

aumentó un 10.7 % en comparación con los RD\$219,787.75 millones devengados el año anterior. Esta variación está explicada por el aumento en los gastos corrientes en un 34.4 % y una disminución de 50.4 % en los gastos de capital.

La composición económica del Gasto de las Empresas Públicas No Financieras está constituida por RD\$212,911.11 millones de gastos corrientes (87.5 % del total) y RD\$30,421.68 millones de gastos de capital (12.5 %), equivalente al 4.0 % y 0.6 % del PIB, respectivamente.

Gráfico 2.



Los gastos corrientes, que representan el 87.5 % del gasto total, se conforman de los gastos de explotación, con un monto de RD\$167,272.82 millones, con un incremento de 10.7 % en relación con el ejercicio anterior, RD\$34,084.48 millones de gasto de consumo, RD\$9,848.72 millones para transferencias a los sectores públicos y privado; así como, RD\$1,705.08 millones correspondiente a otros gastos corrientes, prestaciones de la seguridad social e intereses de la deuda.

Tabla 2. Distribución de los Gastos Corrientes y de Capital
2020-2021

Empresas Públicas no Financieras	2020			2021			Variación
	Devengado	% Total	% PIB	Devengado	% Total	% PIB	2020/2021
Gastos Corrientes	158,392.80	100.0%	3.2%	212,911.11	100.0%	4.0%	34.4%
Gastos de explotación	151,130.96	95.4%	3.1%	167,272.82	78.6%	3.2%	10.7%
Gastos de consumo	104.60	0.1%	0.0%	34,084.48	16.0%	0.6%	32484.6%
Prestaciones de la seguridad social	71.13	0.0%	0.0%	88.19	0.0%	0.0%	24.0%
Gastos de la propiedad	5,296.04	3.3%	0.1%	347.66	0.2%	0.0%	-93.4%
Subvenciones otorgadas a empresas	217.87	0.1%	0.0%	0.00	0.0%	0.0%	-100.0%
Transferencias corrientes otorgadas	1,572.20	1.0%	0.0%	9,848.72	4.6%	0.2%	526.4%
Otros gastos corrientes	0.00	0.0%	0.0%	1,269.23	0.6%	0.0%	100.0%
Gastos de Capital	61,394.95	100.0%	1.2%	30,421.68	100.0%	0.6%	-50.4%
Construcciones en proceso	52,365.18	85.3%	1.1%	17,424.32	57.3%	0.3%	-66.7%
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	6,319.07	10.3%	0.1%	10,726.67	35.3%	0.2%	69.8%
Objetos de valor	0.00	0.0%	0.0%	0.28	0.0%	0.0%	-100.0%
Activos no producidos	2,666.30	4.3%	0.1%	1,633.77	5.4%	0.0%	-38.7%
Inversiones financieras realizadas	0.00	0.0%	0.0%	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
Transferencias de capital otorgadas	44.40	0.1%	0.0%	636.63	2.1%	0.0%	1333.8%
Total General	219,787.75	100.0%	4.5%	243,332.79	100.0%	4.6%	10.7%

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE)
PIB estimado 2021 = RD\$5,294,509.00 ; 2020 = RD\$4,918,407.80 millones

De los gastos de explotación, corresponde a la contratación de bienes y servicios por RD\$146,884.13 millones (el 87.8 % del total en dicha partida), en remuneraciones RD\$18,505.30 millones (11.1 %), a impuestos sobre los productos un monto de RD\$1,206.78 millones (0.7 %) y a otros gastos RD\$676.61 millones (0.4 %).

En ese orden, dentro de la contratación de bienes y servicios, se destinó 84.7 % para el consumo, producción, generación y distribución de la energía eléctrica, con un monto de RD\$124,450.75 millones; dentro de los cuales un 66.6 %, corresponde a la comercialización del servicio por parte de las empresas del sector eléctrico y 33.4 % por la energía consumida por las entidades, la cual incluye pago de energía no cortable del sector agua hasta el mes de mayo de acuerdo a la resolución del Ministerio de Energía y Minas No. R-MEM-REG-002-2021.

Por su lado, los RD\$18,505.30 millones destinados a cubrir el pago de remuneraciones, el 76.3 % se encuentran ejecutados por las empresas EDESUR, EGEHID y EDENORTE con una ejecución del 12.4 % a 15.5 %, seguido por la CAASD, INAPA, CORAASAN y ETED con una participación que oscila entre el 7.3 % al 9.9 % del total ejecutado en este renglón.

Asimismo, las transferencias corrientes otorgadas tanto al sector público como al privado presentan un monto de RD\$9,848.72 millones (equivalente al 0.2 % del PIB), representan un 4.5 % de los gastos corrientes. Estas transferencias aumentaron un 100.0 %, en comparación con el 2020. Estos recursos otorgados corresponden esencialmente a empresas tales como CDEEE con

RD\$7,775.35 millones (78.9 % del total de esta partida), seguido de EDEESTE con RD\$696.63 millones (7.1 %), EGEHID con RD\$481.46 millones (4.9 %), EDESUR con RD\$290.83 millones (3.0 %) y CORAASAN con RD\$260.36 millones (2.6 %), entre otras.

En cuanto a los gastos de la propiedad alcanzaron un monto de RD\$347.66 millones (equivalente al 0.2 % de los gastos corrientes y 0.0 % del PIB) corresponde principalmente al pago de interés de ETED con RD\$287.59 millones, equivalente al 82.7 % del total en dicha partida y EDEESTE con RD\$55.28, para un 15.9 %, presentando una disminución del 93.4 % con relación al periodo anterior.

En otro orden, los gastos de capital por un monto de RD\$30,421.68 millones, representan el 12.5 % de los gastos totales (equivalente al 0.6% del PIB). Estos gastos disminuyeron un 50.4 %, con respecto al año 2020. Están destinados principalmente en las construcciones en proceso con un monto de RD\$17,424.32 millones (57.3 % del total de gastos de capital), la formación bruta de capital fijo con un monto de RD\$10,726.67 millones (35.3 %), los activos no producidos con RD\$1,633.77 millones (5.4 %) y transferencias de capital otorgadas con un monto de RD\$636.63 millones (2.1 %).

En comparación al periodo 2020 los activos fijos y las transferencias de capital otorgadas, presentaron un incremento del 69.8 % y 100.0 %, respectivamente. Mientras que los activos no producidos y las construcciones en proceso disminuyeron en más de un 38.7 % y 66.7 %, respectivamente.

En relación con las construcciones por contrato, la CDEEE presenta un monto de RD\$7,233.21 millones (41.6 % del total de esta partida), seguido de la CAASD con RD\$2,468.19 millones (14.2 %), INAPA con RD\$2,358.78 millones (13.6 %), EDEESTE con RD\$1,652.70 millones (9.5 %) y EGEHID con RD\$839.04 millones (4.8 %).

De la partida correspondiente a los activos fijos (formación bruta de capital fijo) el 85.9 % fue destinado a viviendas, edificios y estructuras, destacándose el INVI con una inversión de RD\$7,604.42 millones (un 70.9 %), seguido de EDEESTE con RD\$1,226.43 millones (11.4 %), EGEHID con RD\$283.07 millones (2.6 %) y la CAASD con RD\$43.50 (0.4 %). También, se destinó

a la adquisición de maquinarias y equipos un monto de RD\$1,381.59 millones, equivalente al 12.9 % de los activos fijos, resaltando la CAASD con un gasto de RD\$372.71 millones (27.0 %), seguido de EDESUR con RD\$325.64 millones (23.6 %), INAPA con RD\$276.48 millones (20.0 %) y ETED con RD\$84.63 millones (6.1 %).

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Para el periodo 2021, el resultado económico de las EPNF presenta un superávit de RD\$15,636.76 millones (0.3 % del PIB), como resultado de ingresos corrientes por RD\$228,547.87 millones (4.3 % del PIB) y gastos corrientes ejecutados de RD\$212,911.11 millones (4.0 % del PIB). Comparados con el resultado económico del año 2020 (RD\$26,688.65 millones), el resultado arroja una disminución de un 41.4 %.

Mientras que, en la cuenta de capital se produce un déficit por RD\$5,753.94 millones (equivalente a 0.1 % del PIB) a consecuencia de los gastos ejecutados en RD\$30,421.68 millones superiores a los ingresos por RD\$24,667.74 millones. Respecto al ejercicio anterior, este resultado presenta una profundización del déficit de capital en un 8.5 %.

El comportamiento presentado en las cuentas corrientes y de capital durante el 2021, refleja un resultado financiero superavitario por un monto de RD\$9,882.82 millones, una reducción del 100.0 % en comparación con el déficit del periodo anterior. Desde el punto de vista del financiamiento neto, se puede observar que las fuentes financieras ascendieron a un monto de RD\$22,679.56 millones, mientras que las aplicaciones financieras alcanzaron un monto de RD\$32,562.37 millones, dando como resultado un financiamiento neto negativo de RD\$9,882.82 millones.

Tabla 3. Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento
2020-2021

RD\$Millones

Empresas Públicas no Financieras Etiquetas de fila	2020			2021			Variación 2020/2021
	Devengado	% Total	% PIB	Devengado	% Total	% PIB	
I. Ingresos corrientes	185,081.44	74.4%	3.8%	228,547.87	82.8%	4.3%	23.5%
II. Gastos corrientes	158,392.80	63.7%	3.2%	212,911.11	77.2%	4.0%	34.4%
Gastos de la propiedad	5,296.04	2.1%	0.1%	347.66	0.1%	0.0%	-93.4%
Intereses	5,296.04	2.1%	0.1%	347.66	0.1%	0.0%	-93.4%
III. Resultado Económico (I-II)	26,688.65	10.7%	0.5%	15,636.76	5.7%	0.3%	-41.4%
IV. Ingresos de capital	23,051.04	9.3%	0.5%	24,667.74	8.9%	0.5%	7.0%
V. Gastos de capital	61,394.95	24.7%	1.2%	30,421.68	11.0%	0.6%	-50.4%
Construcciones en proceso	52,365.18	21.0%	1.1%	17,424.32	6.3%	0.3%	-66.7%
Gastos de capital	7,686.05	3.1%	0.2%	9,029.77	3.3%	0.2%	17.5%
Activos Fijos (Formacion bruta de capital fijo)	6,319.07	2.5%	0.1%	10,726.67	3.9%	0.2%	69.8%
Objeto de valor	0.00	0.0%	0.0%	0.28	0.0%	0.0%	100.0%
Activos no producidos	0.00	0.0%	0.0%	1,633.77	0.6%	0.0%	100.0%
Transferencias de capital otorgadas	2,666.30	1.1%	0.1%	0.00	0.0%	0.0%	-100.0%
Gastos de capital, reserva presupuestaria	44.40	0.0%	0.0%	636.63	0.2%	0.0%	1333.8%
VI. Resultado de Capital	-38,343.92	-15.4%	-0.8%	-5,753.94	-2.1%	-0.1%	-85.0%
VII. Total Ingresos + Donaciones	208,132.48	83.6%	4.2%	253,215.60	91.8%	4.8%	21.7%
VIII. Total Gastos	219,787.75	88.3%	4.5%	243,332.79	88.2%	4.6%	10.7%
IX. Resultado Primario (VII-(VIII-Intereses))	-6,359.24	-2.6%	-0.1%	10,230.48	3.7%	0.2%	-260.9%
X. Resultado Financiero (VII-VIII)	-11,655.27	-4.7%	-0.2%	9,882.82	3.6%	0.2%	-184.8%
XI. Fuentes financieras	40,686.04	16.4%	0.8%	22,679.56	8.2%	0.4%	-44.3%
Disminución de activos financieros	21,049.66	8.5%	0.4%	11,274.68	4.1%	0.2%	-46.4%
Disminución de activos financieros corrientes	12,032.89	4.8%	0.2%	11,274.68	4.1%	0.2%	-6.3%
Disminución de activos financieros no corriente	9,016.76	3.6%	0.2%	0.00	0.0%	0.0%	-100.0%
Incremento de pasivos	19,636.38	7.9%	0.4%	11,404.88	4.1%	0.2%	-41.9%
Incremento de pasivos corrientes	19,636.38	7.9%	0.4%	11,404.88	4.1%	0.2%	-41.9%
XII. Aplicaciones financieras	29,030.76	11.7%	0.6%	32,562.37	11.8%	0.6%	12.2%
Incremento de activos financieros	13,633.12	5.5%	0.3%	22,687.95	8.2%	0.4%	66.4%
Incremento de activos financieros corrientes	13,633.12	5.5%	0.3%	22,687.95	8.2%	0.4%	66.4%
Incremento de activos financieros no corriente:	0.00	0.0%	0.0%	0.00	0.0%	0.0%	-100.0%
Disminución de pasivos	15,397.64	6.2%	0.3%	7,932.84	2.9%	0.1%	-48.5%
Disminución de pasivos corrientes	15,377.69	6.2%	0.3%	7,932.84	2.9%	0.1%	-48.4%
Disminución de pasivos no corrientes	19.95	0.0%	0.0%	0.00	0.0%	0.0%	-100.0%
Importe a Devengar por descuentos en colocaci	0.00	0.0%	0.0%	1,941.58	0.7%	0.0%	100.0%
Descuento por colocacion de titulos valores inte	0.00	0.0%	0.0%	1,941.58	0.7%	0.0%	100.0%
XIII. Financiamiento Neto (XI-XII)	11,655.27	4.7%	0.2%	-9,882.82	-3.6%	-0.2%	-184.8%

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE)
PIB estimado 2021 = RD\$5,294,509.00 ; 2020 = RD\$4,918,407.80 millones

PARTE II. EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS AGREGADAS

INFORMACIÓN SOBRE LOS INGRESOS

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMINACIÓN		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
1.1	Ingresos Corrientes	35,094,571,082	72,150,665	169,615,830,938	204,782,552,686	23,765,313,757		23,765,313,757	228,547,866,442
1.1.3	Ventas de bienes y servicios			164,870,916,760	164,870,916,760				164,870,916,760
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado			1,243,423,848	1,243,423,848				1,243,423,848
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado			163,627,492,912	163,627,492,912				163,627,492,912
1.1.4	Rentas de la propiedad			5,804,102	5,804,102				5,804,102
1.1.4.1	Intereses			5,804,102	5,804,102				5,804,102
1.1.4.1.1	Intereses internos			5,804,102	5,804,102				5,804,102
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	35,094,571,082	72,150,665	5,583,385	35,172,305,132	23,765,313,757		23,765,313,757	58,937,618,888
1.1.6.2	Transferencias del sector público	35,094,571,082	72,150,665	5,583,385	35,172,305,132	23,765,313,757		23,765,313,757	58,937,618,888
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	35,094,571,082	72,150,665	5,583,385	35,172,305,132	23,765,313,757		23,765,313,757	58,937,618,888
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	35,094,571,082	72,150,665	5,583,385	35,172,305,132	23,765,313,757		23,765,313,757	58,937,618,888
1.1.9	Otros ingresos corrientes			4,733,526,692	4,733,526,692				4,733,526,692
1.1.9.1	Otros ingresos corrientes			4,733,526,692	4,733,526,692				4,733,526,692
1.2	Ingresos de capital	12,660,834,993		37,569,084	12,698,404,077	11,860,092,128	109,240,839	11,969,332,966	24,667,737,043
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	12,660,834,993			12,660,834,993	11,860,092,128	109,240,839	11,969,332,966	24,630,167,959
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	12,660,834,993			12,660,834,993	11,860,092,128	109,240,839	11,969,332,966	24,630,167,959
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	12,660,834,993			12,660,834,993	11,860,092,128	109,240,839	11,969,332,966	24,630,167,959
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	12,660,834,993			12,660,834,993	11,860,092,128	109,240,839	11,969,332,966	24,630,167,959
1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política			37,569,084	37,569,084				37,569,084
1.2.5.1	Venta de acciones y participaciones de capital adquiridas con fines de política			37,569,084	37,569,084				37,569,084

DENOMINACIÓN		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
1.2.5.1.1	Venta de acciones y participaciones de capital de empresas públicas no financieras			37,569,084	37,569,084				37,569,084
TOTAL		47,755,406,075	72,150,665	169,653,400,022	217,480,956,762	35,625,405,884	109,240,839	35,734,646,723	253,215,603,485

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	58,937,618,888	24,630,167,959	83,567,786,848
1.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58,937,618,888		58,937,618,888
1.4.1.2 - TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	58,937,338,888		58,937,338,888
1.4.1.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS NO FINANCIERAS.	280,000		280,000
1.4.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		24,630,167,959	24,630,167,959
1.4.2.2 - TRANSFERENCIAS/APORTACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS POR EL GOBIERNO CENTRAL		24,630,167,959	24,630,167,959
1.5 - INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	164,870,916,760		164,870,916,760
1.5.1 - VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,243,423,848		1,243,423,848
1.5.1.1 - VENTAS DE MERCANCÍAS DEL ESTADO	1,021,232,459		1,021,232,459
1.5.1.2 - VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO	1,335,000		1,335,000
1.5.1.5 - ARRENDAMIENTOS	220,856,388		220,856,388
1.5.2 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	163,627,492,912		163,627,492,912
1.5.2.1 - VENTAS DE BIENES POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	707,616,591		707,616,591
1.5.2.2 - VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	162,919,876,321		162,919,876,321
1.6 - OTROS INGRESOS	4,739,330,794		4,739,330,794
1.6.1 - RENTAS DE LA PROPIEDAD	5,804,102		5,804,102
1.6.1.2 - INTERESES	5,804,102		5,804,102
1.6.4 - INGRESOS DIVERSOS	4,733,526,692		4,733,526,692
1.6.4.1 - INGRESOS DIVERSOS	4,733,526,692		4,733,526,692
1.8 - ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA)		37,569,084	37,569,084
1.8.2 - VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA		37,569,084	37,569,084
1.8.2.1 - VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		37,569,084	37,569,084
TOTAL	228,547,866,442	24,667,737,043	253,215,603,485

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

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Institucional por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

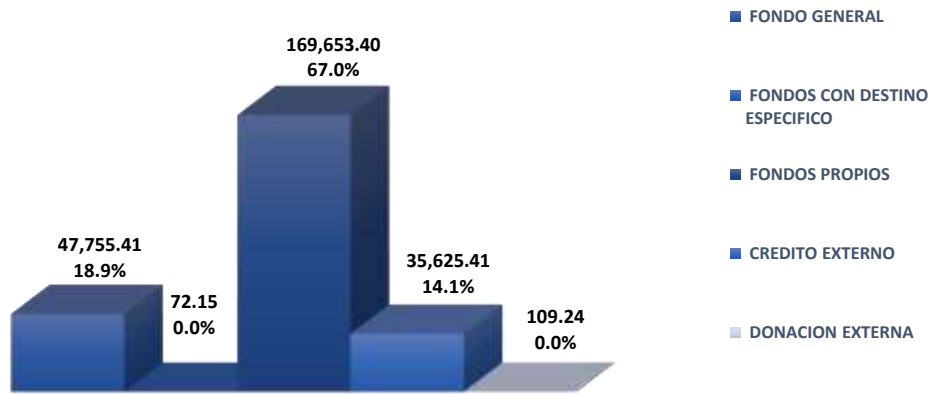
DENOMINACION	10 - FONDO GENERAL	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	TOTAL GENERAL
6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	5,525,726,933		1,566,571,440			7,092,298,373
6103 - CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	164,657,636		474,705,933			639,363,569
6104 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	1,223,145,830		2,310,532,197	1,870,653		3,535,548,680
6105 - CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	2,148,110,105		57,377,428,186	10,154,559,280	82,926,398	69,763,023,969
6107 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	239,825,930		193,708,378			433,534,307
6108 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA	224,738,485		147,669,645			372,408,130
6109 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	505,497,126		256,888,627	62,995,225		825,380,978
6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR	311,920,747		1,185,354,693			1,497,275,440
6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS	1,771,301,370		118,387,423	350,000,000		2,239,688,793
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	8,673,041,886		1,004,472,558	1,572,681,467	26,314,440	11,276,510,352
6114 - CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO			135,736,311			135,736,311
6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	407,331,673	72,150,665	97,218,700			576,701,038
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	621,769,688		1,133,245,772			1,755,015,460
6118 - LOTERIA NACIONAL	301,441,767		522,274,952	200,000,000		1,023,716,719
6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	2,249,875,033		117,686,647	3,766,666,666		6,134,228,346
6120 - PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO	86,542,183		82,329,202			168,871,386
6121 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	197,377,090		46,284,364			243,661,454
6122 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL	167,945,309		26,959,731			194,905,040
6123 - EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)			8,809,229,148			8,809,229,148
6124 - EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)			6,452,325,589			6,452,325,589
6125 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	234,277,878		111,174,065			345,451,943

6128 - EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)	7,617,124,179		30,647,191,343	5,260,056,029		43,524,371,551
6129 - EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)	4,965,807,812		36,253,633,242	6,485,690,304		47,705,131,358
6130 - EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)	10,117,947,416		20,582,391,876	7,770,886,259		38,471,225,551
TOTAL	47,755,406,075	72,150,665	169,653,400,022	35,625,405,884	109,240,839	253,215,603,485

GRÁFICOS SOBRE LOS INGRESOS

Composición de los Ingresos por Fuente de Financiamiento

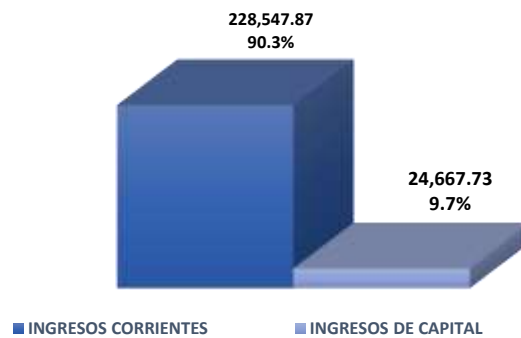
Empresas Públicas no Financieras 2021
(RD\$ Millones y %)



Fuente:: Centralización de la Información del Estado (CIFE)

Clasificación Económica de Ingresos

Empresas Públicas no Financieras 2021
(RD\$ Millones y %)

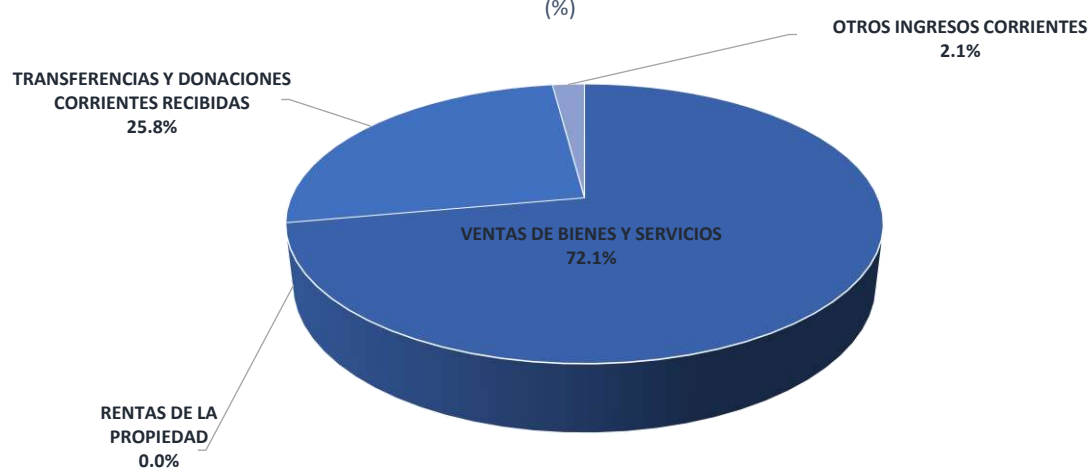


Fuente:: Centralización de la Información del Estado (CIFE)

Distribución de los Ingresos Corrientes

Empresas Públicas no Financieras 2021

(%)

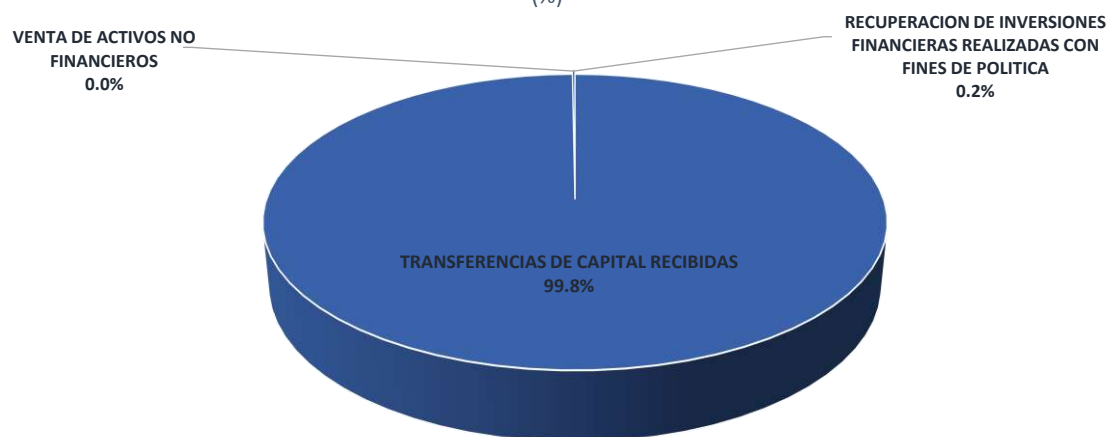


Fuente: Centralización de la Información del Estado (CIFE)

Distribución de los Ingresos de Capital

Empresas Públicas no Financieras 2021

(%)



Fuente: Centralización de la Información del Estado (CIFE)

INFORMACIÓN SOBRE LOS GASTOS

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

DENOMINACIÓN		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2.1	Gastos corrientes	36,428,470,210	72,150,665	160,480,048,855	196,980,669,731	15,930,440,290		15,930,440,290	212,911,110,021
2.1.1	Gastos de explotación	20,328,827,118		142,156,198,838	162,485,025,957	4,787,798,450		4,787,798,450	167,272,824,407
2.1.1.1	Remuneraciones	4,166,370,750		14,338,931,478	18,505,302,228				18,505,302,228
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	3,894,568,566		13,005,775,708	16,900,344,275				16,900,344,275
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	271,802,184		1,333,155,769	1,604,957,953				1,604,957,953
2.1.1.2	Bienes y servicios	16,042,180,008		126,054,155,602	142,096,335,610	4,787,798,450		4,787,798,450	146,884,134,060
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	16,042,180,008		126,054,155,602	142,096,335,610	4,787,798,450		4,787,798,450	146,884,134,060
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	120,154,960		1,086,621,457	1,206,776,417				1,206,776,417
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	121,400		676,490,302	676,611,702				676,611,702
2.1.2	Gastos de consumo	15,772,962,372	72,150,665	7,099,737,522	22,944,850,560	11,139,629,503		11,139,629,503	34,084,480,062
2.1.2.1	Remuneraciones	2,857,913,916	40,813,759	3,380,247,619	6,278,975,294	90,273,147		90,273,147	6,369,248,440
2.1.2.1.1	Sueldos y salarios	2,524,694,202	40,813,759	3,316,045,234	5,881,553,195	90,273,147		90,273,147	5,971,826,342
2.1.2.1.2	Contribuciones sociales	333,219,714		64,202,384	397,422,099				397,422,099
2.1.2.2	Bienes y servicios	12,712,191,925	31,336,907	3,466,113,668	16,209,642,500	11,049,356,356		11,049,356,356	27,258,998,855
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	12,712,191,925	31,336,907	3,466,113,668	16,209,642,500	11,049,356,356		11,049,356,356	27,258,998,855
2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	202,856,531		253,376,235	456,232,767				456,232,767
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social	5,850,917		82,336,814	88,187,731				88,187,731
2.1.3.1	Prestaciones de la seguridad social	5,850,917		82,336,814	88,187,731				88,187,731
2.1.4	Intereses de la deuda	97,704		347,563,041	347,660,744				347,660,744
2.1.4.1	Intereses	97,704		347,563,041	347,660,744				347,660,744
2.1.4.1.1	Intereses internos			929,995	929,995				929,995
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	97,704		346,633,045	346,730,749				346,730,749

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

DENOMINACIÓN		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	106,723,066		9,741,999,211	9,848,722,277				9,848,722,277
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	6,373,066		212,812,080	219,185,146				219,185,146
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	5,213,066		101,778,423	106,991,489				106,991,489
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	1,160,000		89,495,666	90,655,666				90,655,666
2.1.6.1.3	Transferencias a empresas privadas			125,000	125,000				125,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado			21,412,991	21,412,991				21,412,991
2.1.6.2	Transferencias al sector público	350,000		9,511,482,975	9,511,832,975				9,511,832,975
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	350,000		5,074,247,740	5,074,597,740				5,074,597,740
2.1.6.2.1.1	Transferencias al gobierno general nacional	350,000		4,280,164,699	4,280,514,699				4,280,514,699
2.1.6.2.1.2	Transferencias al gobierno general local (municipios)			794,083,042	794,083,042				794,083,042
2.1.6.2.2	Transferencias a empresas públicas no financieras (no subvenciones)			4,437,235,235	4,437,235,235				4,437,235,235
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	100,000,000		17,704,156	117,704,156				117,704,156
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	100,000,000		17,704,156	117,704,156				117,704,156
2.1.9	Otros gastos corrientes	214,009,033		1,052,213,429	1,266,222,462	3,012,337		3,012,337	1,269,234,799
2.1.9.1	Otros gastos corrientes	214,009,033		1,052,213,429	1,266,222,462	3,012,337		3,012,337	1,269,234,799
2.2	Gastos de capital	13,382,761,877		6,021,731,334	19,404,493,211	10,934,255,975	82,926,398	11,017,182,373	30,421,675,584
2.2.1	Construcciones en proceso	5,984,113,621		3,494,156,610	9,478,270,232	7,931,230,680	14,819,036	7,946,049,716	17,424,319,948
2.2.1.1	Construcciones por contrato	5,979,815,268		3,442,336,684	9,422,151,952	7,931,230,680	14,819,036	7,946,049,716	17,368,201,668
2.2.1.2	Construcciones por administración	4,298,353		51,819,927	56,118,280				56,118,280

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

DENOMINACIÓN		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	4,298,353		51,819,927	56,118,280				56,118,280
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	6,424,187,270		2,245,449,283	8,669,636,553	1,988,923,240	68,107,362	2,057,030,602	10,726,667,155
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	5,686,596,601		1,537,698,424	7,224,295,024	1,984,771,892		1,984,771,892	9,209,066,916
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales	5,255,810,325			5,255,810,325	888,755,864		888,755,864	6,144,566,189
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	161,598,995		404,087,382	565,686,377	994,902,662		994,902,662	1,560,589,038
2.2.2.1.3	Otras estructuras	15,394,055		1,123,395,576	1,138,789,631	12,049,463		12,049,463	1,150,839,094
2.2.2.1.3.4	Infraestructura	15,394,055		1,120,595,603	1,135,989,658				1,135,989,658
2.2.2.1.4	Mejoras de tierras y terrenos			10,215,466	10,215,466				10,215,466
2.2.2.1.5	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	253,793,226			253,793,226	89,063,903		89,063,903	342,857,129
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	650,076,703		659,251,509	1,309,328,212	4,151,348	68,107,362	72,258,710	1,381,586,923
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	248,587,296		50,384,923	298,972,220				298,972,220
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	1,999,348		118,478,092	120,477,440				120,477,440
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo			5,237,040	5,237,040				5,237,040
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	302,810,485		425,617,255	728,427,740	4,151,348	68,107,362	72,258,710	800,686,450
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	96,679,574		64,771,240	161,450,814				161,450,814
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	532,033		5,806,498	6,338,531				6,338,531
2.2.2.4	Activos biológicos cultivados			369,875	369,875				369,875
2.2.2.4.2	Árboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes			369,875	369,875				369,875
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	86,981,933		42,322,977	129,304,910				129,304,910

DENOMINACIÓN		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	3,678,061		11,630,965	15,309,026				15,309,026
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	3,678,061		9,213,768	12,891,829				12,891,829
2.2.2.5.3.2	Base de datos			2,417,197	2,417,197				2,417,197
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)	83,303,872		30,692,012	113,995,884				113,995,884
2.2.4	Objetos de valor	282,500			282,500				282,500
2.2.4.2	Antigüedades y otros objetos de arte	282,500			282,500				282,500
2.2.5	Activos no producidos	376,263,819		243,407,634	619,671,454	1,014,102,055		1,014,102,055	1,633,773,509
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	349,198,687		34,088,965	383,287,652	1,014,102,055		1,014,102,055	1,397,389,707
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	349,198,687		34,088,965	383,287,652	1,014,102,055		1,014,102,055	1,397,389,707
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	27,065,132		209,318,669	236,383,801				236,383,801
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	27,065,132		209,218,669	236,283,801				236,283,801
2.2.5.2.4	Otros activos intangibles no producidos			100,000	100,000				100,000
2.2.6	Transferencias de capital otorgadas	597,914,667		38,717,806	636,632,473				636,632,473
2.2.6.1	Transferencias de capital al sector privado	597,914,667		34,848,800	632,763,467				632,763,467
2.2.6.1.1	Prestaciones de capital para asistencia social a las familias y las personas			5,203,455	5,203,455				5,203,455
2.2.6.1.2	Ayudas sociales en bienes de capital a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	597,814,667		29,645,345	627,460,012				627,460,012
2.2.6.1.3	Transferencias de capital a empresas del sector privado interno	100,000			100,000				100,000

DENOMINACIÓN		FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2.2.6.2	Transferencias de capital al sector público			3,869,006	3,869,006				3,869,006
2.2.6.2.1	Transferencias de capital al gobierno general			3,869,006	3,869,006				3,869,006
2.2.6.2.1.3	Transferencias de capital a fondos de la seguridad social			3,869,006	3,869,006				3,869,006
TOTAL		49,811,232,087	72,150,665	166,501,780,189	216,385,162,942	26,864,696,265	82,926,398	26,947,622,663	243,332,785,605

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

DENOMINACIÓN	FUENTES INTERNAS				FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	5,397,663,139		1,858,419,116	7,256,082,255				7,256,082,255
6103 - CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	164,657,636		198,254,793	362,912,429				362,912,429
6104 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	1,391,542,184		2,492,502,778	3,884,044,962	1,870,653		1,870,653	3,885,915,615
6105 - CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	2,148,110,105		52,588,984,217	54,737,094,322	10,154,559,280	82,926,398	10,237,485,678	64,974,580,000
6107 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	142,837,993		247,531,266	390,369,259				390,369,259
6108 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA	219,002,930		159,910,836	378,913,766				378,913,766
6109 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	435,781,784		354,519,525	790,301,309	62,995,225		62,995,225	853,296,534
6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR	181,803,781		1,424,810,465	1,606,614,246				1,606,614,246
6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS	1,406,494,550		118,387,424	1,524,881,974	107,305,772		107,305,772	1,632,187,745
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	6,721,144,366		1,000,943,207	7,722,087,573	219,138,533		219,138,533	7,941,226,106
6114 - CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO			129,530,288	129,530,288				129,530,288
6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	310,513,540	72,150,665	206,277,219	588,941,425				588,941,425
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	97,392,381		1,022,490,156	1,119,882,537				1,119,882,537
6118 - LOTERIA NACIONAL	301,441,767		521,239,840	822,681,607	200,000,000		200,000,000	1,022,681,607
6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	7,598,065,595		146,867,160	7,744,932,755	3,028,296,921		3,028,296,921	10,773,229,676
6120 - PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO	86,318,993		107,666,468	193,985,461				193,985,461
6121 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	108,551,538		40,678,943	149,230,482				149,230,482
6122 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL	164,752,521		26,876,187	191,628,708				191,628,708
6123 - EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)			5,094,929,290	5,094,929,290				5,094,929,290

6124 - EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)			3,077,673,261	3,077,673,261				3,077,673,261
6125 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	234,277,878		212,228,735	446,506,613				446,506,613
6128 - EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)	7,617,124,179		32,785,699,400	40,402,823,579	1,602,037,590		1,602,037,590	42,004,861,169
6129 - EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)	4,965,807,812		42,618,695,688	47,584,503,500	3,717,606,032		3,717,606,032	51,302,109,532
6130 - EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)	10,117,947,416		20,066,663,926	30,184,611,342	7,770,886,259		7,770,886,259	37,955,497,601
TOTAL	49,811,232,087	72,150,665	166,501,780,189	216,385,162,942	26,864,696,265	82,926,398	26,947,622,663	243,332,785,605

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Institucional por Objeto del Gasto
Valores RD\$

DENOMINACIÓN	2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2.7 - OBRAS	2.9 - GASTOS FINANCIEROS	TOTAL GENERAL
6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	2,421,220,354	1,501,984,866	307,501,390	43,428,426		470,258,276	2,511,688,943		7,256,082,255
6103 - CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	244,539,591	64,242,558	31,608,228	66,000		21,746,636	709,416		362,912,429
6104 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	1,918,468,019	562,103,738	151,989,937	282,360,115		30,137,963	940,855,843		3,885,915,615
6105 - CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	515,023,808	35,911,677,620	13,463,784,353	7,775,353,422		75,528,327	7,233,212,470		64,974,580,000
6107 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	229,833,727	72,790,844	11,759,317	20,698,888		13,232,174	42,054,308		390,369,259
6108 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA	200,467,549	106,049,198	47,595,128	3,644,290		8,573,761	12,583,840		378,913,766
6109 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	211,288,167	338,266,130	20,817,192	3,235,998		8,737,870	270,951,177		853,296,534
6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR	820,054,518	242,196,952	492,377,550	351,435	33,514,351	10,914,377	7,205,063		1,606,614,246
6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS	1,064,049,306	289,883,578	243,754,751	2,500,000		19,600,111	10,000,000	2,400,000	1,632,187,745
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	2,832,747,702	2,003,070,831	401,785,362	14,482,236		330,355,778	2,358,784,197		7,941,226,106
6114 - CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO	84,745,465	27,913,374	6,438,197	48,400		7,073,723	3,311,128		129,530,288
6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	482,927,565	45,733,411	47,805,485	6,206,838	5,203,455	1,064,671			588,941,425
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	909,494,506	110,094,585	26,856,178	46,729,636		26,707,632			1,119,882,537
6118 - LOTERIA NACIONAL	587,774,354	131,605,025	246,463,307	27,539,054		29,299,868			1,022,681,607
6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	592,962,603	436,014,759	28,571,158	108,450,218	597,914,667	1,350,908,674	7,658,309,892	97,704	10,773,229,676
6120 - PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO	121,727,850	17,544,509	52,359,075	633,623		690,409	100,000	929,995	193,985,461
6121 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	58,007,700	10,392,344	24,862,149	197,475		1,248,369	54,522,445		149,230,482
6122 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL	71,103,349	20,425,464	3,620,605	201,736		13,297,977	82,979,577		191,628,708

DENOMINACIÓN	2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2.7 - OBRAS	2.9 - GASTOS FINANCIEROS	TOTAL GENERAL
6123 - EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)	2,673,247,523	582,786,845	174,624,211	481,477,144		60,688,309	1,122,105,258		5,094,929,290
6124 - EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)	1,353,303,191	419,270,295	151,532,978	127,051,084		121,227,494	617,701,198	287,587,021	3,077,673,261
6125 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	169,424,439	48,774,955	17,412,936	4,795,793		3,196,421	201,537,109	1,364,960	446,506,613
6128 - EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)	2,296,587,910	38,851,456,790	119,429,177			197,119,881	540,267,411		42,004,861,169
6129 - EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)	3,075,491,748	47,436,699,875	119,773,177	290,832,170		350,559,196	28,753,366		51,302,109,532
6130 - EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)	1,940,059,725	32,350,899,089	33,507,406	696,626,026		105,833,170	2,773,291,121	55,281,064	37,955,497,601
TOTAL	24,874,550,668	161,581,877,634	16,226,229,247	9,936,910,008	636,632,473	3,258,001,067	26,470,923,764	347,660,744	243,332,785,605

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Institucional de Gastos por Grupos Funciones
Valores RD\$

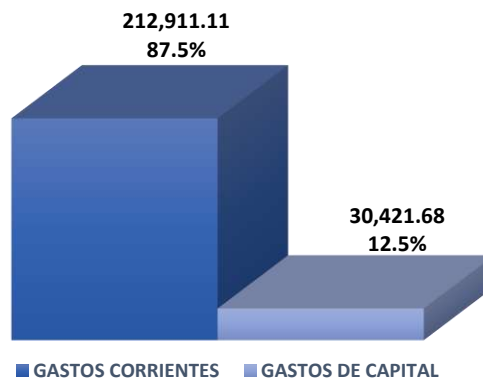
DENOMINACIÓN	1 - SERVICIOS GENERALES	2 - SERVICIOS ECONÓMICOS	3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	4 - SERVICIOS SOCIALES	TOTAL GENERAL
6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO			3,493,953,032	3,762,129,223	7,256,082,255
6103 - CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)				362,912,429	362,912,429
6104 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	1,114,567		1,178,558,441	2,706,242,607	3,885,915,615
6105 - CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)		64,974,096,773		483,228	64,974,580,000
6107 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA			181,728,214	208,641,044	390,369,259
6108 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA			152,354,797	226,558,969	378,913,766
6109 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA			236,658,813	616,637,721	853,296,534
6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR		1,606,262,811		351,435	1,606,614,246
6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS		1,629,687,745		2,500,000	1,632,187,745
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	913,616		2,778,520,214	5,161,792,276	7,941,226,106
6114 - CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO		129,481,888		48,400	129,530,288
6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	6,206,838	582,734,587			588,941,425
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA	10,497,989	1,095,432,095		13,952,453	1,119,882,537
6118 - LOTERIA NACIONAL				1,022,681,607	1,022,681,607
6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	350,000	600,000		10,772,279,676	10,773,229,676
6120 - PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO		193,351,838		633,623	193,985,461
6121 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA			29,565,876	119,664,606	149,230,482
6122 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL			57,271,753	134,356,955	191,628,708
6123 - EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)		5,071,623,049		23,306,242	5,094,929,290

DENOMINACIÓN	1 - SERVICIOS GENERALES	2 - SERVICIOS ECONÓMICOS	3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	4 - SERVICIOS SOCIALES	TOTAL GENERAL
6124 - EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)	85,713	3,037,673,191		39,914,357	3,077,673,261
6125 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA			117,928,057	328,578,556	446,506,613
6128 - EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)		42,004,861,169			42,004,861,169
6129 - EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)		51,301,852,178		257,354	51,302,109,532
6130 - EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)	549,788,561	37,405,709,040			37,955,497,601
TOTAL	568,957,283	209,033,366,363	8,226,539,197	25,503,922,761	243,332,785,605

GRÁFICOS SOBRE LOS GASTOS

Clasificación Económica del Gasto

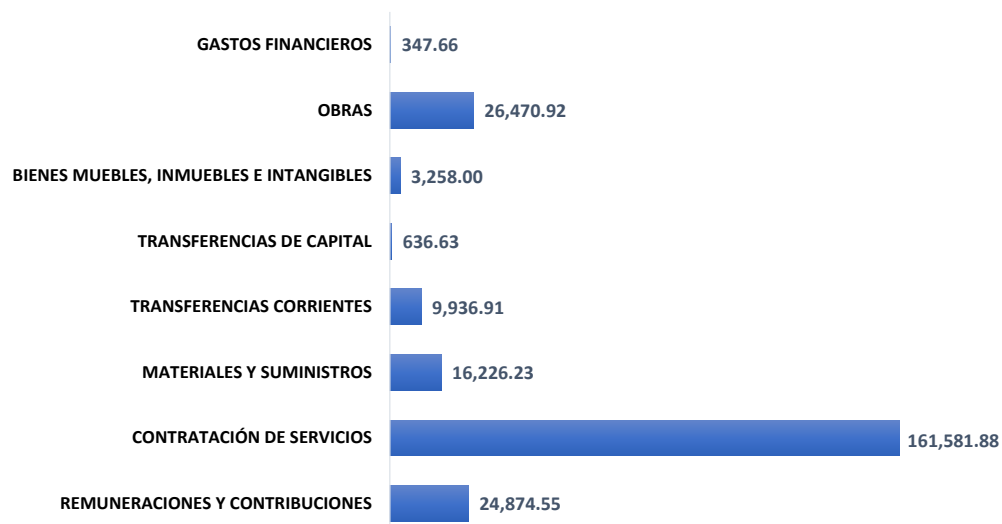
Empresas Públicas no Financieras 2021
(RD\$ Millones y %)



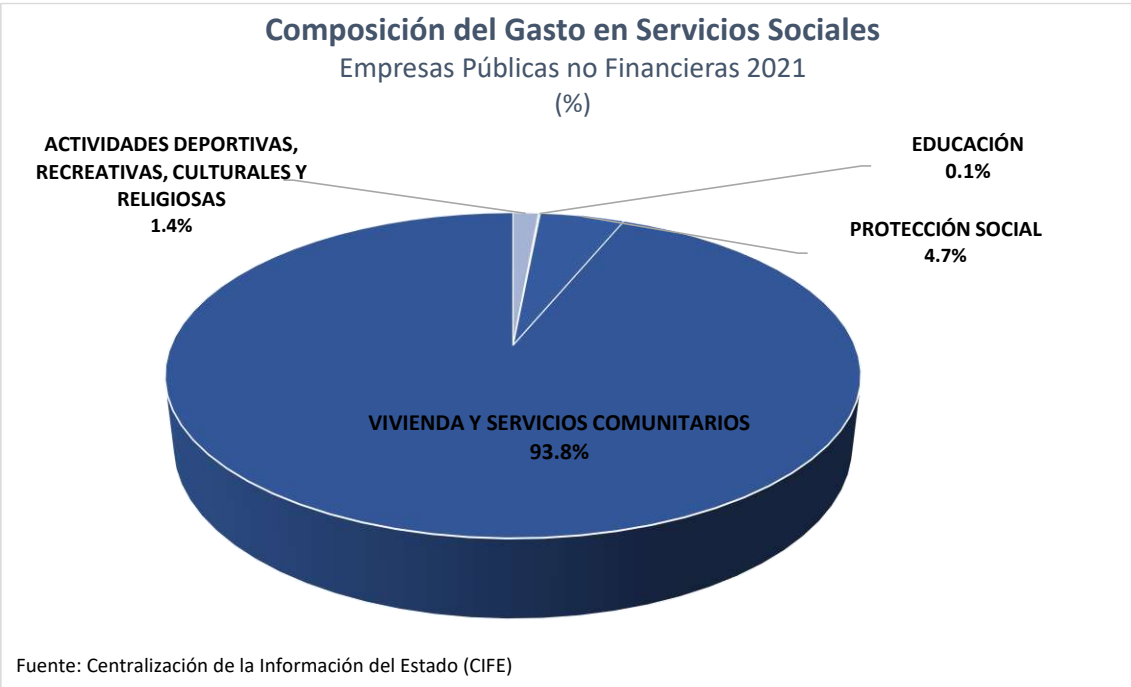
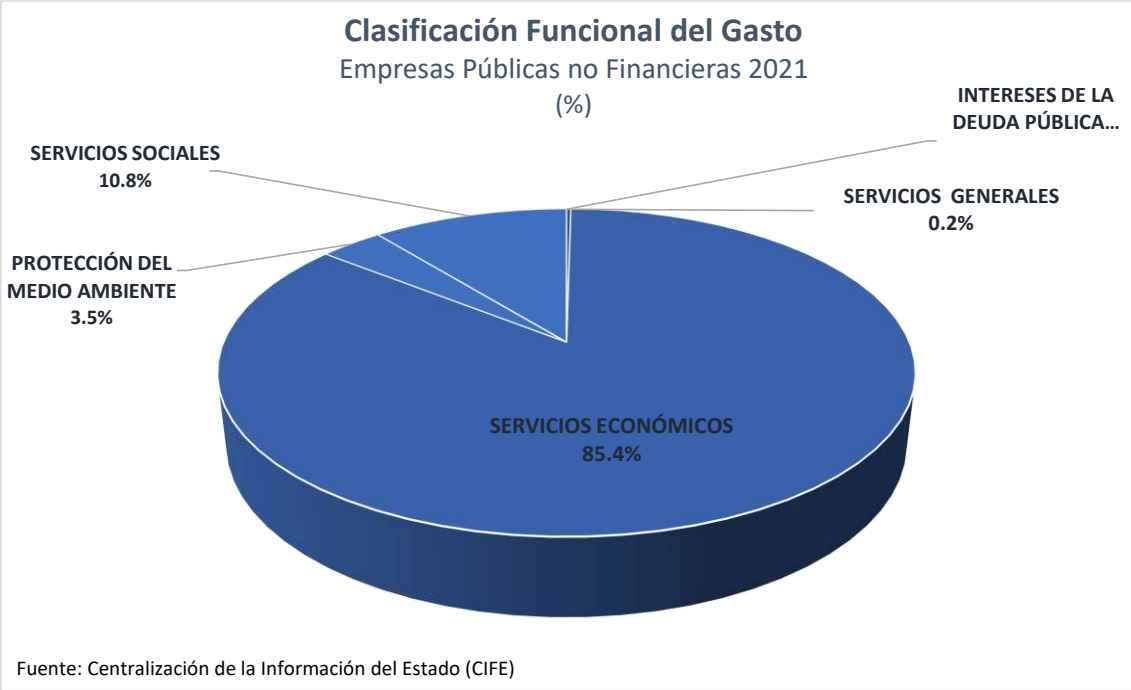
Fuente: Centralización de la Información del Estado (CIFE)

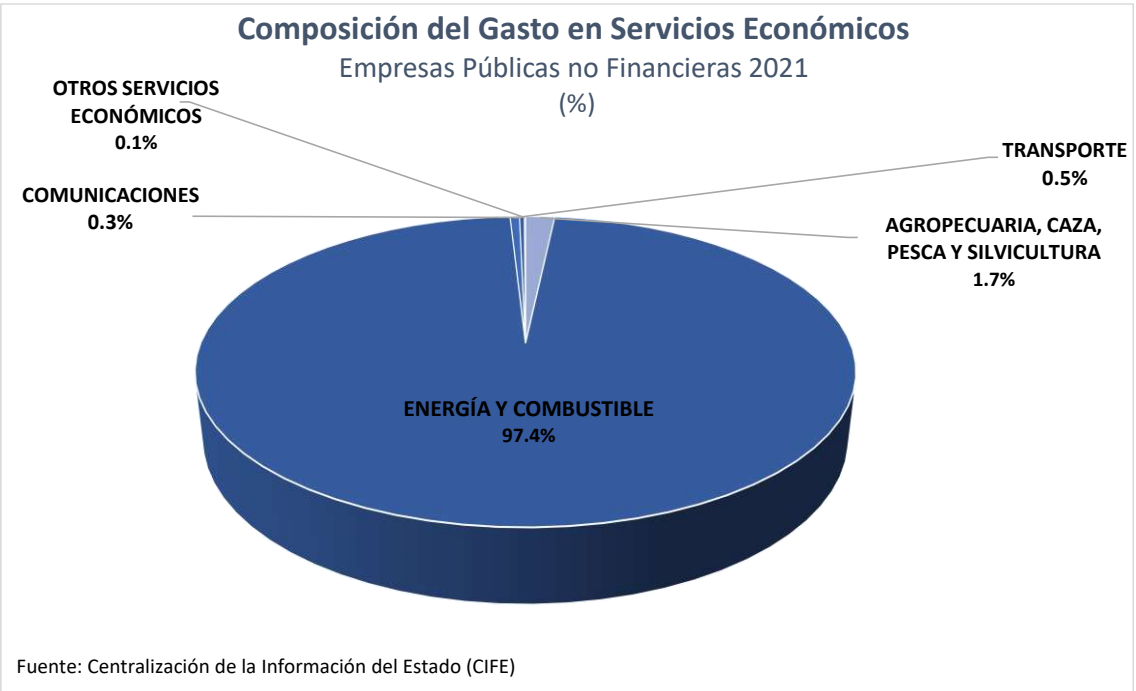
Clasificación Objetal del Gasto

Empresas Públicas no Financieras 2021
(RD\$ Millones)



Fuente: Centralización de la Información del Estado (CIFE)





FINANCIAMIENTO

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica del Financiamiento Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
3.1	Fuentes financieras	22,679,555,665
3.1.1	Disminución de activos financieros	11,274,677,291
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	11,274,677,291
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	11,274,677,291
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	5,422,814,802
3.1.1.1.1.3	Disminución de disponibilidades de saldos de periodos anteriores	5,851,862,489
3.1.2	Incremento de pasivos	11,404,878,374
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	11,396,878,374
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	11,209,407,199
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	11,209,407,199
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	166,881,240
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	62,000,000
3.1.2.1.3.2	Obtención de préstamos externos de corto plazo	104,881,240
3.1.2.1.9	Incremento de otros pasivos de corto plazo	20,589,936
3.1.2.1.9.1	Incremento de otros pasivos internos de corto plazo	20,589,936
3.1.2.2	Incremento de pasivos no corrientes	8,000,000
3.1.2.2.4	Obtención de préstamos de la deuda pública de largo plazo	8,000,000
3.1.2.2.4.1	Obtención de préstamos de la deuda pública interna de largo plazo	8,000,000
3.2	Aplicaciones financieras	32,562,373,545
3.2.1	Incremento de activos financieros	22,687,950,546
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	22,687,950,546
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	22,687,950,546
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	22,687,950,546
3.2.2	Disminución de pasivos	7,932,841,772
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	7,932,841,772
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	6,534,771,139
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	6,531,403,120
3.2.2.1.1.2	Disminución de cuentas por pagar externas de corto plazo	3,368,020
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	1,398,070,633
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	1,398,070,633
3.2.4	Disminución del patrimonio	1,941,581,227
3.2.4.1	Disminución del patrimonio	1,941,581,227

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

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

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

DENOMINACION	FUENTES FINANCIERAS			APLICACIONES FINANCIERAS				
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	TOTAL
6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		984,835,737	984,835,737	128,063,793	692,988,061			821,051,854
6103 - CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)					276,451,140			276,451,140
6104 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	168,396,354	181,970,581	350,366,935					
6105 - CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)					4,788,443,969			4,788,443,969
6107 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA		53,822,888	53,822,888	96,987,937				96,987,937
6108 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA		32,521,486	32,521,486	5,735,555	20,280,295			26,015,850
6109 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA		107,744,026	107,744,026	69,715,343	10,113,128			79,828,471
6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR		351,346,142	351,346,142	130,116,966	111,890,370			242,007,336
6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS		25,529,109	25,529,109	364,806,820	25,529,108	242,694,228		633,030,157
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	2,073,848,564		2,073,848,564	4,025,746,084	3,529,350	1,353,542,934	26,314,440	5,409,132,809
6114 - CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO		18,840,674	18,840,674		25,046,697			25,046,697
6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO		121,606,967	121,606,967	96,818,133	12,548,448			109,366,581
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA		549,792,017	549,792,017	524,377,307	660,547,634			1,184,924,940
6118 - LOTERIA NACIONAL		2,014,888	2,014,888		3,050,000			3,050,000
6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	5,851,862,489	30,149,702	5,882,012,191	503,671,927	969,189	738,369,745		1,243,010,861
6120 - PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO		45,490,642	45,490,642	223,190	20,153,376			20,376,567
6121 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA				88,825,552	5,605,421			94,430,972
6122 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL				3,192,788	83,544			3,276,332
6123 - EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)					3,714,299,858			3,714,299,858
6124 - EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)		104,881,240	104,881,240		3,479,533,568			3,479,533,568

DENOMINACION	FUENTES FINANCIERAS			APLICACIONES FINANCIERAS				
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	TOTAL
6125 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA		235,574,609	235,574,609		134,519,939			134,519,939
6128 - EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)		2,138,508,058	2,138,508,058			3,658,018,439		3,658,018,439
6129 - EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)		7,611,556,596	7,611,556,596		1,246,494,150	2,768,084,272		4,014,578,422
6130 - EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)		1,989,262,897	1,989,262,897		2,504,990,847			2,504,990,847
TOTAL	8,094,107,407	14,585,448,259	22,679,555,665	6,038,281,394	17,737,068,091	8,760,709,620	26,314,440	32,562,373,545

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento
Valores RD\$

DETALLE	EJECUTADO	% TOTAL	% PIB
I. Ingresos Corrientes	228,547,866,442	82.84%	4.3%
Ventas de bienes y servicios	164,870,916,760	59.76%	3.1%
Rentas de la propiedad	5,804,102	0.00%	0.0%
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	58,937,618,888	21.36%	1.1%
Transferencias del sector público	58,937,618,888	21.36%	1.1%
Transferencias del gobierno general	58,937,618,888	21.36%	1.1%
Otros ingresos corrientes	4,733,526,692	1.72%	0.1%
II. Gastos corrientes	212,911,110,021	77.17%	4.0%
Gastos de explotación	167,272,824,407	60.63%	3.2%
Remuneraciones	18,505,302,228	6.71%	0.3%
Bienes y servicios de explotación	146,884,134,060	53.24%	2.8%
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,206,776,417	0.44%	0.0%
Otros gastos de explotación	676,611,702	0.25%	0.0%
Gastos de consumo	34,084,480,062	12.35%	0.6%
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	88,187,731	0.03%	0.0%
Gastos de la propiedad	347,660,744	0.13%	0.0%
Transferencias corrientes otorgadas	9,848,722,277	3.57%	0.2%
Otros gastos corrientes	1,269,234,799	0.46%	0.0%
III. (I-II) Resultado Económico	15,636,756,421	5.67%	0.3%
IV. Ingresos de capital	24,667,737,043	8.94%	0.5%
Transferencias de capital recibidas	24,630,167,959	8.93%	0.5%
Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	37,569,084	0.01%	0.0%
V. Gastos de capital	30,421,675,584	11.03%	0.6%
Construcciones en proceso	17,424,319,948	6.32%	0.3%
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	10,726,667,155	3.89%	0.2%
Objetos de valor	282,500	0.00%	0.0%
Activos no producidos	1,633,773,509	0.59%	0.0%
Transferencias de capital otorgadas	636,632,473	0.23%	0.0%
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-5,753,938,541	-2.09%	-0.1%
VII. Total de Ingresos + Donaciones	253,215,603,485	91.78%	4.8%
VIII. Total de Gastos	243,332,785,605	88.20%	4.6%
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	10,230,478,625	3.71%	0.2%
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	9,882,817,880	3.58%	0.2%
XI. Fuentes financieras	22,679,555,665	8.22%	0.4%
Disminución de activos financieros corrientes	11,274,677,291	4.09%	0.2%
Incremento de pasivos corrientes	11,396,878,374	4.13%	0.2%
Incremento de pasivos no corrientes	8,000,000	0.00%	0.0%
XII. Aplicaciones financieras	32,562,373,545	11.80%	0.6%
Incremento de activos financieros corrientes	22,687,950,546	8.22%	0.4%
Disminución de pasivos corrientes	7,932,841,772	2.88%	0.1%
Disminución de pasivos no corrientes	0	0.00%	0.0%
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-9,882,817,880	-3.58%	-0.2%

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

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

6102

EMPRESA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE SANTO
DOMINGO (CAASD)
AÑO 2021

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD)

Aspectos Generales.

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

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

Objetivos Principales

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

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

El presente informe contempla la ejecución presupuestaria de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) durante el periodo 2021, a través de un análisis comparativo de los ingresos, gastos, financiamiento y la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento (CAIF) del ejercicio fiscal. Además, presenta los recursos, erogaciones y financiamiento requerido por la entidad para realizar el proceso de producción de los bienes y servicios que la institución brinda en su área de cobertura.

Los Ingresos percibidos por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) para el periodo 2021, ascienden a RD\$7,092.30 millones, el cual decreció un 7.3 % con relación al periodo anterior, cuyo monto era de RD\$7,647.91 millones. El motivo de este decrecimiento se debe a un descenso en las transferencias de capital.

Para el 2021, los ingresos corrientes, que representan el 56.9% de los ingresos de la CAASD, suman RD\$4,036.19 millones y están constituidos en un 61.2 % por las transferencias corrientes recibidas del gobierno general con RD\$2,469.62 millones, un 33.0 % por las ventas de bienes y servicios por establecimiento de mercado con RD\$1,332.45 millones y un 5.8 % por otros ingresos corrientes, que suman RD\$234.12 millones. Con relación al periodo 2020, los ingresos corrientes presentan un crecimiento de 6.2 % debido a un alza de las transferencias corrientes y las ventas por bienes y servicios, de 9.1 % y 6.4 % respectivamente, a pesar de que otros ingresos corrientes presentaron una baja de 17.1 %.

Sin embargo, los ingresos de capital, que representa el 43.1 % restante de los ingresos de la CAASD, con la suma de RD\$3,056.11 millones y que se compone en su totalidad por las transferencias de capital recibidas del gobierno general, presentó un descenso de 20.6 %, con relación al periodo anterior.



El análisis de los ingresos evidencia la dependencia de la institución sobre los fondos recibidos por parte del Gobierno Central para su funcionamiento operativo y de inversión, en vista de que los mismos representan el 77.9 % (RD\$5,525.73 millones) de su total de ingresos percibidos: mientras que sus fondos propios sólo constituyen el 22.1 % (RD\$1,566.57 millones).

Por otra parte, para el periodo 2021, los gastos devengados por la CAASD totalizan RD\$7,256.08 millones, los cuales disminuyeron 2.7 % respecto al periodo anterior, el cual sumaba RD\$7,458.85 millones. Dicho decrecimiento es resultado de un descenso de las construcciones en proceso.

Para el 2021, los gastos corrientes, que representan el 58.9 % del total de gastos de la CAASD, suman RD\$4,274.14 millones. Estos se componen en un 77.6 % por gastos de explotación con RD\$3,317.11 millones, un 21.4 % por gastos de consumo con RD\$913.60 millones, un 0.9 % por las prestaciones de la seguridad social con RD\$39.86 millones y un 0.1 % por las transferencias corrientes otorgadas al sector privado con RD\$3.57 millones.

Cabe destacar que, los gastos de explotación se destinaron un 55.4 % a las remuneraciones con un total de RD\$1,837.53 millones, un 44.2 % a los gastos de bienes y servicios con RD\$1,467.69 millones y un 0.4 % a los impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones con RD\$11.89 millones. Asimismo, los gastos de consumo se aplicaron un 63.9 % a las remuneraciones con un total de RD\$583.69 millones, un 26.4 % a los gastos de bienes y servicios con RD\$241.30 millones y 9.7 % a los impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones con RD\$88.61 millones. Mientras que, las transferencias corrientes, por su parte, se otorgaron RD\$2.57 millones para las prestaciones de asistencia social a familias y personas, lo que equivale un 71.9 % de esta partida, y RD\$1.00 millones para ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL), equivalente al 28.1 % restante.

Por otro lado, los gastos de capital, que representan el 41.1% del total de gastos, para el periodo 2021, suman RD\$2,981.95 millones. Estos están compuestos en un 82.8 % por las construcciones en proceso con RD\$2,468.19 millones, un 17.0 % por los activos fijos con RD\$507.45 millones y un 0.2 % por los activos no producidos con RD\$6.31 millones.

Es importante agregar que, los gastos de activos fijos se invirtieron 73.4 % en la adquisición de maquinaria y equipo con un monto de RD\$372.71 millones, 18.0 % en activos fijos intangibles, tales como los programas de informática y base de datos, y otros productos de propiedad intelectual, con un total de RD\$91.24 millones y 8.6 % en edificaciones, otras estructuras y supervisión de obras por la suma de RD\$43.50 millones. Mientras, los gastos de activos no producido se emplearon, en su totalidad, para los arrendamientos operativos comerciales y de igual manera, los gastos de construcciones en proceso se dedicaron para las construcciones por contrato de obras hidráulicas y sanitarias.

En comparación al periodo 2020, los gastos corrientes aumentaron un 18.1 % debido al aumento superior al 100 %, de los gastos de consumo, a pesar del descenso en las transferencias corrientes otorgadas, los gastos de explotación y las prestaciones de la seguridad social, de 51.9%, 7.0% y 5.7 % respectivamente. Por el contrario, los gastos de capital disminuyeron un 22.8 % como resultado del descenso de las construcciones de un 32.2 %, pese al incremento superior al 100 % en la adquisición de activos fijos y activos no producidos.



Por último, para el periodo 2021, la CAASD cuenta con fuentes financieras que suman RD\$984.84 millones, que se compone del incremento de cuentas por pagar a corto plazo. También, obtuvo aplicaciones financieras que ascienden a RD\$821.05 millones, por el incremento de los activos financieros corrientes y la disminución de cuentas por pagar a corto plazo.

Con relación al periodo anterior, las fuentes presentan un incremento superior al 100 %, cuyo monto ascendía a RD\$447.06 millones, de igual manera, las aplicaciones incrementaron un 29.1 %, cuyo valor era de RD\$636.12 millones.



Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Con base a la ejecución realizada por la CAASD, para el año 2021, el resultado económico arroja un déficit de RD\$237.95 millones, fruto de los gastos corrientes devengados de RD\$4,274.14 millones y los ingresos corrientes de RD\$4,036.19 millones.

Mientras que, en la cuenta de capital, los ingresos percibidos por RD\$3,056.11 millones son superiores a los gastos ejecutados por RD\$2,981.95 millones, generando un balance de capital superavitario de RD\$74.16 millones.

El comportamiento mostrado por las cuentas corrientes y de capital, arroja un resultado financiero deficitario, por lo que se incurrió en un financiamiento de RD\$163.79 millones, contrario al superávit que tuvo en el periodo anterior de RD\$189.06 millones, lo que estima un decrecimiento superior al 100.0 %.

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	4,036,186,828
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,332,448,385
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	1,332,448,385
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	2,469,615,388
1.1.6.2	Transferencias del sector público	2,469,615,388
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	2,469,615,388
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	2,469,615,388
1.1.9	Otros ingresos corrientes	234,123,055
1.1.9.1	Otros ingresos corrientes	234,123,055
1.2	Ingresos de capital	3,056,111,544
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	3,056,111,544
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	3,056,111,544
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	3,056,111,544
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	3,056,111,544
3.1	Fuentes financieras	984,835,737
3.1.2	Incremento de pasivos	984,835,737
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	984,835,737
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	984,835,737
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	984,835,737
TOTAL		8,077,134,110

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			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	5,525,726,933	1,566,571,440	7,092,298,373	7,092,298,373
1.4	TRANSFERENCIAS	5,525,726,933		5,525,726,933	5,525,726,933
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,469,615,388		2,469,615,388	2,469,615,388
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,056,111,544		3,056,111,544	3,056,111,544
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		1,332,448,385	1,332,448,385	1,332,448,385
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		1,332,448,385	1,332,448,385	1,332,448,385
1.6	OTROS INGRESOS		234,123,055	234,123,055	234,123,055
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		234,123,055	234,123,055	234,123,055
3	Fuentes Financieras		984,835,737	984,835,737	984,835,737
3.2	Incremento de pasivos		984,835,737	984,835,737	984,835,737
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		984,835,737	984,835,737	984,835,737
TOTAL		5,525,726,933	2,551,407,177	8,077,134,110	8,077,134,110

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	4,274,135,036
2.1.1	Gastos de explotación	3,317,107,324
2.1.1.1	Remuneraciones	1,837,527,928
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	1,615,632,857
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	221,895,071
2.1.1.2	Bienes y servicios	1,467,694,167
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	1,467,694,167
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	11,885,229
2.1.2	Gastos de consumo	913,599,286
2.1.2.1	Remuneraciones	583,692,426
2.1.2.1.1	Sueldos y salarios	583,692,426
2.1.2.2	Bienes y servicios	241,298,202
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	241,298,202
2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	88,608,658
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social	39,863,426
2.1.3.1	Prestaciones de la seguridad social	39,863,426
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	3,565,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	3,565,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	2,565,000
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	1,000,000
2.2	Gastos de capital	2,981,947,219
2.2.1	Construcciones en proceso	2,468,185,028
2.2.1.1	Construcciones por contrato	2,468,185,028
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	507,449,380
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	43,503,915
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales	27,501,545
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	608,315
2.2.2.1.3	Otras estructuras	15,394,055
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	372,708,630
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	113,081,034
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	2,125,569
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	216,552,923
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	40,949,104
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	91,236,835
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	5,595,407
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)	85,641,428
2.2.5	Activos no producidos	6,312,811
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	6,312,811
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	6,312,811

3.2	Aplicaciones financieras	821,051,854
3.2.1	Incremento de activos financieros	85,635,548
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	85,635,548
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	85,635,548
3.2.2	Disminución de pasivos	735,416,306
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	735,416,306
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	735,416,306
TOTAL		8,077,134,110

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	1,476,177,574	815,062,626	2,291,240,200	2,291,240,200
00 N/A	1,476,177,574	815,062,626	2,291,240,200	2,291,240,200
00 N/A	1,476,177,574	815,062,626	2,291,240,200	2,291,240,200
0001 Dirección y Coordinación	7,681,452	19,543,068	27,224,520	27,224,520
0002 Planeación Estratégica y evaluación de la Gestion	2,458,632	6,436,283	8,894,915	8,894,915
0003 Administración y Finanzas	1,428,990,603	712,856,274	2,141,846,877	2,141,846,877
0004 Desarrollo de la Tecnología	15,234,499	36,558,093	51,792,592	51,792,592
0005 Educación Sobre el Manejo del Agua Potable y Residuales	21,812,388	39,668,908	61,481,296	61,481,296
03 Actividades Comunes	989,527,128	157,506,509	1,147,033,637	1,147,033,637
00 N/A	989,527,128	157,506,509	1,147,033,637	1,147,033,637
00 N/A	989,527,128	157,506,509	1,147,033,637	1,147,033,637
0001 Construcción de Acometidas de los Programas 11y12	37,140,965	23,715,994	60,856,959	60,856,959
0002 Dirección y coordinación de los Programas 11y12	815,418,014	115,707,665	931,125,679	931,125,679
0003 Reposición de Carpeta Asfatica en los Programas 11y12	58,134,436	2,396,653	60,531,089	60,531,089
0004 Gestion para la Ampliación, Mantenimiento y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en los Programas 11y12	75,611,253	14,769,569	90,380,822	90,380,822
0005 Evaluación y Aprobación de las Estructuras para Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en los Programas 11y12	3,222,460	916,628	4,139,088	4,139,088
11 Abastecimiento de Agua Potable	1,779,740,116	422,469,160	2,202,209,276	2,202,209,276
01 Acciones Comunes	306,513,383	210,375,641	516,889,024	516,889,024
00 N/A	185,395,385	210,375,641	395,771,026	395,771,026
0001 Producción de Agua Potable	185,395,385	210,375,641	395,771,026	395,771,026
10 RECUPERACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ISABELA, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	34,650,881		34,650,881	34,650,881
0052 Supervisión y dirección técnica	994,159		994,159	994,159
0053 Obras civiles	33,656,722		33,656,722	33,656,722

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
46 EQUIPAMIENTO AREAS SUSTANTIVAS DE LA CAASD, DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO	86,467,117		86,467,117	86,467,117
0052 Adquisición de Bombas, Válvulas, Motores eléctricos, transformadores y otros equipos	86,467,117		86,467,117	86,467,117
02 Residentes de viviendas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo con abastecimiento de agua potable a través de la red pública.	1,470,994,633	148,759,697	1,619,754,330	1,619,754,330
00 N/A	1,025,117,484	148,759,697	1,173,877,181	1,173,877,181
0001 Agua Potable Distribuida	1,006,191,453	53,294,302	1,059,485,755	1,059,485,755
0002 Averías de Agua Potable Corregidas	18,926,031	95,465,395	114,391,426	114,391,426
02 MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO	212,644,439		212,644,439	212,644,439
0052 Supervisión y otros	19,477,510		19,477,510	19,477,510
0054 Obras civiles y físicas	186,349,802		186,349,802	186,349,802
0055 Equipamiento válvulas, bombas y motores eléctricos	6,817,127		6,817,127	6,817,127
03 AMPLIACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	14,321,439		14,321,439	14,321,439
0052 Supervisar y monitorear las diferentes obras a ser ejecutadas en el proyecto	5,037,356		5,037,356	5,037,356
0053 Adquisición de los equipos necesarios para la operatividad del proyecto	9,284,083		9,284,083	9,284,083
07 MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE EN EL DISTRITO NACIONAL, REGION OZAMA	139,001,186		139,001,186	139,001,186
0051 Construcción de obras hidraulicas y sanitarias	126,369,237		126,369,237	126,369,237
0052 Supervisar y seguimiento delas diferentes obras a ser ejecutadasde obras de ingeniria basica	4,105,431		4,105,431	4,105,431
0053 Adquisición de varias equipos para la operatividad del proyecto	8,526,518		8,526,518	8,526,518
27 REHABILITACIÓN SSITEMA DE POZOS DEL ACUEDUCTO MÚLTIPLE SAN FELIPE MAL NOMBRE, SANTO DOMINGO NORTE	12,495,652		12,495,652	12,495,652
0051 Construcción de obras complementarias para la rehabilitación de acueducto	506,461		506,461	506,461
0052 Supervisar y seguimiento a las diferentes obras a ser ejecutadas	5,415,254		5,415,254	5,415,254
0053 Adquisición de los equipos necesarios para el funcionamiento del acueducto	6,573,937		6,573,937	6,573,937
31 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	39,690,211		39,690,211	39,690,211
0051 Obras hidráulicas y sanitarias	614,450		614,450	614,450
0052 Adquicision de equipos	27,582,890		27,582,890	27,582,890

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

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
0053 Supervisar y dar seguimiento a las diferentes obras a ser ejecutadas	11,492,871		11,492,871	11,492,871
41 AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	27,724,222		27,724,222	27,724,222
0052 Colocación tuberías necesarias para el abastecimiento de agua en los sectores afectados	24,849,107		24,849,107	24,849,107
0053 Adquisición de los equipos necesarios para la operatividad del proyecto	1,568,245		1,568,245	1,568,245
0054 Supervisar y seguimiento de las diferentes obras a ser ejecutadas de obras de ingeniería básica	1,306,870		1,306,870	1,306,870
03 Escuelas, hospitales, y viviendas vulnerables ubicadas en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo con abastecimiento a través de camiones cisterna.	2,232,100	63,333,822	65,565,922	65,565,922
00 N/A	2,232,100	63,333,822	65,565,922	65,565,922
0001 Abastecimiento de Agua a Escuelas, y Hospitales y Viviendas Vulnerables	2,232,100	63,333,822	65,565,922	65,565,922
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	1,148,727,776	53,551,003	1,202,278,779	1,202,278,779
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.	1,142,077,774	35,355,932	1,177,433,706	1,177,433,706
00 N/A	1,051,692,242	35,355,932	1,087,048,174	1,087,048,174
0001 Aguas Residuales Recolectadas	1,031,857,757	16,151,184	1,048,008,941	1,048,008,941
0002 Mantenimiento a las Redes de Alcantarillado Sanitario	19,834,485	19,204,748	39,039,233	39,039,233
47 REHABILITACIÓN 17 CAÑADAS, DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGIÓN OZAMA	24,849,107		24,849,107	24,849,107
0051 Supervisión de la ejecución de las actividades del proyecto	24,849,107		24,849,107	24,849,107
49 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5 SECTORES DE LOS MUNICIPIOS STO. DGO ESTE Y NORTE, PROV. SANTO DOMINGO	65,536,425		65,536,425	65,536,425
0051 Construcción de obras hidráulicas y sanitarias	65,536,425		65,536,425	65,536,425
03 Residentes en viviendas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas.	6,650,002	18,195,071	24,845,073	24,845,073
00 N/A	2,567,551	18,195,071	20,762,622	20,762,622
0001 Operación y Mantenimiento de las plantas de agua residuales	2,567,551	18,195,071	20,762,622	20,762,622
06 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO.	4,082,451		4,082,451	4,082,451
0051 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	4,082,451		4,082,451	4,082,451
13 Gestión Comercial	3,490,545	366,401,392	369,891,937	369,891,937

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

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Acciones Comunes	2,048,716	35,727,136	37,775,852	37,775,852
00 N/A	2,048,716	35,727,136	37,775,852	37,775,852
0001 Dirección y Coordinación	2,048,716	35,727,136	37,775,852	37,775,852
02 Residentes en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo establecido.		308,636,241	308,636,241	308,636,241
00 N/A		308,636,241	308,636,241	308,636,241
0001 Gestión Solicitud de Servicios Comerciales		308,636,241	308,636,241	308,636,241
03 Residentes en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo reciben atención a sus reclamos y denuncias dentro del plazo establecido.	1,441,829	22,038,015	23,479,844	23,479,844
00 N/A	1,441,829	22,038,015	23,479,844	23,479,844
0001 Gestión de Reclamos y Denuncias	1,441,829	22,038,015	23,479,844	23,479,844
98 Administración de Contribuciones Especiales		43,428,426	43,428,426	43,428,426
00 N/A		43,428,426	43,428,426	43,428,426
00 N/A		43,428,426	43,428,426	43,428,426
0000 N/A		43,428,426	43,428,426	43,428,426
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	128,063,793	692,988,061	821,051,854	821,051,854
00 N/A	128,063,793	692,988,061	821,051,854	821,051,854
00 N/A	128,063,793	692,988,061	821,051,854	821,051,854
0000 N/A	128,063,793	692,988,061	821,051,854	821,051,854
TOTAL	5,525,726,933	2,551,407,177	8,077,134,110	8,077,134,110

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			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	5,397,663,139	1,858,419,116	7,256,082,255	7,256,082,255
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,417,772,336	1,003,448,018	2,421,220,354	2,421,220,354
2.1.1	REMUNERACIONES	1,417,772,336	731,312,346	2,149,084,682	2,149,084,682
2.1.2	SOBRESUELDOS		50,067,801	50,067,801	50,067,801
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		172,800	172,800	172,800
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		221,895,071	221,895,071	221,895,071
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	960,491,576	541,493,290	1,501,984,866	1,501,984,866
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	882,052,965	18,788,047	900,841,012	900,841,012
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		38,755,649	38,755,649	38,755,649
2.2.3	VIÁTICOS		36,315	36,315	36,315
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		1,570,053	1,570,053	1,570,053
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		51,781,516	51,781,516	51,781,516
2.2.6	SEGUROS		40,980,746	40,980,746	40,980,746
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		18,641,597	18,641,597	18,641,597
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	78,438,611	370,939,367	449,377,978	449,377,978
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	104,737,688	202,763,702	307,501,390	307,501,390
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		3,469,784	3,469,784	3,469,784
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		2,840,065	2,840,065	2,840,065
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		4,394,539	4,394,539	4,394,539
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		66,880	66,880	66,880
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	722,296	21,739,509	22,461,805	22,461,805
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		20,084,945	20,084,945	20,084,945
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	103,914,241	132,783,691	236,697,932	236,697,932
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	101,151	17,384,289	17,485,440	17,485,440
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		43,428,426	43,428,426	43,428,426
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		43,428,426	43,428,426	43,428,426

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	430,504,263	39,754,013	470,258,276	470,258,276
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	33,276,541	8,176,044	41,452,585	41,452,585
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL		442,332	442,332	442,332
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	760,828	418,928	1,179,756	1,179,756
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	112,221,805	859,229	113,081,034	113,081,034
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	197,263,156	19,289,767	216,552,923	216,552,923
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	86,981,933	10,567,713	97,549,646	97,549,646
2.7	OBRAS	2,484,157,276	27,531,667	2,511,688,943	2,511,688,943
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	27,501,545	608,315	28,109,860	28,109,860
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	2,456,655,731	26,923,352	2,483,579,083	2,483,579,083
4	Aplicaciones Financieras	128,063,793	692,988,061	821,051,854	821,051,854
4.1	Incremento de activos financieros		85,635,548	85,635,548	85,635,548
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		85,635,548	85,635,548	85,635,548
4.2	Disminución de pasivos	128,063,793	607,352,513	735,416,306	735,416,306
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	128,063,793	607,352,513	735,416,306	735,416,306
TOTAL		5,525,726,933	2,551,407,177	8,077,134,110	8,077,134,110

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	4,036,186,828
Ventas de bienes y servicios	1,332,448,385
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	2,469,615,388
Transferencias del sector público	2,469,615,388
Transferencias del gobierno general	2,469,615,388
Otros ingresos corrientes	234,123,055
II. Gastos corrientes	4,274,135,036
Gastos de explotación	3,317,107,324
Remuneraciones	1,837,527,928
Bienes y servicios de explotación	1,467,694,167
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	11,885,229
Gastos de consumo	913,599,286
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	39,863,426
Gastos de la propiedad	0
Transferencias corrientes otorgadas	3,565,000
III. (I-II) Resultado Económico	-237,948,208
IV. Ingresos de capital	3,056,111,544
Transferencias de capital recibidas	3,056,111,544
V. Gastos de capital	2,981,947,219
Construcciones en proceso	2,468,185,028
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	507,449,380
Activos no producidos	6,312,811
VI. (IV-V) Resultado de Capital	74,164,325
VII. Total de Ingresos + Donaciones	7,092,298,373
VIII. Total de Gastos	7,256,082,255
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-163,783,883
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-163,783,883
XI. Fuentes financieras	984,835,737
Incremento de pasivos corrientes	984,835,737
XII. Aplicaciones financieras	821,051,854
Incremento de activos financieros corrientes	85,635,548
Disminución de pasivos corrientes	735,416,306
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	163,783,883

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

6103

EMPRESA

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

AÑO 2021

CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)

Aspectos Generales.

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

Objetivo General

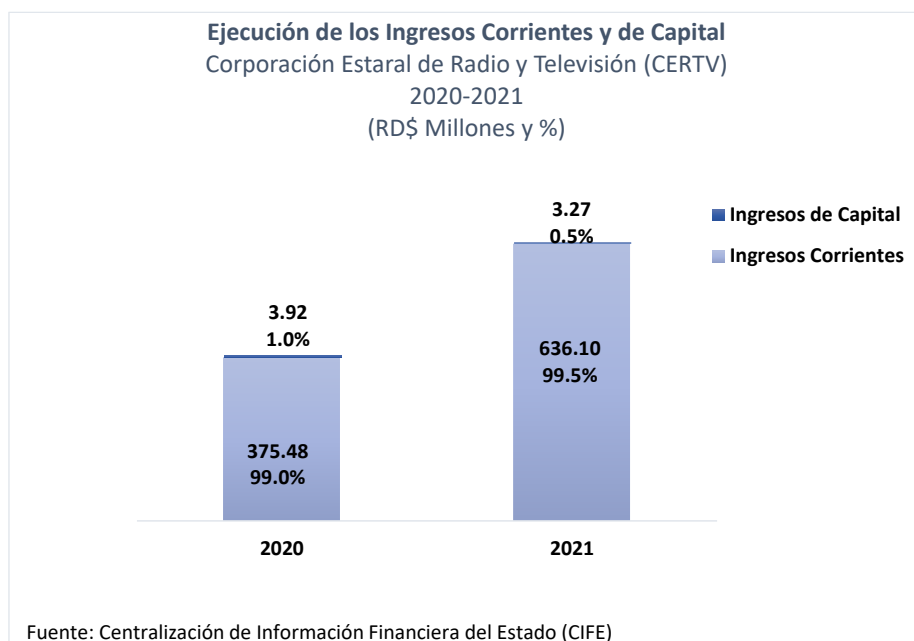
CERTV tiene como objetivo general el de gestionar y ejecutar las telecomunicaciones públicas para el transporte y la difusión de señales de televisión en frecuencia muy alta (VHF) y frecuencia ultra alta (UHF) y sistemas de televisión por cable coaxial, equivalentes a las redes públicas de transmisión de onda media y corta y frecuencia modulada para la transmisión de programas de radio y televisión, así como la transmisión de estos programas por otros tipos de medios que existen o podrían existir en el futuro. Además, la institución forma profesionales en el ámbito de la radio y la televisión facilitando la obtención de recursos humanos adecuados en estas áreas.

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

Los ingresos para el año 2021 de Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV) compuesto por los ingresos corrientes y de capital, alcanzó los RD\$639.36 millones, presentando un incremento del 68.5 % en comparación con los RD\$379.40 millones ejecutados en el año 2020.

De su parte, los ingresos corrientes alcanzaron los RD\$636.10 millones, representando el 99.5 % del total de ingresos para el período de referencia. Los mismos están compuestos por las ventas de bienes y servicios por un monto de RD\$321.07 millones, correspondiente al 50.5 % de total de sus ingresos corrientes; las transferencias y donaciones corrientes recibidas por un monto de RD\$161.39 millones equivalentes al 25.4 % y otros ingresos corrientes con RD\$153.63 millones, representando el 24.2 % restante.

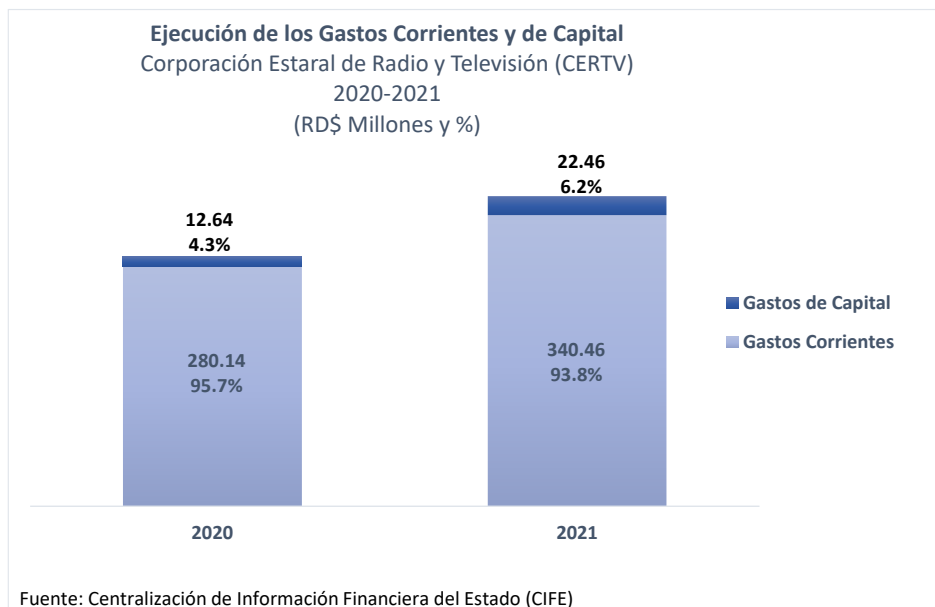
Mientras que los ingresos de capital alcanzaron los RD\$3.27 millones representando el 0.5 % del total de sus ingresos. Está conformada en su totalidad por las transferencias de capital recibidas de gobierno central.



Por su parte, los gastos totales para el año 2021 ascienden a RD\$362.91 millones, un aumento de un 24.0 % en comparación con el año anterior. Los gastos corrientes ascienden a RD\$340.46 millones, lo que constituye el 93.8 % del total; mientras que, los gastos de capital ejecutados suman RD\$22.46 millones, representando el 6.2 % del total.

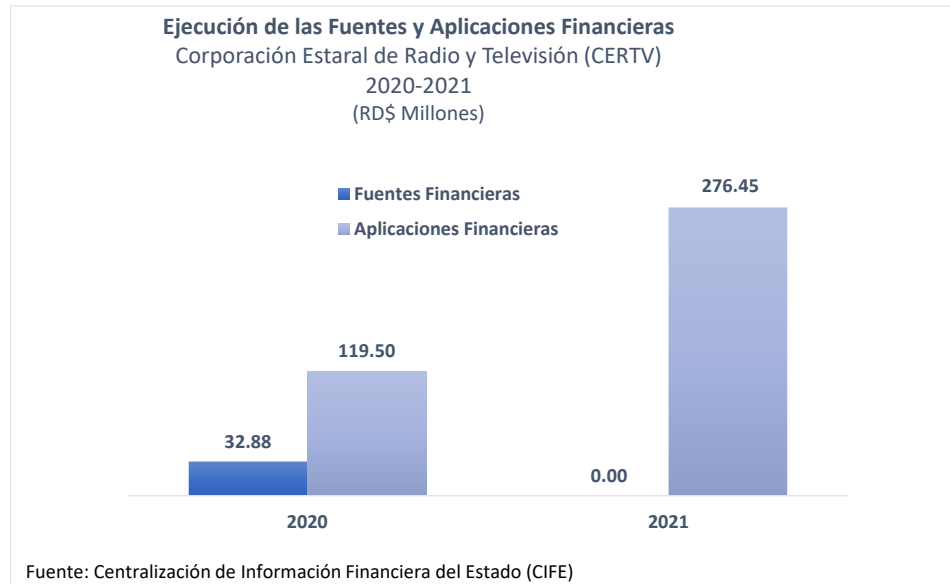
Dentro de los gastos corrientes, las partidas más relevantes son los gastos de explotación por un monto de RD\$203.31 millones, representando el 59.7 %; seguido de los gastos de consumo ascendentes a RD\$137.08 millones correspondiente al 40.3 %, y las transferencias corrientes

otorgadas por RD\$0.07 millones para un valor inferior al 0.1 % del total de sus gastos corrientes.



Los gastos de capital están compuestos por los activos fijos (formación bruta de capital fijo) con un monto de RD\$21.64 millones equivalentes a 96.4 % del total de sus gastos de capital, seguido por construcciones en proceso con RD\$0.71 millones correspondiente al 3.2 %, y los activos no producidos por un monto de RD\$0.11 millones equivalentes al 0.5 %, respectivamente.

Por otra parte, para este período 2021 CERTV no cuenta con partidas de fuentes financieras, lo que representa una disminución del 100.0 % respecto a los RD\$32.88 millones presentados en el 2020. Respecto a las aplicaciones financieras, alcanzan un monto de RD\$276.45 millones, para un aumento superior al 100.0 % respecto a los RD\$119.50 millones presentados en el año anterior; su composición incluye el incremento de los activos financieros corrientes por RD\$268.62 millones y la disminución de pasivos corrientes con RD\$7.83 millones.



Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

La institución presenta un resultado económico positivo de RD\$295.64 millones, obtenido de la diferencia entre los ingresos corrientes de RD\$636.10 millones y sus gastos corrientes en RD\$340.46 millones, este resultado presenta un incremento superior al 100.0 % del ahorro presentado en ejercicio anterior.

En cuanto al resultado de capital, muestra un balance deficitario de RD\$19.19 millones, debido a que sus ingresos de capital son menores a sus gastos de capital, lo que representa una profundización en el balance obtenido en el año anterior por 34.1 %.

Por último, observamos que para este período 2021, la institución obtuvo un resultado financiero positivo de RD\$276.45 millones, derivado de sus ingresos totales percibidos, ascendentes a RD\$639.36 millones y los gastos por RD\$362.91 millones, este resultado presenta una variación positiva superior al 100.0 % respecto al superávit arrojado en el ejercicio anterior.

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	636,096,569
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	321,071,726
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	321,071,726
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	161,390,636
1.1.6.2	Transferencias del sector público	161,390,636
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	161,390,636
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	161,390,636
1.1.9	Otros ingresos corrientes	153,634,207
1.1.9.1	Otros ingresos corrientes	153,634,207
1.2	Ingresos de capital	3,267,000
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	3,267,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	3,267,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	3,267,000
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	3,267,000
TOTAL		639,363,569

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	164,657,636	474,705,933	639,363,569	639,363,569
1.4	TRANSFERENCIAS	164,657,636		164,657,636	164,657,636
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	161,390,636		161,390,636	161,390,636
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,267,000		3,267,000	3,267,000
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		321,071,726	321,071,726	321,071,726
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		321,071,726	321,071,726	321,071,726
1.6	OTROS INGRESOS		153,634,207	153,634,207	153,634,207
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		153,634,207	153,634,207	153,634,207
TOTAL		164,657,636	474,705,933	639,363,569	639,363,569

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	340,456,377
2.1.1	Gastos de explotación	203,311,572
2.1.1.1	Remuneraciones	160,981,369
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	156,728,946
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	4,252,423
2.1.1.2	Bienes y servicios	41,819,793
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	41,819,793
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	510,410
2.1.2	Gastos de consumo	137,078,804
2.1.2.1	Remuneraciones	83,558,222
2.1.2.1.1	Sueldos y salarios	49,967,262
2.1.2.1.2	Contribuciones sociales	33,590,960
2.1.2.2	Bienes y servicios	52,813,847
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	52,813,847
2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	706,735
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	66,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	66,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	66,000
2.2	Gastos de capital	22,456,052
2.2.1	Construcciones en proceso	709,416
2.2.1.1	Construcciones por contrato	709,416
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	21,637,963
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	18,807,401
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	334,289
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	10,122,971
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	8,350,141
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	1,388,394
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	1,442,168
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	1,442,168
2.2.5	Activos no producidos	108,673
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	108,673
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	108,673
3.2	Aplicaciones financieras	276,451,140
3.2.1	Incremento de activos financieros	268,620,979
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	268,620,979
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	268,620,979
3.2.2	Disminución de pasivos	7,830,161
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	7,830,161
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	7,830,161
TOTAL		639,363,569

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

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Producción, programación y emisión de contenido radial y televisivo	164,657,636	198,188,793	362,846,429	362,846,429
01 Acciones Comunes	131,547,664	124,214,273	255,761,937	255,761,937
00 N/A	131,547,664	124,214,273	255,761,937	255,761,937
0001 Dirección general y coordinación institucional	117,344,734	49,601,878	166,946,612	166,946,612
0002 Servicios de ingeniería técnica	14,202,930	74,612,395	88,815,324	88,815,324
03 Radioescuchas acceden a emisión de contenido radial con programación variada.	1,723,287	7,894,927	9,618,213	9,618,213
00 N/A	1,723,287	7,894,927	9,618,213	9,618,213
0001 Producción y difusión de la programación radial	1,723,287	7,894,927	9,618,213	9,618,213
04 Televidentes acceden a emisión de contenido televisivo con programación variada.	31,386,686	66,079,593	97,466,279	97,466,279
00 N/A	31,386,686	66,079,593	97,466,279	97,466,279
0001 Dirección general y coordinación institucional	31,386,686	66,079,593	97,466,279	97,466,279
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		7,830,161	7,830,161	7,830,161
00 N/A		7,830,161	7,830,161	7,830,161
00 N/A		7,830,161	7,830,161	7,830,161
0001 Amortización de la Deuda Pública		7,830,161	7,830,161	7,830,161
98 Administración de Contribuciones Especiales		66,000	66,000	66,000
00 N/A		66,000	66,000	66,000
00 N/A		66,000	66,000	66,000
0000 N/A		66,000	66,000	66,000
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias		268,620,979	268,620,979	268,620,979
00 N/A		268,620,979	268,620,979	268,620,979
00 N/A		268,620,979	268,620,979	268,620,979
0000 N/A		268,620,979	268,620,979	268,620,979
TOTAL	164,657,636	474,705,933	639,363,569	639,363,569

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	164,657,636	198,254,793	362,912,429	362,912,429
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	144,052,496	100,487,095	244,539,591	244,539,591
2.1.1	REMUNERACIONES	114,177,296	87,773,251	201,950,546	201,950,546
2.1.2	SOBRESUELDOS	721,140	3,793,863	4,515,003	4,515,003
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		228,558	228,558	228,558
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		2,100	2,100	2,100
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	29,154,060	8,689,323	37,843,383	37,843,383
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	19,423,533	44,819,025	64,242,558	64,242,558
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	18,282,217	26,242,505	44,524,722	44,524,722
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		544,150	544,150	544,150
2.2.3	VIÁTICOS	645,134	3,627,118	4,272,252	4,272,252
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		132,646	132,646	132,646
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		148,444	148,444	148,444
2.2.6	SEGUROS	88,654	1,488,859	1,577,513	1,577,513
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	269,893	4,335,032	4,604,925	4,604,925
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	137,635	7,884,303	8,021,938	8,021,938
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		415,968	415,968	415,968
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	716,616	30,891,612	31,608,228	31,608,228
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	21,544	1,091,683	1,113,227	1,113,227
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		302,924	302,924	302,924
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	180,769	839,346	1,020,115	1,020,115
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		4,600	4,600	4,600
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	72,781	1,092,713	1,165,494	1,165,494
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		1,400,174	1,400,174	1,400,174
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	364,751	7,310,409	7,675,160	7,675,160
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	76,771	18,849,763	18,926,534	18,926,534
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		66,000	66,000	66,000
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		66,000	66,000	66,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	464,991	21,281,645	21,746,636	21,746,636
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	309,767	4,617,157	4,926,924	4,926,924
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL		3,757,506	3,757,506	3,757,506
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	47,991	10,074,980	10,122,971	10,122,971
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	107,233	1,281,161	1,388,394	1,388,394
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		1,550,841	1,550,841	1,550,841
2.7	OBRAS		709,416	709,416	709,416
2.7.2	INFRAESTRUCTURA		709,416	709,416	709,416
4	Aplicaciones Financieras		276,451,140	276,451,140	276,451,140
4.1	Incremento de activos financieros		268,620,979	268,620,979	268,620,979
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		268,620,979	268,620,979	268,620,979
4.2	Disminución de pasivos		7,830,161	7,830,161	7,830,161
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		7,830,161	7,830,161	7,830,161

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

DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
TOTAL	164,657,636	474,705,933	639,363,569	639,363,569

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

CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	636,096,569
Ventas de bienes y servicios	321,071,726
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	161,390,636
Transferencias del sector público	161,390,636
Transferencias del gobierno general	161,390,636
Otros ingresos corrientes	153,634,207
II. Gastos corrientes	340,456,377
Gastos de explotación	203,311,572
Remuneraciones	160,981,369
Bienes y servicios de explotación	41,819,793
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	510,410
Otros gastos de explotación	0
Gastos de consumo	137,078,804
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	0
Transferencias corrientes otorgadas	66,000
III. (I-II) Resultado Económico	295,640,192
IV. Ingresos de capital	3,267,000
Transferencias de capital recibidas	3,267,000
V. Gastos de capital	22,456,052
Construcciones en proceso	709,416
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	21,637,963
Activos no producidos	108,673
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-19,189,052
VII. Total de Ingresos + Donaciones	639,363,569
VIII. Total de Gastos	362,912,429
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	276,451,140
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	276,451,140
XII. Aplicaciones financieras	276,451,140
Incremento de activos financieros corrientes	268,620,979
Disminución de pasivos corrientes	7,830,161
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-276,451,140

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

6104

EMPRESA

**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE SANTIAGO
(CORAASAN)
AÑO 2021**

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

Aspectos Generales

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

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

Objetivo General

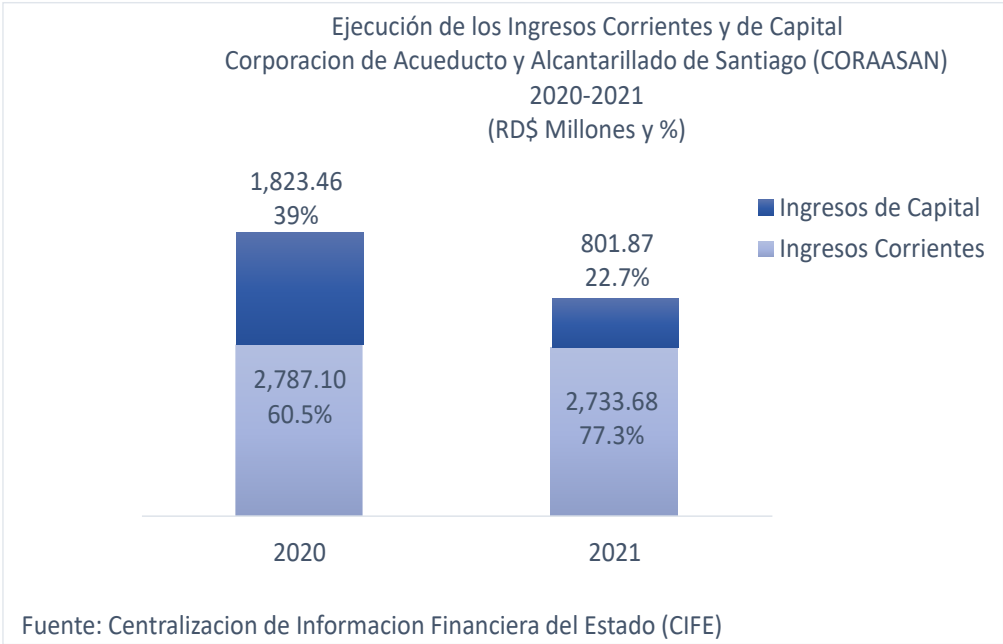
Está dedicada a la administración, operación y mantenimiento de los acueductos y los alcantarillados de todos los municipios que integran la provincia de Santiago.

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

La ejecución de ingresos, en el año 2021, de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) alcanzó la suma de RD\$3,535.55 millones, exhibiendo una disminución de un 23.3 % con relación a los RD\$4,610.57 millones del ejercicio 2020.

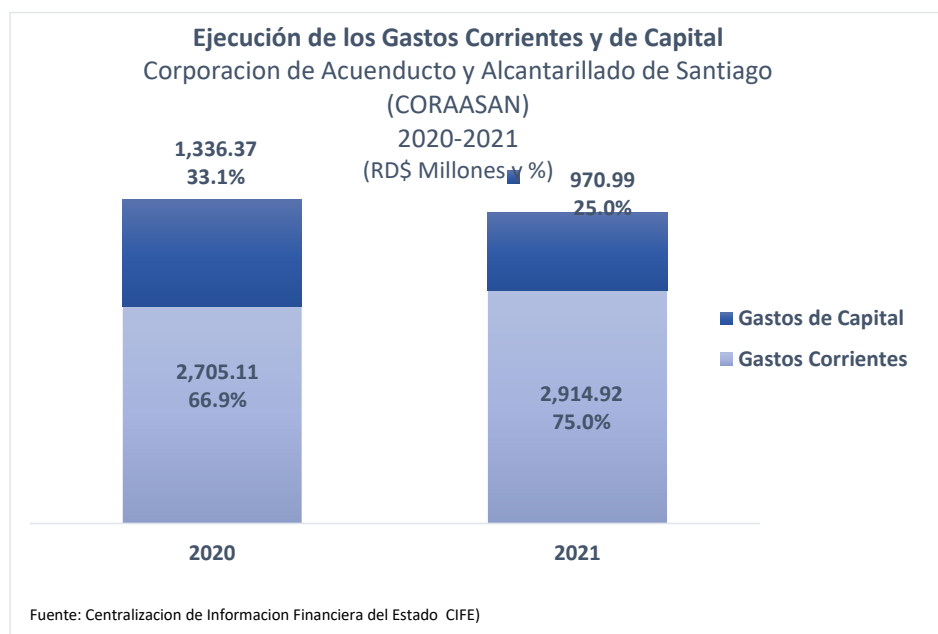
De acuerdo con la clasificación económica, se dividen en ingresos corrientes por RD\$2,733.68 millones para una participación del 77.3 % de los ingresos totales; mientras que los ingresos de capital ascendieron a RD\$801.87 millones, equivalentes al 22.7 %.

Los ingresos corrientes están integrados por las ventas de bienes y servicios, las cuales ascienden a RD\$1,962.43 millones, para un 71.8 %, seguido por las transferencias corrientes recibidas con RD\$423.15 millones (15.5 % del total), otros ingresos con RD\$348.10 millones, arrojando un 12.7 %, además de la renta de la propiedad por RD\$0.02 millones.



Los ingresos de capital están compuestos en su totalidad por las transferencias de capital recibidas del Gobierno Central por RD\$801.87 millones, que corresponde al 100.0 % del total de los ingresos de capital.

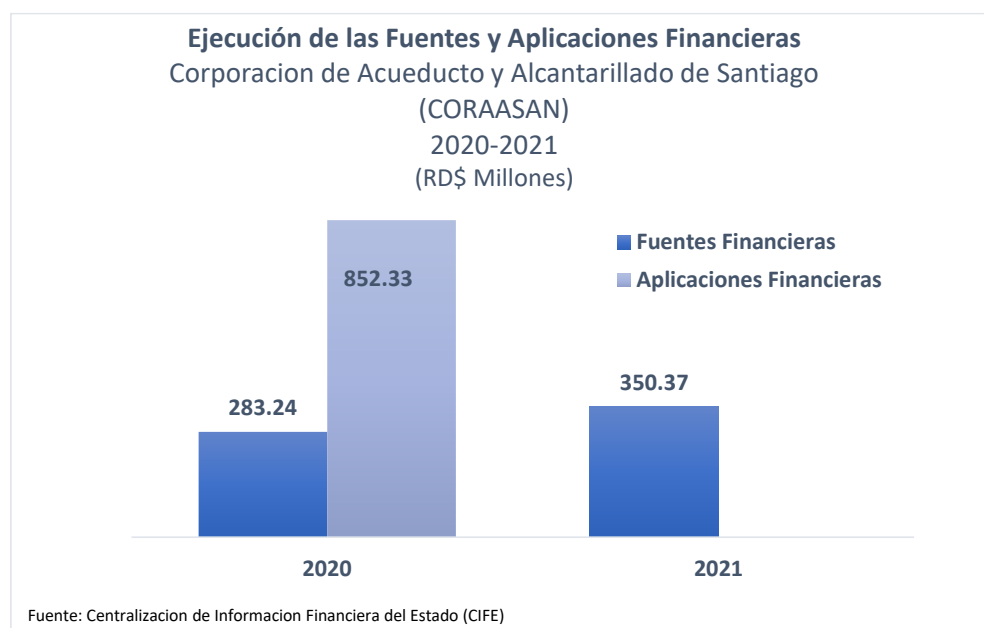
En el período 2021, la institución ejecutó un total de gastos por RD\$3,885.92 millones, registrando una disminución de 3.8 % frente a los RD\$4,041.48 del año 2020. Compuestos por gastos corrientes en RD\$2,914.92 millones, para un 75.0 % del total y gastos de capital con RD\$970.99 millones, representando el 25.0 %.



Los gastos corrientes están compuestos principalmente, por los gastos de explotación con un monto de RD\$1,850.59 millones, equivalentes al 63.5 %, seguido por gastos de consumo en RD\$780.30 millones (26.8 %), las transferencias corrientes otorgadas a otras entidades del sector públicos y privado con RD\$260.36 millones (8.9 %), prestaciones de la seguridad social en RD\$22.0 millones (0.8 %) y otros gastos corrientes con RD\$1.67 millones (0.1 %). Mientras, los gastos de capital están conformados por construcciones en proceso RD\$939.71 millones, con un porcentaje de 96.8 %, los activos fijos (formación bruta de capital fijo) por RD\$24.82 millones con un 2.6 % y los activos no producidos en RD\$6.46 millones, para un 0.7 %.

En cuanto al financiamiento, CORAASAN presenta fuentes financieras por RD\$350.37 millones, que comparadas con el año anterior (RD\$283.24 millones) evidencia un incremento de un 23.7 %; está constituida por el incremento de pasivos corrientes, el cual representa el 100.0 % del

total de las fuentes financieras. Por otra parte, no ejecutaron aplicaciones financieras, una reducción del 100.0 %, respecto a los RD\$852.33 millones presentados en el año anterior.



Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

La cuenta corriente para el período 2021, arroja un resultado económico negativo por RD\$181.24 millones, como resultado de ingresos corrientes ascendentes a RD\$2,733.68 millones y gastos corrientes en RD\$2,914.92 millones, una reversión en el resultado positivo mostrado en el ejercicio 2020.

Por su parte, las cuentas de capital presentan un déficit de RD\$169.12 millones, obtenido de la diferencia entre los ingresos de capital generados por RD\$801.87 millones y los gastos de capital en RD\$970.99 millones; este resultado al igual que las cuentas corrientes presenta un cambio en la tendencia positiva del año anterior, generando un resultado financiero deficitario de RD\$350.37 millones, cubierto por incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo.

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	2,733,678,029
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,962,430,318
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	1,962,430,318
1.1.4	Rentas de la propiedad	1,869
1.1.4.1	Intereses	1,869
1.1.4.1.1	Intereses internos	1,869
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	423,145,832
1.1.6.2	Transferencias del sector público	423,145,832
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	423,145,832
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	423,145,832
1.1.9	Otros ingresos corrientes	348,100,010
1.1.9.1	Otros ingresos corrientes	348,100,010
1.2	Ingresos de capital	801,870,651
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	801,870,651
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	801,870,651
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	801,870,651
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	801,870,651
3.1	Fuentes financieras	350,366,935
3.1.2	Incremento de pasivos	350,366,935
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	350,366,935
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	350,366,935
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	350,366,935
TOTAL		3,885,915,615

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 DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	1,223,145,830	2,310,532,197	3,533,678,027	1,870,653	1,870,653	3,535,548,680
1.4	TRANSFERENCIAS	1,223,145,830		1,223,145,830	1,870,653	1,870,653	1,225,016,483
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	423,145,832		423,145,832			423,145,832
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	799,999,998		799,999,998	1,870,653	1,870,653	801,870,651
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		1,962,430,318	1,962,430,318			1,962,430,318
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		1,962,430,318	1,962,430,318			1,962,430,318
1.6	OTROS INGRESOS		348,101,879	348,101,879			348,101,879
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,869	1,869			1,869
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		348,100,010	348,100,010			348,100,010
3	Fuentes Financieras	168,396,354	181,970,581	350,366,935			350,366,935
3.2	Incremento de pasivos	168,396,354	181,970,581	350,366,935			350,366,935
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes	168,396,354	181,970,581	350,366,935			350,366,935
TOTAL		1,391,542,184	2,492,502,778	3,884,044,962	1,870,653	1,870,653	3,885,915,615

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	2,914,921,809
2.1.1	Gastos de explotación	1,850,590,687
2.1.1.1	Remuneraciones	1,491,803,665
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	1,324,085,657
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	167,718,008
2.1.1.2	Bienes y servicios	358,759,092
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	358,759,092
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	27,930
2.1.2	Gastos de consumo	780,298,927
2.1.2.1	Remuneraciones	426,664,354
2.1.2.1.1	Sueldos y salarios	426,664,354
2.1.2.2	Bienes y servicios	351,540,672
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	351,540,672
2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	2,093,901
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social	21,996,398
2.1.3.1	Prestaciones de la seguridad social	21,996,398
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	260,363,717
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	14,954,669
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	4,029,757
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	4,382,246
2.1.6.1.3	Transferencias a empresas privadas	25,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	6,517,666
2.1.6.2	Transferencias al sector público	245,409,048
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	245,409,048
2.1.9	Otros gastos corrientes	1,672,080
2.1.9.1	Otros gastos corrientes	1,672,080

2.2	Gastos de capital	970,993,806
2.2.1	Construcciones en proceso	939,708,869
2.2.1.1	Construcciones por contrato	939,708,869
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	24,824,503
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	1,146,974
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	1,146,974
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	23,378,198
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	7,593,431
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	3,628,972
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	11,216,130
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	939,665
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	299,331
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	212,400
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)	86,931
2.2.5	Activos no producidos	6,460,434
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	1,868,500
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	1,868,500
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	4,591,934
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	4,591,934
TOTAL		3,885,915,615

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 DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	336,926,944	587,318,071	924,245,015			924,245,015
00 N/A	336,926,944	587,318,071	924,245,015			924,245,015
00 N/A	336,926,944	587,318,071	924,245,015			924,245,015
0001 Direccion y Coordinación	270,712,224	163,652,340	434,364,564			434,364,564
0002 Administración y Finanzas	66,214,720	423,665,731	489,880,451			489,880,451
03 Actividades Comunes	12,497,096	99,602,180	112,099,276			112,099,276
00 N/A	12,497,096	99,602,180	112,099,276			112,099,276
00 N/A	12,497,096	99,602,180	112,099,276			112,099,276
0001 Coordinación y Supervisión de Proyectos de los Programas 11 u 12	12,497,096	99,602,180	112,099,276			112,099,276
11 Abastecimiento de Agua Potable	893,053,539	799,454,965	1,692,508,504	1,870,653	1,870,653	1,694,379,157
02 Residentes de viviendas de la provincia de Santiago con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	893,053,539	799,454,965	1,692,508,504	1,870,653	1,870,653	1,694,379,157
00 N/A	893,053,539	799,454,965	1,692,508,504	1,870,653	1,870,653	1,694,379,157
0001 Direccion y Coordinación	2,424,129	24,463,998	26,888,127			26,888,127
0002 Producción de Agua Potable	868,150,969	299,174,082	1,167,325,051	1,870,653	1,870,653	1,169,195,704
0003 Agua Potable Distribuida	22,478,441	475,816,885	498,295,326			498,295,326
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	24,547,469	229,765,957	254,313,426			254,313,426
01 Acciones Comunes		7,145,608	7,145,608			7,145,608
00 N/A		7,145,608	7,145,608			7,145,608
0001 Direccion y Coordinacion		7,145,608	7,145,608			7,145,608
02 Residentes en viviendas de la provincia de Santiago con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario.	8,823,882	110,227,568	119,051,450			119,051,450
00 N/A	8,823,882	110,227,568	119,051,450			119,051,450
0001 Aguas Residuales Recolectadas	8,823,882	110,227,568	119,051,450			119,051,450
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.	15,723,587	112,392,781	128,116,368			128,116,368

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
00 N/A	15,723,587	112,392,781	128,116,368			128,116,368
0001 Aguas Residuales Tratadas y Vertidas	15,723,587	112,392,781	128,116,368			128,116,368
13 Gestión Comercial	124,517,136	494,001,490	618,518,626			618,518,626
02 Residentes de la provincia de Santiago reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido	124,517,136	494,001,490	618,518,626			618,518,626
00 N/A	124,517,136	494,001,490	618,518,626			618,518,626
0001 Gestión Solicitud de Servicios Comerciales	124,517,136	494,001,490	618,518,626			618,518,626
98 Administración de Contribuciones Especiales		36,951,067	36,951,067			36,951,067
00 N/A		36,951,067	36,951,067			36,951,067
00 N/A		36,951,067	36,951,067			36,951,067
0000 N/A		36,951,067	36,951,067			36,951,067
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias		245,409,048	245,409,048			245,409,048
00 N/A		245,409,048	245,409,048			245,409,048
00 N/A		245,409,048	245,409,048			245,409,048
0000 N/A		245,409,048	245,409,048			245,409,048
TOTAL	1,391,542,184	2,492,502,778	3,884,044,962	1,870,653	1,870,653	3,885,915,615

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 DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2	Gastos	1,391,542,184	2,492,502,778	3,884,044,962	1,870,653	1,870,653	3,885,915,615
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	411,225,443	1,507,242,576	1,918,468,019			1,918,468,019
2.1.1	REMUNERACIONES	410,920,709	1,284,801,960	1,695,722,669			1,695,722,669
2.1.2	SOBRESUELDOS	304,734	40,258,987	40,563,721			40,563,721
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		14,463,621	14,463,621			14,463,621
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		167,718,008	167,718,008			167,718,008
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	180,316,743	381,786,995	562,103,738			562,103,738
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	180,316,743	155,643,249	335,959,992			335,959,992
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		11,659,419	11,659,419			11,659,419
2.2.3	VIÁTICOS		301,757	301,757			301,757
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		508,239	508,239			508,239
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		117,766,618	117,766,618			117,766,618
2.2.6	SEGUROS		10,288,971	10,288,971			10,288,971
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		20,840,164	20,840,164			20,840,164
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		64,310,231	64,310,231			64,310,231
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		468,347	468,347			468,347
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		151,989,937	151,989,937			151,989,937
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		2,799,567	2,799,567			2,799,567
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		569,116	569,116			569,116
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		4,474,233	4,474,233			4,474,233
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1,845	1,845			1,845
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		12,431,574	12,431,574			12,431,574
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		18,645,230	18,645,230			18,645,230
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		100,671,174	100,671,174			100,671,174
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		12,397,198	12,397,198			12,397,198
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		282,360,115	282,360,115			282,360,115

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		36,951,067	36,951,067			36,951,067
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL		1,114,567	1,114,567			1,114,567
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES		244,294,481	244,294,481			244,294,481
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		30,137,963	30,137,963			30,137,963
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		2,296,548	2,296,548			2,296,548
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		2,272,089	2,272,089			2,272,089
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		7,593,431	7,593,431			7,593,431
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		11,216,130	11,216,130			11,216,130
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		4,891,265	4,891,265			4,891,265
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		1,868,500	1,868,500			1,868,500
2.7	OBRAS	799,999,998	138,985,192	938,985,190	1,870,653	1,870,653	940,855,843
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		1,146,974	1,146,974			1,146,974
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	799,999,998	137,838,218	937,838,216	1,870,653	1,870,653	939,708,869
TOTAL		1,391,542,184	2,492,502,778	3,884,044,962	1,870,653	1,870,653	3,885,915,615

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	2,733,678,029
Ventas de bienes y servicios	1,962,430,318
Rentas de la propiedad	1,869
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	423,145,832
Transferencias del sector público	423,145,832
Transferencias del gobierno general	423,145,832
Otros ingresos corrientes	348,100,010
II. Gastos corrientes	2,914,921,809
Gastos de explotación	1,850,590,687
Remuneraciones	1,491,803,665
Bienes y servicios de explotación	358,759,092
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	27,930
Otros gastos de explotación	0
Gastos de consumo	780,298,927
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	21,996,398
Transferencias corrientes otorgadas	260,363,717
Otros gastos corrientes	1,672,080
III. (I-II) Resultado Económico	-181,243,780
IV. Ingresos de capital	801,870,651
Transferencias de capital recibidas	801,870,651
V. Gastos de capital	970,993,806
Construcciones en proceso	939,708,869
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	24,824,503
Activos no producidos	6,460,434
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-169,123,155
VII. Total de Ingresos + Donaciones	3,535,548,680
VIII. Total de Gastos	3,885,915,615
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-350,366,935
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-350,366,935
XI. Fuentes financieras	350,366,935
Incremento de pasivos corrientes	350,366,935
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	350,366,935

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

6105

EMPRESA

CORPORACIÓN DOMINICANA DE
EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES
(CDEEE)

AÑO 2021

CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE)

Aspectos Generales

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

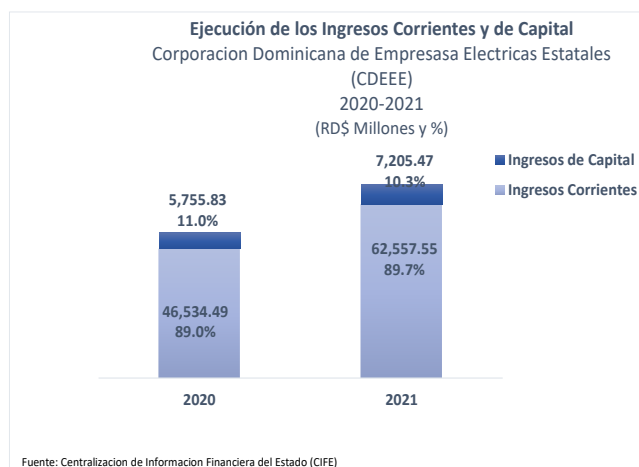
Objetivos Principales

- Contribuir a promover la competitividad y la modernización del Sector Eléctrico Nacional.
- Evaluar permanentemente el comportamiento del Sistema Eléctrico Nacional en lo que se refiere a generación, transmisión, distribución y comercialización, con la finalidad de promover las adecuaciones de lugar.
- Promover el desarrollo de proyectos energéticos, acordes a las necesidades del nivel regional y nacional, cuidando la relación con el medio ambiente, bajo los principios del desarrollo sostenible.
- Administrar y aplicar los contratos de suministro de energía eléctrica con los Productores Independientes de Electricidad (IPP).
- Interactuar continuamente con el entorno económico, social y ambiental, presentando las fórmulas más adecuadas para mantener un diálogo abierto, permanente y sistemático con los actores del sector energético.
- Implementar los programas del Estado en materia de electrificación rural y suburbana, a favor de las comunidades de escasos recursos económicos, a través de la Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana (UERS).

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

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

Los ingresos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) correspondientes al ejercicio 2021, ascendieron a RD\$69,763.02 millones, para un incremento de un 33.4 % con relación a los RD\$52,290.33 millones del año 2020, motivado fundamentalmente por el aumento de los recursos provenientes de la venta de bienes y servicios.

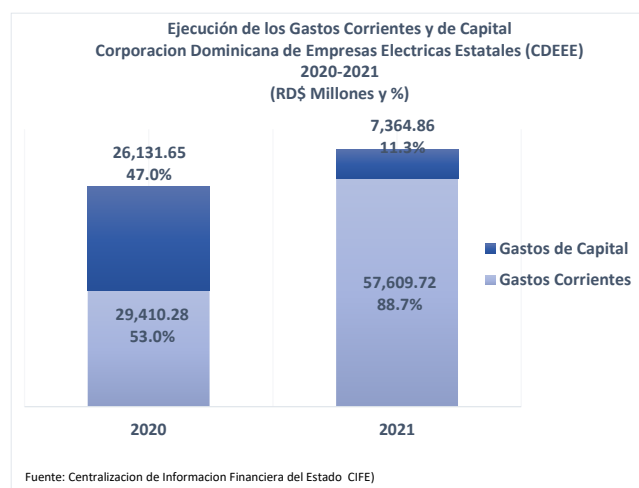


Los ingresos corrientes ascienden a RD\$62,557.55 millones, representando el 89.7 % del total de los ingresos. Se componen por la venta de bienes y servicios con RD\$57,277.43 millones (91.6 % del total), seguido por las transferencias corrientes recibidas en RD\$5,180.12 millones (8.3 %), y otros ingresos corrientes por RD\$100.00 millones con una participación de 0.2 %. Mientras

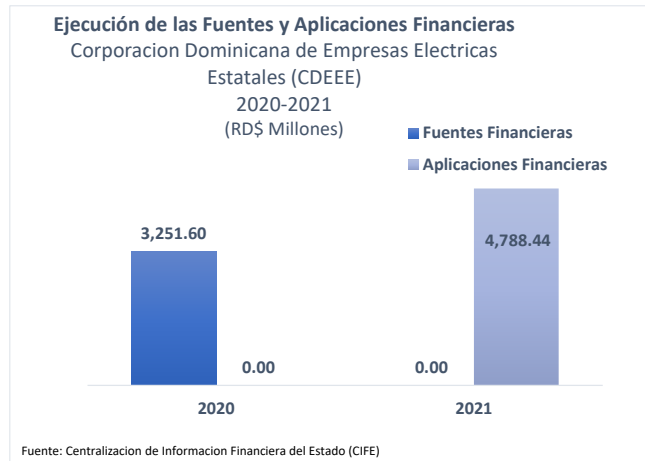
que, los ingresos de capital alcanzaron los RD\$7,205.47 millones, equivalente al 10.3 % del total de los ingresos, compuesto en su totalidad, por las transferencias de capital recibida del gobierno central.

Por su parte, la CDEEE devengó gastos totales en el periodo 2021, ascendentes a RD\$64,974.58 millones, está constituidos por los gastos corrientes por un valor de RD\$57,609.72 millones, con una participación del 88.7 % del total y los gastos de capital con RD\$7,364.86 millones, representando el 11.3 % del total.

De manera desagregada, los gastos corrientes se conforman por los gastos de explotación con RD\$44,884.78 millones (77.9 %), las transferencias corrientes otorgadas con RD\$7,775.35 millones (13.5 %), los gastos de consumo en RD\$3,884.83 (6.7 %) y otros gastos corrientes RD\$1,064.76 millones (1.8 %). De su lado, los gastos de capital (RD\$7,364.86 millones) están formados por las construcciones en proceso con RD\$7,289.33 millones (99.0 % del total del renglón capital) y los activos fijos de formación bruta de capital con RD\$75.53 millones, un 0.1 %.



Con relación al financiamiento, la CDEEE no presenta fuentes financieras para el año 2021, una disminución del 100.0 % respecto a los RD\$3,251.60 millones del año anterior. No obstante, presenta aplicaciones financieras por un monto de RD\$4,788.44 millones, compuesta por la disminución de cuenta por pagar de corto plazo.



Ejecución de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

De acuerdo con las informaciones suministradas por la CDEEE para el año 2021, el resultado económico positivo de RD\$4,947.83 millones, sustentado por los ingresos corrientes obtenidos en RD\$62,557.55 millones y los gastos corrientes en RD\$57,609.72 millones, dicho resultado presenta una mejora significativa respecto al resultado del año 2020.

En cuanto a la cuenta de capital, los gastos devengados en RD\$7,364.86 millones, son superiores a los ingresos de capital por RD\$7,205.47 millones, generando un balance de capital deficitario por RD\$159.39 millones, dicho resultado comparado con el año anterior, presenta una importante disminución superior al 99.2 %.

El comportamiento mostrado por las cuentas corrientes y de capital, arroja un resultado financiero superavitario de RD\$4,788.44 millones, revirtiendo el resultado negativo obtenido en el ejercicio anterior.

CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	62,557,552,789
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	57,277,428,186
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	57,277,428,186
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	5,180,124,603
1.1.6.2	Transferencias del sector público	5,180,124,603
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	5,180,124,603
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	5,180,124,603
1.1.9	Otros ingresos corrientes	100,000,000
1.1.9.1	Otros ingresos corrientes	100,000,000
1.2	Ingresos de capital	7,205,471,180
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	7,205,471,180
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	7,205,471,180
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	7,205,471,180
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	7,205,471,180
TOTAL		69,763,023,969

CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	2,148,110,105	57,377,428,186	59,525,538,291	10,154,559,280	82,926,398	10,237,485,678	69,763,023,969
1.4	TRANSFERENCIAS	2,148,110,105		2,148,110,105	10,154,559,280	82,926,398	10,237,485,678	12,385,595,783
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,148,110,105		2,148,110,105	3,032,014,498		3,032,014,498	5,180,124,603
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				7,122,544,782	82,926,398	7,205,471,180	7,205,471,180
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		57,277,428,186	57,277,428,186				57,277,428,186
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		57,277,428,186	57,277,428,186				57,277,428,186
1.6	OTROS INGRESOS		100,000,000	100,000,000				100,000,000
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		100,000,000	100,000,000				100,000,000
TOTAL		2,148,110,105	57,377,428,186	59,525,538,291	10,154,559,280	82,926,398	10,237,485,678	69,763,023,969

CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	57,609,720,923
2.1.1	Gastos de explotación	44,884,775,470
2.1.1.1	Remuneraciones	395,082,703
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	314,023,043
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	81,059,660
2.1.1.2	Bienes y servicios	44,369,537,807
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	44,369,537,807
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	120,154,960
2.1.2	Gastos de consumo	3,884,827,090
2.1.2.1	Remuneraciones	119,941,105
2.1.2.1.1	Sueldos y salarios	119,941,105
2.1.2.2	Bienes y servicios	3,764,885,985
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	3,764,885,985
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	7,775,353,422
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	483,228
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	483,228
2.1.6.2	Transferencias al sector público	7,774,870,195
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	3,337,634,959
2.1.6.2.2	Transferencias a empresas públicas no financieras (no subvenciones)	4,437,235,235
2.1.9	Otros gastos corrientes	1,064,764,940
2.1.9.1	Otros gastos corrientes	1,064,764,940
2.2	Gastos de capital	7,364,859,078
2.2.1	Construcciones en proceso	7,289,330,750
2.2.1.1	Construcciones por contrato	7,233,212,470
2.2.1.2	Construcciones por administración	56,118,280
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	56,118,280
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	75,528,327
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	75,528,327
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	1,999,348
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	72,730,076
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	798,903
3.2	Aplicaciones financieras	4,788,443,969
3.2.2	Disminución de pasivos	4,788,443,969
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	4,788,443,969
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	4,788,443,969
TOTAL		69,763,023,969

CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
03 Actividades Comunes a los Programas 15 y 16	1,778,580,019	44,714,114,023	46,492,694,041	3,032,014,498		3,032,014,498	49,524,708,540
00 N/A	1,778,580,019	44,714,114,023	46,492,694,041	3,032,014,498		3,032,014,498	49,524,708,540
00 N/A	1,778,580,019	44,714,114,023	46,492,694,041	3,032,014,498		3,032,014,498	49,524,708,540
0001 Dirección General y Coordinación Superior	1,778,580,019	44,714,114,023	46,492,694,041	3,032,014,498		3,032,014,498	49,524,708,540
11 Electrificación Convencional y Renovable en Zona Rural y Sub-Urbana	369,046,858	100,000,000	469,046,858	4,906,693,257		4,906,693,257	5,375,740,115
02 Ciudadanos residentes en comunidades Rurales y Sub Urbanas, reciben servicios focalizados de energía, mediante sistema de generación y suministro Convencional y/o Renovable	369,046,858	100,000,000	469,046,858	4,906,693,257		4,906,693,257	5,375,740,115
00 N/A	369,046,858	100,000,000	469,046,858	4,906,693,257		4,906,693,257	5,375,740,115
0001 Dirección y Coordinación	369,046,858	100,000,000	469,046,858	4,906,693,257		4,906,693,257	5,375,740,115
16 Administración de Proyectos Eléctricos				2,215,851,525	82,926,398	2,298,777,923	2,298,777,923
02 Empresas eléctricas acceden a servicios de administración,ejecución y asistencia de proyectos de infraestructura eléctrica				2,215,851,525	82,926,398	2,298,777,923	2,298,777,923
90 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA A NIVEL NACIONAL				1,251,649,482		1,251,649,482	1,251,649,482
0056 Obra Fisica				1,251,649,482		1,251,649,482	1,251,649,482
91 REHABILITACIÓN DE REDES Y NORMALIZACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA				964,202,043	82,926,398	1,047,128,441	1,047,128,441
0052 CONSTRUCCION Y REHABILIACION DE 4800 KILOMETROS DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION.				964,202,043	82,926,398	1,047,128,441	1,047,128,441
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		4,788,443,969	4,788,443,969				4,788,443,969
00 N/A		4,788,443,969	4,788,443,969				4,788,443,969
00 N/A		4,788,443,969	4,788,443,969				4,788,443,969
0001 Amortización de la Deuda Pública		4,788,443,969	4,788,443,969				4,788,443,969
98 Administración de Contribuciones Especiales	483,228		483,228				483,228
00 N/A	483,228		483,228				483,228
00 N/A	483,228		483,228				483,228
0000 N/A	483,228		483,228				483,228
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias		7,774,870,195	7,774,870,195				7,774,870,195

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
00 N/A		7,774,870,195	7,774,870,195				7,774,870,195
00 N/A		7,774,870,195	7,774,870,195				7,774,870,195
0000 N/A		7,774,870,195	7,774,870,195				7,774,870,195
TOTAL	2,148,110,105	57,377,428,186	59,525,538,291	10,154,559,280	82,926,398	10,237,485,678	69,763,023,969

CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)

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

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2	Gastos	2,148,110,105	52,588,984,217	54,737,094,322	10,154,559,280	82,926,398	10,237,485,678	64,974,580,000
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	515,023,808		515,023,808				515,023,808
2.1.1	REMUNERACIONES	283,936,647		283,936,647				283,936,647
2.1.2	SOBRESUELDOS	123,504,269		123,504,269				123,504,269
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	25,542,861		25,542,861				25,542,861
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	980,371		980,371				980,371
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	81,059,660		81,059,660				81,059,660
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	1,483,600,535	31,396,062,587	32,879,663,122	3,032,014,498		3,032,014,498	35,911,677,620
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	466,004,465	30,544,877,549	31,010,882,015	3,032,014,498		3,032,014,498	34,042,896,513
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	11,735,765		11,735,765				11,735,765
2.2.3	VIÁTICOS	7,779,343		7,779,343				7,779,343
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	251,759,182		251,759,182				251,759,182
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	76,531,942	405,931	76,937,872				76,937,872
2.2.6	SEGUROS	48,303,540		48,303,540				48,303,540
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	7,945,072		7,945,072				7,945,072
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	613,541,226	850,779,107	1,464,320,333				1,464,320,333
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	145,732,918	13,318,051,435	13,463,784,353				13,463,784,353
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	8,420,272		8,420,272				8,420,272
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	72,216		72,216				72,216
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,859,334		6,859,334				6,859,334
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	903,981		903,981				903,981
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		12,156,591,071	12,156,591,071				12,156,591,071
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,155,861	1,066,847,764	1,092,003,625				1,092,003,625
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	104,321,253	94,612,600	198,933,853				198,933,853
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	483,228	7,774,870,195	7,775,353,422				7,775,353,422
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	483,228		483,228				483,228

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL		3,337,634,959	3,337,634,959				3,337,634,959
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		4,437,235,235	4,437,235,235				4,437,235,235
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,269,617		3,269,617	4,151,348	68,107,362	72,258,710	75,528,327
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,798,251		2,798,251				2,798,251
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	471,366		471,366	4,151,348	68,107,362	72,258,710	72,730,076
2.7	OBRAS		100,000,000	100,000,000	7,118,393,434	14,819,036	7,133,212,470	7,233,212,470
2.7.2	INFRAESTRUCTURA		100,000,000	100,000,000	7,118,393,434	14,819,036	7,133,212,470	7,233,212,470
4	Aplicaciones Financieras		4,788,443,969	4,788,443,969				4,788,443,969
4.2	Disminución de pasivos		4,788,443,969	4,788,443,969				4,788,443,969
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		4,788,443,969	4,788,443,969				4,788,443,969
TOTAL		2,148,110,105	57,377,428,186	59,525,538,291	10,154,559,280	82,926,398	10,237,485,678	69,763,023,969

CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	62,557,552,789
Ventas de bienes y servicios	57,277,428,186
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	5,180,124,603
Transferencias del sector público	5,180,124,603
Transferencias del gobierno general	5,180,124,603
Otros ingresos corrientes	100,000,000
II. Gastos corrientes	57,609,720,923
Gastos de explotación	44,884,775,470
Remuneraciones	395,082,703
Bienes y servicios de explotación	44,369,537,807
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	120,154,960
Otros gastos de explotación	0
Gastos de consumo	3,884,827,090
Gastos de la propiedad	0
Transferencias corrientes otorgadas	7,775,353,422
Otros gastos corrientes	1,064,764,940
III. (I-II) Resultado Económico	4,947,831,866
IV. Ingresos de capital	7,205,471,180
Transferencias de capital recibidas	7,205,471,180
V. Gastos de capital	7,364,859,078
Construcciones en proceso	7,289,330,750
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	75,528,327
Activos no producidos	0
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-159,387,897
VII. Total de Ingresos + Donaciones	69,763,023,969
VIII. Total de Gastos	64,974,580,000
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	4,788,443,969
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	4,788,443,969
XII. Aplicaciones financieras	4,788,443,969
Disminución de pasivos corrientes	4,788,443,969
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-4,788,443,969

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

6107

EMPRESA

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

AÑO 2021

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA (CORAAMOCA)

Aspectos Generales

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

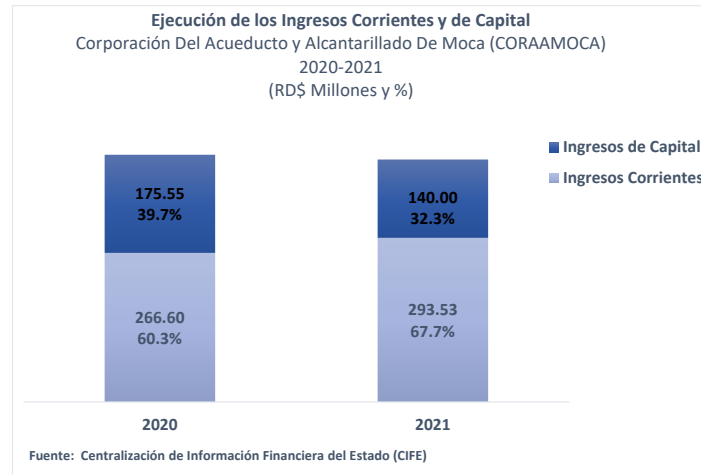
Objetivos Principales

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

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

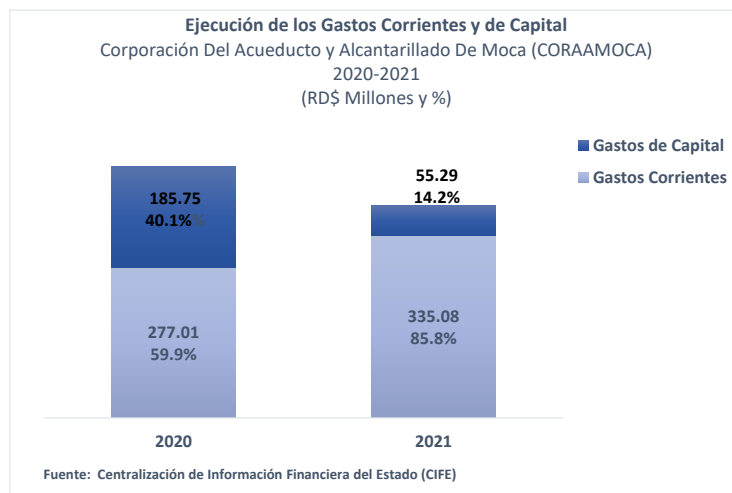
Los ingresos totales de CORAAMOCA para el año 2021, ascienden a RD\$433.53 millones, mostrando una disminución de 11.1 % con relación al periodo anterior. Los ingresos se dividen en corrientes con un monto de RD\$293.53 millones representando el 67.7 % del total de esta partida y en los ingresos de capital con RD\$140.00 millones equivalente al 32.3 %.

En ese orden, los ingresos corrientes están compuestos de las ventas de bienes y servicios por un valor de RD\$193.71 millones, equivalentes al 66.0 % del total, y de las transferencias corrientes recibidas por RD\$99.83 millones con un 34.0 %. Mientras que, los ingresos de capital están compuestos en su totalidad por las transferencias recibidas del gobierno central, con un monto de RD\$140.00 millones.

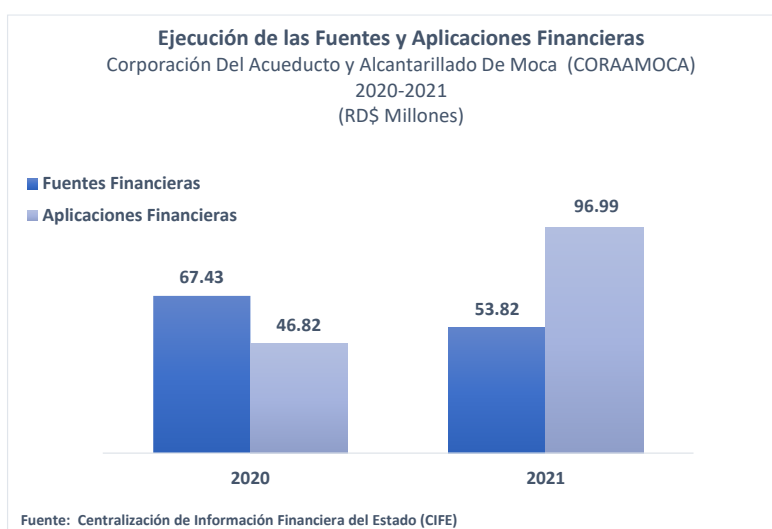


Por otro lado, la ejecución del gasto de la institución asciende a RD\$390.37 millones, mostrando una disminución de 15.6 % con relación a los RD\$462.76 millones del periodo fiscal 2020. Se compone de gastos corrientes con un monto de RD\$335.08 millones, que representan el 85.8 % de la partida, distribuidos en gastos de explotación por RD\$302.20 millones, (90.2 % de dicha partida), seguido de las prestaciones de la seguridad social por RD\$18.83 millones (5.6 %), los gastos de consumo por RD\$12.18 millones (3.6 %) y las transferencias corrientes otorgadas al sector privado con un monto de RD\$1.87 millones (0.6 %).

En cuanto a los gastos de capital, con un valor de RD\$55.29 millones, equivalentes al 14.2 % del total de gastos, están destinados principalmente a adquisición de activos fijos por un monto de RD\$32.99 millones (59.7 %) y las construcciones por contrato en RD\$22.30 millones (40.3 %).



En relación con el financiamiento, las fuentes financieras alcanzaron un monto de RD\$53.82 millones, las mismas disminuyeron un 20.2 % en comparación a los RD\$67.43 millones que se ejecutaron en el año anterior, están compuestas en su totalidad por la disminución de activos financieros corrientes. Mientras las aplicaciones financieras presentan un monto de RD\$96.99 millones, incremento superior al 100.0 % con relación a los RD\$46.82 millones del periodo anterior, empleado en el incremento de activos financieros corrientes.



Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

En el año 2021, el resultado económico obtenido por la institución presenta un déficit de RD\$41.55 millones, producto de los ingresos corrientes por RD\$293.53 millones y gastos corrientes de RD\$335.08 millones. Dicho déficit aumentó en más de un 100.0 % con relación al periodo anterior, que presentaba un balance negativo de RD\$10.41 millones.

El resultado de las cuentas de capital arroja un superávit de RD\$84.71 millones, producto de ingresos de capital por RD\$140.00 millones y gastos de capital ejecutados por valor de RD\$55.29 millones; presentando un buen desempeño respecto al déficit (RD\$10.2 millones) obtenido en el año anterior.

A consecuencia de los resultados arrojados por las cuentas corrientes y de capital, la institución presenta un superávit financiero por RD\$43.17 millones, revirtiendo el resultado deficitario (RD\$20.61 millones) obtenido en el ejercicio anterior.

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	293,534,311
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	193,708,378
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	193,708,378
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	99,825,933
1.1.6.2	Transferencias del sector público	99,825,933
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	99,825,933
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	99,825,933
1.2	Ingresos de capital	139,999,997
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	139,999,997
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	139,999,997
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	139,999,997
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	139,999,997
3.1	Fuentes financieras	53,822,888
3.1.1	Disminución de activos financieros	53,822,888
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	53,822,888
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	53,822,888
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	53,822,888
TOTAL		487,357,195

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	239,825,930	193,708,378	433,534,307	433,534,307
1.4	TRANSFERENCIAS	239,825,930		239,825,930	239,825,930
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99,825,933		99,825,933	99,825,933
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	139,999,997		139,999,997	139,999,997
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		193,708,378	193,708,378	193,708,378
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		193,708,378	193,708,378	193,708,378
3	Fuentes Financieras		53,822,888	53,822,888	53,822,888
3.1	Disminución de activos financieros		53,822,888	53,822,888	53,822,888
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		53,822,888	53,822,888	53,822,888
TOTAL		239,825,930	247,531,266	487,357,195	487,357,195

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	335,082,776
2.1.1	Gastos de explotación	302,200,841
2.1.1.1	Remuneraciones	229,833,727
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	206,818,495
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	23,015,231
2.1.1.2	Bienes y servicios	62,972,885
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	62,972,885
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	9,394,230
2.1.2	Gastos de consumo	12,183,046
2.1.2.2	Bienes y servicios	12,183,046
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	12,183,046
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social	18,828,614
2.1.3.1	Prestaciones de la seguridad social	18,828,614
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	1,870,274
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	1,870,274
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	1,870,274
2.2	Gastos de capital	55,286,483
2.2.1	Construcciones en proceso	22,295,255
2.2.1.1	Construcciones por contrato	22,295,255
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	32,991,228
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	19,759,053
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	19,759,053
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	13,232,174
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	10,324,661
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	173,780
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	2,733,733
3.2	Aplicaciones financieras	96,987,937
3.2.1	Incremento de activos financieros	96,987,937
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	96,987,937
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	96,987,937
TOTAL		487,357,195

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	37,279,086	135,696,279	172,975,365	172,975,365
00 N/A	37,279,086	135,696,279	172,975,365	172,975,365
00 N/A	37,279,086	135,696,279	172,975,365	172,975,365
0001 Dirección y Coordinación		14,117,240	14,117,240	14,117,240
0002 Administración Financiera	37,279,086	121,579,039	158,858,125	158,858,125
03 Actividades Comunes		7,037,302	7,037,302	7,037,302
00 N/A		7,037,302	7,037,302	7,037,302
00 N/A		7,037,302	7,037,302	7,037,302
0001 Dirección y Coordinación de los Programas 11y12		2,771,671	2,771,671	2,771,671
0002 Coordinación y Supervisión de Proyectos de los Programas 11y12		4,265,631	4,265,631	4,265,631
11 Abastecimiento de Agua Potable	42,054,308	39,468,567	81,522,875	81,522,875
02 Residentes de viviendas de la provincia Espaillat con abastecimiento de agua potable a través de la red pública.	42,054,308	39,468,567	81,522,875	81,522,875
00 N/A	42,054,308	39,468,567	81,522,875	81,522,875
0001 Producción de Agua Potable	42,054,308	8,101,961	50,156,269	50,156,269
0002 Distribución de Agua Potable		17,469,380	17,469,380	17,469,380
0003 Mantenimiento de las Redes de Agua Potable		13,897,226	13,897,226	13,897,226
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales		3,009,031	3,009,031	3,009,031
02 Residentes de viviendas de la provincia Espaillat con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario.		3,009,031	3,009,031	3,009,031
00 N/A		3,009,031	3,009,031	3,009,031
0001 Aguas Residuales Recolectadas		3,009,031	3,009,031	3,009,031
13 Gestión Comercial	63,504,599	41,621,198	105,125,797	105,125,797
02 Residente de la provincia Espaillat reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.	63,504,599	41,621,198	105,125,797	105,125,797
00 N/A	63,504,599	41,621,198	105,125,797	105,125,797
0001 Gestión de Servicios Comerciales	63,504,599	41,621,198	105,125,797	105,125,797
98 Administración de Contribuciones Especiales		20,698,888	20,698,888	20,698,888
00 N/A		20,698,888	20,698,888	20,698,888
00 N/A		20,698,888	20,698,888	20,698,888
0000 N/A		20,698,888	20,698,888	20,698,888
99 Administración de Activos,Pasivos y Transferencias	96,987,937		96,987,937	96,987,937
00 N/A	96,987,937		96,987,937	96,987,937
00 N/A	96,987,937		96,987,937	96,987,937
0000 N/A	96,987,937		96,987,937	96,987,937
TOTAL	239,825,930	247,531,266	487,357,195	487,357,195

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

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

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

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	142,837,993	247,531,266	390,369,259	390,369,259
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	63,504,599	166,329,128	229,833,727	229,833,727
2.1.1	REMUNERACIONES	63,504,599	134,456,143	197,960,741	197,960,741
2.1.2	SOBRESUELDOS		8,017,754	8,017,754	8,017,754
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		820,000	820,000	820,000
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		20,000	20,000	20,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		23,015,231	23,015,231	23,015,231
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	37,279,086	35,511,758	72,790,844	72,790,844
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	37,279,086	10,065,291	47,344,377	47,344,377
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,422,712	1,422,712	1,422,712
2.2.3	VIÁTICOS		892,450	892,450	892,450
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		1,300,331	1,300,331	1,300,331
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		3,170,007	3,170,007	3,170,007
2.2.6	SEGUROS		237,898	237,898	237,898
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		3,837,279	3,837,279	3,837,279
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		14,056,729	14,056,729	14,056,729
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		529,062	529,062	529,062
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		11,759,317	11,759,317	11,759,317
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		502,405	502,405	502,405
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		660,150	660,150	660,150
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		190,300	190,300	190,300
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		86,140	86,140	86,140
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		8,733,327	8,733,327	8,733,327
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		1,586,996	1,586,996	1,586,996
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		20,698,888	20,698,888	20,698,888
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		20,698,888	20,698,888	20,698,888
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		13,232,174	13,232,174	13,232,174
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		2,707,944	2,707,944	2,707,944
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		25,789	25,789	25,789
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		10,324,661	10,324,661	10,324,661
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		173,780	173,780	173,780
2.7	OBRAS	42,054,308		42,054,308	42,054,308
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	19,759,053		19,759,053	19,759,053
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	22,295,255		22,295,255	22,295,255
4	Aplicaciones Financieras	96,987,937		96,987,937	96,987,937
4.1	Incremento de activos financieros	96,987,937		96,987,937	96,987,937
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	96,987,937		96,987,937	96,987,937
TOTAL		239,825,930	247,531,266	487,357,195	487,357,195

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

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	293,534,311
Ventas de bienes y servicios	193,708,378
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	99,825,933
Transferencias del sector público	99,825,933
Transferencias del gobierno general	99,825,933
II. Gastos corrientes	335,082,776
Gastos de explotación	302,200,841
Remuneraciones	229,833,727
Bienes y servicios de explotación	62,972,885
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	9,394,230
Gastos de consumo	12,183,046
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	18,828,614
Transferencias corrientes otorgadas	1,870,274
III. (I-II) Resultado Económico	-41,548,466
IV. Ingresos de capital	139,999,997
Transferencias de capital recibidas	139,999,997
V. Gastos de capital	55,286,483
Construcciones en proceso	22,295,255
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	32,991,228
VI. (IV-V) Resultado de Capital	84,713,514
VII. Total de Ingresos + Donaciones	433,534,307
VIII. Total de Gastos	390,369,259
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	43,165,048
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	43,165,048
XI. Fuentes financieras	53,822,888
Disminución de activos financieros corrientes	53,822,888
Incremento de pasivos corrientes	0
XII. Aplicaciones financieras	96,987,937
Incremento de activos financieros corrientes	96,987,937
Disminución de pasivos corrientes	0
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-43,165,048

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

6108

EMPRESA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE LA ROMANA
(COAAROM)

AÑO 2021

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)

Aspectos Generales

Mediante la Ley 385-98 del 28 de Mayo del 1998, se crea la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Romana (COAAROM), como una Institución de servicio público con carácter autónomo y personalidad jurídica que pertenece al sector servicio.

Objetivos Principales

- Administrar, operar y dar mantenimiento al acueducto de la ciudad de la Romana.
- Controlar, regular y administrar todos sus recursos hídricos, lo que incluye el tratamiento de las aguas blancas, las residuales y su destino final.

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

El siguiente informe presenta los detalles más relevantes de las ejecuciones de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Romana (COAAROM) durante el periodo 2021, dicho documento comprende un análisis comparativo de los Ingresos, Gastos, Financiamiento y la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento (CAIF), con relación al periodo 2020, destacando el impacto de cada uno de los renglones mencionados.

Los Ingresos percibidos por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana (COAAROM), para el periodo 2021, ascienden a RD\$372.41 millones, el cual incrementó un 20.7 % con relación al periodo anterior, cuyo monto era de RD\$308.50 millones. El motivo de este crecimiento se debe al alza tanto en las transferencias corrientes como en las ventas de bienes y servicios.

Para el 2021, los ingresos corrientes, que representan el 86.6 % de los ingresos de la COAAROM, suman RD\$322.41 millones y están constituidos en un 54.2 % por las transferencias corrientes

recibidas del gobierno general con RD\$174.74 millones y un 45.8 % por las ventas de bienes y servicios por establecimiento de mercado con RD\$147.67 millones. Con relación al periodo 2020, los ingresos corrientes presentan un aumento de 38.7 % debido a un incremento de las transferencias corrientes y las ventas por bienes y servicios, de 55.1 % y 23.2 %, respectivamente.

Sin embargo, los ingresos de capital, que representa el 13.4 % restante de los ingresos de la COAAROM, con la suma de RD\$50.00 millones y que se compone en su totalidad por las transferencias de capital recibidas del gobierno general, presentó un decrecimiento de 34.2 %, con relación al periodo anterior.

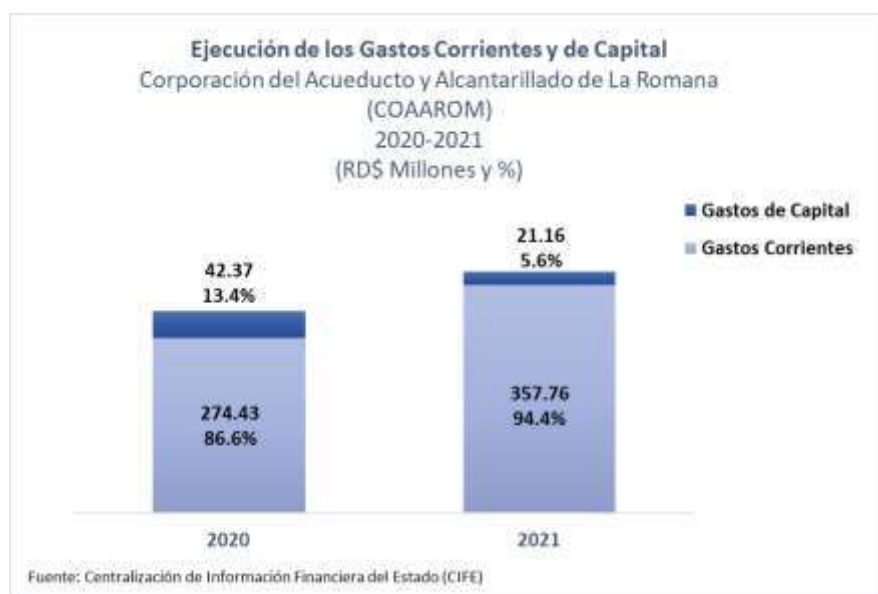


El análisis de los ingresos evidencia la dependencia de la institución sobre los fondos recibidos por parte del Gobierno Central para su funcionamiento operativo y de inversiones, en vista de que los mismos representan el 60.1 % (RD\$224.74 millones) de su total de ingresos ejecutados, mientras que sus fondos propios sólo constituyen el 39.7 % (RD\$147.67 millones).

Por otra parte, para el periodo 2021, los gastos devengados por la COAAROM totalizan RD\$378.91 millones, los cuales incrementaron 19.6 % respecto al periodo anterior, el cual sumaba RD\$316.81 millones. Dicho aumento es resultado del alza de los gastos de explotación, los gastos de consumo y de las transferencias corrientes.

Para el 2021, los gastos corrientes, que representan el 94.4 % del total de gastos de la COAAROM, suman RD\$357.76 millones. Estos se componen en un 82.9 % por gastos de explotación con RD\$296.42 millones, un 16.1 % por gastos de consumo con RD\$57.69 millones y un 1.0 % por las transferencias corrientes otorgadas al sector privado con RD\$3.65 millones.

Cabe destacar que, los gastos de explotación se destinan un 52.9 % a las remuneraciones con un total de RD\$156.82 millones y un 47.1 % a los gastos de bienes y servicios con RD\$139.60 millones. Asimismo, los gastos de consumo se aplicaron un 75.7 % a las remuneraciones con un total de RD\$43.65 millones, un 20.4 % a los gastos de bienes y servicios con RD\$11.78 millones y 3.9 % a los impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones con RD\$2.26 millones. Mientras que, las transferencias corrientes, por su parte, se otorgaron RD\$3.64 millones para prestaciones de asistencia social a familias y personas.



Por otro lado, los gastos de capital, que representan el 5.6 % del total de gastos, para el periodo 2021, suman RD\$21.16 millones. Estos están compuestos en un 59.5 % por las construcciones en proceso con RD\$12.58 millones y un 40.5% por los activos fijos con RD\$8.57 millones.

Es importante agregar que, los gastos de activos fijos se invirtieron 98.7 % en la adquisición de maquinaria y equipo con un monto de RD\$8.46 millones y 0.9 % en activos fijos intangibles, tales como son los productos de propiedad intelectual, con un total de RD\$0.07 millones y 0.4 % en

la adquisición de equipos de defensa y seguridad por la suma de RD\$0.03 millones. Mientras, los gastos de construcciones en proceso se emplearon, en su totalidad, para las construcciones por contrato.

En comparación con el periodo 2020, los gastos corrientes aumentaron un 30.4% debido al alza de los gastos de consumo que presenta un incremento superior al 100%, además del alza de las transferencias corrientes otorgadas y los gastos de explotación, de 96.5% y 8.8% respectivamente. No obstante, los gastos de capital disminuyeron un 50.1% como resultado del descenso de las construcciones y la adquisición de activos fijos, de 55.1% y 40.1%, respectivamente.

Por último, para el periodo 2021, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana cuenta con fuentes financieras que suman RD\$32.52 millones, que se compone de la disminución de activos financieros corrientes. También, obtuvo aplicaciones financieras que ascienden a RD\$26.02 millones, por el incremento de los activos financieros corrientes.

Con relación al periodo anterior, las fuentes presentan un descenso de 53.9 % cuyo monto ascendía a RD\$70.57 millones, de igual manera, las aplicaciones disminuyeron un 58.2 %, cuyo valor era de RD\$62.26 millones.



Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Con base a la ejecución realizada por la COAAROM, para el año 2021, el resultado económico arroja un déficit de RD\$35.35 millones, fruto de los gastos corrientes devengados de RD\$357.76 millones y los ingresos corrientes de RD\$322.41 millones.

Mientras que, en la cuenta de capital, los ingresos percibidos por RD\$50.00 millones son superiores a los gastos ejecutados por RD\$21.16 millones, generando un balance de capital superavitario de RD\$28.85 millones.

El comportamiento mostrado por las cuentas corrientes y de capital, arroja un resultado financiero negativo de RD\$6.51 millones, menor al déficit que tuvo en el periodo anterior de RD\$8.30 millones, lo que estima una disminución de 21.6 %

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	322,408,130
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	147,669,645
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	147,669,645
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	174,738,485
1.1.6.2	Transferencias del sector público	174,738,485
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	174,738,485
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	174,738,485
1.2	Ingresos de capital	50,000,000
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	50,000,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	50,000,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	50,000,000
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	50,000,000
3.1	Fuentes financieras	32,521,486
3.1.1	Disminución de activos financieros	32,521,486
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	32,521,486
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	32,521,486
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	32,521,486
TOTAL		404,929,616

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	224,738,485	147,669,645	372,408,130	372,408,130
1.4	TRANSFERENCIAS	224,738,485		224,738,485	224,738,485
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	174,738,485		174,738,485	174,738,485
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50,000,000		50,000,000	50,000,000
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		147,669,645	147,669,645	147,669,645
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		147,669,645	147,669,645	147,669,645
3	Fuentes Financieras		32,521,486	32,521,486	32,521,486
3.1	Disminución de activos financieros		32,521,486	32,521,486	32,521,486
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		32,521,486	32,521,486	32,521,486
TOTAL		224,738,485	180,191,131	404,929,616	404,929,616

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	357,756,165
2.1.1	Gastos de explotación	296,423,287
2.1.1.1	Remuneraciones	156,820,373
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	144,570,364
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	12,250,009
2.1.1.2	Bienes y servicios	139,602,914
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	139,602,914
2.1.2	Gastos de consumo	57,688,588
2.1.2.1	Remuneraciones	43,647,176
2.1.2.1.1	Sueldos y salarios	29,268,544
2.1.2.1.2	Contribuciones sociales	14,378,632
2.1.2.2	Bienes y servicios	11,778,486
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	11,778,486
2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	2,262,926
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	3,644,290
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	3,644,290
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	3,644,290
2.2	Gastos de capital	21,157,601
2.2.1	Construcciones en proceso	12,583,840
2.2.1.1	Construcciones por contrato	12,583,840
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	8,573,761
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	8,464,036
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	531,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	1,812,634
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	3,427,935
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	2,692,467
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	34,609
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	75,116
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)	75,116
3.2	Aplicaciones financieras	26,015,850
3.2.1	Incremento de activos financieros	26,015,850
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	26,015,850
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	26,015,850
TOTAL		404,929,616

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	72,003,313	77,730,082	149,733,395	149,733,395
00 N/A	72,003,313	77,730,082	149,733,395	149,733,395
00 N/A	72,003,313	77,730,082	149,733,395	149,733,395
0001 Dirección y Coordinación	59,311,928	50,074,013	109,385,941	109,385,941
0002 Administración y Finanzas	12,691,385	27,656,069	40,347,454	40,347,454
03 Actividades Comunes	2,033,261	9,568,940	11,602,201	11,602,201
00 N/A	2,033,261	9,568,940	11,602,201	11,602,201
00 N/A	2,033,261	9,568,940	11,602,201	11,602,201
0001 Gestión para la Ampliación, Mantenimiento y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en los Programas 11 y 12	2,033,261	9,568,940	11,602,201	11,602,201
11 Abastecimiento de Agua Potable	120,164,165	40,928,915	161,093,080	161,093,080
01 Acciones Comunes	71,059,114	31,496,348	102,555,462	102,555,462
00 N/A	71,059,114	31,496,348	102,555,462	102,555,462
0001 Dirección y Coordinación	38,093,489	24,284,534	62,378,023	62,378,023
0002 Producción de Agua Potable	32,965,625	7,211,814	40,177,439	40,177,439
02 Residentes de viviendas de la provincia de La Romana con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	49,105,051	7,750,252	56,855,303	56,855,303
00 N/A	36,521,211	7,750,252	44,271,463	44,271,463
0001 Agua Potable Distribuida a través de la Red Pública	36,521,211	7,750,252	44,271,463	44,271,463
07 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR VILLA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA	12,583,840		12,583,840	12,583,840
0052 AMPLIACION REDES DE AGUA POTABLE	12,583,840		12,583,840	12,583,840
03 Escuelas, hospitales, empresas y viviendas ubicadas en la provincia La Romana con abastecimiento a través de camiones cisternas.		1,682,315	1,682,315	1,682,315
00 N/A		1,682,315	1,682,315	1,682,315
0001 Abastecimiento de Agua a Escuelas, Hospitales, Empresas y Viviendas a través de Camiones Cisternas		1,682,315	1,682,315	1,682,315
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	7,932,129	1,066,345	8,998,474	8,998,474
02 Residentes en viviendas del municipio de Guaymate con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario.	7,932,129	1,066,345	8,998,474	8,998,474
00 N/A	7,932,129	1,066,345	8,998,474	8,998,474
0001 Aguas Residuales Recolectadas	7,932,129	1,066,345	8,998,474	8,998,474
13 Gestión Comercial	16,870,062	26,972,264	43,842,326	43,842,326
02 Residentes de la provincia de La Romana reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido	16,870,062	26,972,264	43,842,326	43,842,326
00 N/A	16,870,062	26,972,264	43,842,326	43,842,326
0001 Gestión de Servicios Comerciales	16,870,062	26,972,264	43,842,326	43,842,326
98 Administración de Contribuciones Especiales		3,644,290	3,644,290	3,644,290
00 N/A		3,644,290	3,644,290	3,644,290

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

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
00 N/A		3,644,290	3,644,290	3,644,290
0000 N/A		3,644,290	3,644,290	3,644,290
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	5,735,555	20,280,295	26,015,850	26,015,850
00 N/A	5,735,555	20,280,295	26,015,850	26,015,850
00 N/A	5,735,555	20,280,295	26,015,850	26,015,850
0000 N/A	5,735,555	20,280,295	26,015,850	26,015,850
TOTAL	224,738,485	180,191,131	404,929,616	404,929,616

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

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

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	219,002,930	159,910,836	378,913,766	378,913,766
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	105,203,761	95,263,788	200,467,549	200,467,549
2.1.1	REMUNERACIONES	90,825,129	71,094,278	161,919,407	161,919,407
2.1.2	SOBRESUELDOS		6,979,249	6,979,249	6,979,249
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		4,940,252	4,940,252	4,940,252
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	14,378,632	12,250,009	26,628,641	26,628,641
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	81,593,564	24,455,634	106,049,198	106,049,198
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	79,321,269	3,708,080	83,029,349	83,029,349
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		3,068,249	3,068,249	3,068,249
2.2.3	VIÁTICOS		28,216	28,216	28,216
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		786,677	786,677	786,677
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	2,272,295	4,601,118	6,873,413	6,873,413
2.2.6	SEGUROS		1,604,971	1,604,971	1,604,971
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		6,394,388	6,394,388	6,394,388
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		4,263,935	4,263,935	4,263,935
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,305,365	30,289,763	47,595,128	47,595,128
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		1,531,051	1,531,051	1,531,051
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		1,178,459	1,178,459	1,178,459
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,909,487	1,909,487	1,909,487
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		4,419,741	4,419,741	4,419,741
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	2,382,746	3,285,631	5,668,377	5,668,377
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,922,619	9,746,564	24,669,183	24,669,183
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		8,218,830	8,218,830	8,218,830
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,644,290	3,644,290	3,644,290
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		3,644,290	3,644,290	3,644,290
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,316,400	6,257,361	8,573,761	8,573,761
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		3,695,328	3,695,328	3,695,328
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL		121,800	121,800	121,800
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		687,973	687,973	687,973
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		531,000	531,000	531,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,316,400	1,111,535	3,427,935	3,427,935
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		34,609	34,609	34,609
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		75,116	75,116	75,116
2.7	OBRAS	12,583,840		12,583,840	12,583,840
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	12,583,840		12,583,840	12,583,840
4	Aplicaciones Financieras	5,735,555	20,280,295	26,015,850	26,015,850
4.1	Incremento de activos financieros	5,735,555	20,280,295	26,015,850	26,015,850
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	5,735,555	20,280,295	26,015,850	26,015,850
TOTAL		224,738,485	180,191,131	404,929,616	404,929,616

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

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	322,408,130
Ventas de bienes y servicios	147,669,645
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	174,738,485
Transferencias del sector público	174,738,485
Transferencias del gobierno general	174,738,485
II. Gastos corrientes	357,756,165
Gastos de explotación	296,423,287
Remuneraciones	156,820,373
Bienes y servicios de explotación	139,602,914
Otros gastos de explotación	0
Gastos de consumo	57,688,588
Transferencias corrientes otorgadas	3,644,290
III. (I-II) Resultado Económico	-35,348,035
IV. Ingresos de capital	50,000,000
Transferencias de capital recibidas	50,000,000
V. Gastos de capital	21,157,601
Construcciones en proceso	12,583,840
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	8,573,761
VI. (IV-V) Resultado de Capital	28,842,399
VII. Total de Ingresos + Donaciones	372,408,130
VIII. Total de Gastos	378,913,766
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-6,505,636
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-6,505,636
XI. Fuentes financieras	32,521,486
Disminución de activos financieros corrientes	32,521,486
XII. Aplicaciones financieras	26,015,850
Incremento de activos financieros corrientes	26,015,850
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	6,505,636

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

6109

EMPRESA

**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO
PLATA - CORAPP
AÑO 2021**

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAPP)

Aspectos Generales

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (CORAPP), fue creada mediante la Ley No. 142-97 del 12 de marzo del año 1997, como una institución de servicio público con personalidad jurídica, pertenece al sector servicio y tiene a su cargo la administración, operación, mantenimiento y distribución del Acueducto y Alcantarillado de la ciudad de Puerto Plata.

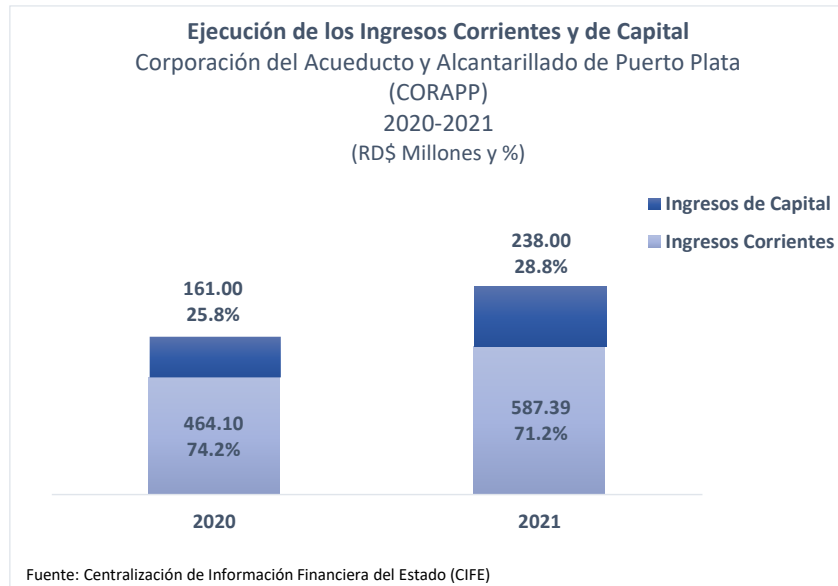
Objetivos Principales

Las funciones de la institución son: administrar, operar y dar mantenimiento al acueducto y alcantarillado de la comunidad de Puerto Plata, además de controlar, regular y administrar todos sus recursos hídricos, lo que incluye el tratamiento de las aguas blancas, las residuales y su destino final.

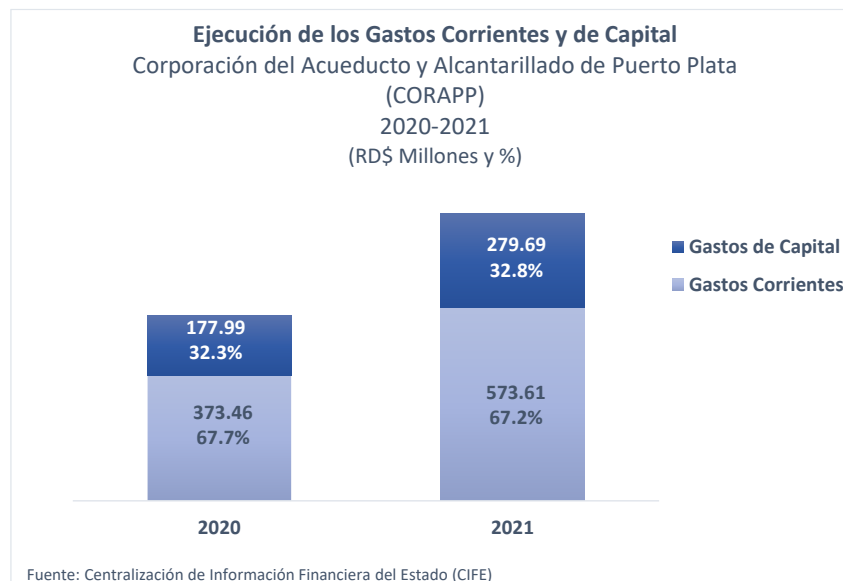
Análisis de la Ejecución del Presupuestos de Ingresos, Gastos y Financiamiento

Para el periodo 2021, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (CORAPP), percibió ingresos ascendentes a RD\$825.38 millones, para un incremento de 32.0 % comparados a los RD\$625.10 millones del año anterior. Del total de ingresos, pertenecen a corrientes RD\$587.39 millones, representando el 71.2 % del total y el restante 28.8 %, es decir RD\$238.00 millones, corresponde a los ingresos de capital.

Los ingresos corrientes, se componen de las transferencias corrientes recibidas por RD\$330.50 millones (56.3 %) y de las ventas de bienes y servicios con un monto de RD\$256.89 millones, para un 43.7 %. Mientras que los ingresos de capital lo integran en su totalidad las transferencias recibidas del Gobierno Central.

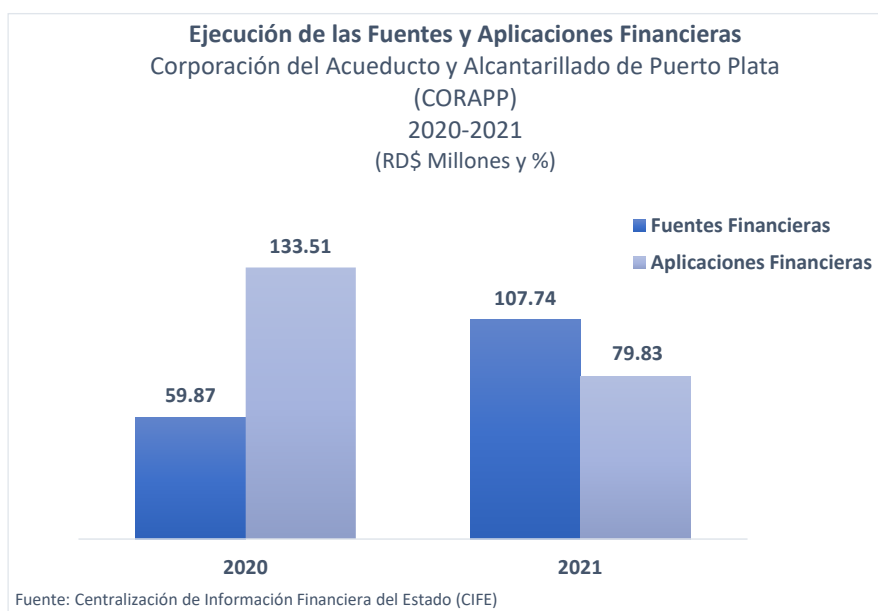


Por su parte, los gastos devengados por la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata ascienden a RD\$853.30 millones, un incremento de 54.7 %, con relación a los RD\$551.45 millones del año 2020. En función de su naturaleza económica, los gastos corrientes alcanzaron un monto de RD\$573.61 millones (67.2 %) y los gastos de capital la cifra de RD\$279.69 millones, lo que representa el 32.8 %.



Los gastos corrientes para el año 2021, están distribuidos en gastos de explotación por RD\$552.09 millones, un 96.2 % del total, seguido de los gastos de consumo por RD\$18.28 millones (3.2 %) y las transferencias corrientes otorgadas al sector privado alcanzan RD\$3.24 millones, para un 0.6% del total. En cuanto a los gastos de capital, están compuestos por construcciones en proceso por RD\$270.91 millones (96.9 %) y los activos fijos por RD\$8.78 millones, para el 3.1 %.

Con relación a las operaciones de financiamiento, la institución presenta fuentes financieras por un monto de RD\$107.74 millones, que comparadas con los RD\$59.87 millones del año anterior, aumentaron en un 80.0 %, se componen de la disminución de activos financieros por RD\$81.08 millones (75.3 %) y el incremento de pasivos en RD\$26.66 millones (24.7 %). Mientras que, las aplicaciones financieras totalizaron la cifra de RD\$79.83 millones, mostrando una disminución de 40.2 %, con relación a los RD\$133.51 millones del año anterior; están conformadas de la disminución de pasivos en RD\$41.83 millones (59.8 %) y de incremento de activos financieros por RD\$38.00 millones (47.2 %).



Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

En virtud del comportamiento manifestado por las cuentas corrientes, la institución presenta un resultado económico positivo de RD\$13.78 millones, como consecuencia de obtener ingresos y gastos corrientes por RD\$587.39 millones y RD\$573.61 millones respectivamente. Este resultado presenta una variación negativa del 84.8 % respecto al ahorro obtenido en el ejercicio anterior.

En cambio, asume un resultado de capital deficitario con RD\$41.69 millones, fundamentado en gastos de capital por RD\$279.69 millones e ingresos de capital de RD\$238.00 millones; evidenciando una profundización del déficit de capital superior al 100.0 % respecto al año 2020.

Producto del resultado en las cuentas corrientes y el déficit de capital, se originó un resultado financiero deficitario de RD\$27.92 millones, lo que comparado con el superávit arrojado en el año anterior se observa un deterioro en las finanzas de la entidad.

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	587,385,753
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	256,888,627
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	256,888,627
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	330,497,126
1.1.6.2	Transferencias del sector público	330,497,126
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	330,497,126
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	330,497,126
1.2	Ingresos de capital	237,995,225
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	237,995,225
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	237,995,225
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	237,995,225
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	237,995,225
3.1	Fuentes financieras	107,744,026
3.1.1	Disminución de activos financieros	81,084,012
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	81,084,012
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	81,084,012
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	81,084,012
3.1.2	Incremento de pasivos	26,660,014
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	26,660,014
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	26,660,014
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	26,660,014
TOTAL		933,125,004

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	505,497,126	256,888,627	762,385,753	62,995,225	62,995,225	825,380,978
1.4	TRANSFERENCIAS	505,497,126		505,497,126	62,995,225	62,995,225	568,492,351
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	330,497,126		330,497,126			330,497,126
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	175,000,000		175,000,000	62,995,225	62,995,225	237,995,225
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		256,888,627	256,888,627			256,888,627
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		256,888,627	256,888,627			256,888,627
3	Fuentes Financieras		107,744,026	107,744,026			107,744,026
3.1	Disminución de activos financieros		81,084,012	81,084,012			81,084,012
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		81,084,012	81,084,012			81,084,012
3.2	Incremento de pasivos		26,660,014	26,660,014			26,660,014
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		26,660,014	26,660,014			26,660,014
TOTAL		505,497,126	364,632,653	870,129,779	62,995,225	62,995,225	933,125,004

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	573,607,487
2.1.1	Gastos de explotación	552,087,141
2.1.1.1	Remuneraciones	194,977,356
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	174,599,414
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	20,377,942
2.1.1.2	Bienes y servicios	357,109,785
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	357,109,785
2.1.2	Gastos de consumo	18,284,348
2.1.2.1	Remuneraciones	16,310,811
2.1.2.1.1	Sueldos y salarios	16,310,811
2.1.2.2	Bienes y servicios	1,973,537
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	1,973,537
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	3,235,998
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	3,235,998
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	2,265,778
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	970,220
2.2	Gastos de capital	279,689,047
2.2.1	Construcciones en proceso	270,908,910
2.2.1.1	Construcciones por contrato	270,908,910
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	8,780,137
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	42,267
2.2.2.1.4	Mejoras de tierras y terrenos	42,267
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	8,737,870
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	2,595,655
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	5,230,419
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	911,796
3.2	Aplicaciones financieras	79,828,471
3.2.1	Incremento de activos financieros	38,000,585
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	38,000,585
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	38,000,585
3.2.2	Disminución de pasivos	41,827,886
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	41,827,886
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	41,827,886
TOTAL		933,125,004

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	19,965,557	137,327,773	157,293,330			157,293,330
00 N/A	19,965,557	137,327,773	157,293,330			157,293,330
00 N/A	19,965,557	137,327,773	157,293,330			157,293,330
0001 Dirección y Coordinación	18,449,584	97,836,578	116,286,162			116,286,162
0002 Administración y Finanzas	1,515,973	39,491,195	41,007,168			41,007,168
03 Actividades Comunes	6,330,496	12,164,168	18,494,664			18,494,664
00 N/A	6,330,496	12,164,168	18,494,664			18,494,664
00 N/A	6,330,496	12,164,168	18,494,664			18,494,664
0001 Construcción de acometidas para los programas 11 y 12		2,491,691	2,491,691			2,491,691
0002 Gestión de la calidad del agua del programa 11 y 12	5,566,927	1,478,933	7,045,860			7,045,860
0003 Coordinación y supervisión de proyectos de los programas 11 y 12	400,000	4,671,110	5,071,110			5,071,110
0004 Gestión ambiental y riesgos para los sistemas de agua potable y alcantarillados	363,569	3,522,434	3,886,003			3,886,003
11 Abastecimiento de Agua Potable	349,013,060	99,100,068	448,113,128	62,995,225	62,995,225	511,108,353
02 Residentes de viviendas de la provincia de Puerto Plata con abastecimiento de agua potable a través de la red pública.	349,013,060	99,100,068	448,113,128	62,995,225	62,995,225	511,108,353
00 N/A	349,013,060	99,100,068	448,113,128	62,995,225	62,995,225	511,108,353
0001 Dirección y coordinación	188,758,352	9,139,917	197,898,269	62,995,225	62,995,225	260,893,494
0002 Producción agua potable	159,104,144	50,049,154	209,153,298			209,153,298
0003 Distribución de agua potable	127,011	34,326,319	34,453,330			34,453,330
0004 Mantenimiento de los sistemas de agua potable	1,023,553	5,584,678	6,608,231			6,608,231
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	60,175,269	19,190,214	79,365,483			79,365,483
01 Acciones comunes	650,128	12,945,813	13,595,941			13,595,941
00 N/A	650,128	12,945,813	13,595,941			13,595,941
0001 Dirección y coordinación	270,769	6,864,737	7,135,506			7,135,506
0002 Mantenimiento de los sistemas de alcantarillado	379,359	6,081,076	6,460,435			6,460,435
02 Residentes de la Provincia de Puerto Plata con Servicio de on Servicio de recolección de agua residuales a través de las red de Alcantarillado Sanitario	21,179,367	2,249,896	23,429,263			23,429,263

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
00 N/A	21,179,367	2,249,896	23,429,263			23,429,263
0001 Aguas residuales recolectadas	21,179,367	2,249,896	23,429,263			23,429,263
03 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.	38,345,774	3,994,505	42,340,279			42,340,279
00 N/A	38,345,774	3,994,505	42,340,279			42,340,279
0001 Aguas residuales tratadas y vertidas	38,345,774	3,994,505	42,340,279			42,340,279
13 Gestión Comercial	297,402	83,501,304	83,798,706			83,798,706
02 Residentes en la Provincia de Puerto Plata reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuestas establecido.	297,402	83,501,304	83,798,706			83,798,706
00 N/A	297,402	83,501,304	83,798,706			83,798,706
0001 Gestión de servicios comerciales	297,402	83,501,304	83,798,706			83,798,706
96 Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras	31,714,758	10,113,128	41,827,886			41,827,886
00 N/A	31,714,758	10,113,128	41,827,886			41,827,886
00 N/A	31,714,758	10,113,128	41,827,886			41,827,886
0001 Amortización de la deuda publica	31,714,758	10,113,128	41,827,886			41,827,886
98 Administración de Contribuciones Especiales		3,235,998	3,235,998			3,235,998
00 N/A		3,235,998	3,235,998			3,235,998
00 N/A		3,235,998	3,235,998			3,235,998
0000 N/A		3,235,998	3,235,998			3,235,998
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	38,000,585		38,000,585			38,000,585
00 N/A	38,000,585		38,000,585			38,000,585
00 N/A	38,000,585		38,000,585			38,000,585
0000 N/A	38,000,585		38,000,585			38,000,585
TOTAL	505,497,126	364,632,653	870,129,779	62,995,225	62,995,225	933,125,004

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			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2	Gastos	435,781,784	354,519,525	790,301,309	62,995,225	62,995,225	853,296,534
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	44,808,350	166,479,817	211,288,167			211,288,167
2.1.1	REMUNERACIONES	44,808,350	146,013,607	190,821,957			190,821,957
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		88,268	88,268			88,268
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		20,377,942	20,377,942			20,377,942
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	215,973,434	122,292,696	338,266,130			338,266,130
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	215,973,434	5,096,849	221,070,283			221,070,283
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		10,883,375	10,883,375			10,883,375
2.2.3	VIÁTICOS		346,064	346,064			346,064
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		233,557	233,557			233,557
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		17,791,223	17,791,223			17,791,223
2.2.6	SEGUROS		1,172,489	1,172,489			1,172,489
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		5,064,650	5,064,650			5,064,650
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		80,074,553	80,074,553			80,074,553
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		1,629,936	1,629,936			1,629,936
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		20,817,192	20,817,192			20,817,192
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		784,210	784,210			784,210
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,523,303	1,523,303			1,523,303
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		1,101,240	1,101,240			1,101,240
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		2,728,865	2,728,865			2,728,865
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		11,952,250	11,952,250			11,952,250
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		2,727,324	2,727,324			2,727,324
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,235,998	3,235,998			3,235,998
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		3,235,998	3,235,998			3,235,998
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		8,737,870	8,737,870			8,737,870
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		3,485,714	3,485,714			3,485,714

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		21,737	21,737			21,737
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		5,230,419	5,230,419			5,230,419
2.7	OBRAS	175,000,000	32,955,952	207,955,952	62,995,225	62,995,225	270,951,177
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		42,267	42,267			42,267
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	175,000,000	32,913,685	207,913,685	62,995,225	62,995,225	270,908,910
4	Aplicaciones Financieras	69,715,343	10,113,128	79,828,471			79,828,471
4.1	Incremento de activos financieros	38,000,585		38,000,585			38,000,585
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	38,000,585		38,000,585			38,000,585
4.2	Disminución de pasivos	31,714,758	10,113,128	41,827,886			41,827,886
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	31,714,758	10,113,128	41,827,886			41,827,886
TOTAL		505,497,126	364,632,653	870,129,779	62,995,225	62,995,225	933,125,004

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	587,385,753
Ventas de bienes y servicios	256,888,627
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	330,497,126
Transferencias del sector público	330,497,126
Transferencias del gobierno general	330,497,126
II. Gastos corrientes	573,607,487
Gastos de explotación	552,087,141
Remuneraciones	194,977,356
Bienes y servicios de explotación	357,109,785
Gastos de consumo	18,284,348
Transferencias corrientes otorgadas	3,235,998
III. (I-II) Resultado Económico	13,778,267
IV. Ingresos de capital	237,995,225
Transferencias de capital recibidas	237,995,225
V. Gastos de capital	279,689,047
Construcciones en proceso	270,908,910
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	8,780,137
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-41,693,822
VII. Total de Ingresos + Donaciones	825,380,978
VIII. Total de Gastos	853,296,534
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-27,915,555
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-27,915,555
XI. Fuentes financieras	107,744,026
Disminución de activos financieros corrientes	81,084,012
Incremento de pasivos corrientes	26,660,014
XII. Aplicaciones financieras	79,828,471
Incremento de activos financieros corrientes	38,000,585
Disminución de pasivos corrientes	41,827,886
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	27,915,555

6110

EMPRESA

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

AÑO 2021

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

Aspectos Generales

El Consejo Estatal Del Azúcar (CEA), fue fundado el 19 de agosto del año 1966, mediante la Ley No. 7, debido a la necesidad de contar con un organismo que administrara los ingenios y demás dependencias ligadas a la producción de azúcar. Todo esto con el propósito de coordinar el eficiente funcionamiento de los ingenios del Estado. Como tal, sustituyó a la antigua Corporación Azucarera Dominicana – CAD – en el control de varios ingenios; así como de las Divisiones, Ganadería y Boyada –CEAGANA-; de Transportación de Hato Nuevo y Melazas Dominicanas y la Estación Experimental Duquesa.

Objetivo General

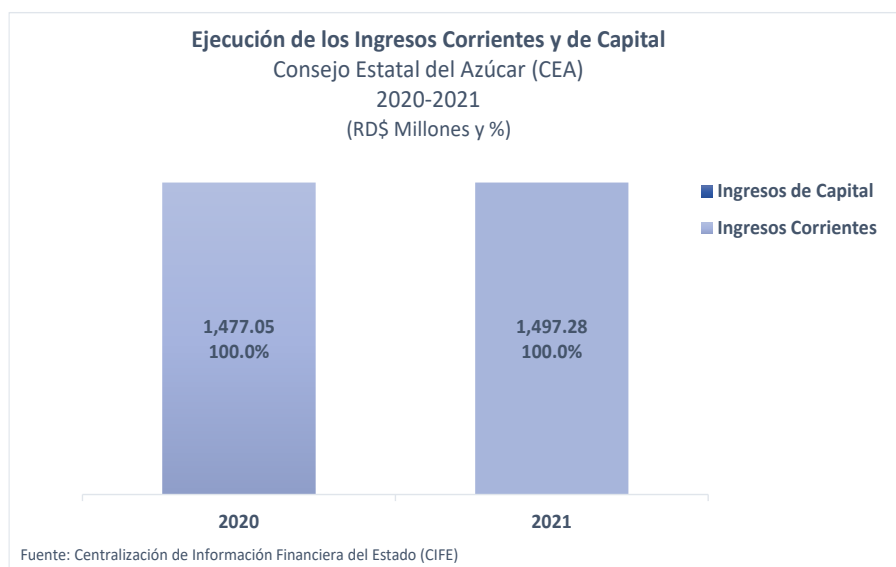
Su principal objetivo consiste en administrar los contratos de arrendamientos y supervisar el cumplimiento de las obligaciones asumidas tanto por el Estado, como por las empresas arrendatarias. Así como propiciar la producción de Panela y otras formas de diversificación de la industria de la caña de azúcar. Además de velar por el buen uso, manejo y administración de los recursos mineros y forestales propiedad del Consejo Estatal del Azúcar. De igual forma, impactar de manera positiva en la producción de ganado de calidad a través del CEAGANA y el Laboratorio de Biotecnología y de Producción Animal.

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

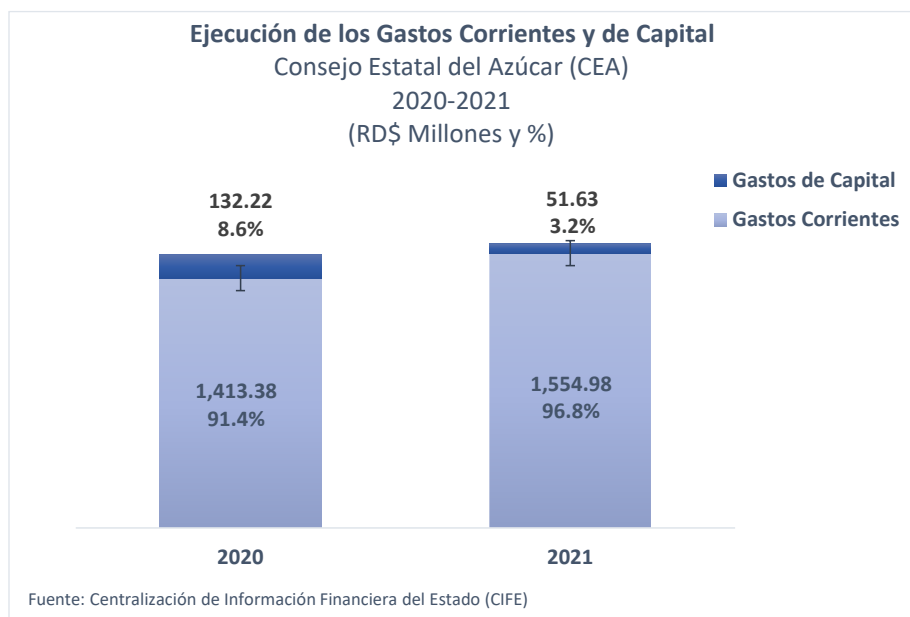
El Consejo Estatal del Azúcar (CEA) en el año 2021 ejecutó un presupuesto de ingresos de RD\$1,497.28 millones, en su totalidad de naturaleza corriente, con un incremento del 1.4 % con relación a los RD\$1,477.05 millones del año anterior.

Los ingresos corrientes se componen de las ventas de bienes y servicios por RD\$1,122.52 millones, que constituyen el 75.0 % de esta partida, las transferencias recibidas con RD\$311.92

millones (20.8 %), los ingresos diversos con RD\$57.03 millones (3.8 %) y las rentas de propiedad con RD\$5.80 millones (0.4 %).



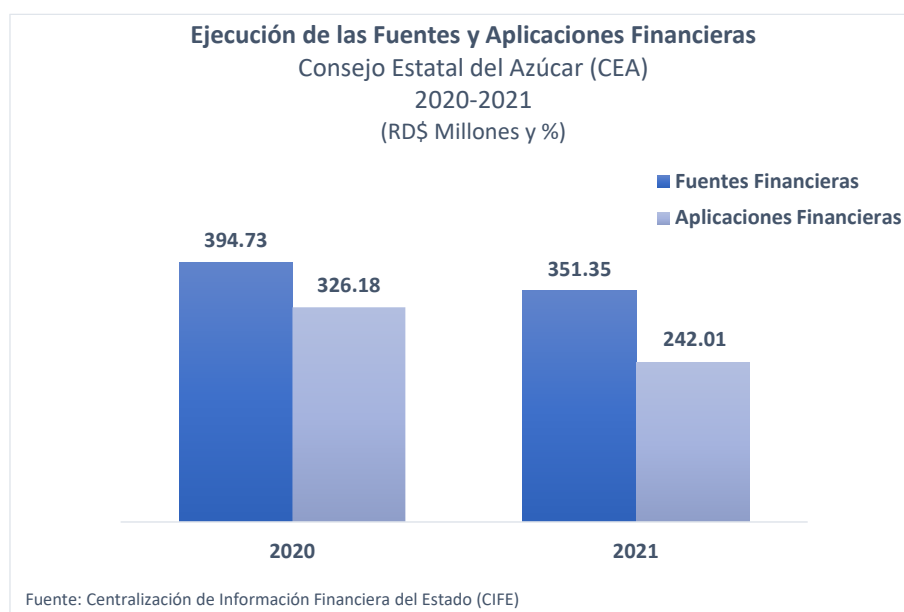
Por su parte, los gastos totales ejecutados por el CEA ascienden a RD\$1,606.61 millones, exhibiendo un aumento de 3.9 %, en comparación al período anterior. Están compuestos en un 96.8 % por gastos corrientes (RD\$1,554.98 millones) y un 3.2 % por los gastos de capital (RD\$51.63 millones).



Para el año 2021, los gastos corrientes fueron destinados en un 54.0 % a los gastos de explotación con RD\$840.19 millones, un 45.9 % a los gastos de consumo con RD\$713.65 millones, 0.1 % en otros gastos corrientes (RD\$0.79 millones) y transferencias corrientes otorgadas (RD\$0.35 millones).

Por otra parte, los gastos de capital tienen consignado un 64.9 % a las transferencias de capital otorgados a los sectores públicos y privados con un valor de RD\$33.51 millones, seguido de la adquisición de activos fijos (RD\$10.91 millones, 21.1 %), las construcciones en proceso (RD\$7.20 millones) y los activos no producidos (RD\$0.01 millones).

En fuentes financieras generó un total de RD\$351.35 millones, que comparadas con el año anterior expresan una disminución de 11.0 %. Está integrada por la disminución de activos financieros con RD\$251.77 millones, equivalente al 71.7 % del total de la partida y al incremento de pasivos con RD\$99.58 millones (28.3 %).



Del mismo modo, las aplicaciones financieras presentan una ejecución por valor de RD\$242.01 millones, teniendo una disminución de un 25.8 % en comparación al periodo anterior. Se integran del incremento de activos financieros con RD\$199.35 millones (82.4 %), y la disminución de pasivos con RD\$42.66 millones (17.6 %).

Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

Producto del comportamiento demostrado en las cuentas corrientes (operativas), el CEA presenta un resultado económico deficitario de RD\$57.71 millones en el periodo 2021, como consecuencia de que sus ingresos corrientes obtenidos por RD\$1,497.28 millones y los gastos corrientes en RD\$1,554.98 millones. Este efecto muestra un desmejoramiento de las cuentas corrientes respecto al ahorro obtenido en el periodo anterior.

Las cuentas de capital muestran un balance negativo, en virtud de que no obtuvieron ingresos y, sin embargo, ejecutaron gastos por valor de RD\$51.63 millones, una reducción del déficit arrojado en el ejercicio anterior de un 60.9 % en comparación al año 2020.

Consecuencia de los resultados deficitarios arrojados tanto por las cuentas corrientes como de capital, se obtiene un resultado financiero deficitario de RD\$109.34 millones, lo cual muestra un aumento del déficit en un 59.5 % con relación al año anterior.

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	1,497,275,440
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,122,524,138
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	1,122,524,138
1.1.4	Rentas de la propiedad	5,802,233
1.1.4.1	Intereses	5,802,233
1.1.4.1.1	Intereses internos	5,802,233
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	311,920,747
1.1.6.2	Transferencias del sector público	311,920,747
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	311,920,747
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	311,920,747
1.1.9	Otros ingresos corrientes	57,028,322
1.1.9.1	Otros ingresos corrientes	57,028,322
3.1	Fuentes financieras	351,346,142
3.1.1	Disminución de activos financieros	251,768,557
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	251,768,557
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	251,768,557
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	251,768,557
3.1.2	Incremento de pasivos	99,577,585
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	99,577,585
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	49,577,585
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	49,577,585
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	50,000,000
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	50,000,000
TOTAL		1,848,621,582

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	311,920,747	1,185,354,693	1,497,275,440	1,497,275,440
1.4	TRANSFERENCIAS	311,920,747		311,920,747	311,920,747
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	311,920,747		311,920,747	311,920,747
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		1,122,524,138	1,122,524,138	1,122,524,138
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		1,122,524,138	1,122,524,138	1,122,524,138
1.6	OTROS INGRESOS		62,830,555	62,830,555	62,830,555
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		5,802,233	5,802,233	5,802,233
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		57,028,322	57,028,322	57,028,322
3	Fuentes Financieras		351,346,142	351,346,142	351,346,142
3.1	Disminución de activos financieros		251,768,557	251,768,557	251,768,557
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		251,768,557	251,768,557	251,768,557
3.2	Incremento de pasivos		99,577,585	99,577,585	99,577,585
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		99,577,585	99,577,585	99,577,585
TOTAL		311,920,747	1,536,700,835	1,848,621,582	1,848,621,582

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	1,554,980,455
2.1.1	Gastos de explotación	840,190,973
2.1.1.1	Remuneraciones	442,253,823
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	370,324,782
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	71,929,041
2.1.1.2	Bienes y servicios	397,937,150
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	397,937,150
2.1.2	Gastos de consumo	713,648,586
2.1.2.1	Remuneraciones	377,800,695
2.1.2.1.1	Sueldos y salarios	353,894,699
2.1.2.1.2	Contribuciones sociales	23,905,996
2.1.2.2	Bienes y servicios	333,837,701
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	333,837,701
2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	2,010,190
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	351,435
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	351,435
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	351,435
2.1.9	Otros gastos corrientes	789,461
2.1.9.1	Otros gastos corrientes	789,461
2.2	Gastos de capital	51,633,791
2.2.1	Construcciones en proceso	7,205,063
2.2.1.1	Construcciones por contrato	7,205,063
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	10,909,377
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	10,909,377
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	1,015,644
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	575,236
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	4,664,513
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	4,653,984
2.2.5	Activos no producidos	5,000
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	5,000
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	5,000
2.2.6	Transferencias de capital otorgadas	33,514,351
2.2.6.1	Transferencias de capital al sector privado	29,645,345
2.2.6.1.2	Ayudas sociales en bienes de capital a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	29,645,345
2.2.6.2	Transferencias de capital al sector público	3,869,006
2.2.6.2.1	Transferencias de capital al gobierno general	3,869,006

3.2	Aplicaciones financieras	242,007,336
3.2.1	Incremento de activos financieros	199,351,309
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	199,351,309
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	199,351,309
3.2.2	Disminución de pasivos	42,656,027
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	42,656,027
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	28,980,638
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	13,675,389
TOTAL		1,848,621,582

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	158,338,735	470,918,060	629,256,795	629,256,795
00 N/A	158,338,735	470,918,060	629,256,795	629,256,795
00 N/A	158,338,735	470,918,060	629,256,795	629,256,795
0001 Dirección y Coordinación	114,053,277	182,037,507	296,090,784	296,090,784
0002 Gestión Administrativa Financiera	35,972,268	157,736,515	193,708,783	193,708,783
0003 Fiscalización de Ingenios y Terrenos	8,313,190	131,144,038	139,457,228	139,457,228
11 Producción y Comercialización de Azúcar	22,699,528	863,922,250	886,621,778	886,621,778
02 Comerciantes mayoritas acceden a la comercialización de azúcar parda para el consumo de la población	22,699,528	863,922,250	886,621,778	886,621,778
00 N/A	22,699,528	863,922,250	886,621,778	886,621,778
0001 Dirección y Coordinación	11,300,348	46,209,537	57,509,885	57,509,885
0002 Producción y Comercialización de Azúcar Parda	11,399,180	817,712,713	829,111,893	829,111,893
12 Producción y Comercialización de Productos Agropecuarios a Bajo Costo	765,518	56,104,369	56,869,887	56,869,887
00 N/A	765,518	56,104,369	56,869,887	56,869,887
00 N/A	765,518	56,104,369	56,869,887	56,869,887
0001 Producción y Comercialización Agrícola		22,419,531	22,419,531	22,419,531
0002 Producción y Comercialización Ganadera	765,518	33,684,838	34,450,356	34,450,356
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		42,656,027	42,656,027	42,656,027
00 N/A		42,656,027	42,656,027	42,656,027
00 N/A		42,656,027	42,656,027	42,656,027
0001 Amortización de la Deuda Pública		42,656,027	42,656,027	42,656,027
98 Administración de Contribuciones Especiales		29,996,780	29,996,780	29,996,780
00 N/A		29,996,780	29,996,780	29,996,780
00 N/A		29,996,780	29,996,780	29,996,780
0000 N/A		29,996,780	29,996,780	29,996,780
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	130,116,966	73,103,349	203,220,315	203,220,315
00 N/A	130,116,966	73,103,349	203,220,315	203,220,315

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

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
00 N/A	130,116,966	73,103,349	203,220,315	203,220,315
0000 N/A	130,116,966	73,103,349	203,220,315	203,220,315
TOTAL	311,920,747	1,536,700,835	1,848,621,582	1,848,621,582

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	181,803,781	1,424,810,465	1,606,614,246	1,606,614,246
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	167,192,538	652,861,980	820,054,518	820,054,518
2.1.1	REMUNERACIONES	104,775,800	510,681,973	615,457,773	615,457,773
2.1.2	SOBRESUELDOS	4,457,792	83,292,716	87,750,508	87,750,508
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	120,000	20,841,200	20,961,200	20,961,200
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		50,000	50,000	50,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	57,838,946	37,996,091	95,835,037	95,835,037
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	14,611,243	227,585,709	242,196,952	242,196,952
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,290,197	51,781,192	53,071,389	53,071,389
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		2,663,763	2,663,763	2,663,763
2.2.3	VIÁTICOS		3,519,323	3,519,323	3,519,323
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		1,907,327	1,907,327	1,907,327
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		25,373,668	25,373,668	25,373,668
2.2.6	SEGUROS		3,448,357	3,448,357	3,448,357
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		25,615,295	25,615,295	25,615,295
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	13,321,046	97,117,212	110,438,258	110,438,258
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		16,159,572	16,159,572	16,159,572
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		492,377,550	492,377,550	492,377,550
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		323,818,502	323,818,502	323,818,502
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		7,898,153	7,898,153	7,898,153
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,010,197	2,010,197	2,010,197
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		584,935	584,935	584,935
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		10,313,456	10,313,456	10,313,456
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		27,783,255	27,783,255	27,783,255
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		81,093,846	81,093,846	81,093,846
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		38,875,206	38,875,206	38,875,206
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		351,435	351,435	351,435

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		351,435	351,435	351,435
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		33,514,351	33,514,351	33,514,351
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO		29,645,345	29,645,345	29,645,345
2.5.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL		3,869,006	3,869,006	3,869,006
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		10,914,377	10,914,377	10,914,377
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		5,022,838	5,022,838	5,022,838
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL		206,382	206,382	206,382
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		1,015,644	1,015,644	1,015,644
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		4,664,513	4,664,513	4,664,513
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		5,000	5,000	5,000
2.7	OBRAS		7,205,063	7,205,063	7,205,063
2.7.2	INFRAESTRUCTURA		7,205,063	7,205,063	7,205,063
4	Aplicaciones Financieras	130,116,966	111,890,370	242,007,336	242,007,336
4.1	Incremento de activos financieros	130,116,966	69,234,343	199,351,309	199,351,309
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	130,116,966	69,234,343	199,351,309	199,351,309
4.2	Disminución de pasivos		42,656,027	42,656,027	42,656,027
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		42,656,027	42,656,027	42,656,027
TOTAL		311,920,747	1,536,700,835	1,848,621,582	1,848,621,582

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

CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	1,497,275,440
Ventas de bienes y servicios	1,122,524,138
Rentas de la propiedad	5,802,233
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	311,920,747
Transferencias del sector público	311,920,747
Transferencias del gobierno general	311,920,747
Otros ingresos corrientes	57,028,322
II. Gastos corrientes	1,554,980,455
Gastos de explotación	840,190,973
Remuneraciones	442,253,823
Bienes y servicios de explotación	397,937,150
Gastos de consumo	713,648,586
Gastos de la propiedad	0
Transferencias corrientes otorgadas	351,435
Otros gastos corrientes	789,461
III. (I-II) Resultado Económico	-57,705,015
V. Gastos de capital	51,633,791
Construcciones en proceso	7,205,063
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	10,909,377
Activos no producidos	5,000
Transferencias de capital otorgadas	33,514,351
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-51,633,791
VII. Total de Ingresos + Donaciones	1,497,275,440
VIII. Total de Gastos	1,606,614,246
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-109,338,806
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-109,338,806
XI. Fuentes financieras	351,346,142
Disminución de activos financieros corrientes	251,768,557
Incremento de pasivos corrientes	99,577,585
XII. Aplicaciones financieras	242,007,336
Incremento de activos financieros corrientes	199,351,309
Disminución de pasivos corrientes	42,656,027
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	109,338,806

6111

EMPRESA

INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE
PRECIOS (INESPRE)

AÑO 2021

INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE)

Aspectos Generales

El Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) fue creada mediante la Ley 526 del 11 de diciembre de 1969. Es una institución de carácter autónomo y con patrimonio propio e investido de personalidad jurídica, con todos los atributos inherentes a esta condición.

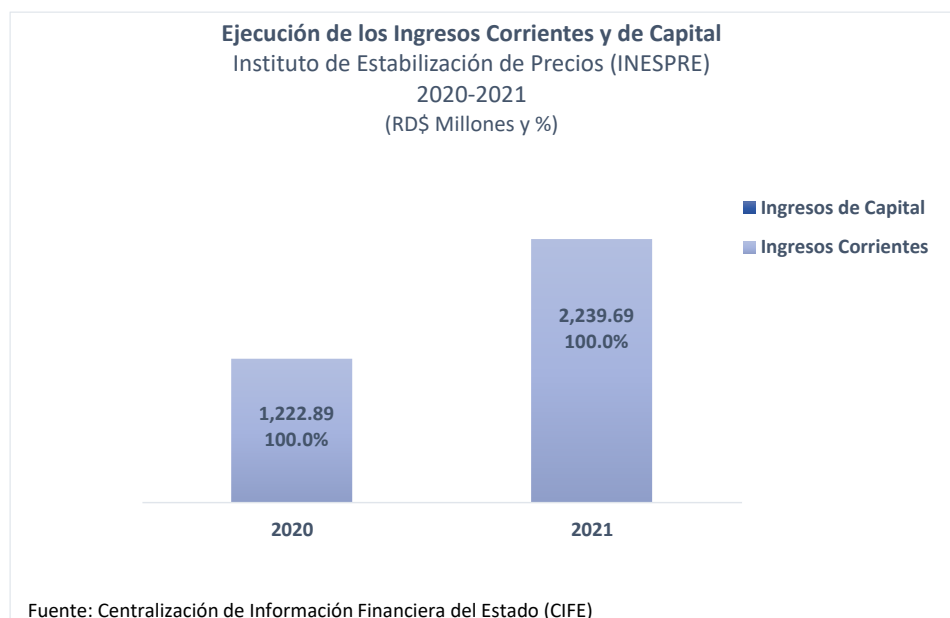
Objetivo principal

El INESPREE ofrece apoyo y brinda servicios dentro del sistema nacional de comercialización agropecuaria para mejorar la rentabilidad y competitividad de los productores agropecuarios, y aumentar la capacidad de compra de los consumidores locales. Durante su historia ha regulado programas que estimulan la compra a productores locales regularizando los precios de los productos agropecuarios, cuando la situación en el mercado nacional, a juicio del instituto, requiera de su intervención a través de los procesos de oferta y demanda.

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

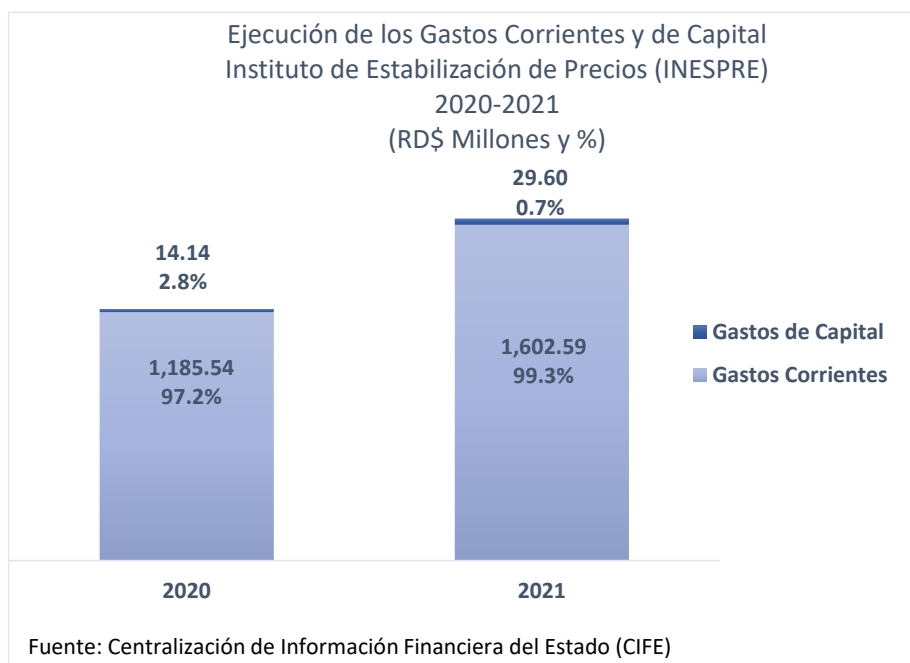
La ejecución presupuestaria del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) durante el periodo 2021 muestra un total de ingresos ascendentes a RD\$2,239.69 millones, un incremento del 83.1 % respecto al año anterior, éstos corresponden en su totalidad a la clasificación corriente.

Estos recursos provienen fundamentalmente de las transferencias corrientes recibidas a través del Gobierno Central por RD\$2,121.30 millones que representa el 94.7 % del total de sus ingresos, seguido por la venta de bienes y servicios en RD\$118.39 millones equivalentes al 5.3 % restante.

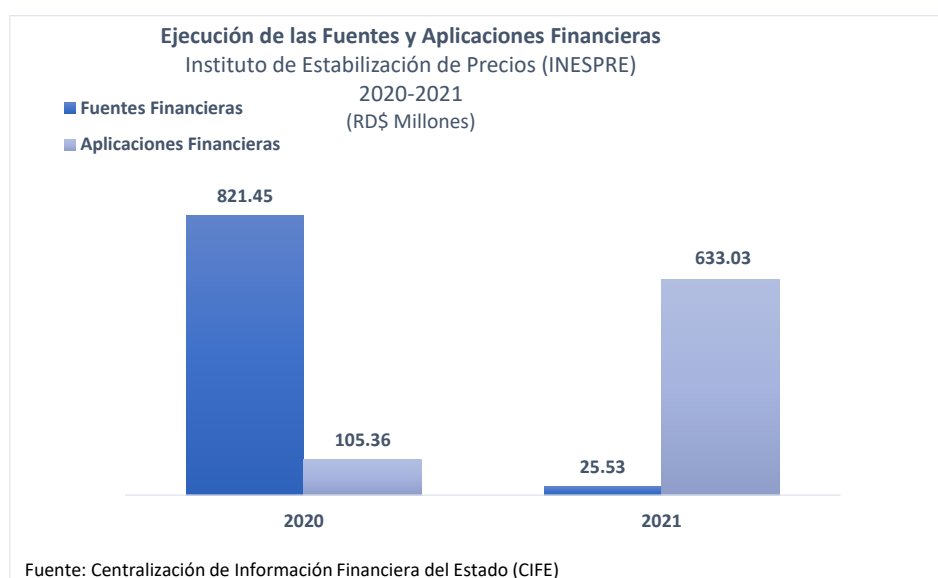


Por otra parte, el total de gastos para este período 2021, asciende a RD\$1,632.19 millones con una variación de un 36.1 % con relación a los RD\$1,199.68 millones ejecutados en el año anterior. Los gastos corrientes representan el 98.2 % del total de sus gastos y ascienden a RD\$1,602.59 millones, dentro de los cuales se encuentran los gastos de explotación con RD\$1,144.36 millones, representando el 71.4 %, seguido por los gastos de consumo con RD\$453.33 millones representando el 28.3 %, las transferencias corrientes otorgadas por RD\$2.50 millones e intereses de la deuda por RD\$2.40 millones, representan menos del 1.0 %.

Los gastos de capital que representan el 1.8 % restante del total de los gastos, ascienden a RD\$29.60 millones conformado en su totalidad por los activos fijos (formación bruta de capital fijo).



Las fuentes financieras para el 2021, ascienden a RD\$25.53 millones, una disminución significativamente superior al 100.0 % respecto al ejercicio anterior; provienen en su totalidad de la disminución de activos financieros corrientes. Por su lado, las aplicaciones financieras alcanzaron un monto de RD\$633.03 millones, un incremento superior al 100.0 % en relación con el año 2020; se componen por el incremento de activos financieros corrientes con RD\$364.81 millones (57.6 %) y la disminución de pasivos corrientes por RD\$268.22 millones (42.4 %).



Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

La ejecución presupuestaria del INESPRE para el año 2021 arroja un resultado económico superavitario de RD\$637.10 millones, ya que sus ingresos corrientes (RD\$2,239.69 millones) son superiores a sus gastos corrientes (RD\$1,602.59 millones), representando un ahorro superior a 100.0 % al obtenido en el ejercicio anterior.

El resultado de capital presenta un resultado deficitario de RD\$29.60 millones al no contar con ingresos de capital. Este resultado incrementó en más de un 100.0 % con relación al período 2020 cuyo déficit fue de RD\$14.13 millones.

Producto del comportamiento presentado por las cuentas corrientes y de capital, INESPRE obtuvo un superávit en su resultado financiero por RD\$607.50 millones con ingresos totales superiores a gastos totales, un incremento superior al 100.0 % respecto al superávit del ejercicio anterior (RD\$23.22 millones).

INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	2,239,688,793
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	118,387,423
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	118,387,423
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	2,121,301,370
1.1.6.2	Transferencias del sector público	2,121,301,370
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	2,121,301,370
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	2,121,301,370
3.1	Fuentes financieras	25,529,109
3.1.1	Disminución de activos financieros	25,529,109
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	25,529,109
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	25,529,109
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	25,529,109
TOTAL		2,265,217,902

INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	1,771,301,370	118,387,423	1,889,688,793	350,000,000	350,000,000	2,239,688,793
1.4	TRANSFERENCIAS	1,771,301,370		1,771,301,370	350,000,000	350,000,000	2,121,301,370
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,771,301,370		1,771,301,370	350,000,000	350,000,000	2,121,301,370
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		118,387,423	118,387,423			118,387,423
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		118,387,423	118,387,423			118,387,423
3	Fuentes Financieras		25,529,109	25,529,109			25,529,109
3.1	Disminución de activos financieros		25,529,109	25,529,109			25,529,109
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		25,529,109	25,529,109			25,529,109
TOTAL		1,771,301,370	143,916,532	1,915,217,902	350,000,000	350,000,000	2,265,217,902

INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	1,602,587,634
2.1.1	Gastos de explotación	1,144,357,744
2.1.1.1	Remuneraciones	844,727,683
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	750,818,768
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	93,908,915
2.1.1.2	Bienes y servicios	299,630,061
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	299,630,061
2.1.2	Gastos de consumo	453,329,891
2.1.2.1	Remuneraciones	219,321,623
2.1.2.1.1	Sueldos y salarios	219,321,623
2.1.2.2	Bienes y servicios	231,182,989
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	231,182,989
2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	2,825,279
2.1.4	Intereses de la deuda	2,400,000
2.1.4.1	Intereses	2,400,000
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	2,400,000
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	2,500,000
2.2	Gastos de capital	29,600,111
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	29,600,111
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	10,000,000
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	10,000,000
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	19,600,111
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	11,200,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	2,442,111
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	5,958,000
3.2	Aplicaciones financieras	633,030,157
3.2.1	Incremento de activos financieros	364,806,820
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	364,806,820
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	364,806,820
3.2.2	Disminución de pasivos	268,223,336
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	268,223,336
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	268,223,336
TOTAL		2,265,217,902

INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
11 Comercialización de Productos Agropecuarios al Consumidor y Apoyo a Productor	1,406,494,550	115,887,424	1,522,381,974	107,305,772	107,305,772	1,629,687,745
01 Acciones Comunes	424,918,526	91,258,868	516,177,394	107,305,772	107,305,772	623,483,166
00 N/A	424,918,526	91,258,868	516,177,394	107,305,772	107,305,772	623,483,166
0001 Dirección y Gestión Administrativa Financiera	424,918,526	91,258,868	516,177,394	107,305,772	107,305,772	623,483,166
02 Ciudadanos acceden a productos agropecuarios a menor precio a través de los diferentes canales de distribución	974,452,201	24,386,556	998,838,757			998,838,757
00 N/A	974,452,201	24,386,556	998,838,757			998,838,757
0001 comercialización de productos agropecuarios a traves de canales de distribución	974,452,201	24,386,556	998,838,757			998,838,757
03 Productores reciben apoyo técnico para para la comercialización de productos agropecuarios	7,123,822	242,000	7,365,822			7,365,822
00 N/A	7,123,822	242,000	7,365,822			7,365,822
0001 Capacitación y Apoyo Técnico en comercialización de productos agropecuarios	7,123,822	242,000	7,365,822			7,365,822
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		25,529,108	25,529,108	242,694,228	242,694,228	268,223,336
00 N/A		25,529,108	25,529,108	242,694,228	242,694,228	268,223,336
00 N/A		25,529,108	25,529,108	242,694,228	242,694,228	268,223,336
0001 Amortización de la Deuda Pública		25,529,108	25,529,108	242,694,228	242,694,228	268,223,336
98 Administración de Contribuciones Especiales		2,500,000	2,500,000			2,500,000
00 N/A		2,500,000	2,500,000			2,500,000
00 N/A		2,500,000	2,500,000			2,500,000
0000 N/A		2,500,000	2,500,000			2,500,000
99 Administración de Activos, Pasivos y Transfeencias	364,806,820		364,806,820			364,806,820
00 N/A	364,806,820		364,806,820			364,806,820
00 N/A	364,806,820		364,806,820			364,806,820
0000 N/A	364,806,820		364,806,820			364,806,820
TOTAL	1,771,301,370	143,916,532	1,915,217,902	350,000,000	350,000,000	2,265,217,902

INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2	Gastos	1,406,494,550	118,387,424	1,524,881,974	107,305,772	107,305,772	1,632,187,745
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	963,876,159	9,900,000	973,776,159	90,273,147	90,273,147	1,064,049,306
2.1.1	REMUNERACIONES	832,195,335	9,900,000	842,095,335	90,273,147	90,273,147	932,368,482
2.1.2	SOBRESUELDOS	37,771,909		37,771,909			37,771,909
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	93,908,915		93,908,915			93,908,915
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	218,884,917	53,966,037	272,850,954	17,032,625	17,032,625	289,883,578
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	14,878,653		14,878,653			14,878,653
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,184,000	13,974,236	16,158,236			16,158,236
2.2.3	VIÁTICOS	57,480,515		57,480,515			57,480,515
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	133,796,540	3,122,985	136,919,525	10,557,669	10,557,669	147,477,194
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	2,549,782	2,545,792	5,095,574			5,095,574
2.2.6	SEGUROS		18,043,197	18,043,197			18,043,197
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		5,272,998	5,272,998			5,272,998
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	7,995,427	11,006,829	19,002,255	6,474,956	6,474,956	25,477,211
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	223,733,474	20,021,276	243,754,751			243,754,751
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	179,859,026		179,859,026			179,859,026
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	356,740	18,577,076	18,933,817			18,933,817
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,410,039	50,000	1,460,039			1,460,039
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	235,605		235,605			235,605
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	17,742,240	300,000	18,042,240			18,042,240
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,105,133	352,200	15,457,333			15,457,333
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	9,024,692	742,000	9,766,692			9,766,692
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,500,000	2,500,000			2,500,000
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		2,500,000	2,500,000			2,500,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		19,600,111	19,600,111			19,600,111
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		16,968,000	16,968,000			16,968,000

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL		190,000	190,000			190,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		2,442,111	2,442,111			2,442,111
2.7	OBRAS		10,000,000	10,000,000			10,000,000
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		10,000,000	10,000,000			10,000,000
2.9	GASTOS FINANCIEROS		2,400,000	2,400,000			2,400,000
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		2,400,000	2,400,000			2,400,000
4	Aplicaciones Financieras	364,806,820	25,529,108	390,335,928	242,694,228	242,694,228	633,030,157
4.1	Incremento de activos financieros	364,806,820		364,806,820			364,806,820
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	364,806,820		364,806,820			364,806,820
4.2	Disminución de pasivos		25,529,108	25,529,108	242,694,228	242,694,228	268,223,336
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		25,529,108	25,529,108	242,694,228	242,694,228	268,223,336
TOTAL		1,771,301,370	143,916,532	1,915,217,902	350,000,000	350,000,000	2,265,217,902

INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	2,239,688,793
Ventas de bienes y servicios	118,387,423
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	2,121,301,370
Transferencias del sector público	2,121,301,370
Transferencias del gobierno general	2,121,301,370
II. Gastos corrientes	1,602,587,634
Gastos de explotación	1,144,357,744
Remuneraciones	844,727,683
Bienes y servicios de explotación	299,630,061
Gastos de consumo	453,329,891
Gastos de la propiedad	2,400,000
Transferencias corrientes otorgadas	2,500,000
III. (I-II) Resultado Económico	637,101,159
V. Gastos de capital	29,600,111
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	29,600,111
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-29,600,111
VII. Total de Ingresos + Donaciones	2,239,688,793
VIII. Total de Gastos	1,632,187,745
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	609,901,048
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	607,501,048
XI. Fuentes financieras	25,529,109
Disminución de activos financieros corrientes	25,529,109
XII. Aplicaciones financieras	633,030,157
Incremento de activos financieros corrientes	364,806,820
Disminución de pasivos corrientes	268,223,336
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-607,501,048

6112

EMPRESA

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS
POTABLES Y ALCANTARILLADOS
(INAPA)

AÑO 2021

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Aspectos Generales

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, fue fundado el 30 de julio del año 1962, mediante la Ley 5994; por la necesidad de contar con un organismo autónomo de nivel nacional, constituido con capacidad técnica, administrativa y financiera suficiente que diera respuesta al abastecimiento de agua potable, el tratamiento y la disposición de las aguas residuales y pluviales a través del alcantarillado.

Objetivo Principal

Dotar de sistemas adecuados de abastecimientos de aguas potables y disposición de aguas residuales y pluviales a las poblaciones urbanas y rurales del país. Con el objetivo de satisfacer plenamente las necesidades y demandas de la población urbana, peri urbana y rural del país ubicada en su área de jurisdicción operacional, con servicios de agua potable de calidad adecuada bajo el punto de vista físico-químico, bacteriológico y organoléptico, confiables, continuos, con presiones adecuadas, con cobertura total, a costos razonable y en la cantidad necesaria para atender el consumo racional de la población, así como del servicio de recolección, transporte y disposición final de las aguas servidas, sin causar impactos negativos en la salud o en el ambiente, y contribuir al mejoramiento de los niveles de bienestar, salud y desarrollo.

Análisis de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos, Gastos y Financiamiento

Los Ingresos percibidos por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), para el periodo 2021, ascienden a RD\$11,276.51 millones, el cual incrementó un 41.7 % con relación al periodo anterior, cuyo monto era de RD\$7,955.61 millones. El motivo de este crecimiento se debe al alza tanto en las partidas corrientes como en las de capital.

Para el 2021, los ingresos de capital, que representa el 61.7 % de los ingresos del INAPA, con la suma de RD\$6,959.69 millones, se componen en un 99.5 % por las transferencias de capital

recibidas del gobierno general y un 0.5 % por las ventas de acciones y participaciones de capital adquiridas con fines de política. Respecto al 2020, los ingresos de capital presentaron un crecimiento de 38.7 %, debido al incremento de las transferencias de capital y las ventas de acciones.

Por otro lado, los ingresos corrientes, que representan el 38.3 % restante de los ingresos del INAPA, suman RD\$4,316.82 millones, y están constituidos en un 77.6 % por las transferencias corrientes recibidas del gobierno general con RD\$3,349.91 millones y un 22.4 % por las ventas de bienes y servicios por establecimiento de mercado con RD\$966.90 millones. Con relación al periodo anterior, los ingresos corrientes presentan un aumento de 46.9 % debido a un incremento de las transferencias corrientes y las ventas por bienes y servicios, de 48.4 % y 42.1 %, respectivamente.

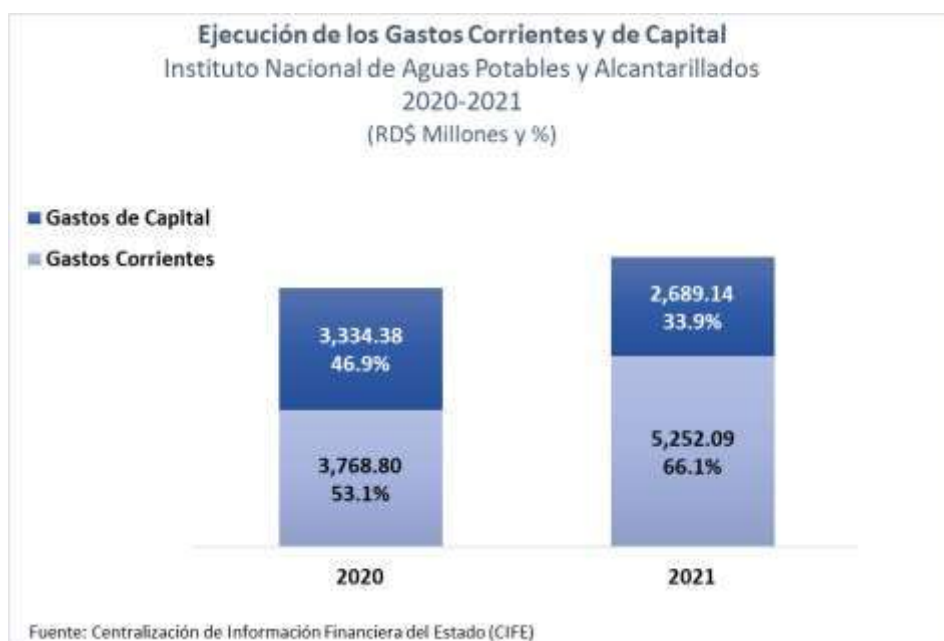


El análisis de los ingresos evidencia la dependencia de la institución sobre los fondos recibidos por parte del Gobierno Central para su funcionamiento operativo y de inversiones, en vista de que los mismos representan el 91.1 % (RD\$10,272.04 millones) de su total de ingresos ejecutados, mientras que sus fondos propios sólo constituyen el 8.9 % (RD\$1,004.47 millones).

En otro orden, para el periodo 2021, los gastos devengados por el INAPA totalizan RD\$7,941.23 millones, los cuales incrementaron 11.8 % respecto al periodo anterior, el cual sumaba

RD\$7,103.18 millones. Dicho aumento es resultado del alza de los gastos de consumo y otros gastos corrientes.

Para el 2021, los gastos corrientes, que representan el 66.1% del total de gastos del INAPA, suman RD\$5,252.09 millones. Estos se componen en un 56.9 % por gastos de explotación con RD\$2,988.30 millones, un 42.8 % por gastos de consumo con RD\$2,249.28 millones y un 0.3 % por las transferencias corrientes otorgadas al sector privado y externo y otros gastos corrientes con un total de RD\$14.51 millones.



Cabe destacar que, los gastos de explotación se destinan un 53.5 % a las remuneraciones con un valor de RD\$1,599.92 millones y un 46.5 % a las contrataciones de bienes y servicios con RD\$1,388.38 millones. Asimismo, los gastos de consumo se aplicaron un 54.8 % a las remuneraciones con un total de RD\$1,232.82 millones, un 39.7 % a las contrataciones de bienes y servicios con RD\$892.27 millones y 5.5 % a los impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones con RD\$124.18 millones. Mientras que, las transferencias corrientes, por su parte, se otorgaron RD\$13.57 millones al sector privado para prestaciones de asistencia social a familias y personas, ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL) y empresas privadas; y RD\$6.3 % al sector externo para organismos internacionales.

No obstante, los gastos de capital, que representan el 33.9 % del total de gastos, para el periodo 2021, suman RD\$2,689.14 millones. Estos están compuestos en un 87.7 % por las construcciones en proceso con RD\$2,358.78 millones, un 10.3 % por la adquisición de activos fijos con RD\$276.99 millones y un 2.0 % por la adquisición de activos no producidos y objetos de valor como son las antigüedades y otros objetos de arte con la suma de RD\$53.36 millones.

Es importante agregar que, los gastos de activos fijos se invirtieron 99.8 % en la adquisición de maquinaria y equipo con un monto de RD\$276.48 millones y 0.2 % en edificaciones residenciales y no residenciales, con un total de RD\$0.51 millones. Mientras, los activos no producidos se emplearon 51.0 % en arrendamientos operativos comerciales por un valor de RD\$27.07 millones y 49.0 % en la compra de tierras y terrenos por la suma de RD\$26.02 millones. Y, los gastos de construcciones en proceso se destinaron, en su totalidad, a las construcciones por contrato.

En comparación con el periodo 2020, los gastos corrientes aumentaron un 39.4 % debido al alza de los gastos de consumo y otros gastos corrientes, que presentaron un crecimiento superior al 100.0 %, a pesar de que los gastos de explotación y las transferencias corrientes disminuyeron 18.2 % y 16.7 %, respectivamente. En cambio, los gastos de capital decrecieron un 19.4 % como resultado del descenso de las construcciones, pese al incremento de la adquisición de activos fijos y activos no producidos, de 50.9 % y 25.0 %, respectivamente.



Por último, para el periodo 2021, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados cuenta con fuentes financieras que suman RD\$2,073.85 millones, que se compone de la disminución de activos financieros corrientes. También, obtuvo aplicaciones financieras que ascienden a RD\$5,409.13 millones, por el incremento de los activos financieros corrientes y la disminución de cuentas por pagar a corto plazo.

Con relación al periodo anterior, las fuentes presentan un alza de 23.4 % cuyo monto ascendía a RD\$1.68 millones, de igual manera, las aplicaciones mostraron un crecimiento superior al 100.0 %, cuyo valor era de RD\$2,532.73 millones.

Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Con base a la ejecución realizada por el INAPA, para el año 2021, el resultado económico arroja un déficit de RD\$935.27 millones, fruto de los gastos corrientes devengados de RD\$5,252.09 millones y los ingresos corrientes de RD\$4,316.82 millones.

Mientras que, en la cuenta de capital, los ingresos percibidos por RD\$6,959.69 millones son superiores a los gastos ejecutados por RD\$2,689.14 millones, generando un balance de capital superavitario de RD\$4,270.55 millones.

El comportamiento mostrado por las cuentas corrientes y de capital, arroja un resultado financiero superavitario de RD\$3,335.28 millones, resultado que estima un crecimiento superior al 100.0 % respecto al valor alcanzado en el periodo anterior, en el cual se obtuvo un superávit de RD\$852.43 millones.

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	4,316,817,913
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	966,903,474
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	966,903,474
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	3,349,914,438
1.1.6.2	Transferencias del sector público	3,349,914,438
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	3,349,914,438
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	3,349,914,438
1.2	Ingresos de capital	6,959,692,439
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	6,922,123,356
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	6,922,123,356
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	6,922,123,356
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	6,922,123,356
1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	37,569,084
1.2.5.1	Venta de acciones y participaciones de capital adquiridas con fines de política	37,569,084
1.2.5.1.1	Venta de acciones y participaciones de capital de empresas públicas no financieras	37,569,084
3.1	Fuentes financieras	2,073,848,564
3.1.1	Disminución de activos financieros	2,073,848,564
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	2,073,848,564
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	2,073,848,564
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	2,073,848,564
TOTAL		13,350,358,916

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	8,673,041,886	1,004,472,558	9,677,514,444	1,572,681,467	26,314,440	1,598,995,908	11,276,510,352
1.4	TRANSFERENCIAS	8,673,041,886		8,673,041,886	1,572,681,467	26,314,440	1,598,995,908	10,272,037,794
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,349,914,438		3,349,914,438				3,349,914,438
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5,323,127,448		5,323,127,448	1,572,681,467	26,314,440	1,598,995,908	6,922,123,356
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		966,903,474	966,903,474				966,903,474
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		966,903,474	966,903,474				966,903,474
1.8	ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA)		37,569,084	37,569,084				37,569,084
1.8.2	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA		37,569,084	37,569,084				37,569,084
3	Fuentes Financieras	2,073,848,564		2,073,848,564				2,073,848,564
3.1	Disminución de activos financieros	2,073,848,564		2,073,848,564				2,073,848,564
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	2,073,848,564		2,073,848,564				2,073,848,564
TOTAL		10,746,890,450	1,004,472,558	11,751,363,008	1,572,681,467	26,314,440	1,598,995,908	13,350,358,916

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	5,252,086,131
2.1.1	Gastos de explotación	2,988,300,123
2.1.1.1	Remuneraciones	1,599,924,363
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	1,583,979,520
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	15,944,843
2.1.1.2	Bienes y servicios	1,388,375,760
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	1,388,375,760
2.1.2	Gastos de consumo	2,249,280,572
2.1.2.1	Remuneraciones	1,232,823,339
2.1.2.1.1	Sueldos y salarios	1,005,208,844
2.1.2.1.2	Contribuciones sociales	227,614,495
2.1.2.2	Bienes y servicios	892,274,352
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	892,274,352
2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	124,182,881
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	14,482,236
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	13,568,620
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	146,120
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	13,322,500
2.1.6.1.3	Transferencias a empresas privadas	100,000
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	913,616
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	913,616
2.1.9	Otros gastos corrientes	23,200
2.1.9.1	Otros gastos corrientes	23,200
2.2	Gastos de capital	2,689,139,975
2.2.1	Construcciones en proceso	2,358,784,197
2.2.1.1	Construcciones por contrato	2,358,784,197
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	276,992,708
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	511,650
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales	511,650
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	276,481,058
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	133,968,819
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	100,692,350
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	41,819,890
2.2.4	Objetos de valor	282,500
2.2.4.2	Antigüedades y otros objetos de arte	282,500
2.2.5	Activos no producidos	53,080,569
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	26,015,437
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	26,015,437
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	27,065,132
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	27,065,132

3.2	Aplicaciones financieras	5,409,132,809
3.2.1	Incremento de activos financieros	5,405,603,459
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	5,405,603,459
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	5,405,603,459
3.2.2	Disminución de pasivos	3,529,350
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	3,529,350
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	3,529,350
TOTAL		13,350,358,916

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	1,563,473,202	800,850,231	2,364,323,433				2,364,323,433
00 N/A	1,563,473,202	800,850,231	2,364,323,433				2,364,323,433
00 N/A	1,563,473,202	800,850,231	2,364,323,433				2,364,323,433
0001 Dirección y Coordinación	16,890,438	165,610,607	182,501,045				182,501,045
0002 Planeación Estratégica y Evaluación de la Gestión	1,231,249,385	349,752,604	1,581,001,989				1,581,001,989
0003 Administración y Finanzas	315,333,379	285,487,020	600,820,399				600,820,399
03 Actividades Comunes	301,871,090	57,573,905	359,444,995				359,444,995
00 N/A	301,871,090	57,573,905	359,444,995				359,444,995
00 N/A	301,871,090	57,573,905	359,444,995				359,444,995
0001 Coordinación y Supervisión de Proyectos de los Programas 11 y 12	288,319,251	37,476,106	325,795,356				325,795,356
0002 Gestión de la Calidad del Agua de los Programas 11 y 12	13,551,840	20,097,800	33,649,639				33,649,639
11 Abastecimiento de Agua Potable	4,337,784,120	8,908,583	4,346,692,703	206,739,726		206,739,726	4,553,432,429
02 Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	3,957,184,784	8,908,583	3,966,093,367	194,450,974		194,450,974	4,160,544,341
00 N/A	3,460,349,495	8,908,583	3,469,258,077	193,490,452		193,490,452	3,662,748,529
0001 Dirección y Coordinación	1,371,502,242		1,371,502,242	193,490,452		193,490,452	1,564,992,693
0002 Producción de Agua Potable	1,956,321,211	8,908,583	1,965,229,793				1,965,229,793
0003 Distribución de Agua Potable	132,526,043		132,526,043				132,526,043
01 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE HERMANAS MIRABAL, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL	4,904,121		4,904,121				4,904,121
0060 REDES DE DISTRIBUCION DE TENARES	4,904,121		4,904,121				4,904,121
03 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA (BANI), PROVINCIA PERAVIA	195,763,691		195,763,691				195,763,691
0051 Construcción del Acueducto Múltiple de Peravia.	195,763,691		195,763,691				195,763,691
28 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO CAMBITA PUEBLECITO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	8,954,211		8,954,211				8,954,211
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO CAMBITA PUEBLECITO.	8,954,211		8,954,211				8,954,211

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
30 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO PARTIDO, PROVINCIA DAJABON	29,187,251		29,187,251				29,187,251
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO PARTIDO	29,187,251		29,187,251				29,187,251
34 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS, PROVINCIA DUARTE	5,614,145		5,614,145	960,523		960,523	6,574,668
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS.	5,614,145		5,614,145	960,523		960,523	6,574,668
54 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL	3,677,328		3,677,328				3,677,328
0055 Saneamiento Básico.	3,677,328		3,677,328				3,677,328
77 CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS Y COMUNIDADES RURALES, MUNICIPIO YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA	113,075,305		113,075,305				113,075,305
0056 REHABILITACION Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANUMA-LOS BOTADOS.	113,075,305		113,075,305				113,075,305
91 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ESTEBANIA, LAS CHARCAS, EXTENSION DE REDES A LA COMUNIDAD DE CARRIZAL, PROVINCIA AZUA	133,533,253		133,533,253				133,533,253
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE	133,533,253		133,533,253				133,533,253
99 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	2,125,984		2,125,984				2,125,984
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS.	2,125,984		2,125,984				2,125,984
03 Residentes de viviendas del área de jurisdicción de INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública (FASE 1).	380,599,336		380,599,336	12,288,751		12,288,751	392,888,087
25 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LAS YAYAS, PROVINCIA AZUA	1,999,874		1,999,874	1,443,973		1,443,973	3,443,847
0051 DEPOSITO REGULADOR	1,999,874		1,999,874				1,999,874
0055 CONSTRUCCION ACUEDUCCTO LAS YAYAS				1,443,973		1,443,973	1,443,973
30 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE GUATAPANAL - JINAMAGAO - AMINA- BORUCO, PROVINCIA VALVERDE	104,376,101		104,376,101				104,376,101
0051 CONSTRUCCION PLANTA POTABILIZADORA.	85,789,157		85,789,157				85,789,157
0052 LINEA DE IMPULSION.	18,586,944		18,586,944				18,586,944
31 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO HIGUEY, EXTENSIÓN VILLA HORTENSIA-ANAMUYA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	44,084,970		44,084,970				44,084,970
0051 LINEA DE IMPULSION.	37,948,537		37,948,537				37,948,537
0052 REDES DE DISTRIBUCION.	6,136,433		6,136,433				6,136,433
32 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MÚLTIPLE LOS PATOS-ENRIQUILLO-OVIEDO PROVINCIAS BARAHONA-PEDERNALES	48,275,702		48,275,702	8,911,613		8,911,613	57,187,315
0051 OBRA DE TOMA.	48,275,702		48,275,702				48,275,702
0053 DEPOSITOS REGULADORES				8,911,613		8,911,613	8,911,613

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

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
33 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE JUANA VICENTA PROVINCIA SAMANA	82,199,529		82,199,529				82,199,529
0051 ACUEDUCTO ARROYO CHICO-MAJAGUAL	73,958,130		73,958,130				73,958,130
0053 LINEA DE IMPULSION	8,241,398		8,241,398				8,241,398
44 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	90,257,153		90,257,153				90,257,153
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS.	90,257,153		90,257,153				90,257,153
52 REHABILITACIÓN ACUEDUCTO QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	866,984		866,984				866,984
0056 AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION.	866,984		866,984				866,984
56 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON	2,225,233		2,225,233	1,933,165		1,933,165	4,158,399
0051 LINEA DE ADUCCION.	2,225,233		2,225,233	1,933,165		1,933,165	4,158,399
57 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LOMA ATRAVESADA, PROVINCIA SAMANA	6,313,790		6,313,790				6,313,790
0052 LINEA DE IMPULSION.	2,483,057		2,483,057				2,483,057
0058 EXTENSION ACUEDUCTO A LOMA ATRAVESADA.	3,830,733		3,830,733				3,830,733
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	390,449,979	102,250	390,552,228	12,398,807		12,398,807	402,951,036
01 Acciones Comunes	18,258,227		18,258,227				18,258,227
00 N/A	18,258,227		18,258,227				18,258,227
0001 Dirección y Coordinación	18,258,227		18,258,227				18,258,227
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.	277,544,870	102,250	277,647,120				277,647,120
00 N/A	10,490,112	102,250	10,592,361				10,592,361
0001 Aguas Residuales Recolectadas	10,490,112	102,250	10,592,361				10,592,361
24 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTE CRISTI (2DA. ETAPA), PROVINCIA MONTE CRISTI	142,846,856		142,846,856				142,846,856
0051 Rehabilitación y Ampliación Alcantarillado Sanitario de San Fernando de Montecristi y Villa Vásquez	142,846,856		142,846,856				142,846,856
80 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	82,557,190		82,557,190				82,557,190
0051 Construcción Alcantarillado Sanitario del Municipio San Cristóbal	82,557,190		82,557,190				82,557,190
82 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA YEGUA, PROVINCIA AZUA	41,650,713		41,650,713				41,650,713
0051 AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA YEGUA,	41,650,713		41,650,713				41,650,713

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

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
03 Residentes en viviendas del área de jurisdicción del INAPA con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas.	94,646,882		94,646,882	12,398,807		12,398,807	107,045,689
00 N/A				12,398,807		12,398,807	12,398,807
0001 Aguas Residuales Tratadas y Vertidas				12,398,807		12,398,807	12,398,807
03 REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA	94,646,882		94,646,882				94,646,882
0051 ALCANTARILLADO SANITARIO DE BANI.	94,646,882		94,646,882				94,646,882
13 Gestión Comercial	127,521,045	119,070,933	246,591,978				246,591,978
02 Residentes del área de jurisdicción del INAPA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.	127,521,045	119,070,933	246,591,978				246,591,978
00 N/A	127,521,045	119,070,933	246,591,978				246,591,978
0001 Gestión de Servicios Comerciales	127,521,045	119,070,933	246,591,978				246,591,978
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		3,529,350	3,529,350				3,529,350
00 N/A		3,529,350	3,529,350				3,529,350
00 N/A		3,529,350	3,529,350				3,529,350
0001 Amortización de la Deuda Pública		3,529,350	3,529,350				3,529,350
98 Administración de Contribuciones Especiales	44,930	14,437,306	14,482,236				14,482,236
00 N/A	44,930	14,437,306	14,482,236				14,482,236
00 N/A	44,930	14,437,306	14,482,236				14,482,236
0000 N/A	44,930	14,437,306	14,482,236				14,482,236
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	4,025,746,084		4,025,746,084	1,353,542,934	26,314,440	1,379,857,375	5,405,603,459
00 N/A	4,025,746,084		4,025,746,084	1,353,542,934	26,314,440	1,379,857,375	5,405,603,459
00 N/A	4,025,746,084		4,025,746,084	1,353,542,934	26,314,440	1,379,857,375	5,405,603,459
0000 N/A	4,025,746,084		4,025,746,084	1,353,542,934	26,314,440	1,379,857,375	5,405,603,459
TOTAL	10,746,890,450	1,004,472,558	11,751,363,008	1,572,681,467	26,314,440	1,598,995,908	13,350,358,916

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

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

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2	Gastos	6,721,144,366	1,000,943,207	7,722,087,573	219,138,533		219,138,533	7,941,226,106
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,847,780,525	984,967,177	2,832,747,702				2,832,747,702
2.1.1	REMUNERACIONES	1,422,696,337	873,833,222	2,296,529,560				2,296,529,560
2.1.2	SOBRESUELDOS	197,469,693	95,189,111	292,658,805				292,658,805
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	227,614,495	15,944,843	243,559,338				243,559,338
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,002,121,604	949,227	2,003,070,831				2,003,070,831
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,329,230,266		1,329,230,266				1,329,230,266
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	30,374,188		30,374,188				30,374,188
2.2.3	VIÁTICOS	88,296,119		88,296,119				88,296,119
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	8,443,500	85,365	8,528,865				8,528,865
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	28,410,421		28,410,421				28,410,421
2.2.6	SEGUROS	175,912,962		175,912,962				175,912,962
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	31,310,014	1,062	31,311,076				31,311,076
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	302,952,258	862,800	303,815,058				303,815,058
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	7,191,875		7,191,875				7,191,875
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	401,659,583	125,780	401,785,362				401,785,362
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,592,368		3,592,368				3,592,368
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,332,963		2,332,963				2,332,963
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,129,711		3,129,711				3,129,711
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	186,528		186,528				186,528
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	32,126,587		32,126,587				32,126,587
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	25,920,281	97,070	26,017,351				26,017,351
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	267,586,580	5,460	267,592,040				267,592,040
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	66,784,565	23,249	66,807,814				66,807,814
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44,930	14,437,306	14,482,236				14,482,236
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	44,930	13,523,690	13,568,620				13,568,620

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		913,616	913,616				913,616
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	329,892,060	463,718	330,355,778				330,355,778
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	34,355,213		34,355,213				34,355,213
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	596,459		596,459				596,459
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	6,868,217		6,868,217				6,868,217
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	133,968,819		133,968,819				133,968,819
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,228,632	463,718	100,692,350				100,692,350
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	27,065,132		27,065,132				27,065,132
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	26,809,587		26,809,587				26,809,587
2.7	OBRAS	2,139,645,664		2,139,645,664	219,138,533		219,138,533	2,358,784,197
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	2,139,645,664		2,139,645,664	219,138,533		219,138,533	2,358,784,197
4	Aplicaciones Financieras	4,025,746,084	3,529,350	4,029,275,435	1,353,542,934	26,314,440	1,379,857,375	5,409,132,809
4.1	Incremento de activos financieros	4,025,746,084		4,025,746,084	1,353,542,934	26,314,440	1,379,857,375	5,405,603,459
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	4,025,746,084		4,025,746,084	1,353,542,934	26,314,440	1,379,857,375	5,405,603,459
4.2	Disminución de pasivos		3,529,350	3,529,350				3,529,350
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		3,529,350	3,529,350				3,529,350
TOTAL		10,746,890,450	1,004,472,558	11,751,363,008	1,572,681,467	26,314,440	1,598,995,908	13,350,358,916

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	4,316,817,913
Ventas de bienes y servicios	966,903,474
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	3,349,914,438
Transferencias del sector público	3,349,914,438
Transferencias del gobierno general	3,349,914,438
II. Gastos corrientes	5,252,086,131
Gastos de explotación	2,988,300,123
Remuneraciones	1,599,924,363
Bienes y servicios de explotación	1,388,375,760
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	0
Otros gastos de explotación	0
Gastos de consumo	2,249,280,572
Transferencias corrientes otorgadas	14,482,236
Otros gastos corrientes	23,200
III. (I-II) Resultado Económico	-935,268,219
IV. Ingresos de capital	6,959,692,439
Transferencias de capital recibidas	6,922,123,356
Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	37,569,084
V. Gastos de capital	2,689,139,975
Construcciones en proceso	2,358,784,197
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	276,992,708
Objetos de valor	282,500
Activos no producidos	53,080,569
VI. (IV-V) Resultado de Capital	4,270,552,464
VII. Total de Ingresos + Donaciones	11,276,510,352
VIII. Total de Gastos	7,941,226,106
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	3,335,284,246
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	3,335,284,246
XI. Fuentes financieras	2,073,848,564
Disminución de activos financieros corrientes	2,073,848,564
XII. Aplicaciones financieras	5,409,132,809
Incremento de activos financieros corrientes	5,405,603,459
Disminución de pasivos corrientes	3,529,350
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-3,335,284,246

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

6114

EMPRESA

CORPORACIÓN DE FOMENTO
HOTELERO Y DESARROLLO
DEL TURISMO (CORPHOTELS)
AÑO 2021

CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO (CORPHOTELS)

Aspectos Generales

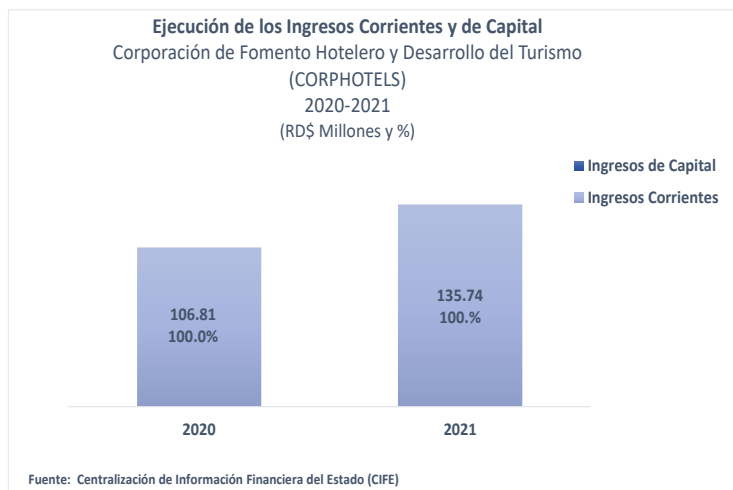
La Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS), fue creada mediante la Ley No. 542 de fecha 31 de diciembre de 1969, es una entidad autónoma del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio con todos los atributos inherentes a tal calidad, la cual tiene su sede en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana.

Objetivos Principales

- Supervisar la administración y funcionamiento de todos los hoteles del Estado para el desarrollo de la empresa hotelera y la promoción turística en la República Dominicana, coordinando, promoviendo la adquisición, construcción, financiamiento, mejoramiento y conservación de las empresas hoteleras y turísticas en general.
- Velar de manera especial, porque los establecimientos hoteleros del Estado presten servicios de primera calidad al público, manteniendo grado de eficiencia, comodidad y atención, que les permita cumplir con el objetivo para la cual fue creada la Corporación.

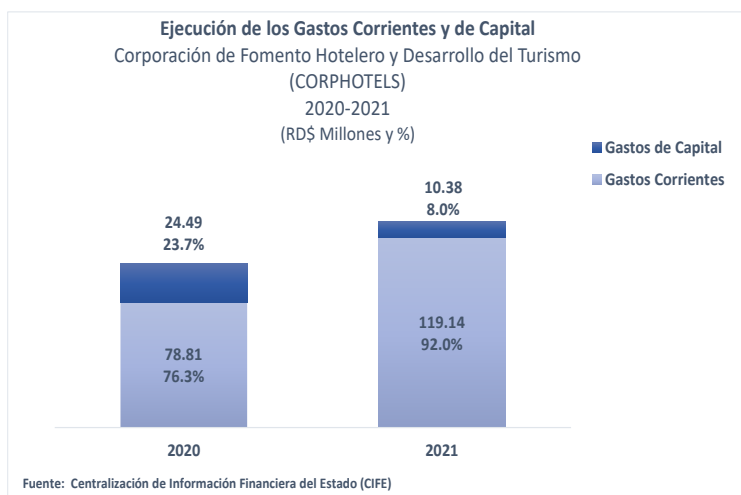
Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento

En el año 2021, los ingresos de la Corporación de Fomento Industrial Hotelero y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS) ascendieron a RD\$135.74 millones, en su totalidad de naturaleza corriente, un incremento del 27.1 % con relación a los RD\$106.81 millones del año 2020.

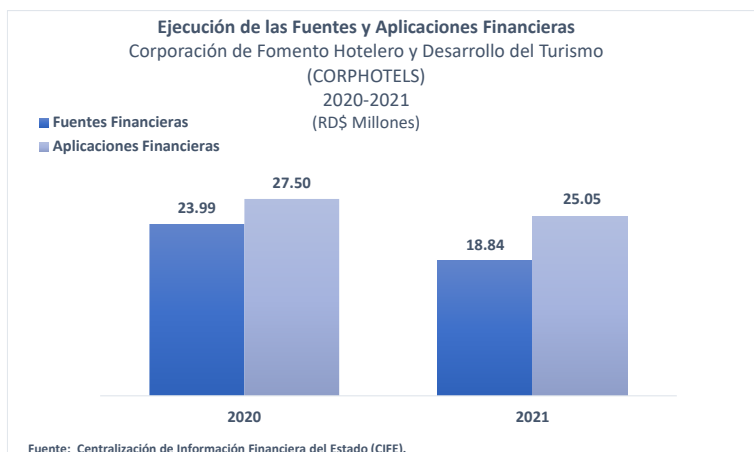


En cuanto a la ejecución de los gastos de CORPHOTELS, estos ascienden a RD\$129.53 millones, exhibiendo un aumento de 25.4 % en relación con los RD\$103.30 millones del periodo anterior. De acuerdo con la clasificación económica, corresponde a gastos corrientes un monto de RD\$119.14 millones, constituidos principalmente por los gastos de consumo en RD\$119.09 millones, (99.9 % de esta partida), las transferencias corrientes otorgadas al sector privado y otros gastos corrientes en RD\$0.48 millones y RD\$0.02 millones respectivamente, representando un valor inferior al 0.1 % del gasto corriente.

Por su lado, los gastos de capital alcanzaron la cifra de RD\$10.38 millones, equivalentes a un 8.0 % del total de gastos, compuestos por la adquisición de activos fijos en su totalidad.



Para el periodo 2021, CORPHOTELS exhibe fuentes financieras por un monto de RD\$18.84 millones, que comparadas con el año anterior disminuyó en un 21.5 %; las mismas están compuestas en su totalidad por la disminución de disponibilidades internas. Mientras que las aplicaciones financieras ascienden a RD\$25.05 millones, una disminución del 8.9 % con relación al periodo anterior, se componen en su totalidad por el incremento de los activos financieros corrientes.



Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

El resultado económico alcanzó un monto de RD\$16.59 millones, ahorro obtenido de la diferencia de los ingresos corrientes por RD\$135.74 millones y gastos corrientes de RD\$119.15 millones. Comparado con el año anterior, este ahorro presenta una disminución del 40.7 %.

La cuenta de capital presenta un déficit de RD\$10.38 millones, motivado por la ausencia de los ingresos de capital, que comparado con el año 2020, ese déficit presenta una disminución del 57.6 %. Producto del comportamiento de las cuentas corrientes y de capital, la institución modela un resultado financiero positivo de RD\$6.21 millones, un incremento del 76.8 % respecto al superávit obtenido en el ejercicio fiscal anterior.

CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	135,736,311
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	120,747,490
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	120,747,490
1.1.9	Otros ingresos corrientes	14,988,820
1.1.9.1	Otros ingresos corrientes	14,988,820
3.1	Fuentes financieras	18,840,674
3.1.1	Disminución de activos financieros	18,840,674
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	18,840,674
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	18,840,674
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	18,840,674
TOTAL		154,576,985

CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	135,736,311	135,736,311	135,736,311
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	120,747,490	120,747,490	120,747,490
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	120,747,490	120,747,490	120,747,490
1.6	OTROS INGRESOS	14,988,820	14,988,820	14,988,820
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS	14,988,820	14,988,820	14,988,820
3	Fuentes Financieras	18,840,674	18,840,674	18,840,674
3.1	Disminución de activos financieros	18,840,674	18,840,674	18,840,674
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	18,840,674	18,840,674	18,840,674
TOTAL		154,576,985	154,576,985	154,576,985

CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	119,145,436
2.1.2	Gastos de consumo	119,094,857
2.1.2.1	Remuneraciones	84,745,465
2.1.2.1.1	Sueldos y salarios	77,091,336
2.1.2.1.2	Contribuciones sociales	7,654,129
2.1.2.2	Bienes y servicios	15,147,816
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	15,147,816
2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	19,201,576
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	48,400
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	48,400
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	48,400
2.1.9	Otros gastos corrientes	2,179
2.1.9.1	Otros gastos corrientes	2,179
2.2	Gastos de capital	10,384,851
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	10,384,851
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	3,311,128
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	3,311,128
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	6,934,491
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	4,704,689
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	684,573
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,545,229
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	139,232
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	139,232
3.2	Aplicaciones financieras	25,046,697
3.2.1	Incremento de activos financieros	25,046,697
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	25,046,697
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	25,046,697
TOTAL		154,576,985

CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Servicios de Arrendamientos de Bienes Turísticos del Estado a Nivel Nacional	129,481,888	129,481,888	129,481,888
02 Personas físicas y jurídicas acceden a servicios de arrentamiento de hoteles, cabañas y paradores turísticos del Estado Dominicano	129,481,888	129,481,888	129,481,888
00 N/A	129,481,888	129,481,888	129,481,888
0001 Gestión Administrativa y Fortalecimiento Institucional	77,859,831	77,859,831	77,859,831
0002 Inspección, Diagnostico y Evaluación de Infraestructuras Turísticas	51,622,057	51,622,057	51,622,057
98 Administración de Contribuciones Especiales	48,400	48,400	48,400
00 N/A	48,400	48,400	48,400
00 N/A	48,400	48,400	48,400
0000 N/A	48,400	48,400	48,400
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	25,046,697	25,046,697	25,046,697
00 N/A	25,046,697	25,046,697	25,046,697
00 N/A	25,046,697	25,046,697	25,046,697
0000 N/A	25,046,697	25,046,697	25,046,697
TOTAL	154,576,985	154,576,985	154,576,985

CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	129,530,288	129,530,288	129,530,288
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	84,745,465	84,745,465	84,745,465
2.1.1	REMUNERACIONES	59,755,720	59,755,720	59,755,720
2.1.2	SOBRESUELDOS	13,560,869	13,560,869	13,560,869
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,425,000	1,425,000	1,425,000
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	2,349,747	2,349,747	2,349,747
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,654,129	7,654,129	7,654,129
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	27,913,374	27,913,374	27,913,374
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	2,284,099	2,284,099	2,284,099
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	52,185	52,185	52,185
2.2.3	VIÁTICOS	1,591,762	1,591,762	1,591,762
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	269,039	269,039	269,039
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	370,660	370,660	370,660
2.2.6	SEGUROS	1,309,189	1,309,189	1,309,189
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,245,947	1,245,947	1,245,947
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	20,790,494	20,790,494	20,790,494
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,438,197	6,438,197	6,438,197
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	759,399	759,399	759,399
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	408,600	408,600	408,600
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	331,158	331,158	331,158
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,185	4,185	4,185
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	452,882	452,882	452,882
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	221,078	221,078	221,078
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,166,838	3,166,838	3,166,838
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,094,056	1,094,056	1,094,056
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48,400	48,400	48,400
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	48,400	48,400	48,400
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,073,723	7,073,723	7,073,723
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,545,229	1,545,229	1,545,229
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	4,704,689	4,704,689	4,704,689
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	684,573	684,573	684,573
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	139,232	139,232	139,232
2.7	OBRAS	3,311,128	3,311,128	3,311,128
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	3,311,128	3,311,128	3,311,128
4	Aplicaciones Financieras	25,046,697	25,046,697	25,046,697
4.1	Incremento de activos financieros	25,046,697	25,046,697	25,046,697
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	25,046,697	25,046,697	25,046,697
TOTAL		154,576,985	154,576,985	154,576,985

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

CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	135,736,311
Ventas de bienes y servicios	120,747,490
Rentas de la propiedad	0
Otros ingresos corrientes	14,988,820
II. Gastos corrientes	119,145,436
Gastos de consumo	119,094,857
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	0
Transferencias corrientes otorgadas	48,400
Otros gastos corrientes	2,179
III. (I-II) Resultado Económico	16,590,874
V. Gastos de capital	10,384,851
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	10,384,851
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-10,384,851
VII. Total de Ingresos + Donaciones	135,736,311
VIII. Total de Gastos	129,530,288
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	6,206,023
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	6,206,023
XI. Fuentes financieras	18,840,674
Disminución de activos financieros corrientes	18,840,674
XII. Aplicaciones financieras	25,046,697
Incremento de activos financieros corrientes	25,046,697
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-6,206,023

6115

EMPRESA

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO
(INPOSDOM)

AÑO 2021

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)

Aspectos Generales

El Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), se crea mediante la Ley No.307 del 15 de noviembre de 1985 con carácter autónomo, patrimonio propio e independiente y duración ilimitada, destinado a realizar el servicio de recibir, transportar y entregar la correspondencia a nivel nacional e internacional, con sujeción a las prescripciones de las leyes y reglamentos de nuestro país, así como a los convenios internacionales vigentes sobre la materia.

INPOSDOM queda investido de personalidad jurídica con todos los atributos inherentes a tal calidad, y su domicilio queda fijado en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, sin perjuicio de sus derechos para establecer en otras localidades, oficinas de correos para el cumplimiento de sus funciones. El Instituto Postal Dominicano, creado por la Ley No.307, es el único que puede ejercer el monopolio de recibir, transportar y entregar la correspondencia de primera clase señalada en el Artículo 9 de la Ley sobre Comunicaciones Postales No. 40, de fecha 4 de noviembre de 1963.

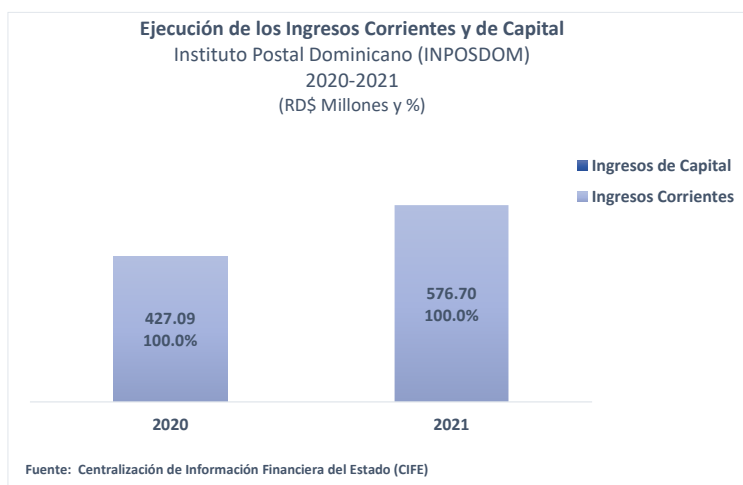
Objetivos Principales

- Gestionar la calidad del servicio postal, así como la agilización en la distribución de la correspondencia a nivel nacional e internacional.
- Normar, organizar el servicio postal en la República Dominicana, desempeñando un papel económico y cultural importante, con el fin de lograr la óptima transparencia de las comunicaciones postales y afines con profesionalidad, dirigida a la satisfacción del cliente como meta principal.

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

Para el año 2021, el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), percibió ingresos que ascendieron a RD\$576.70 millones, en su totalidad corrientes; presentan un incremento del 35.0 % con relación a los RD\$427.09 millones del año anterior.

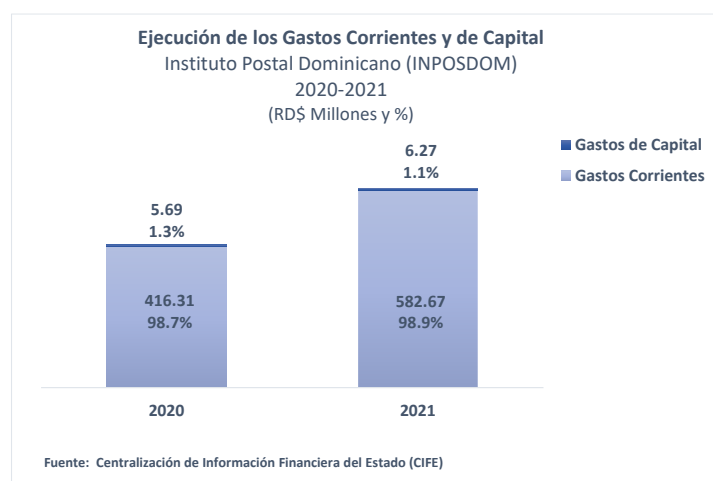
De manera desagregada, los ingresos de mayor contribución provienen de las transferencias y donaciones corrientes recibidas del Gobierno Central por RD\$479.48 millones, que representan el 83.1 % del total de este renglón, seguido de la venta de bienes y servicios con un monto de RD\$90.42 millones, equivalente al 15.7 %, y el 1.2 % restante pertenece a otros ingresos con un monto de RD\$6.80 millones.



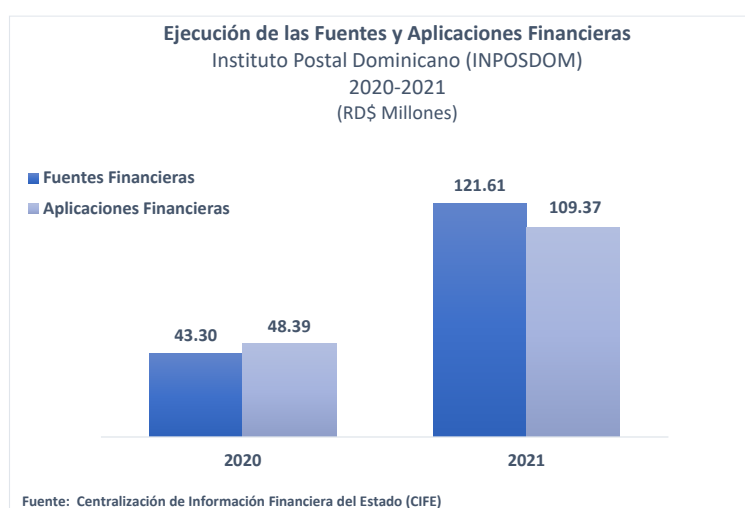
Los gastos devengados por INPOSDOM para el año 2021, ascienden a RD\$588.94 millones, mostrando un incremento de 39.6 % con relación a los RD\$422.00 millones del año 2020. Basándonos en su composición económica, los gastos corrientes (RD\$582.67 millones) representaron el 98.9 % del total de gastos; constituidos por los gastos de explotación con RD\$400.76 millones, (68.8 % de esta partida), seguido de los gastos de consumo por RD\$175.71 millones (30.2 %) y las transferencias otorgadas en RD\$6.21 millones (1.1 %).

Mientras que los RD\$6.27 millones correspondientes a los gastos de capital (1.1 % del total); destinado en las transferencias de capital otorgadas al sector privado con RD\$5.20 millones

equivalente al 83.0 % y la adquisición de activos fijos (formación bruta de capital) con RD\$1.06 millones (17.0 %).



Por su parte, las fuentes financieras ascendieron a RD\$121.61 millones, evidenciando un incremento superior al 100.0 %, con relación a los RD\$43.30 millones del año 2020, se conforman de la disminución de activos financieros por RD\$117.40 millones y el incremento de pasivos por RD\$4.20 millones. En tanto que las aplicaciones financieras presentaron un monto de RD\$109.37 millones, mayor al 100.0 %, respecto a los RD\$48.39 millones del periodo anterior. Están compuestas del incremento de activos financieros corrientes con un monto de RD\$99.84 millones y la disminución de pasivos en RD\$9.52 millones.



Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

El análisis de las cuentas corrientes arroja un resultado económico negativo de RD\$5.97 millones, obtenido de la diferencia entre los ingresos corrientes por RD\$576.70 millones y los gastos corrientes de RD\$582.67 millones, este resultado presenta una variación negativa respecto al ahorro obtenido en el ejercicio fiscal anterior.

Por su parte, la cuenta gastos de capital presenta un valor deficitario de RD\$6.27 millones, como resultado de la ausencia de ingresos de capital, mostrando un aumento del 10.1 % respecto al déficit presentado en el periodo anterior.

Producto del comportamiento de las cuentas económicas y de capital, el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), registró un déficit RD\$12.24 millones; exhibiendo un cambio de dirección respecto al superávit de RD\$5.09 millones obtenido en el año 2020.

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	576,701,038
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	90,421,806
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	90,421,806
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	479,482,338
1.1.6.2	Transferencias del sector público	479,482,338
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	479,482,338
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	479,482,338
1.1.9	Otros ingresos corrientes	6,796,894
1.1.9.1	Otros ingresos corrientes	6,796,894
3.1	Fuentes financieras	121,606,967
3.1.1	Disminución de activos financieros	117,404,003
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	117,404,003
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	117,404,003
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	117,404,003
3.1.2	Incremento de pasivos	4,202,964
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	4,202,964
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	4,202,964
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	4,202,964
TOTAL		698,308,005

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS				TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	407,331,673	72,150,665	97,218,700	576,701,038	576,701,038
1.4	TRANSFERENCIAS	407,331,673	72,150,665		479,482,338	479,482,338
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	407,331,673	72,150,665		479,482,338	479,482,338
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN			90,421,806	90,421,806	90,421,806
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN			90,421,806	90,421,806	90,421,806
1.6	OTROS INGRESOS			6,796,894	6,796,894	6,796,894
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS			6,796,894	6,796,894	6,796,894
3	Fuentes Financieras			121,606,967	121,606,967	121,606,967
3.1	Disminución de activos financieros			117,404,003	117,404,003	117,404,003
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes			117,404,003	117,404,003	117,404,003
3.2	Incremento de pasivos			4,202,964	4,202,964	4,202,964
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes			4,202,964	4,202,964	4,202,964
TOTAL		407,331,673	72,150,665	218,825,667	698,308,005	698,308,005

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	582,673,298
2.1.1	Gastos de explotación	400,755,969
2.1.1.1	Remuneraciones	349,789,014
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	332,387,437
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	17,401,576
2.1.1.2	Bienes y servicios	50,217,034
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	50,217,034
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	749,921
2.1.2	Gastos de consumo	175,710,492
2.1.2.1	Remuneraciones	133,138,552
2.1.2.1.1	Sueldos y salarios	99,866,813
2.1.2.1.2	Contribuciones sociales	33,271,739
2.1.2.2	Bienes y servicios	42,571,940
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	42,571,940
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	6,206,838
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	6,206,838
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	6,206,838
2.2	Gastos de capital	6,268,126
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	1,064,671
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	1,064,671
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	282,512
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	782,159
2.2.6	Transferencias de capital otorgadas	5,203,455
2.2.6.1	Transferencias de capital al sector privado	5,203,455
2.2.6.1.1	Prestaciones de capital para asistencia social a las familias y las personas	5,203,455
3.2	Aplicaciones financieras	109,366,581
3.2.1	Incremento de activos financieros	99,842,112
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	99,842,112
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	99,842,112
3.2.2	Disminución de pasivos	9,524,469
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	9,524,469
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	9,524,469
TOTAL		698,308,005

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS				TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Servicios de Comunicaciones Postales Nacionales e Internacional	310,513,540	72,150,665	194,866,927	577,531,132	577,531,132
02 Personas físicas y/o jurídicas que reciben y envían productos postales nacional e internacional según los estándares del sector	310,513,540	72,150,665	194,866,927	577,531,132	577,531,132
00 N/A	310,513,540	72,150,665	194,866,927	577,531,132	577,531,132
0001 Dirección y Gestión institucional	162,319,778	72,150,665	158,492,544	392,962,987	392,962,987
0002 Operaciones Postales y Comerciales	148,193,762		36,374,383	184,568,145	184,568,145
96 Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras			9,524,469	9,524,469	9,524,469
00 N/A			9,524,469	9,524,469	9,524,469
00 N/A			9,524,469	9,524,469	9,524,469
0001 Amortización de la deuda publica			9,524,469	9,524,469	9,524,469
98 Administración de Contribuciones Especiales			11,410,292	11,410,292	11,410,292
00 N/A			11,410,292	11,410,292	11,410,292
00 N/A			11,410,292	11,410,292	11,410,292
0000 N/A			11,410,292	11,410,292	11,410,292
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	96,818,133		3,023,979	99,842,112	99,842,112
00 N/A	96,818,133		3,023,979	99,842,112	99,842,112
00 N/A	96,818,133		3,023,979	99,842,112	99,842,112
0000 N/A	96,818,133		3,023,979	99,842,112	99,842,112
TOTAL	407,331,673	72,150,665	218,825,667	698,308,005	698,308,005

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS				TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	310,513,540	72,150,665	206,277,219	588,941,425	588,941,425
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	310,184,842	40,813,759	131,928,965	482,927,565	482,927,565
2.1.1	REMUNERACIONES	282,655,099	40,813,759	71,597,175	395,066,033	395,066,033
2.1.2	SOBRESUELDOS	7,121,567		20,707,914	27,829,481	27,829,481
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,006,599		6,352,136	9,358,735	9,358,735
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,401,576		33,271,739	50,673,316	50,673,316
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	328,698		45,404,712	45,733,411	45,733,411
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	7,258		10,786,702	10,793,960	10,793,960
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN			1,120,143	1,120,143	1,120,143
2.2.3	VIÁTICOS			4,479,909	4,479,909	4,479,909
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	252,475		11,745,168	11,997,642	11,997,642
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS			3,352,696	3,352,696	3,352,696
2.2.6	SEGUROS			111,470	111,470	111,470
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	68,965		7,779,734	7,848,700	7,848,700
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES			6,028,890	6,028,890	6,028,890
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		31,336,907	16,468,578	47,805,485	47,805,485
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		31,336,907	3,716,272	35,053,179	35,053,179
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS			33,040	33,040	33,040
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			64,476	64,476	64,476
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO			1,571,764	1,571,764	1,571,764
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			6,164,064	6,164,064	6,164,064
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS			4,918,962	4,918,962	4,918,962
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6,206,838	6,206,838	6,206,838
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO			6,206,838	6,206,838	6,206,838
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			5,203,455	5,203,455	5,203,455

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS				TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	20 - FONDOS CON DESTINO ESPECÍFICO	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO			5,203,455	5,203,455	5,203,455
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			1,064,671	1,064,671	1,064,671
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO			1,064,671	1,064,671	1,064,671
4	Aplicaciones Financieras	96,818,133		12,548,448	109,366,581	109,366,581
4.1	Incremento de activos financieros	96,818,133		3,023,979	99,842,112	99,842,112
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	96,818,133		3,023,979	99,842,112	99,842,112
4.2	Disminución de pasivos			9,524,469	9,524,469	9,524,469
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes			9,524,469	9,524,469	9,524,469
TOTAL		407,331,673	72,150,665	218,825,667	698,308,005	698,308,005

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	576,701,038
Ventas de bienes y servicios	90,421,806
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	479,482,338
Transferencias del sector público	479,482,338
Transferencias del gobierno general	479,482,338
Otros ingresos corrientes	6,796,894
II. Gastos corrientes	582,673,298
Gastos de explotación	400,755,969
Remuneraciones	349,789,014
Bienes y servicios de explotación	50,217,034
Otros gastos de explotación	749,921
Gastos de consumo	175,710,492
Transferencias corrientes otorgadas	6,206,838
III. (I-II) Resultado Económico	-5,972,260
V. Gastos de capital	6,268,126
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	1,064,671
Transferencias de capital otorgadas	5,203,455
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-6,268,126
VII. Total de Ingresos + Donaciones	576,701,038
VIII. Total de Gastos	588,941,425
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-12,240,387
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-12,240,387
XI. Fuentes financieras	121,606,967
Disminución de activos financieros corrientes	117,404,003
Incremento de pasivos corrientes	4,202,964
XII. Aplicaciones financieras	109,366,581
Incremento de activos financieros corrientes	99,842,112
Disminución de pasivos corrientes	9,524,469
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	12,240,387

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

6116

EMPRESA

AUTORIDAD PORTUARIA
DOMINICANA (APORDOM)
AÑO 2021

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APORDOM)

Aspectos Generales

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

Objetivos Principales

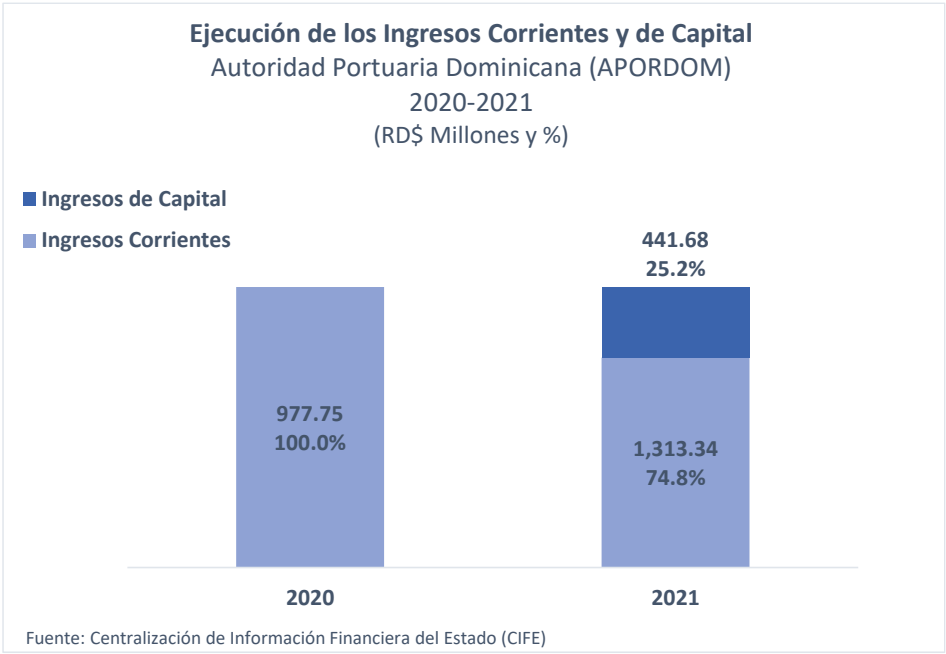
- Dirigir, regular y administrar los puertos marítimos del país, cumpliendo con las normas nacionales e internacionales y poder así incrementar el comercio internacional.
- Brindar los servicios de arrimo y manejo de carga de importación, exportación, cabotaje y en tránsito.
- Servicios de almacenaje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

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

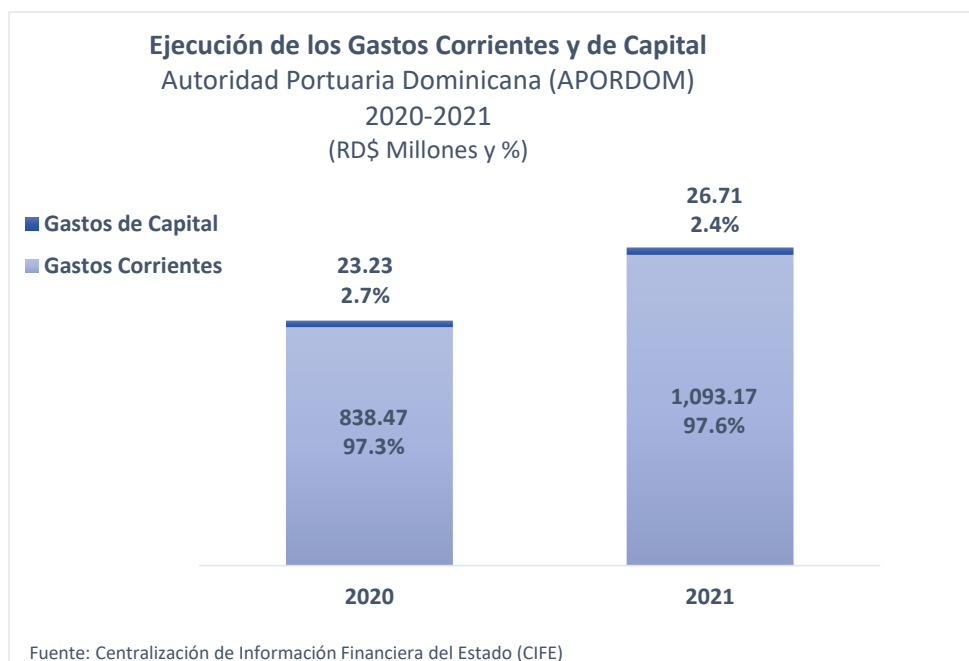
Los ingresos ejecutados para el periodo 2021, por Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), ascendieron a la suma de RD\$1,755.02 millones, para un incremento de 79.5 % comparados a los RD\$977.75 millones del año anterior. Del total de ingresos, pertenecen a corrientes RD\$1,313.34 millones, representando el 74.8 % del total y el restante 25.2 %, (RD\$441.68 millones), corresponde a los ingresos de capital.

En ese orden, los ingresos corrientes se componen principalmente de las ventas de bienes y servicios con un monto de RD\$1,113.19 millones, equivalente a un 84.8 % del total de esta partida, seguido de las transferencias y donaciones corrientes recibidas por RD\$180.09 millones (13.7 %) y otros ingresos corrientes con un monto de RD\$20.06 millones (1.5 %).

Mientras que los ingresos de capital corresponden en su totalidad a las transferencias recibidas del Gobierno Central.

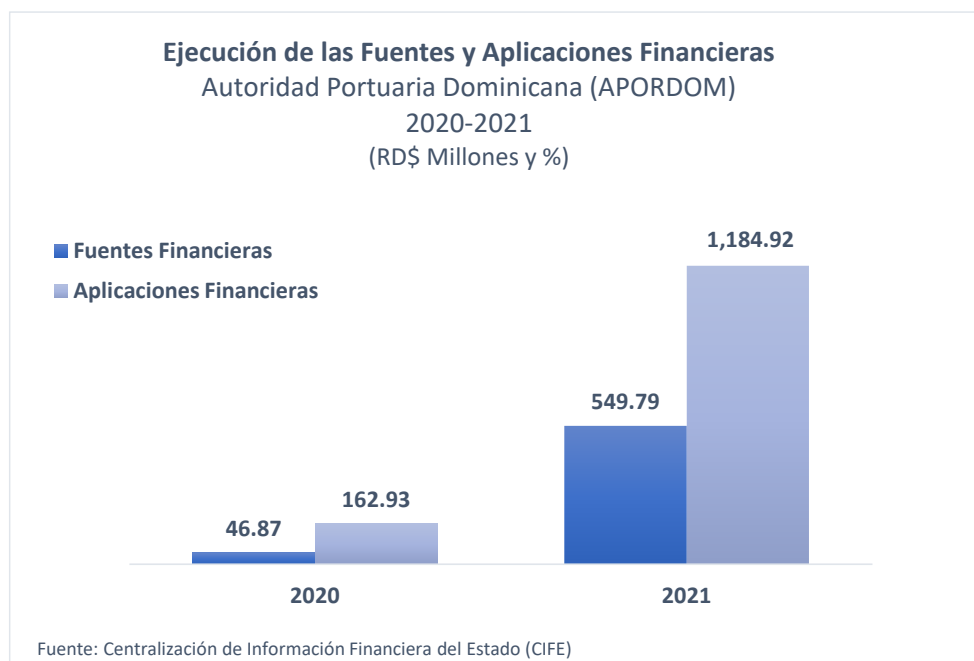


Por su parte, los gastos ejecutados suman RD\$1,119.88 millones, presentando un incremento de un 30.0 %, comparados con los RD\$861.69 millones del periodo anterior. De manera desagregada, están compuestos en gastos corrientes por un monto de RD\$1,093.17 millones, representando el 97.6 %; compuesto por los gastos de explotación en un 82.5 % (RD\$901.86 millones), los gastos de consumo en RD\$144.58 millones (13.2 %) y las transferencias otorgadas tanto al sector privado y externo por un monto por RD\$46.73 millones, (4.3 %).



Para el periodo 2021, la institución realizó gastos de capital por un monto de RD\$26.71 millones, para un 2.4 % del total de gastos, empleado en la adquisición de activos fijos (formación bruta de capital fijo).

Por su lado, las fuentes financieras ascienden a RD\$549.79 millones, un aumento significativamente superior al 100.0 % con relación al año 2020 y se componen de la disminución de activos financieros corrientes en su totalidad. Las aplicaciones financieras alcanzaron un monto de RD\$1,184.92 millones, igualmente un crecimiento superior al 100.0 % respecto al periodo anterior, se conforman del incremento de activos financieros corrientes por un monto de RD\$635.13 millones (equivalentes al 53.6 % del total) y de la disminución de pasivos corrientes por RD\$549.79 millones (46.4 %).



Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Para el año 2021, el resultado económico de APORDOM, alcanzó un monto de RD\$220.16 millones, ahorro obtenido de la diferencia entre los ingresos corrientes de RD\$1,313.34 millones y gastos corrientes por RD\$1,093.17 millones. Dicho resultado presenta un incremento del 58.1 % respecto al resultado obtenido de RD\$139.29 millones en el ejercicio anterior.

Por su parte, la cuenta de capital exhibe un superávit de RD\$414.97 millones, generado por unos ingresos de capital en RD\$441.68 millones y gastos de capital por RD\$26.71 millones. Respecto al periodo anterior, este resultado invierte el déficit presentado por RD\$23.23 millones.

Debido a que los ingresos totales fueron mayores que los gastos totales, la institución alcanzó un resultado financiero de superávit por valor de RD\$635.13 millones, un incremento superior al 100.0 % con relación al año 2020, en el cual la institución obtuvo un superávit de RD\$116.06 millones.

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	1,313,339,102
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,113,190,175
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	1,113,190,175
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	180,093,330
1.1.6.2	Transferencias del sector público	180,093,330
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	180,093,330
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	180,093,330
1.1.9	Otros ingresos corrientes	20,055,597
1.1.9.1	Otros ingresos corrientes	20,055,597
1.2	Ingresos de capital	441,676,358
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	441,676,358
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	441,676,358
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	441,676,358
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	441,676,358
3.1	Fuentes financieras	549,792,017
3.1.1	Disminución de activos financieros	549,792,017
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	549,792,017
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	549,792,017
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	549,792,017
TOTAL		2,304,807,477

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	621,769,688	1,133,245,772	1,755,015,460	1,755,015,460
1.4	TRANSFERENCIAS	621,769,688		621,769,688	621,769,688
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	180,093,330		180,093,330	180,093,330
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	441,676,358		441,676,358	441,676,358
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		1,113,190,175	1,113,190,175	1,113,190,175
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		1,113,190,175	1,113,190,175	1,113,190,175
1.6	OTROS INGRESOS		20,055,597	20,055,597	20,055,597
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		20,055,597	20,055,597	20,055,597
3	Fuentes Financieras		549,792,017	549,792,017	549,792,017
3.1	Disminución de activos financieros		549,792,017	549,792,017	549,792,017
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		549,792,017	549,792,017	549,792,017
TOTAL		621,769,688	1,683,037,789	2,304,807,477	2,304,807,477

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

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	1,093,174,905
2.1.1	Gastos de explotación	901,864,033
2.1.1.1	Remuneraciones	781,254,960
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	665,055,514
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	116,199,446
2.1.1.2	Bienes y servicios	115,999,771
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	115,999,771
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	4,609,302
2.1.2	Gastos de consumo	144,581,236
2.1.2.1	Remuneraciones	128,239,546
2.1.2.1.1	Sueldos y salarios	128,239,546
2.1.2.2	Bienes y servicios	16,341,690
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	16,341,690
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	46,729,636
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	36,231,647
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	13,952,453
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	22,279,194
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	10,497,989
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	10,497,989
2.2	Gastos de capital	26,707,632
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	26,707,632
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	26,346,637
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	4,625,242
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	17,546,512
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	228,700
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	3,946,184
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	190,874
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	170,120
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	170,120
3.2	Aplicaciones financieras	1,184,924,940
3.2.1	Incremento de activos financieros	635,132,923
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	635,132,923
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	635,132,923
3.2.2	Disminución de pasivos	549,792,017
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	549,792,017
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	549,792,017
TOTAL		2,304,807,477

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Administración, Regularización y Fiscalización del Sistema Portuario Dominicano	97,392,381	975,760,520	1,073,152,901	1,073,152,901
02 Navieras acceden a servicios portuarios públicos	97,392,381	131,071,886	228,464,267	228,464,267
00 N/A	97,392,381	131,071,886	228,464,267	228,464,267
0001 Administración de puertos comerciales públicos	97,392,381	131,071,886	228,464,267	228,464,267
03 Puertos privados y concesionados fiscalizados por la Autoridad Portuaria Dominicana		844,688,634	844,688,634	844,688,634
00 N/A		844,688,634	844,688,634	844,688,634
0001 Regularización y Fiscalización de los Puertos Privados y Concesionados		844,688,634	844,688,634	844,688,634
96 Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras		549,792,017	549,792,017	549,792,017
00 N/A		549,792,017	549,792,017	549,792,017
00 N/A		549,792,017	549,792,017	549,792,017
0001 Amortización de la Deuda Publica		549,792,017	549,792,017	549,792,017
98 Administración de Contribuciones Especiales		46,729,636	46,729,636	46,729,636
00 N/A		46,729,636	46,729,636	46,729,636
00 N/A		46,729,636	46,729,636	46,729,636
0000 N/A		46,729,636	46,729,636	46,729,636
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	524,377,307	110,755,616	635,132,923	635,132,923
00 N/A	524,377,307	110,755,616	635,132,923	635,132,923
00 N/A	524,377,307	110,755,616	635,132,923	635,132,923
0000 N/A	524,377,307	110,755,616	635,132,923	635,132,923
TOTAL	621,769,688	1,683,037,789	2,304,807,477	2,304,807,477

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

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

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	97,392,381	1,022,490,156	1,119,882,537	1,119,882,537
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	87,746,026	821,748,480	909,494,506	909,494,506
2.1.1	REMUNERACIONES	87,746,026	644,782,673	732,528,699	732,528,699
2.1.2	SOBRESUELDOS		15,789,928	15,789,928	15,789,928
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		4,579,051	4,579,051	4,579,051
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		40,397,383	40,397,383	40,397,383
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		116,199,446	116,199,446	116,199,446
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	9,646,355	100,448,230	110,094,585	110,094,585
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		25,148,446	25,148,446	25,148,446
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		8,617,625	8,617,625	8,617,625
2.2.3	VIÁTICOS		7,239,186	7,239,186	7,239,186
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		526,395	526,395	526,395
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		7,959,296	7,959,296	7,959,296
2.2.6	SEGUROS		2,117,183	2,117,183	2,117,183
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		6,821,673	6,821,673	6,821,673
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	9,646,355	39,486,314	49,132,669	49,132,669
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		2,532,112	2,532,112	2,532,112
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		26,856,178	26,856,178	26,856,178
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		4,206,730	4,206,730	4,206,730
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		878,746	878,746	878,746
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		231,429	231,429	231,429
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		319,601	319,601	319,601
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		242,804	242,804	242,804
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		2,158,764	2,158,764	2,158,764
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		7,617,019	7,617,019	7,617,019
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		11,201,086	11,201,086	11,201,086
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		46,729,636	46,729,636	46,729,636
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		36,231,647	36,231,647	36,231,647
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		10,497,989	10,497,989	10,497,989
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		26,707,632	26,707,632	26,707,632
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		21,492,695	21,492,695	21,492,695
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		4,625,242	4,625,242	4,625,242
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		228,700	228,700	228,700
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		190,874	190,874	190,874
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		170,120	170,120	170,120
4	Aplicaciones Financieras	524,377,307	660,547,634	1,184,924,940	1,184,924,940
4.1	Incremento de activos financieros	524,377,307	110,755,616	635,132,923	635,132,923
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	524,377,307	110,755,616	635,132,923	635,132,923
4.2	Disminución de pasivos		549,792,017	549,792,017	549,792,017
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		549,792,017	549,792,017	549,792,017

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

DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
TOTAL	621,769,688	1,683,037,789	2,304,807,477	2,304,807,477

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

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	1,313,339,102
Ventas de bienes y servicios	1,113,190,175
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	180,093,330
Transferencias del sector público	180,093,330
Transferencias del gobierno general	180,093,330
Otros ingresos corrientes	20,055,597
II. Gastos corrientes	1,093,174,905
Gastos de explotación	901,864,033
Remuneraciones	781,254,960
Bienes y servicios de explotación	115,999,771
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	4,609,302
Gastos de consumo	144,581,236
Transferencias corrientes otorgadas	46,729,636
III. (I-II) Resultado Económico	220,164,197
IV. Ingresos de capital	441,676,358
Transferencias de capital recibidas	441,676,358
V. Gastos de capital	26,707,632
Construcciones en proceso	0
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	26,707,632
Activos no producidos	0
VI. (IV-V) Resultado de Capital	414,968,726
VII. Total de Ingresos + Donaciones	1,755,015,460
VIII. Total de Gastos	1,119,882,537
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	635,132,923
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	635,132,923
XI. Fuentes financieras	549,792,017
Disminución de activos financieros corrientes	549,792,017
Incremento de pasivos corrientes	0
XII. Aplicaciones financieras	1,184,924,940
Incremento de activos financieros corrientes	635,132,923
Disminución de pasivos corrientes	549,792,017
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-635,132,923

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

6118

EMPRESA

LOTERÍA NACIONAL

AÑO 2021

LOTERÍA NACIONAL

Aspectos Generales

La Lotería Nacional, fue creada mediante la Ley No. 689 del 26 de junio del año 1927, como una Institución de servicio público que vela por el cumplimiento de las leyes que regulan los juegos de loterías en el país y las obligaciones de las personas físicas y morales que intervienen en la actividad, al tiempo de recaudar recursos económicos mediante el otorgamiento de franquicias de juegos y las ventas de billetes y quinielas para destinarlos a obras sociales.

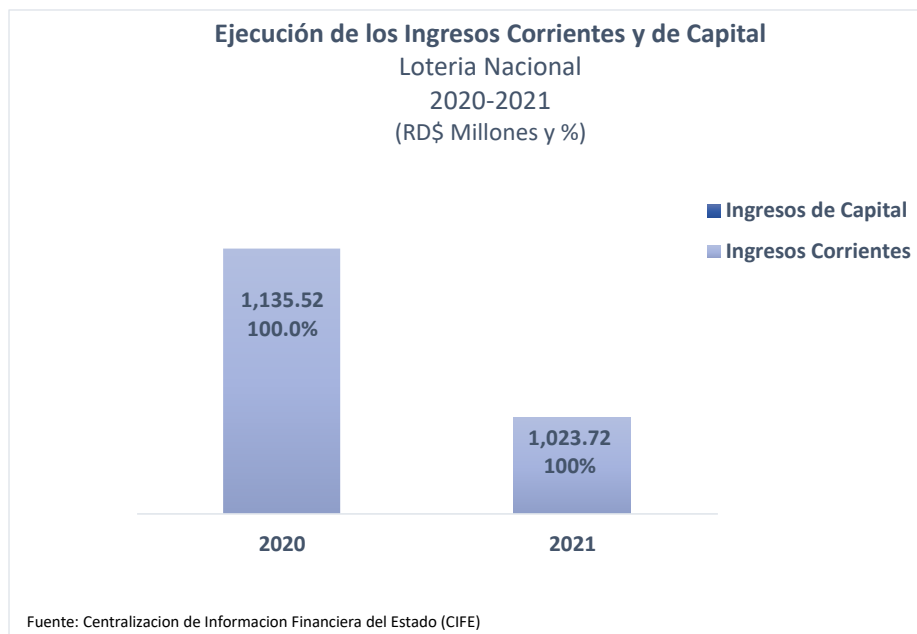
Objetivos Principales

- Velar por el cumplimiento de las leyes que regulan los juegos de lotería (azar) en el país.
- Velar por el cumplimiento de las obligaciones de las personas físicas y morales que intervienen en las actividades de loterías.
- Recaudar recursos económicos a través del otorgamiento de franquicias o concesiones de loterías, la realización de Sorteos de Lotería Nacional y la venta de Billetes y Quinielas, con el objetivo de destinarlos a obras de bien social para la población más necesitada.

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

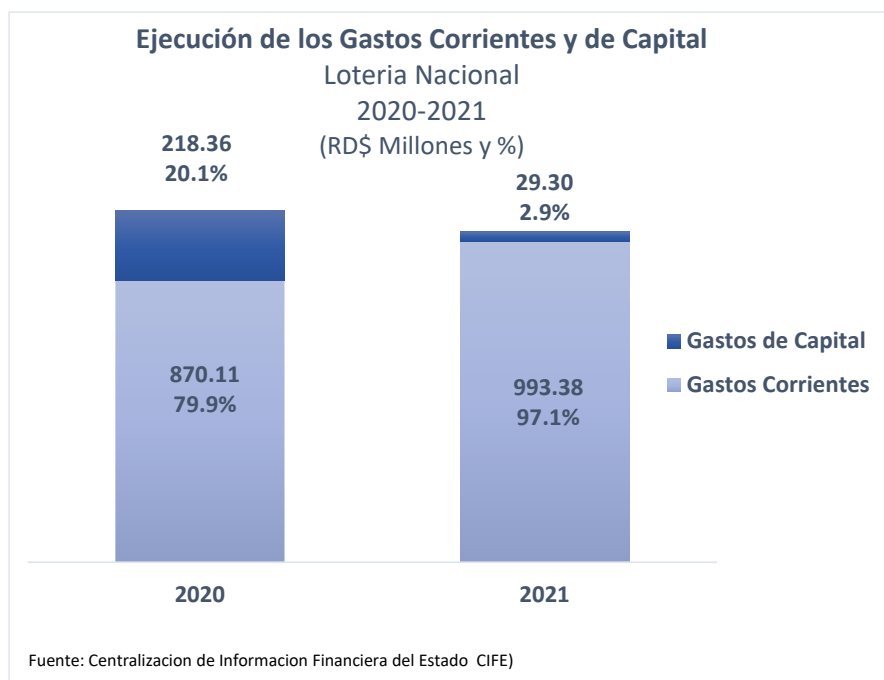
La Lotería Nacional para el periodo 2021, registro un total de ingresos por RD\$1,023.72 millones, de naturaleza corriente en su totalidad, presentando una disminución del 9.8 % con respecto al año 2020.

Estos ingresos están compuestos por las ventas de bienes y servicios con RD\$522.27 millones, con una participación de 51.0 % y las transferencias corrientes recibidas del gobierno central por RD\$501.44 millones, equivalente al 49.0 % del total de los ingresos.

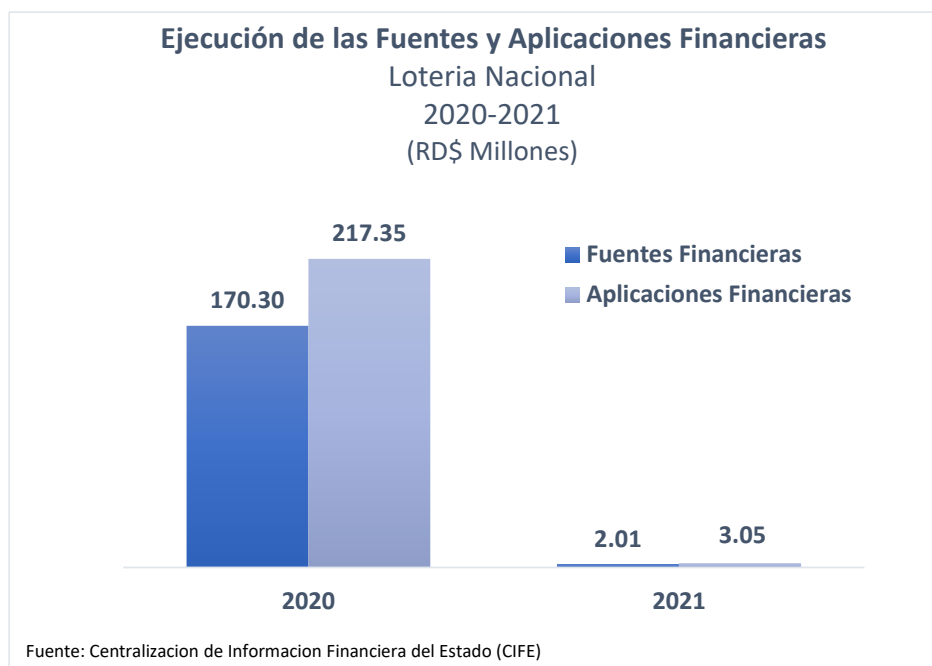


En otro orden, los gastos de la institución alcanzaron un monto de RD\$1,022.68 millones, reflejando una disminución del 6.0 % con relación al año 2020. De acuerdo con la clasificación económica, los gastos están estructurados por gastos corrientes con RD\$993.38 millones, equivalentes al (97.1 %) y los gastos de capital con RD\$29.30 millones (2.9 %).

En ese orden, los gastos corrientes están clasificados, por los gastos de explotación con RD\$710.96 millones con un (71.6 % del total), seguido del gasto de consumo en RD\$254.88 millones (25.7 %), las transferencias corrientes otorgadas RD\$26.5 millones (2.6 %) y las prestaciones de la seguridad social en RD\$1.49 millones (0.1 %). Los gastos de capital están conformados en su totalidad por la adquisición de activos fijos de (formación bruta capital fijos).



Con relación a las operaciones de financiamiento, la institución presenta fuentes financieras por un valor de RD\$2.01 millones, provenientes del incremento de cuenta por pagar de corto plazo, una disminución superior al 100.0 % respecto a los RD\$170.30 millones presentados en el año 2020. Mientras, que las aplicaciones financieras alcanzan la cifra de RD\$3.05 millones, conformada por el incremento de activos corrientes, presentando una variación negativa superior al 100.0 % respecto a los RD\$217.35 millones ejercicio fiscal anterior.



Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

En base a las informaciones suministradas por la institución, el resultado económico arrojado presenta un balance positivo de RD\$30.33 millones, producto de las diferencias de los ingresos corrientes ascendentes a RD\$1,023.72 millones y los gastos corrientes de RD\$993.38 millones. Respecto al periodo anterior, este presenta una reducción del 88.6 %. Mientras que, el resultado de capital, alcanzo la cifra negativa de RD\$29.30 millones al no generarse ingresos de capital para el periodo.

Producto de los resultados obtenidos en las cuentas corrientes y de capital, la institución alcanzó un balance financiero superavitario por RD\$1.04 millones, que respecto al año 2020 presenta una reducción superior al 100.0%.

LOTERIA NACIONAL

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	1,023,716,719
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	522,274,952
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	522,274,952
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	501,441,767
1.1.6.2	Transferencias del sector público	501,441,767
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	501,441,767
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	501,441,767
3.1	Fuentes financieras	2,014,888
3.1.2	Incremento de pasivos	2,014,888
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	2,014,888
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	2,014,888
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	2,014,888
TOTAL		1,025,731,607

LOTERIA NACIONAL

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	301,441,767	522,274,952	823,716,719	200,000,000	200,000,000	1,023,716,719
1.4	TRANSFERENCIAS	301,441,767		301,441,767	200,000,000	200,000,000	501,441,767
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301,441,767		301,441,767	200,000,000	200,000,000	501,441,767
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		522,274,952	522,274,952			522,274,952
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		522,274,952	522,274,952			522,274,952
3	Fuentes Financieras		2,014,888	2,014,888			2,014,888
3.2	Incremento de pasivos		2,014,888	2,014,888			2,014,888
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		2,014,888	2,014,888			2,014,888
TOTAL		301,441,767	524,289,840	825,731,607	200,000,000	200,000,000	1,025,731,607

LOTERIA NACIONAL

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	993,381,739
2.1.1	Gastos de explotación	710,961,107
2.1.1.1	Remuneraciones	539,921,087
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	485,694,563
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	54,226,524
2.1.1.2	Bienes y servicios	147,989,725
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	147,989,725
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	25,705
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	23,024,590
2.1.2	Gastos de consumo	254,881,579
2.1.2.1	Remuneraciones	47,853,267
2.1.2.1.1	Sueldos y salarios	47,522,519
2.1.2.1.2	Contribuciones sociales	330,748
2.1.2.2	Bienes y servicios	207,028,312
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	207,028,312
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social	1,487,487
2.1.3.1	Prestaciones de la seguridad social	1,487,487
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	26,051,567
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	26,051,567
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	18,758,867
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	7,292,700
2.2	Gastos de capital	29,299,868
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	29,299,868
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	29,218,770
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	15,679,325
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	3,709,940
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	4,076,285
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	5,753,219
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	17,378
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	63,720
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	63,720
3.2	Aplicaciones financieras	3,050,000
3.2.1	Incremento de activos financieros	3,050,000
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	3,050,000
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	3,050,000
TOTAL		1,025,731,607

LOTERIA NACIONAL

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
 Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
01 Actividad Central	239,282,624	267,853,521	507,136,145			507,136,145
00 N/A	239,282,624	267,853,521	507,136,145			507,136,145
00 N/A	239,282,624	267,853,521	507,136,145			507,136,145
0001 Administración Institucional y Coordinación Financiera	239,282,624	267,853,521	507,136,145			507,136,145
11 Producción y Comercialización de Productos de Lotería	62,159,142	202,060,871	264,220,014	200,000,000	200,000,000	464,220,014
02 Productos de lotería producidos y comercializados	62,159,142	202,060,871	264,220,014	200,000,000	200,000,000	464,220,014
00 N/A	62,159,142	202,060,871	264,220,014	200,000,000	200,000,000	464,220,014
0001 Producción de Productos de Loteria	62,159,142	202,060,871	264,220,014	200,000,000	200,000,000	464,220,014
12 Asistencia Social y Desarrollo Comunitario		23,786,394	23,786,394			23,786,394
02 Personas, familias y hogares en condiciones vulnerables reciben apoyo, asistencia social y comunitaria.		23,786,394	23,786,394			23,786,394
00 N/A		23,786,394	23,786,394			23,786,394
0001 Servicios Sociales Integrales		23,786,394	23,786,394			23,786,394
98 Administración de Contribuciones Especiales		27,539,054	27,539,054			27,539,054
00 N/A		27,539,054	27,539,054			27,539,054
00 N/A		27,539,054	27,539,054			27,539,054
0000 N/A		27,539,054	27,539,054			27,539,054
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias		3,050,000	3,050,000			3,050,000
00 N/A		3,050,000	3,050,000			3,050,000
00 N/A		3,050,000	3,050,000			3,050,000
0000 N/A		3,050,000	3,050,000			3,050,000
TOTAL	301,441,767	524,289,840	825,731,607	200,000,000	200,000,000	1,025,731,607

LOTERIA NACIONAL

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2	Gastos	301,441,767	521,239,840	822,681,607	200,000,000	200,000,000	1,022,681,607
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	301,441,767	286,332,587	587,774,354			587,774,354
2.1.1	REMUNERACIONES	251,106,443	229,933,717	481,040,160			481,040,160
2.1.2	SOBRESUELDOS	18,497,801	33,679,121	52,176,922			52,176,922
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	31,837,523	22,719,749	54,557,272			54,557,272
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		131,605,025	131,605,025			131,605,025
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		18,580,612	18,580,612			18,580,612
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		39,236,788	39,236,788			39,236,788
2.2.3	VIÁTICOS		1,605,433	1,605,433			1,605,433
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		190,803	190,803			190,803
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		4,073,216	4,073,216			4,073,216
2.2.6	SEGUROS		21,676,998	21,676,998			21,676,998
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		1,613,486	1,613,486			1,613,486
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		44,298,650	44,298,650			44,298,650
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		329,040	329,040			329,040
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		46,463,307	46,463,307	200,000,000	200,000,000	246,463,307
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		5,226,338	5,226,338			5,226,338
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		1,409,813	1,409,813			1,409,813
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		4,744,520	4,744,520			4,744,520
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		61,635	61,635			61,635
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		642,960	642,960			642,960
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		1,036,531	1,036,531			1,036,531
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		12,604,682	12,604,682			12,604,682
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		20,736,826	20,736,826	200,000,000	200,000,000	220,736,826
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		27,539,054	27,539,054			27,539,054
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		27,539,054	27,539,054			27,539,054

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		29,299,868	29,299,868			29,299,868
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		5,936,535	5,936,535			5,936,535
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL		832,669	832,669			832,669
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		2,693,956	2,693,956			2,693,956
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		15,679,325	15,679,325			15,679,325
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		4,076,285	4,076,285			4,076,285
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		17,378	17,378			17,378
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		63,720	63,720			63,720
4	Aplicaciones Financieras		3,050,000	3,050,000			3,050,000
4.1	Incremento de activos financieros		3,050,000	3,050,000			3,050,000
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		3,050,000	3,050,000			3,050,000
TOTAL		301,441,767	524,289,840	825,731,607	200,000,000	200,000,000	1,025,731,607

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

LOTERIA NACIONAL

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	1,023,716,719
Ventas de bienes y servicios	522,274,952
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	501,441,767
Transferencias del sector público	501,441,767
Transferencias del gobierno general	501,441,767
II. Gastos corrientes	993,381,739
Gastos de explotación	710,961,107
Remuneraciones	539,921,087
Bienes y servicios de explotación	147,989,725
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	25,705
Otros gastos de explotación	23,024,590
Gastos de consumo	254,881,579
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,487,487
Transferencias corrientes otorgadas	26,051,567
Otros gastos corrientes	0
III. (I-II) Resultado Económico	30,334,979
V. Gastos de capital	29,299,868
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	29,299,868
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-29,299,868
VII. Total de Ingresos + Donaciones	1,023,716,719
VIII. Total de Gastos	1,022,681,607
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	1,035,112
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	1,035,112
XI. Fuentes financieras	2,014,888
Disminución de activos financieros corrientes	0
Incremento de pasivos corrientes	2,014,888
XII. Aplicaciones financieras	3,050,000
Incremento de activos financieros corrientes	3,050,000
Disminución de pasivos corrientes	0
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-1,035,112

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

6119

EMPRESA

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
(INVI)

AÑO 2021

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

Aspectos Generales

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

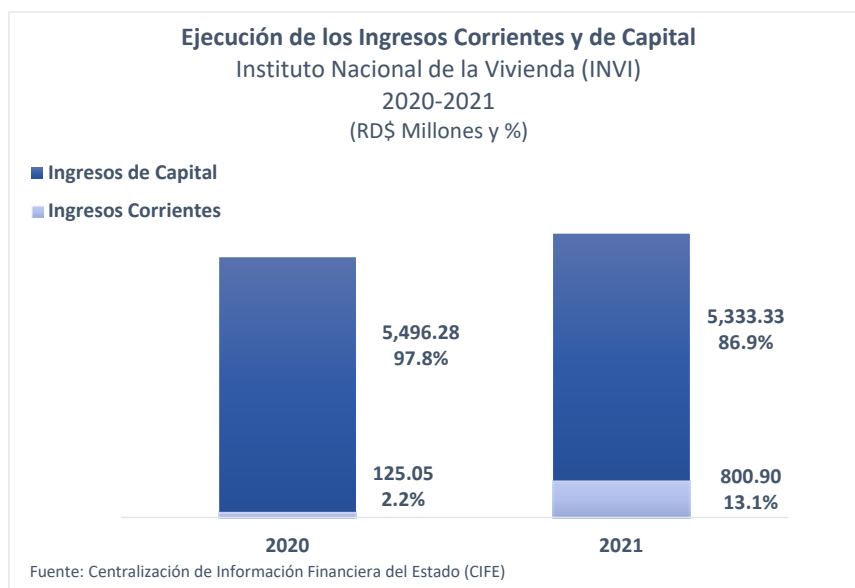
Objetivos Principales

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

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

Para el 2021 el total de ingresos para el Instituto Nacional de la Vivienda alcanzó un monto de RD\$6,134.23 millones, un incremento del 9.1 % con respecto al año 2020. Los ingresos están compuestos por ingresos de capital con RD\$5,333.33 millones e ingresos corrientes en RD\$800.90 millones, que representan el 86.9 % y 13.1 % del total respectivamente.

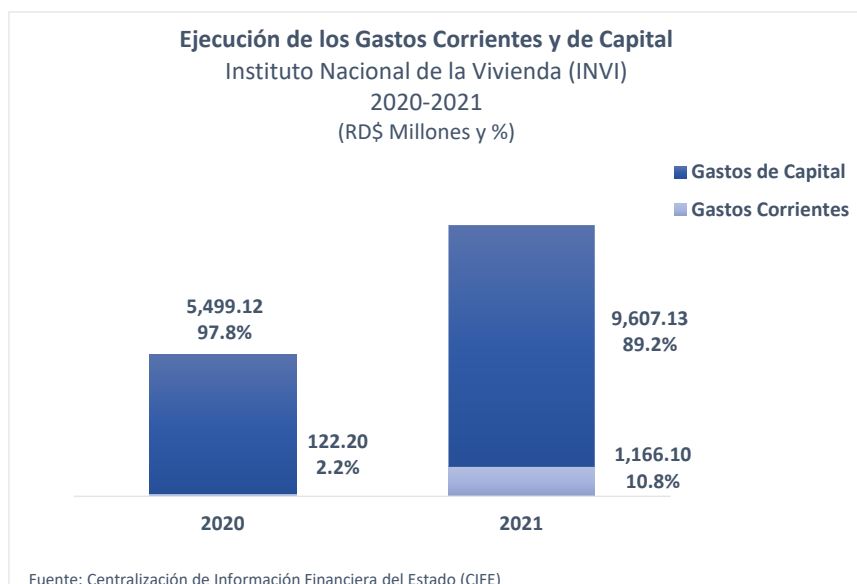
Los ingresos de capital provienen en su totalidad de las transferencias de capital recibidas del gobierno central. En tanto que los ingresos corrientes, corresponden a las transferencias corrientes recibidas por RD\$683.21 millones y las ventas de bienes y servicios con RD\$117.69 millones, equivalente al 85.3 % y 14.7 % respectivamente.



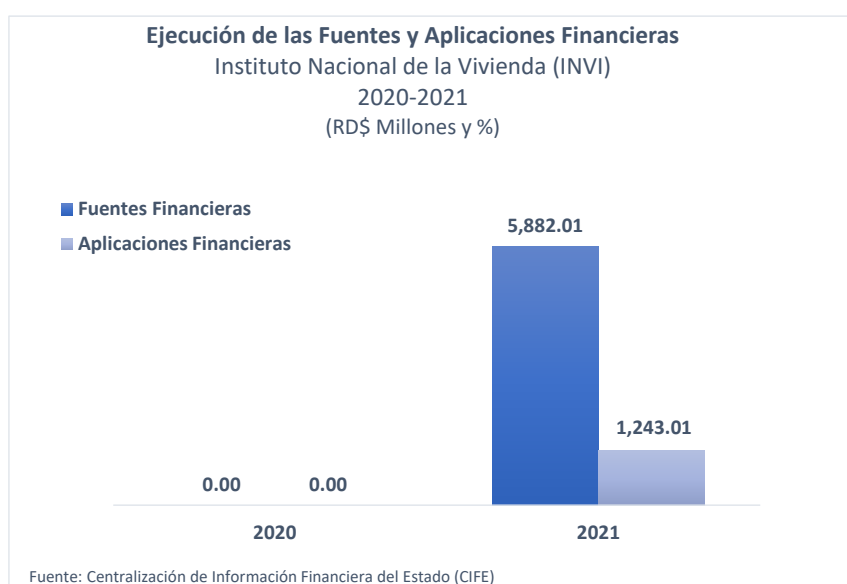
En otro orden, la ejecución de los gastos del INVI para el 2021, alcanzó un monto de RD\$10,773.23 millones, evidenciando un incremento del 91.6 % con relación a la ejecución del año anterior. Están compuestos por gastos de capital con RD\$9,607.13 millones y gastos corrientes en RD\$1,166.10 millones, que representan el 89.2 % y 10.8 % del total respectivamente.

Por su parte, los gastos de capital están conformados por los activos fijos (formación bruta de capital fijo) con RD\$7,618.04 millones (79.3 %), activos no producidos por RD\$1,337.29 millones (13.9 %), las transferencias de capital otorgadas con RD\$597.91 millones (6.2 %) y las construcciones en procesos por RD\$53.89 millones (0.6 %).

Los gastos corrientes están constituidos principalmente por los gastos de consumo con RD\$1,057.42 millones representando el 90.7 %, seguido de las transferencias corrientes otorgadas en RD\$102.60 millones (8.8 %), las prestaciones de la seguridad social con RD\$5.85 millones y el pago de intereses de la deuda comercial en RD\$0.97 millones, representando el (0.5 %).



Por su lado, las fuentes financieras ascienden a RD\$5,882.01 millones, cuyo valor presenta un aumento del 100.0 % comparadas con el año 2020; se componen de disminución de activos financieros corrientes por RD\$5,851.86 millones (99.5 %) y del incremento de pasivos en RD\$30.15 millones (0.5 %). Las aplicaciones financieras alcanzaron un monto de RD\$1,243.01 millones, mostrando un aumento del 100.0 % respecto con el periodo anterior, están compuestas por el incremento de activos financieros corrientes por un monto de RD\$1,185.29 millones (95.4 %) y la disminución de pasivos corrientes por RD\$57.72 millones (4.6 %).



Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

Para el año 2021, el resultado económico del INVI alcanzó un monto negativo de RD\$365.20 millones, obtenido de la diferencia entre los ingresos corrientes de RD\$800.90 millones y gastos corrientes por RD\$1,166.10 millones, revirtiendo el balance presupuestario en cero arrojado en el año anterior.

En relación con el resultado de capital, los gastos ejecutados de RD\$9,607.13 millones son superiores a los ingresos que ascendieron a RD\$5,333.33 millones, generando un balance negativo de RD\$4,273.80 millones, una profundización del déficit significativamente superior al 100.0 % con respecto al ejercicio fiscal anterior.

Debido a que los gastos totales fueron mayores que los ingresos totales, la institución alcanzó un resultado financiero deficitario por valor de RD\$4,639.00 millones, superior al 100.0 % con relación al año 2020 en el cual se presentó un resultado en balance cero.

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	800,895,013
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	117,686,647
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	117,686,647
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	683,208,366
1.1.6.2	Transferencias del sector público	683,208,366
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	683,208,366
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	683,208,366
1.2	Ingresos de capital	5,333,333,333
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	5,333,333,333
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	5,333,333,333
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	5,333,333,333
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	5,333,333,333
3.1	Fuentes financieras	5,882,012,191
3.1.1	Disminución de activos financieros	5,851,862,489
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	5,851,862,489
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	5,851,862,489
3.1.1.1.1.3	Disminución de disponibilidades de saldos de periodos anteriores	5,851,862,489
3.1.2	Incremento de pasivos	30,149,702
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	30,149,702
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	30,149,702
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	30,149,702
TOTAL		12,016,240,537

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	2,249,875,033	117,686,647	2,367,561,680	3,766,666,666	3,766,666,666	6,134,228,346
1.4	TRANSFERENCIAS	2,249,875,033		2,249,875,033	3,766,666,666	3,766,666,666	6,016,541,699
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,541,700		16,541,700	666,666,666	666,666,666	683,208,366
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,233,333,333		2,233,333,333	3,100,000,000	3,100,000,000	5,333,333,333
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		117,686,647	117,686,647			117,686,647
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		117,686,647	117,686,647			117,686,647
3	Fuentes Financieras	5,851,862,489	30,149,702	5,882,012,191			5,882,012,191
3.1	Disminución de activos financieros	5,851,862,489		5,851,862,489			5,851,862,489
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	5,851,862,489		5,851,862,489			5,851,862,489
3.2	Incremento de pasivos		30,149,702	30,149,702			30,149,702
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		30,149,702	30,149,702			30,149,702
TOTAL		8,101,737,522	147,836,349	8,249,573,871	3,766,666,666	3,766,666,666	12,016,240,537

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	1,166,096,442
2.1.1	Gastos de explotación	127,394
2.1.1.2	Bienes y servicios	127,394
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	127,394
2.1.2	Gastos de consumo	1,057,421,127
2.1.2.1	Remuneraciones	592,962,603
2.1.2.1.1	Sueldos y salarios	548,762,375
2.1.2.1.2	Contribuciones sociales	44,200,229
2.1.2.2	Bienes y servicios	464,447,823
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	464,447,823
2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	10,700
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social	5,850,917
2.1.3.1	Prestaciones de la seguridad social	5,850,917
2.1.4	Intereses de la deuda	97,704
2.1.4.1	Intereses	97,704
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	97,704
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	102,599,301
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	2,249,301
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	1,089,301
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	1,160,000
2.1.6.2	Transferencias al sector público	350,000
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	350,000
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	100,000,000
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	100,000,000

2.2	Gastos de capital	9,607,133,233
2.2.1	Construcciones en proceso	53,888,824
2.2.1.1	Construcciones por contrato	53,888,824
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	7,618,044,437
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	7,604,421,068
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales	6,116,552,994
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	1,132,961,482
2.2.2.1.3	Otras estructuras	12,049,463
2.2.2.1.5	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	342,857,129
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	13,198,569
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	583,439
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	1,170,084
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	11,445,046
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	424,800
2.2.5	Activos no producidos	1,337,285,305
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	1,337,285,305
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	1,337,285,305
2.2.6	Transferencias de capital otorgadas	597,914,667
2.2.6.1	Transferencias de capital al sector privado	597,914,667
2.2.6.1.2	Ayudas sociales en bienes de capital a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	597,814,667
2.2.6.1.3	Transferencias de capital a empresas del sector privado interno	100,000
3.2	Aplicaciones financieras	1,243,010,861
3.2.1	Incremento de activos financieros	1,185,287,159
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	1,185,287,159
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	1,185,287,159
3.2.2	Disminución de pasivos	57,723,702
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	57,723,702
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	57,723,702
TOTAL		12,016,240,537

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
11 Desarrollo de Construcción de Viviendas Nuevas y Mejoramiento y/o Reconstruccion de Viviendas Para Familias de Ingresos Bajos y Minimios	6,891,700,711	146,867,160	7,038,567,871	3,028,296,921	3,028,296,921	10,066,864,791
01 Acciones Comunes	792,473,172	143,741,452	936,214,623	29,422,974	29,422,974	965,637,598
00 N/A	792,473,172	143,741,452	936,214,623	29,422,974	29,422,974	965,637,598
0001 Dirección General y Coordinación Institucional	792,473,172	143,741,452	936,214,623	29,422,974	29,422,974	965,637,598
02 Familia de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas	4,443,671,035	3,125,708	4,446,796,743	1,042,632,571	1,042,632,571	5,489,429,314
00 N/A	4,320,691,264	3,125,708	4,323,816,972	1,041,570,681	1,041,570,681	5,365,387,653
0001 Gestión Para la Construcción de Viviendas Nuevas	4,320,691,264	3,125,708	4,323,816,972	1,041,570,681	1,041,570,681	5,365,387,653
55 CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO LOS RÍOS, PROVINCIA BAHORUCO	5,343,499		5,343,499			5,343,499
0051 Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Neiba	5,343,499		5,343,499			5,343,499
76 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTECRISTI, PROVINCIA MONTECRISTI	18,867,745		18,867,745			18,867,745
0051 Construcción de 200 Viviendas en el Municipio San Fernando de Montecristi, provincia Montecristi.	14,219,913		14,219,913			14,219,913
0053 Supervisión de la Construcción de 200 Viviendas en el Municipio San Fernando de Montecristi, provincia Montecristi	4,647,832		4,647,832			4,647,832
78 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE DE PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA	2,019,084		2,019,084	1,061,890	1,061,890	3,080,974
0051 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	2,019,084		2,019,084	1,061,890	1,061,890	3,080,974
88 CONSTRUCCIÓN DE 400 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	45,059,504		45,059,504			45,059,504
0051 Construcción de 400 Viviendas en la provincia de Santo Domingo	45,059,504		45,059,504			45,059,504
97 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ	51,689,940		51,689,940			51,689,940
0051 Construcción de 200 Viviendas en la provincia Santiago Rodríguez.	51,689,940		51,689,940			51,689,940
03 Familias de ingresos mínimos acceden a mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas urbano y rural	1,375,620,214		1,375,620,214	961,338,714	961,338,714	2,336,958,928
00 N/A	44,944,236		44,944,236			44,944,236
0001 Mejoramiento y/o Reconstruccion de Viviendas Urbano y Rural	44,944,236		44,944,236			44,944,236

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
06 MEJORAMIENTO EN CAMBIO DE 25,000 PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO A NIVEL NACIONAL	235,033,580		235,033,580			235,033,580
0051 Mejoramiento de 25,000 pisos de tierra por pisos de cemento	235,033,580		235,033,580			235,033,580
08 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS DE GAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA	8,004,190		8,004,190			8,004,190
0051 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS DE GAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA	8,004,190		8,004,190			8,004,190
09 MEJORAMIENTO DE PAREDES Y TECHOS A NIVEL NACIONAL	1,087,638,209		1,087,638,209	961,338,714	961,338,714	2,048,976,922
0051 Mejoramiento de 15,000 paredes y techos	838,492,815		838,492,815	872,274,811	872,274,811	1,710,767,625
0052 Supervisión de mejoramiento de 15,000 paredes y techos	249,145,394		249,145,394	89,063,903	89,063,903	338,209,297
04 Familias de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas	279,936,290		279,936,290	994,902,662	994,902,662	1,274,838,952
00 N/A	131,762,832		131,762,832	994,902,662	994,902,662	1,126,665,494
0001 Gestión Para la Construcción de Viviendas Nuevas (fase 1)	131,762,832		131,762,832	994,902,662	994,902,662	1,126,665,494
04 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL	106,674,872		106,674,872			106,674,872
0051 Construcción de 150 Viviendas en la Provincia San Cristobal	53,888,824		53,888,824			53,888,824
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la Provincia San Cristobal	52,786,048		52,786,048			52,786,048
06 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS	19,536,846		19,536,846			19,536,846
0051 Construcción de 250 Viviendas en la provincia San Pedro de Macorís.	19,536,846		19,536,846			19,536,846
08 CONSTRUCCIÓN DE 42 VIVIENDAS "VILLA ESPERANZA" EN CASTAÑUELAS, PROVINCIA DE MONTECRISTI	15,665,751		15,665,751			15,665,751
0051 Construcción de 42 Viviendas en Castañuelas, Provincia Montecristi	15,665,751		15,665,751			15,665,751
12 CONSTRUCCIÓN 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO COTUÍ, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ	6,295,988		6,295,988			6,295,988
0051 Construcción de 80 viviendas en el municipio Cotuí	6,295,988		6,295,988			6,295,988
96 Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras	56,754,514	969,189	57,723,702			57,723,702
00 N/A	56,754,514	969,189	57,723,702			57,723,702
00 N/A	56,754,514	969,189	57,723,702			57,723,702
0001 Amortización de la deuda publica	56,754,514	969,189	57,723,702			57,723,702
98 Administración Contribuciones Especiales	706,014,884		706,014,884			706,014,884
00 N/A	706,014,884		706,014,884			706,014,884
00 N/A	706,014,884		706,014,884			706,014,884
0001 N/A	706,014,884		706,014,884			706,014,884

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
99 Administración de Transferencias y Activos Financieros	447,267,413		447,267,413	738,369,745	738,369,745	1,185,637,159
00 N/A	447,267,413		447,267,413	738,369,745	738,369,745	1,185,637,159
00 N/A	447,267,413		447,267,413	738,369,745	738,369,745	1,185,637,159
0001 N/A	447,267,413		447,267,413	738,369,745	738,369,745	1,185,637,159
TOTAL	8,101,737,522	147,836,349	8,249,573,871	3,766,666,666	3,766,666,666	12,016,240,537

260

260

260

260

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,100,218		8,100,218			8,100,218
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	350,000		350,000			350,000
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	100,000,000		100,000,000			100,000,000
2.5	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	597,914,667		597,914,667			597,914,667
2.5.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	597,914,667		597,914,667			597,914,667
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	336,806,619		336,806,619	1,014,102,055	1,014,102,055	1,350,908,674
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	11,271,544		11,271,544			11,271,544
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	132,160		132,160			132,160
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	41,342		41,342			41,342
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	583,439		583,439			583,439
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,170,084		1,170,084			1,170,084
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	424,800		424,800			424,800
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	323,183,250		323,183,250	1,014,102,055	1,014,102,055	1,337,285,305
2.7	OBRAS	5,673,538,001		5,673,538,001	1,984,771,892	1,984,771,892	7,658,309,892
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	5,619,649,176		5,619,649,176	1,984,771,892	1,984,771,892	7,604,421,068
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	53,888,824		53,888,824			53,888,824
2.9	GASTOS FINANCIEROS	97,704		97,704			97,704
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL	97,704		97,704			97,704
4	Aplicaciones Financieras	503,671,927	969,189	504,641,116	738,369,745	738,369,745	1,243,010,861
4.1	Incremento de activos financieros	446,917,413		446,917,413	738,369,745	738,369,745	1,185,287,159
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	446,917,413		446,917,413	738,369,745	738,369,745	1,185,287,159
4.2	Disminución de pasivos	56,754,514	969,189	57,723,702			57,723,702
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	56,754,514	969,189	57,723,702			57,723,702
TOTAL		8,101,737,522	147,836,349	8,249,573,871	3,766,666,666	3,766,666,666	12,016,240,537

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

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	800,895,013
Ventas de bienes y servicios	117,686,647
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	683,208,366
Transferencias del sector público	683,208,366
Transferencias del gobierno general	683,208,366
II. Gastos corrientes	1,166,096,442
Gastos de explotación	127,394
Bienes y servicios de explotación	127,394
Gastos de consumo	1,057,421,127
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	5,850,917
Gastos de la propiedad	97,704
Transferencias corrientes otorgadas	102,599,301
III. (I-II) Resultado Económico	-365,201,429
IV. Ingresos de capital	5,333,333,333
Transferencias de capital recibidas	5,333,333,333
V. Gastos de capital	9,607,133,233
Construcciones en proceso	53,888,824
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	7,618,044,437
Activos no producidos	1,337,285,305
Transferencias de capital otorgadas	597,914,667
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-4,273,799,900
VII. Total de Ingresos + Donaciones	6,134,228,346
VIII. Total de Gastos	10,773,229,676
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-4,638,903,626
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-4,639,001,329
XI. Fuentes financieras	5,882,012,191
Disminución de activos financieros corrientes	5,851,862,489
Incremento de pasivos corrientes	30,149,702
XII. Aplicaciones financieras	1,243,010,861
Incremento de activos financieros corrientes	1,185,287,159
Disminución de pasivos corrientes	57,723,702
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	4,639,001,329

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

6120

**EMPRESA
PROYECTO
LA CRUZ DE MANZANILLO
AÑO 2021**

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Aspectos Generales

El Proyecto La Cruz de Manzanillo fue creado mediante Decreto 30-88 y después fue sustituido por el Decreto No. 2285, que pone el Proyecto La Cruz de Manzanillo bajo la administración, dirección y control del Banco Agrícola de la República Dominicana, a los fines de elevar la producción en los proyectos agrarios, ampliar el sector agropecuario con visión sistémica, impulsar la transformación productiva y la inserción competitiva en los mercados locales y externos.

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

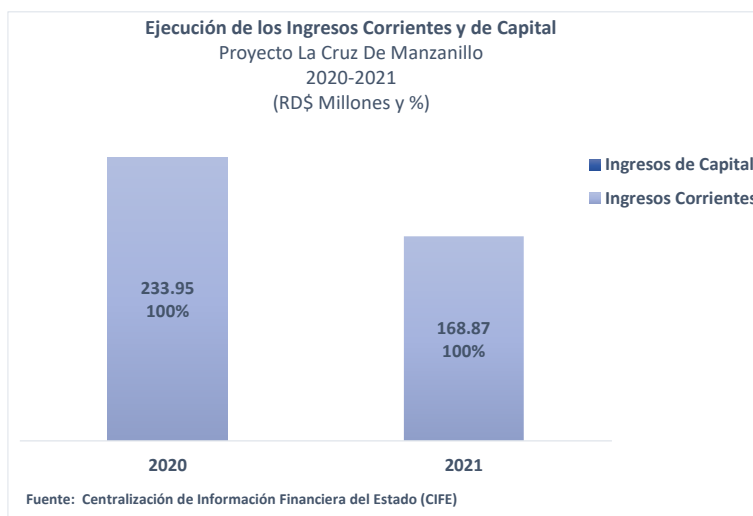
Objetivo Principal

Incrementar el suministro de productos alimenticios para satisfacer la población, principalmente a los sectores más necesitados. Aumentar la capacidad exportadora de banano de República Dominicana.

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

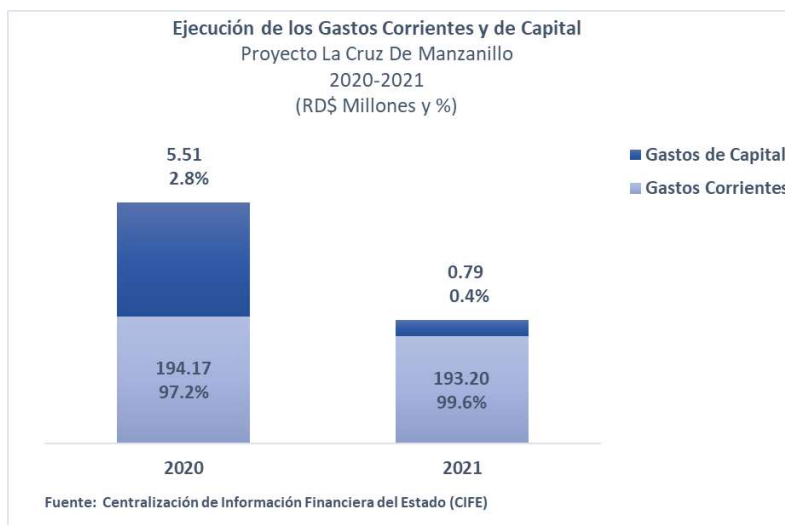
Los ingresos totales de La Cruz de Manzanillo, para el año 2021, alcanzaron un monto de RD\$168.87 millones, completamente de naturaleza corriente, con relación al año 2020 presenta una disminución del 27.8 % cuyo monto fue de RD\$233.95 millones.

Los ingresos corrientes están conformados por las transferencias recibidas del gobierno central con RD\$92.13 millones, equivalente al 54.6 % de los ingresos totales, seguido por las ventas de bienes y servicios por RD\$70.17 millones (un 41.5 %) y otros ingresos corrientes con RD\$6.58 millones (3.9 %).

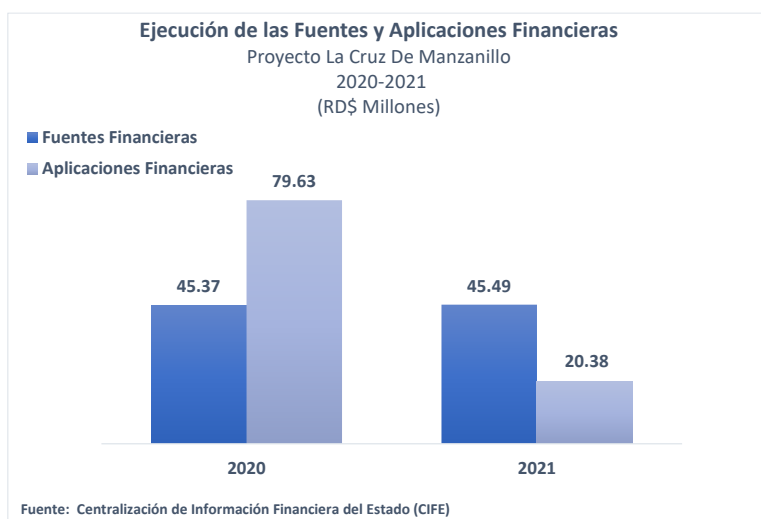


Por otro lado, el total de gastos devengados por la institución ascendieron a RD\$193.99 millones, el cual presenta una disminución del 2.9 % con relación a los RD\$199.69 millones del año 2020. Se constituyen de gastos corrientes por un monto de RD\$193.20 millones, el cual corresponde al 99.6 % de los gastos totales, distribuidos en gastos de explotación con RD\$168.33 millones, que corresponde al 87.1 % de dicha partida, los gastos de consumo con RD\$23.30 millones (12.1 %), el pago de los intereses de la deuda comercial en RD\$0.93 millones (0.5 %) y las transferencias corrientes otorgadas por RD\$0.63 millones (0.3 %).

Mientras que, los gastos de capital ascendieron a RD\$0.79 millones, equivalentes al 0.4 % de los gastos totales, se componen de los activos fijos con RD\$0.69 millones (87.3 %) y las construcciones en proceso por un monto de RD\$0.10 millones (12.7 %).



Para el periodo analizado, la Cruz de Manzanillo presenta fuentes financieras por un monto de RD\$45.49 millones, un aumento del 0.3 % con relación al periodo anterior. Están compuestas por el incremento de pasivos, con un monto de RD\$23.53 millones y la disminución de activos financieros con un monto de RD\$21.96 millones, equivalentes al 51.7 % y 48.3 % respectivamente. Mientras que, las aplicaciones financieras presentaron un monto de RD\$20.38 millones, una disminución del 74.4 % respecto al ejercicio anterior; están compuestas por el incremento de activos financieros corrientes de RD\$19.18 millones (94.1 % del total) y la disminución de pasivos de RD\$1.19 millones (5.9 %).



Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

En función de los datos presentados por la Cruz de Manzanillo, el resultado económico obtenido arroja un déficit de RD\$24.32 millones, producto de ingresos corrientes de RD\$168.87 millones y gastos corrientes de RD\$193.20 millones. Este resultado presenta un desmejoramiento de las cuentas corrientes con relación al superávit (RD\$39.77 millones) presentado en el 2020.

En cuanto a las cuentas de capital, se observa un balance negativo de RD\$0.79 millones, como resultado de la ausencia de ingresos de capital, representando una disminución de 85.7 % respecto al déficit (RD\$5.51 millones del periodo anterior).

La combinación de estos resultados determina a su vez el balance financiero de la institución, el cual presenta un déficit de RD\$25.11 millones, revirtiéndose el superávit presentado en el ejercicio anterior el cual alcanzó un monto de RD\$34.26 millones.

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	168,871,386
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	70,167,279
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	2,512,286
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	67,654,992
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	92,125,568
1.1.6.2	Transferencias del sector público	92,125,568
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	92,125,568
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	92,125,568
1.1.9	Otros ingresos corrientes	6,578,539
1.1.9.1	Otros ingresos corrientes	6,578,539
3.1	Fuentes financieras	45,490,642
3.1.1	Disminución de activos financieros	21,955,923
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	21,955,923
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	21,955,923
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	21,955,923
3.1.2	Incremento de pasivos	23,534,720
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	23,534,720
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	11,534,720
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	11,534,720
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	12,000,000
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	12,000,000
TOTAL		214,362,028

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	86,542,183	82,329,202	168,871,386	168,871,386
1.4	TRANSFERENCIAS	86,542,183	5,583,385	92,125,568	92,125,568
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86,542,183	5,583,385	92,125,568	92,125,568
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		70,167,279	70,167,279	70,167,279
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		2,512,286	2,512,286	2,512,286
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		67,654,992	67,654,992	67,654,992
1.6	OTROS INGRESOS		6,578,539	6,578,539	6,578,539
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		6,578,539	6,578,539	6,578,539
3	Fuentes Financieras		45,490,642	45,490,642	45,490,642
3.1	Disminución de activos financieros		21,955,923	21,955,923	21,955,923
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		21,955,923	21,955,923	21,955,923
3.2	Incremento de pasivos		23,534,720	23,534,720	23,534,720
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		23,534,720	23,534,720	23,534,720
TOTAL		86,542,183	127,819,845	214,362,028	214,362,028

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	193,195,052
2.1.1	Gastos de explotación	168,332,260
2.1.1.1	Remuneraciones	118,339,247
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	118,339,247
2.1.1.2	Bienes y servicios	49,750,213
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	49,750,213
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	242,800
2.1.2	Gastos de consumo	23,299,174
2.1.2.1	Remuneraciones	3,388,603
2.1.2.1.1	Sueldos y salarios	3,388,603
2.1.2.2	Bienes y servicios	19,910,571
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	19,910,571
2.1.4	Intereses de la deuda	929,995
2.1.4.1	Intereses	929,995
2.1.4.1.1	Intereses internos	929,995
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	633,623
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	633,623
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	633,623
2.2	Gastos de capital	790,409
2.2.1	Construcciones en proceso	100,000
2.2.1.1	Construcciones por contrato	100,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	690,409
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	320,534
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	158,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	100,860
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	61,674
2.2.2.4	Activos biológicos cultivados	369,875
2.2.2.4.2	Árboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes	369,875
3.2	Aplicaciones financieras	20,376,567
3.2.1	Incremento de activos financieros	19,183,189
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	19,183,189
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	19,183,189
3.2.2	Disminución de pasivos	1,193,377
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	1,193,377
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	1,193,377
TOTAL		214,362,028

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO Estructura Programática por Fuente de Financiamiento Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Producción Agropecuaria para la Exportación y Consumo Local	86,141,126	107,210,712	193,351,838	193,351,838
02 Exportadores e intermediarios locales acceden a producción agropecuaria	86,141,126	107,210,712	193,351,838	193,351,838
00 N/A	86,141,126	107,210,712	193,351,838	193,351,838
0001 Dirección y Coordinación	78,290,529	22,287,867	100,578,396	100,578,396
0002 Producción Agropecuaria	7,850,597	84,922,846	92,773,442	92,773,442
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		1,193,377	1,193,377	1,193,377
00 N/A		1,193,377	1,193,377	1,193,377
00 N/A		1,193,377	1,193,377	1,193,377
0001 Amortización de la Deuda Pública		1,193,377	1,193,377	1,193,377
98 Administración de Contribuciones Especiales	177,867	455,756	633,623	633,623
00 N/A	177,867	455,756	633,623	633,623
00 N/A	177,867	455,756	633,623	633,623
0000 N/A	177,867	455,756	633,623	633,623
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	223,190	18,959,999	19,183,189	19,183,189
00 N/A	223,190	18,959,999	19,183,189	19,183,189
00 N/A	223,190	18,959,999	19,183,189	19,183,189
0000 N/A	223,190	18,959,999	19,183,189	19,183,189
TOTAL	86,542,183	127,819,845	214,362,028	214,362,028

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

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

PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	168,871,386
Ventas de bienes y servicios	70,167,279
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	92,125,568
Transferencias del sector público	92,125,568
Transferencias del gobierno general	92,125,568
Otros ingresos corrientes	6,578,539
II. Gastos corrientes	193,195,052
Gastos de explotación	168,332,260
Remuneraciones	118,339,247
Bienes y servicios de explotación	49,750,213
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	0
Otros gastos de explotación	242,800
Gastos de consumo	23,299,174
Gastos de la propiedad	929,995
Transferencias corrientes otorgadas	633,623
III. (I-II) Resultado Económico	-24,323,667
V. Gastos de capital	790,409
Construcciones en proceso	100,000
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	690,409
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-790,409
VII. Total de Ingresos + Donaciones	168,871,386
VIII. Total de Gastos	193,985,461
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-24,184,080
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-25,114,076
XI. Fuentes financieras	45,490,642
Disminución de activos financieros corrientes	21,955,923
Incremento de pasivos corrientes	23,534,720
XII. Aplicaciones financieras	20,376,567
Incremento de activos financieros corrientes	19,183,189
Disminución de pasivos corrientes	1,193,377
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	25,114,076

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

6121

EMPRESA

**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA
(CORAABO)
AÑO 2021**

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORAABO)

Aspectos Generales

La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (CORAABO) creada por la Ley No.428-06 y modificada por la Ley No.33-11, para administrar y operar El Acueducto de Boca Chica y garantizar el abastecimiento de Servicio Básico de Suministro de Agua potable y Recolección y Tratamiento de las Aguas Residuales.

En mayo del 2010 se muda al edificio que ocupa actualmente y en el mes de julio del 2013 le fueron transferida todas sus instalaciones e inició sus operaciones con el traspaso de bienes desde la CAASD. La institución tiene carácter autónomo.

Objetivo General

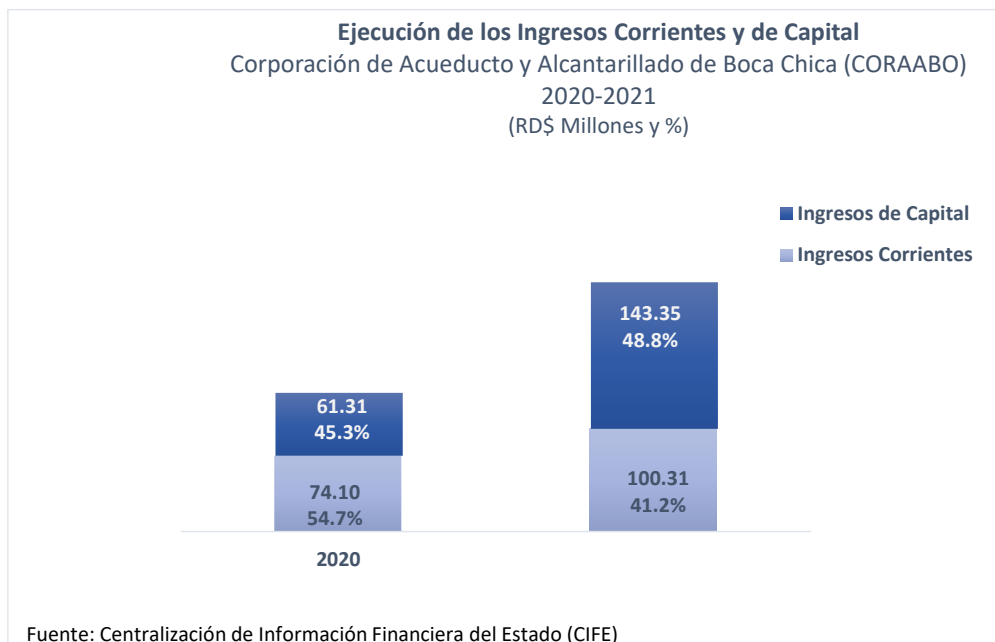
Su principal misión es proveer de un servicio de agua potable, recolección y posterior tratamiento de aguas residuales a la población del Municipio de Boca Chica y Zonas aledañas, garantizando calidad y eficiencia, manteniendo el buen funcionamiento y excelencia en el servicio.

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

Para el año 2021, los ingresos totales de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (CORAABO) alcanzaron la cifra de RD\$243.66 millones, un incremento del 79.9 % con relación a los RD\$135.41 millones ejecutados en el año 2020. Se componen de ingresos de capital por RD\$143.35 millones representando el 8.8 % del total e ingresos corrientes por RD\$100.31 millones (41.2 %).

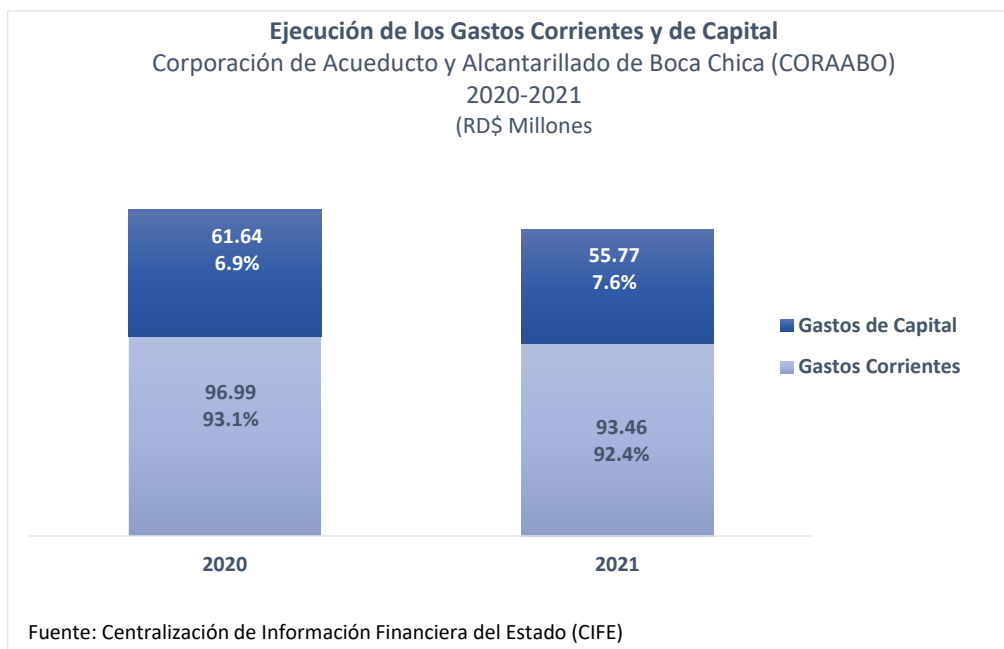
En ese orden, los ingresos de capital (RD\$143.35 millones) provienen en su totalidad de las transferencias de capital. Mientras que, los ingresos corrientes (RD\$100.31 millones)

están constituidos por las ventas de bienes y servicios por RD\$46.28 millones, correspondiente al 46.1 % del total de sus ingresos corrientes y las transferencias y donaciones corrientes recibidas con RD\$54.03 millones equivalentes al 53.9 % restante.



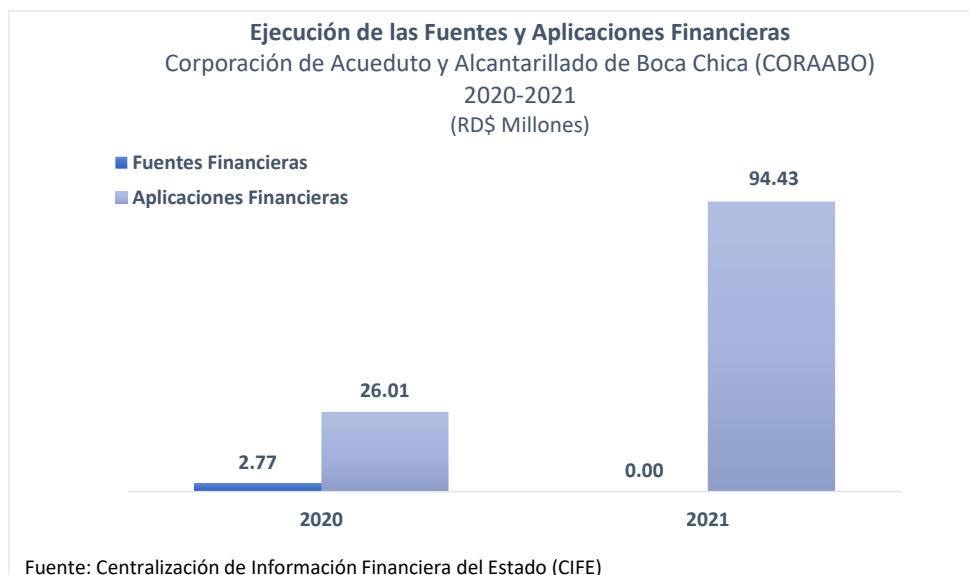
Por su parte, los gastos totales de CORAABO para el año 2021 ascienden a RD\$149.23 millones, una disminución de un 5.9 % en comparación con el año anterior. Los gastos corrientes ascienden a RD\$93.46 millones, lo que constituye el 62.6 %, mientras los gastos de capital ejecutados suman RD\$55.77 millones, representando el 37.4 % del total de los gastos del período.

Dentro de los gastos corrientes, la partida más relevante estuvo conformada por los gastos de consumo con RD\$81.88 millones equivalentes a 87.6 %, luego los gastos de explotación con RD\$11.38 millones, equivalentes al 12.2 % y una participación inferior al 0.2 %, de las transferencias corrientes otorgadas al sector privado por RD\$0.20 millones.



Los gastos de capital están conformados por construcciones en procesos por valor de RD\$54.52 millones (97.8 %) y los activos fijos (formación bruta de capital fijo) con RD\$1.25 millones, equivalentes al 2.2 %.

Para este período 2021, CORAABO no cuenta con partidas de fuentes financieras, contrario al período 2020 que alcanzó los RD\$26.01 millones. No obstante, la institución presenta aplicaciones financieras que alcanzan los RD\$94.43 millones, para un aumento de más de un 100.0 % respecto al ejercicio anterior, se componen del incremento de los activos financieros corrientes por RD\$91.06 millones (96.4 %) y la disminución de pasivos corrientes con RD\$3.37 millones (3.6 %).



Ejecución de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

De acuerdo con las informaciones presentadas en el apartado anterior, las cuentas corrientes arrojan un resultado económico positivo de RD\$6.85 millones, obtenido de la diferencia entre los ingresos corrientes por un monto de RD\$100.31 millones y gastos corrientes en RD\$93.46 millones; evidenciando el buen manejo de estas cuentas respecto al déficit generado en el año anterior.

Igualmente, el resultado de capital muestra un balance positivo de RD\$87.58 millones, resultante de ingresos de capital (RD\$143.35 millones) superior a los gastos de capital (RD\$55.77 millones) devengado, revirtiendo el déficit arrojando en el ejercicio fiscal anterior.

Para finalizar podemos observar que la institución obtuvo un superávit financiero de RD\$94.43 millones, una variación positiva respecto al déficit generado en el 2020.

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	100,313,458
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	46,284,364
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	46,284,364
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	54,029,094
1.1.6.2	Transferencias del sector público	54,029,094
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	54,029,094
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	54,029,094
1.2	Ingresos de capital	143,347,997
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	143,347,997
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	143,347,997
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	143,347,997
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	143,347,997
TOTAL		243,661,454

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	197,377,090	46,284,364	243,661,454	243,661,454
1.4	TRANSFERENCIAS	197,377,090		197,377,090	197,377,090
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54,029,094		54,029,094	54,029,094
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	143,347,997		143,347,997	143,347,997
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		46,284,364	46,284,364	46,284,364
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		46,284,364	46,284,364	46,284,364
TOTAL		197,377,090	46,284,364	243,661,454	243,661,454

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	93,459,668
2.1.1	Gastos de explotación	11,379,915
2.1.1.1	Remuneraciones	6,174,004
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	5,585,279
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	588,725
2.1.1.2	Bienes y servicios	5,205,911
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	5,205,911
2.1.2	Gastos de consumo	81,882,277
2.1.2.1	Remuneraciones	51,833,695
2.1.2.1.1	Sueldos y salarios	48,159,855
2.1.2.1.2	Contribuciones sociales	3,673,840
2.1.2.2	Bienes y servicios	30,048,582
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	30,048,582
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	197,475
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	197,475
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	197,475
2.2	Gastos de capital	55,770,814
2.2.1	Construcciones en proceso	54,522,445
2.2.1.1	Construcciones por contrato	54,522,445
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	1,248,369
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	1,248,369
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	780,090
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	468,278
3.2	Aplicaciones financieras	94,430,972
3.2.1	Incremento de activos financieros	91,062,952
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	91,062,952
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	91,062,952
3.2.2	Disminución de pasivos	3,368,020
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	3,368,020
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	3,368,020
TOTAL		243,661,454

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Abastecimiento de Agua Potable	92,694,608	25,649,988	118,344,596	118,344,596
01 Acciones Comunes	38,172,163	25,649,988	63,822,151	63,822,151
00 N/A	38,172,163	25,649,988	63,822,151	63,822,151
0001 Producción de Agua Potable	31,876,634	24,174,213	56,050,847	56,050,847
0002 Gestión para el mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de agua potable	6,295,530	1,475,774	7,771,304	7,771,304
02 Residentes de viviendas del municipio de Boca Chica con abastecimiento de agua potable a través de la red pública.	54,522,445		54,522,445	54,522,445
00 N/A	54,522,445		54,522,445	54,522,445
0001 Agua potable distribuida a través de la red publica	54,522,445		54,522,445	54,522,445
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	15,856,930	14,831,481	30,688,411	30,688,411
02 Residentes en viviendas del municipio de Boca Chica con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red del alcarillado sanitario.	15,856,930	14,831,481	30,688,411	30,688,411
00 N/A	15,856,930	14,831,481	30,688,411	30,688,411
0001 Aguas residuales recolectadas	6,999,394	3,156,760	10,156,155	10,156,155
0002 Mantenimiento a las redes de alcantarillado sanitario	8,857,536	11,674,720	20,532,256	20,532,256
96 Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras		3,368,020	3,368,020	3,368,020
00 N/A		3,368,020	3,368,020	3,368,020
00 N/A		3,368,020	3,368,020	3,368,020
0001 Amortización de la deuda publica		3,368,020	3,368,020	3,368,020
98 Administración de Contribuciones Especiales		197,475	197,475	197,475
00 N/A		197,475	197,475	197,475
00 N/A		197,475	197,475	197,475
0000 N/A		197,475	197,475	197,475
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	88,825,552	2,237,401	91,062,952	91,062,952
00 N/A	88,825,552	2,237,401	91,062,952	91,062,952
00 N/A	88,825,552	2,237,401	91,062,952	91,062,952
0000 N/A	88,825,552	2,237,401	91,062,952	91,062,952
TOTAL	197,377,090	46,284,364	243,661,454	243,661,454

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

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	108,551,538	40,678,943	149,230,482	149,230,482
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	43,643,678	14,364,022	58,007,700	58,007,700
2.1.1	REMUNERACIONES	40,246,667	10,841,102	51,087,769	51,087,769
2.1.2	SOBRESUELDOS	1,092,925	1,564,440	2,657,365	2,657,365
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,304,086	1,958,480	4,262,566	4,262,566
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		10,392,344	10,392,344	10,392,344
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		1,284,632	1,284,632	1,284,632
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		659,149	659,149	659,149
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		43,314	43,314	43,314
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		686,234	686,234	686,234
2.2.6	SEGUROS		839,346	839,346	839,346
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		4,475,596	4,475,596	4,475,596
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		2,404,072	2,404,072	2,404,072
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,385,416	14,476,734	24,862,149	24,862,149
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	4,947,705	1,466,407	6,414,112	6,414,112
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		209,317	209,317	209,317
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,437,711	11,329,388	16,767,099	16,767,099
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		1,471,622	1,471,622	1,471,622
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		197,475	197,475	197,475
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		197,475	197,475	197,475
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,248,369	1,248,369	1,248,369
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		468,278	468,278	468,278
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		780,090	780,090	780,090
2.7	OBRAS	54,522,445		54,522,445	54,522,445
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	54,522,445		54,522,445	54,522,445

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
4	Aplicaciones Financieras	88,825,552	5,605,421	94,430,972	94,430,972
4.1	Incremento de activos financieros	88,825,552	2,237,401	91,062,952	91,062,952
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	88,825,552	2,237,401	91,062,952	91,062,952
4.2	Disminución de pasivos		3,368,020	3,368,020	3,368,020
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		3,368,020	3,368,020	3,368,020
TOTAL		197,377,090	46,284,364	243,661,454	243,661,454

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

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	100,313,458
Ventas de bienes y servicios	46,284,364
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	54,029,094
Transferencias del sector público	54,029,094
Transferencias del gobierno general	54,029,094
II. Gastos corrientes	93,459,668
Gastos de explotación	11,379,915
Remuneraciones	6,174,004
Bienes y servicios de explotación	5,205,911
Gastos de consumo	81,882,277
Transferencias corrientes otorgadas	197,475
III. (I-II) Resultado Económico	6,853,789
IV. Ingresos de capital	143,347,997
Transferencias de capital recibidas	143,347,997
V. Gastos de capital	55,770,814
Construcciones en proceso	54,522,445
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	1,248,369
VI. (IV-V) Resultado de Capital	87,577,183
VII. Total de Ingresos + Donaciones	243,661,454
VIII. Total de Gastos	149,230,482
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	94,430,972
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	94,430,972
XI. Fuentes financieras	0
Disminución de activos financieros corrientes	0
XII. Aplicaciones financieras	94,430,972
Incremento de activos financieros corrientes	91,062,952
Disminución de pasivos corrientes	3,368,020
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-94,430,972

6122

EMPRESA

**CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR
NOUEL
AÑO 2021**

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL (CORAMON)

Aspectos Generales

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

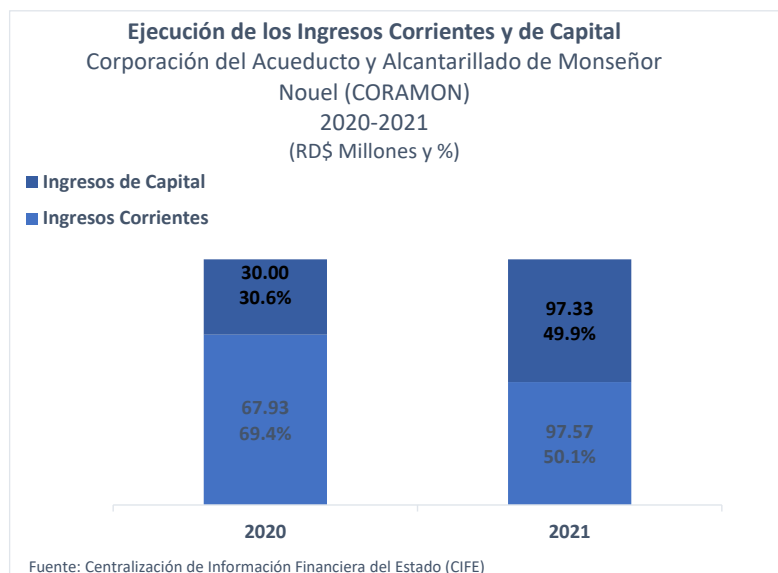
Esta Corporación constituirá una institución pública y autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio e independiente. La misma estará provista de todos los atributos inherentes a su calidad. CORAMON será responsable de la administración, operación y mantenimiento de los acueductos y alcantarillados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

Objetivo General

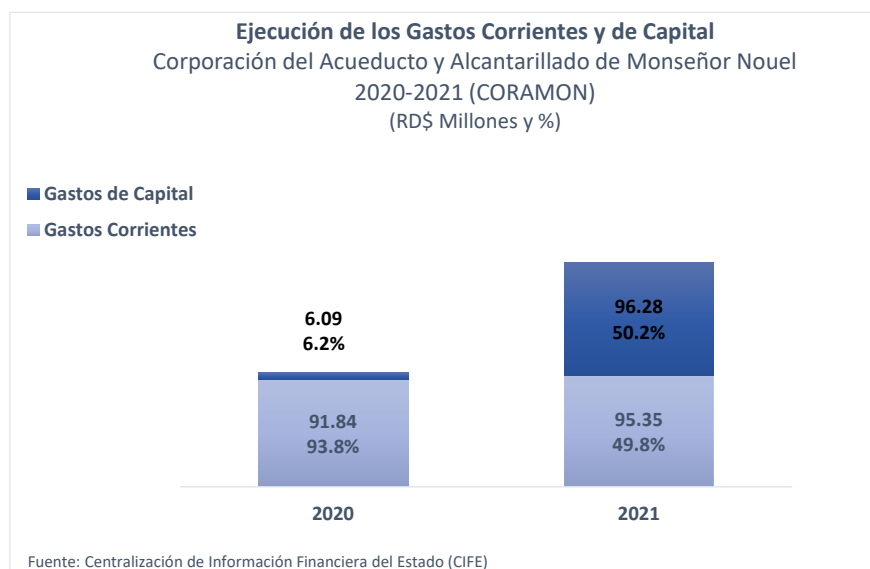
Cumplir las normas de salud y producción de agua para beneficio de los clientes. Optimizar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades de los ciudadanos mediante la excelencia en el servicio.

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

En el periodo 2021, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de monseñor Nouel (CORAMON) obtuvo un total de Ingresos que ascendieron a RD\$194.91 millones, para un incremento de 99.0% con relación al año anterior. Están constituidos por los ingresos corrientes en RD\$97.57 millones (50.1 % del total) y los ingresos de capital en RD\$97.33 millones, que ocupan un 49.9% del total de los ingresos.



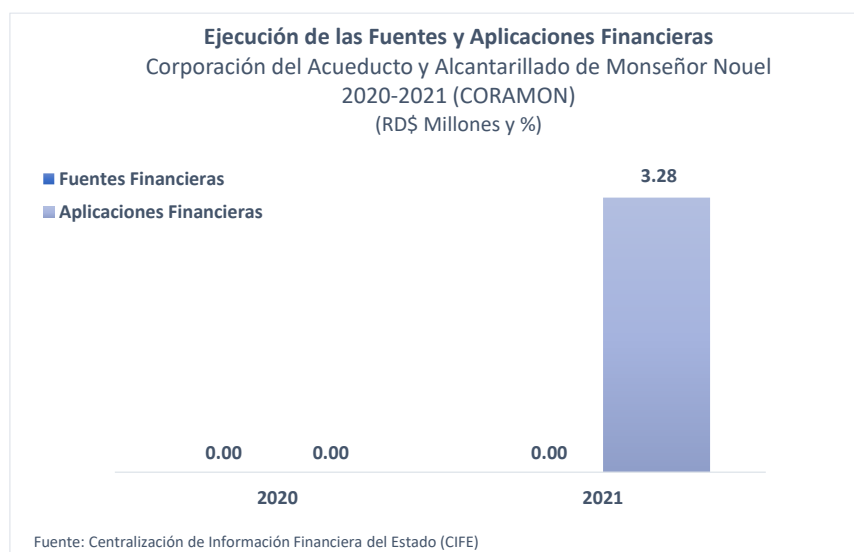
En ese orden, los ingresos corrientes, se componen de las transferencias corrientes recibidas por el Gobierno Central por RD\$70.61 millones, que representan el 72.4 % del total de los ingresos corrientes, seguido de la venta de bienes y servicios que ascienden a RD\$26.96 millones, equivalente al 27.6 %. Los ingresos de capital, conformados en su totalidad por las transferencias de capital recibidas de parte del Gobierno Central.



Por su lado, los gastos ejecutados ascienden a RD\$191.63 millones, un incremento del 95.7 % comparado con el año anterior. Corresponde a gastos de capital la cifra de RD\$96.28 millones (50.2 % del total de gastos) y a gastos corrientes RD\$95.35 millones (49.8 %).

Dentro de los gastos de capital ejecutados corresponden a construcciones en proceso de obras hidráulicas y sanitarias por RD\$82.98 millones (86.2 %), los activos fijos de (formación bruta de capital fijos) con RD\$13.30 millones (13.8 %). Mientras que, los gastos corrientes están constituidos por los gastos de consumo en RD\$95.15 millones (99.8 %), las prestaciones de la seguridad social RD\$0.15 millones, (0.2 %), y las transferencias corrientes otorgadas al sector privado por RD\$0.05 millones (0.1 %).

Con relación al financiamiento, la institución solo presentó aplicaciones financieras por un total de RD\$3.28 millones, distribuidas en el incremento de activos financieros corrientes RD\$3.19 millones (97.5 %), y la disminución de pasivos corriente de RD\$0.08 millones (2.5 %).



Ejecución de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Analizando la cuenta corriente de CORAMON, el resultado económico presenta un superávit de RD\$2.22 millones, como resultado de los ingresos corrientes RD\$97.57 millones y gastos corrientes RD\$95.35 millones. Invirtiendo de esta manera el déficit de (RD\$23.91 millones) generado el año anterior.

Con relación a la cuenta de capital, los gastos ejecutados por RD\$96.28 millones son inferiores a los ingresos de capital por RD\$97.33 millones, generando un balance de capital superavitario de RD\$1.06 millones; no obstante, este resultado presenta una disminución de un 95.6 % respecto al superávit del 2020.

Al relacionar el total de ingresos de RD\$194.91 millones y el total de gastos de RD\$191.63 millones, se produjo un resultado financiero positivo de RD\$3.28 millones; mientras que en el año anterior este resultado produjo un balance cero.

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	97,571,710
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	26,959,731
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	26,959,731
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	70,611,979
1.1.6.2	Transferencias del sector público	70,611,979
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	70,611,979
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	70,611,979
1.2	Ingresos de capital	97,333,331
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	97,333,331
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	97,333,331
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	97,333,331
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	97,333,331
TOTAL		194,905,040

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	167,945,309	26,959,731	194,905,040	194,905,040
1.4	TRANSFERENCIAS	167,945,309		167,945,309	167,945,309
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70,611,979		70,611,979	70,611,979
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	97,333,331		97,333,331	97,333,331
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		26,959,731	26,959,731	26,959,731
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		26,959,731	26,959,731	26,959,731
TOTAL		167,945,309	26,959,731	194,905,040	194,905,040

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	95,351,154
2.1.2	Gastos de consumo	95,149,418
2.1.2.1	Remuneraciones	71,103,349
2.1.2.1.1	Sueldos y salarios	62,302,018
2.1.2.1.2	Contribuciones sociales	8,801,330
2.1.2.2	Bienes y servicios	23,060,690
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	23,060,690
2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	985,379
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social	148,090
2.1.3.1	Prestaciones de la seguridad social	148,090
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	53,646
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	53,646
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	53,646
2.2	Gastos de capital	96,277,554
2.2.1	Construcciones en proceso	82,979,577
2.2.1.1	Construcciones por contrato	82,979,577
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	13,297,977
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	13,297,977
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	1,813,233
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	2,307,479
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	9,177,265
3.2	Aplicaciones financieras	3,276,332
3.2.1	Incremento de activos financieros	3,192,788
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	3,192,788
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	3,192,788
3.2.2	Disminución de pasivos	83,544
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	83,544
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	83,544
TOTAL		194,905,040

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	35,694,827	20,364,048	56,058,875	56,058,875
00 N/A	35,694,827	20,364,048	56,058,875	56,058,875
00 N/A	35,694,827	20,364,048	56,058,875	56,058,875
0001 Dirección y Coordinación	3,884,961	7,503,988	11,388,949	11,388,949
0002 Administración Financiera	31,809,866	12,860,060	44,669,926	44,669,926
03 Actividades Comunes	4,538,330	669,935	5,208,265	5,208,265
00 N/A	4,538,330	669,935	5,208,265	5,208,265
00 N/A	4,538,330	669,935	5,208,265	5,208,265
0001 Dirección y coordinación de los programas 11y12	3,495,449	524,216	4,019,665	4,019,665
0002 Coordinación y Supervisión de Proyectos de los Programas 11y12	1,042,881	145,720	1,188,600	1,188,600
11 Abastecimiento de Agua Potable	108,596,758	3,743,583	112,340,342	112,340,342
02 Residentes de viviendas de la provincia de Monseñor Nouel con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	108,596,758	3,743,583	112,340,342	112,340,342
00 N/A	108,596,758	3,743,583	112,340,342	112,340,342
0001 Producción de Agua Potable	6,589,362	964,297	7,553,659	7,553,659
0002 Distribución de Agua Potable	13,851,354	694,790	14,546,144	14,546,144
0003 Gestión de Mantenimiento y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable	88,156,042	2,084,497	90,240,539	90,240,539
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	130,878	1,082,000	1,212,878	1,212,878
02 Residentes de la provincia Monseñor Nouel con servicios de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario	130,878	1,082,000	1,212,878	1,212,878
00 N/A	130,878	1,082,000	1,212,878	1,212,878
0001 Aguas Residuales Recolectadas	14,391	565,425	579,816	579,816
0002 Mantenimiento de las Redes de Aguas Residuales	116,488	516,575	633,063	633,063
13 Gestion Comercial	15,791,727	814,885	16,606,612	16,606,612
02 Residentes de la provincia de Monseñor Nouel reciben atencion a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.	15,791,727	814,885	16,606,612	16,606,612
00 N/A	15,791,727	814,885	16,606,612	16,606,612
0001 Gestioón de Servicios Comerciales	15,791,727	814,885	16,606,612	16,606,612
96 Deuda Pública y Otras opereraciones Financieras		83,544	83,544	83,544
00 N/A		83,544	83,544	83,544
00 N/A		83,544	83,544	83,544
0001 Amortización de la Deuda Pública		83,544	83,544	83,544
98 Administración de Contribuciones Especiales		201,736	201,736	201,736
00 N/A		201,736	201,736	201,736
00 N/A		201,736	201,736	201,736
0000 N/A		201,736	201,736	201,736
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	3,192,788		3,192,788	3,192,788

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

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
00 N/A	3,192,788		3,192,788	3,192,788
00 N/A	3,192,788		3,192,788	3,192,788
0000 N/A	3,192,788		3,192,788	3,192,788
TOTAL	167,945,309	26,959,731	194,905,040	194,905,040

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	164,752,521	26,876,187	191,628,708	191,628,708
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	58,029,917	13,073,432	71,103,349	71,103,349
2.1.1	REMUNERACIONES	50,594,365	10,170,414	60,764,779	60,764,779
2.1.2	SOBRESUELDOS	39,090	970,367	1,009,457	1,009,457
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	19,643	399,140	418,783	418,783
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		109,000	109,000	109,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,376,818	1,424,512	8,801,330	8,801,330
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	10,161,070	10,264,394	20,425,464	20,425,464
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,274,550	5,190,881	6,465,431	6,465,431
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	977,707	206,511	1,184,218	1,184,218
2.2.3	VIÁTICOS	320,000	470,539	790,539	790,539
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	73,700		73,700	73,700
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	163,253	1,021,905	1,185,158	1,185,158
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	6,368,279	2,000,218	8,368,497	8,368,497
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	983,581	1,374,340	2,357,921	2,357,921
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,420,992	1,199,613	3,620,605	3,620,605
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	278,670	314,224	592,893	592,893
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	107,909	165,753	273,662	273,662
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	46,669	49,425	96,094	96,094
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,100		9,100	9,100
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	23,347		23,347	23,347
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,672,673	19,775	1,692,448	1,692,448
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	282,623	650,437	933,060	933,060
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		201,736	201,736	201,736
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		201,736	201,736	201,736
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,160,965	2,137,012	13,297,977	13,297,977
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	8,268,599	908,665	9,177,265	9,177,265

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,813,233		1,813,233	1,813,233
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,079,133	1,228,347	2,307,479	2,307,479
2.7	OBRAS	82,979,577		82,979,577	82,979,577
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	82,979,577		82,979,577	82,979,577
4	Aplicaciones Financieras	3,192,788	83,544	3,276,332	3,276,332
4.1	Incremento de activos financieros	3,192,788		3,192,788	3,192,788
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	3,192,788		3,192,788	3,192,788
4.2	Disminución de pasivos		83,544	83,544	83,544
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		83,544	83,544	83,544
TOTAL		167,945,309	26,959,731	194,905,040	194,905,040

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento
Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	97,571,710
Ventas de bienes y servicios	26,959,731
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	70,611,979
Transferencias del sector público	70,611,979
Transferencias del gobierno general	70,611,979
II. Gastos corrientes	95,351,154
Gastos de consumo	95,149,418
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	148,090
Transferencias corrientes otorgadas	53,646
III. (I-II) Resultado Económico	2,220,556
IV. Ingresos de capital	97,333,331
Transferencias de capital recibidas	97,333,331
V. Gastos de capital	96,277,554
Construcciones en proceso	82,979,577
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	13,297,977
Activos no producidos	0
VI. (IV-V) Resultado de Capital	1,055,776
VII. Total de Ingresos + Donaciones	194,905,040
VIII. Total de Gastos	191,628,708
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	3,276,332
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	3,276,332
XII. Aplicaciones financieras	3,276,332
Incremento de activos financieros corrientes	3,192,788
Disminución de pasivos corrientes	83,544
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-3,276,332

6123

EMPRESA

EMPRESA DE GENERACIÓN
HIDROELÉCTRICA DOMINICANA
(EGEHID)
AÑO 2021

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID)

Aspectos Generales

6123: Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID)

Ley, Decreto o Convenio:

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

Objetivos Principales

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

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

El presente informe contempla la ejecución presupuestaria de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) durante el periodo 2021, a través de un análisis comparativo de los ingresos, gastos, financiamiento y la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento (CAIF) del ejercicio fiscal. Además, presenta los recursos, erogaciones y financiamiento requerido por la entidad para realizar el proceso de producción de los bienes y servicios que la institución brinda en su área de cobertura.

Los Ingresos percibidos por la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), para el periodo 2021, ascienden a RD\$8,809.23 millones y está constituido, en su totalidad, por los

ingresos corrientes, provenientes de las ventas de bienes y servicios por establecimiento de mercado. En comparación con el 2020, las ventas disminuyeron un 2.5 %, cuyo monto era de RD\$9,039.13 millones en dicho periodo, provocando así, un decrecimiento de los ingresos de la EGEHID.



Por otra parte, para el periodo 2021, los gastos devengados por la EGEHID totalizan RD\$5,094.93 millones, los cuales disminuyeron 38.7 % respecto al periodo anterior, el cual sumaba RD\$8,312.64 millones. Esta disminución es resultado de la reducción de las inversiones de capital.

Para el 2021, los gastos corrientes, que representan el 76.8 % del total de gastos de la EGEHID, suman RD\$3,912.14 millones. Estos se componen en un 87.7 % por gastos de explotación con RD\$3,430.66 millones y un 12.3 % por las transferencias corrientes otorgadas a los sectores privado y público con un total de RD\$481.46 millones.

Cabe destacar que, los gastos de explotación se destinan un 77.9 % a las remuneraciones con un valor de RD\$2,673.25 millones, un 22.0 % a las contrataciones de bienes y servicios con RD\$755.68 millones y 0.1 % a los impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones con RD\$1.73 millones. Mientras que, las transferencias corrientes, por su parte, se otorgaron RD\$458.17 millones al sector público y RD\$23,29 millones al sector privado, mayormente, para prestaciones de asistencia social a familias y personas.



No obstante, los gastos de capital, que representan el 23.2 % del total de gastos, para el periodo 2021, suman RD\$1,182.79 millones. Estos están compuestos en un 70.9 % por las construcciones en proceso con RD\$839.04 millones y un 29.1 % por la adquisición de activos fijos y activos no producidos, con un total de RD\$343.76 millones.

Es importante agregar que, los gastos de activos fijos se invirtieron 82.3 % en edificaciones no residenciales y mejoras de tierras y terrenos, un 10.4 % en la adquisición de activos intangibles, tales como programas informáticos y base de datos, y otros productos de propiedad intelectual; y 7.2 % en la adquisición de maquinaria y equipo con un monto de RD\$24.80 millones. Mientras, los gastos de construcciones en proceso se destinaron, en su totalidad, a las construcciones por contrato. Asimismo, los activos no producidos se emplearon al 100.0 % en arrendamientos operativos comerciales.

En comparación con el periodo 2020, los gastos corrientes aumentaron un 4.9 % debido al alza de los gastos de explotación y las transferencias corrientes otorgadas al gobierno general, a pesar de la baja de los gastos de consumo. En cambio, los gastos de capital decrecieron un 74.2 % como resultado del descenso de las construcciones y la adquisición de activos.

Por último, para el periodo 2021, la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana cuenta con aplicaciones financieras que ascienden a RD\$3,714.30 millones, las cuales aumentaron un 42.5 %, con relación al periodo anterior, por el incremento de los activos financieros corrientes.



Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Con base a la ejecución realizada por la EGEHID, para el año 2021, el resultado económico arroja un superávit de RD\$4,897.09 millones, fruto de los ingresos corrientes de RD\$8,809.23 millones y los gastos corrientes devengados de RD\$3,912.14 millones.

Mientras que, en la cuenta de capital, los gastos ejecutados por RD\$1,182.79 millones, generando un balance de capital deficitario de RD\$1,182.79 millones, como resultado de la ausencia ingresos de capital

El comportamiento mostrado por las cuentas corrientes y de capital, arroja un resultado financiero superavitario de RD\$3,714.30 millones, crecimiento superior al 100 % respecto al valor alcanzado en el periodo anterior, en el cual se obtuvo un superávit de RD\$726.49 millones.

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	8,809,229,148
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	8,809,229,148
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	8,809,229,148
TOTAL		8,809,229,148

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	8,809,229,148	8,809,229,148	8,809,229,148
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	8,809,229,148	8,809,229,148	8,809,229,148
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	8,809,229,148	8,809,229,148	8,809,229,148
TOTAL		8,809,229,148	8,809,229,148	8,809,229,148

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	3,912,135,723
2.1.1	Gastos de explotación	3,430,658,579
2.1.1.1	Remuneraciones	2,673,247,523
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	2,389,989,886
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	283,257,636
2.1.1.2	Bienes y servicios	755,684,000
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	755,684,000
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,727,056
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social	12,800
2.1.3.1	Prestaciones de la seguridad social	12,800
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	481,464,344
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	23,293,442
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	23,291,439
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	2,003
2.1.6.2	Transferencias al sector público	458,170,903
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	458,170,903
2.2	Gastos de capital	1,182,793,567
2.2.1	Construcciones en proceso	839,035,463
2.2.1.1	Construcciones por contrato	839,035,463
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	343,743,944
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	283,069,795
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	283,069,795
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	24,802,637
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	1,384,202
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	2,773,897
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	15,303,086
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	5,341,452
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	35,871,512
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	7,679,103
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)	28,192,409
2.2.5	Activos no producidos	14,160
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	14,160
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	14,160
3.2	Aplicaciones financieras	3,714,299,858
3.2.1	Incremento de activos financieros	3,714,299,858
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	3,714,299,858
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	3,714,299,858
TOTAL		8,809,229,148

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Producción y Suministro de Energía Hidroeléctrica a las Distribuidoras a nivel nacional	4,613,452,146	4,613,452,146	4,613,452,146
02 Distribuidoras eléctricas y usuarios no regulados reciben servicio de suministro de energía hidroeléctrica	4,613,452,146	4,613,452,146	4,613,452,146
00 N/A	4,613,452,146	4,613,452,146	4,613,452,146
0001 Dirección y Coordinación	1,921,170,976	1,921,170,976	1,921,170,976
0002 Producción de Energía Hidroeléctrica	2,668,684,390	2,668,684,390	2,668,684,390
0003 Comercialización de Energía Hidroeléctrica	23,596,780	23,596,780	23,596,780
98 Administración de Contribuciones Especiales	23,306,242	23,306,242	23,306,242
00 N/A	23,306,242	23,306,242	23,306,242
00 N/A	23,306,242	23,306,242	23,306,242
0000 N/A	23,306,242	23,306,242	23,306,242
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	4,172,470,761	4,172,470,761	4,172,470,761
00 N/A	4,172,470,761	4,172,470,761	4,172,470,761
00 N/A	4,172,470,761	4,172,470,761	4,172,470,761
0000 N/A	4,172,470,761	4,172,470,761	4,172,470,761
TOTAL	8,809,229,148	8,809,229,148	8,809,229,148

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)

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

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	5,094,929,290	5,094,929,290	5,094,929,290
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2,673,247,523	2,673,247,523	2,673,247,523
2.1.1	REMUNERACIONES	1,937,335,651	1,937,335,651	1,937,335,651
2.1.2	SOBRESUELDOS	315,336,153	315,336,153	315,336,153
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23,770,283	23,770,283	23,770,283
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	113,547,800	113,547,800	113,547,800
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	283,257,636	283,257,636	283,257,636
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	582,786,845	582,786,845	582,786,845
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	387,209,536	387,209,536	387,209,536
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	50,125,082	50,125,082	50,125,082
2.2.3	VIÁTICOS	3,858,699	3,858,699	3,858,699
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,039,781	2,039,781	2,039,781
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	41,516,466	41,516,466	41,516,466
2.2.6	SEGUROS	21,058,285	21,058,285	21,058,285
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	36,311,764	36,311,764	36,311,764
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	40,667,233	40,667,233	40,667,233
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	174,624,211	174,624,211	174,624,211
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	18,605,952	18,605,952	18,605,952
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	10,359,601	10,359,601	10,359,601
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,125,101	2,125,101	2,125,101
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,298,636	6,298,636	6,298,636
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	12,495,092	12,495,092	12,495,092
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	19,879,725	19,879,725	19,879,725
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	46,759,346	46,759,346	46,759,346
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	58,100,757	58,100,757	58,100,757
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	481,477,144	481,477,144	481,477,144

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	23,306,242	23,306,242	23,306,242
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	458,170,903	458,170,903	458,170,903
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	60,688,309	60,688,309	60,688,309
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	7,418,245	7,418,245	7,418,245
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	697,104	697,104	697,104
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,384,202	1,384,202	1,384,202
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,303,086	15,303,086	15,303,086
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	35,885,672	35,885,672	35,885,672
2.7	OBRAS	1,122,105,258	1,122,105,258	1,122,105,258
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	283,069,795	283,069,795	283,069,795
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	839,035,463	839,035,463	839,035,463
4	Aplicaciones Financieras	3,714,299,858	3,714,299,858	3,714,299,858
4.1	Incremento de activos financieros	3,714,299,858	3,714,299,858	3,714,299,858
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	3,714,299,858	3,714,299,858	3,714,299,858
TOTAL		8,809,229,148	8,809,229,148	8,809,229,148

EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	8,809,229,148
Ventas de bienes y servicios	8,809,229,148
II. Gastos corrientes	3,912,135,723
Gastos de explotación	3,430,658,579
Remuneraciones	2,673,247,523
Bienes y servicios de explotación	755,684,000
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,727,056
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	12,800
Transferencias corrientes otorgadas	481,464,344
III. (I-II) Resultado Económico	4,897,093,425
IV. Ingresos de capital	0
Transferencias de capital recibidas	0
V. Gastos de capital	1,182,793,567
Construcciones en proceso	839,035,463
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	343,743,944
Activos no producidos	14,160
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-1,182,793,567
VII. Total de Ingresos + Donaciones	8,809,229,148
VIII. Total de Gastos	5,094,929,290
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	3,714,299,858
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	3,714,299,858
XII. Aplicaciones financieras	3,714,299,858
Incremento de activos financieros corrientes	3,714,299,858
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-3,714,299,858

6124

EMPRESA

EMPRESA DE TRANSMISIÓN
ELÉCTRICA DOMINICANA (ETED)
AÑO 2021

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA (ETED)

Aspectos Generales

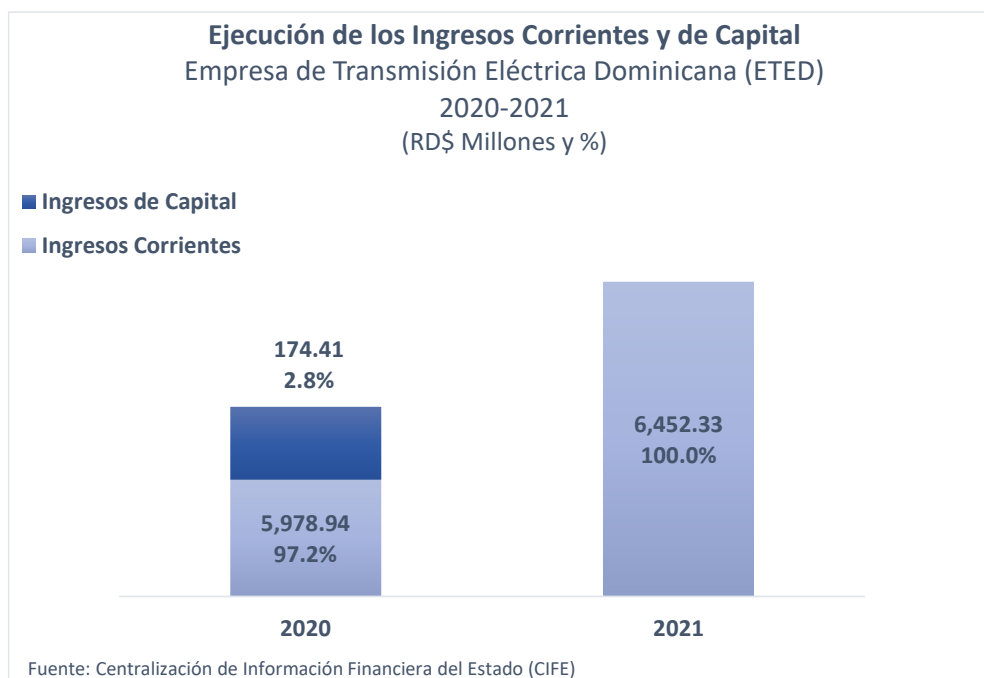
El Decreto No. 629-07 de fecha 2 de noviembre del año 2007, crea la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) con fecha de efectividad a partir del primero de enero del 2008, es una empresa descentralizada propiedad del Estado Dominicano que surge a partir de la segmentación del sector eléctrico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

Objetivos Principales

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

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

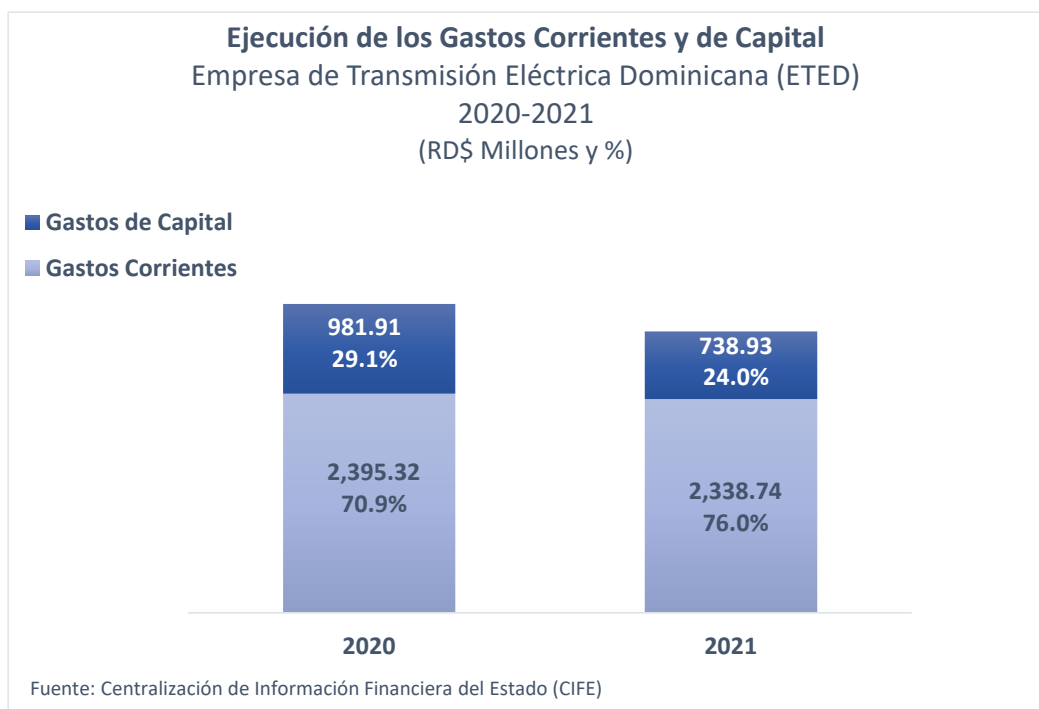
Para el periodo 2021, la empresa generó unos ingresos totales ascendentes a RD\$6,452.33 millones, clasificados en ingresos corrientes y provenientes en su totalidad de la venta de energía eléctrica; respecto al año 2020 los ingresos totales presentan un incremento del 4.9 %.



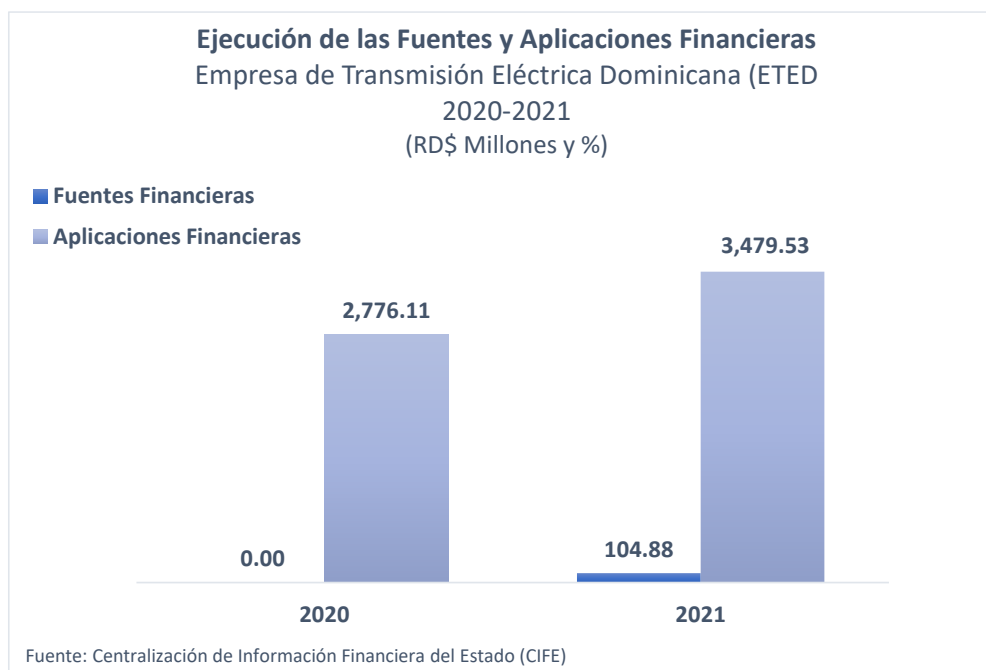
Por su parte, la ETED devengó gastos totales ascendentes a RD\$3,077.67 millones, una disminución del 8.9 % respecto al 2020. Se conforman por gastos corrientes con un valor de RD\$2,338.74 millones, para una participación del 76.0 % y los gastos de capital con RD\$738.93 millones, representando el 24.0 % del total.

De manera desagregada, los gastos corrientes se componen de los gastos de explotación con RD\$1,924.11 millones (82.3 % del total corriente), los gastos de la propiedad por RD\$287.59 millones (12.3 %) y las transferencias corrientes otorgadas en RD\$127.05 millones (5.4 %).

Mientras que, los gastos de capital (RD\$738.93 millones) están conformados por las construcciones en proceso en RD\$614.90 millones, representando el 83.2 % del total del renglón, seguido de los activos fijos con RD\$91.71 millones (12.4 %) y los activos no producidos con RD\$32.32 millones, (4.4 %).



Como parte del financiamiento, la institución presentó recursos por fuentes financieras por un monto de RD\$104.88 millones, que en su totalidad corresponden a incremento de pasivos corrientes; en el año 2020 ETED no registró partidas dentro de este renglón. Mientras que, las aplicaciones financieras alcanzaron un monto de RD\$3,479.53 millones, compuesto en un 100.0 % por los incrementos de activos financieros corrientes, una variación positiva del 25.3 % respecto al periodo anterior.



Ejecución de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Para el año 2021, el resultado económico de ETED, alcanzó un monto de RD\$4,113.58 millones, ahorro obtenido de la diferencia entre los ingresos corrientes de RD\$6,452.33 millones y gastos corrientes por RD\$2,338.74 millones. Dicho resultado presenta un incremento del 14.8 % respecto al superávit (RD\$3,583.62 millones) del ejercicio anterior.

Las cuentas de capital muestran un balance negativo, en virtud de que no obtuvieron ingresos y, sin embargo, ejecutaron gastos por valor de RD\$738.93 millones, disminuyendo el déficit en un 8.5 % en comparación al año 2020.

Debido a que los ingresos totales fueron mayores que los gastos totales, la institución alcanzó un resultado financiero de superávit por valor de RD\$3,374.65 millones, un incremento del 21.6 % con relación al año 2020 en el cual presentó un resultado positivo de RD\$2,776.11 millones.

EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	6,452,325,589
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	6,452,325,589
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	6,452,325,589
3.1	Fuentes financieras	104,881,240
3.1.2	Incremento de pasivos	104,881,240
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	104,881,240
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	104,881,240
3.1.2.1.3.2	Obtención de préstamos externos de corto plazo	104,881,240
TOTAL		6,557,206,829

EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	6,452,325,589	6,452,325,589	6,452,325,589
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	6,452,325,589	6,452,325,589	6,452,325,589
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	6,452,325,589	6,452,325,589	6,452,325,589
3	Fuentes Financieras	104,881,240	104,881,240	104,881,240
3.2	Incremento de pasivos	104,881,240	104,881,240	104,881,240
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes	104,881,240	104,881,240	104,881,240
TOTAL		6,557,206,829	6,557,206,829	6,557,206,829

EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	2,338,744,568
2.1.1	Gastos de explotación	1,924,106,463
2.1.1.1	Remuneraciones	1,353,303,191
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	1,240,429,854
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	112,873,337
2.1.1.2	Bienes y servicios	533,319,998
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	533,319,998
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	37,483,274
2.1.4	Intereses de la deuda	287,587,021
2.1.4.1	Intereses	287,587,021
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	287,587,021
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	127,051,084
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	42,279,980
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	25,991,255
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	2,365,623
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	13,923,102
2.1.6.2	Transferencias al sector público	84,685,391
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	84,685,391
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	85,713
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	85,713
2.2	Gastos de capital	738,928,692
2.2.1	Construcciones en proceso	614,901,226
2.2.1.1	Construcciones por contrato	614,901,226
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	91,707,001
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	2,799,973
2.2.2.1.3	Otras estructuras	2,799,973
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	84,634,103
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	717,500
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	11,956,718
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	69,708,552
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	2,251,333
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	4,272,926
2.2.5	Activos no producidos	32,320,465
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	32,220,465
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	32,220,465
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	100,000
2.2.5.2.4	Otros activos intangibles no producidos	100,000
3.2	Aplicaciones financieras	3,479,533,568
3.2.1	Incremento de activos financieros	3,479,533,568
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	3,479,533,568
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	3,479,533,568
TOTAL		6,557,206,829

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

EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Transmisión de Energia Electrica	2,950,622,177	2,950,622,177	2,950,622,177
02 Generadores, distribuidores y usuarios no regulados reciben servicio de transmisión de energía eléctrica de alta tensión	2,950,622,177	2,950,622,177	2,950,622,177
00 N/A	2,950,622,177	2,950,622,177	2,950,622,177
0001 Dirección y Coordinación	984,370,846	984,370,846	984,370,846
0002 Operación del Sistema Electrico Nacional Interconectado	335,076,193	335,076,193	335,076,193
0003 Desarrollo y Mantenimiento del Sistema de Transmisión Nacional	1,631,175,139	1,631,175,139	1,631,175,139
98 Administración de Contribuciones Especiales	42,365,693	42,365,693	42,365,693
00 N/A	42,365,693	42,365,693	42,365,693
00 N/A	42,365,693	42,365,693	42,365,693
0000 N/A	42,365,693	42,365,693	42,365,693
99 Administración de Activos,Pasivos y Transferencias	3,564,218,959	3,564,218,959	3,564,218,959
00 N/A	3,564,218,959	3,564,218,959	3,564,218,959
00 N/A	3,564,218,959	3,564,218,959	3,564,218,959
0000 N/A	3,564,218,959	3,564,218,959	3,564,218,959
TOTAL	6,557,206,829	6,557,206,829	6,557,206,829

EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)

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

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	3,077,673,261	3,077,673,261	3,077,673,261
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	1,353,303,191	1,353,303,191	1,353,303,191
2.1.1	REMUNERACIONES	886,562,843	886,562,843	886,562,843
2.1.2	SOBRESUELDOS	119,240,765	119,240,765	119,240,765
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	234,626,245	234,626,245	234,626,245
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	112,873,337	112,873,337	112,873,337
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	419,270,295	419,270,295	419,270,295
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	77,037,950	77,037,950	77,037,950
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	18,596,376	18,596,376	18,596,376
2.2.3	VIÁTICOS	32,119,678	32,119,678	32,119,678
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,830,405	2,830,405	2,830,405
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	30,158,250	30,158,250	30,158,250
2.2.6	SEGUROS	55,762,675	55,762,675	55,762,675
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	47,130,060	47,130,060	47,130,060
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	155,634,901	155,634,901	155,634,901
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	151,532,978	151,532,978	151,532,978
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,944,390	6,944,390	6,944,390
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,639,975	1,639,975	1,639,975
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,726,832	7,726,832	7,726,832
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	3,344,760	3,344,760	3,344,760
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	1,775,578	1,775,578	1,775,578
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	70,348,332	70,348,332	70,348,332
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	59,753,111	59,753,111	59,753,111
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127,051,084	127,051,084	127,051,084
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	42,279,980	42,279,980	42,279,980

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	84,685,391	84,685,391	84,685,391
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	85,713	85,713	85,713
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	121,227,494	121,227,494	121,227,494
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	14,208,051	14,208,051	14,208,051
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	717,500	717,500	717,500
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	69,708,552	69,708,552	69,708,552
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,272,926	4,272,926	4,272,926
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	100,000	100,000	100,000
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	32,220,465	32,220,465	32,220,465
2.7	OBRAS	617,701,198	617,701,198	617,701,198
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	2,799,973	2,799,973	2,799,973
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	614,901,226	614,901,226	614,901,226
2.9	GASTOS FINANCIEROS	287,587,021	287,587,021	287,587,021
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL	287,587,021	287,587,021	287,587,021
4	Aplicaciones Financieras	3,479,533,568	3,479,533,568	3,479,533,568
4.1	Incremento de activos financieros	3,479,533,568	3,479,533,568	3,479,533,568
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	3,479,533,568	3,479,533,568	3,479,533,568
TOTAL		6,557,206,829	6,557,206,829	6,557,206,829

EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	6,452,325,589
Ventas de bienes y servicios	6,452,325,589
II. Gastos corrientes	2,338,744,568
Gastos de explotación	1,924,106,463
Remuneraciones	1,353,303,191
Bienes y servicios de explotación	533,319,998
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	37,483,274
Gastos de la propiedad	287,587,021
Transferencias corrientes otorgadas	127,051,084
III. (I-II) Resultado Económico	4,113,581,021
V. Gastos de capital	738,928,692
Construcciones en proceso	614,901,226
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	91,707,001
Activos no producidos	32,320,465
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-738,928,692
VII. Total de Ingresos + Donaciones	6,452,325,589
VIII. Total de Gastos	3,077,673,261
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	3,662,239,350
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	3,374,652,328
XI. Fuentes financieras	104,881,240
Incremento de pasivos corrientes	104,881,240
XII. Aplicaciones financieras	3,479,533,568
Incremento de activos financieros corrientes	3,479,533,568
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-3,374,652,328

6125

EMPRESA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE LA VEGA
(CORAAVEGA)

AÑO 2021

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)

Aspectos Generales

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

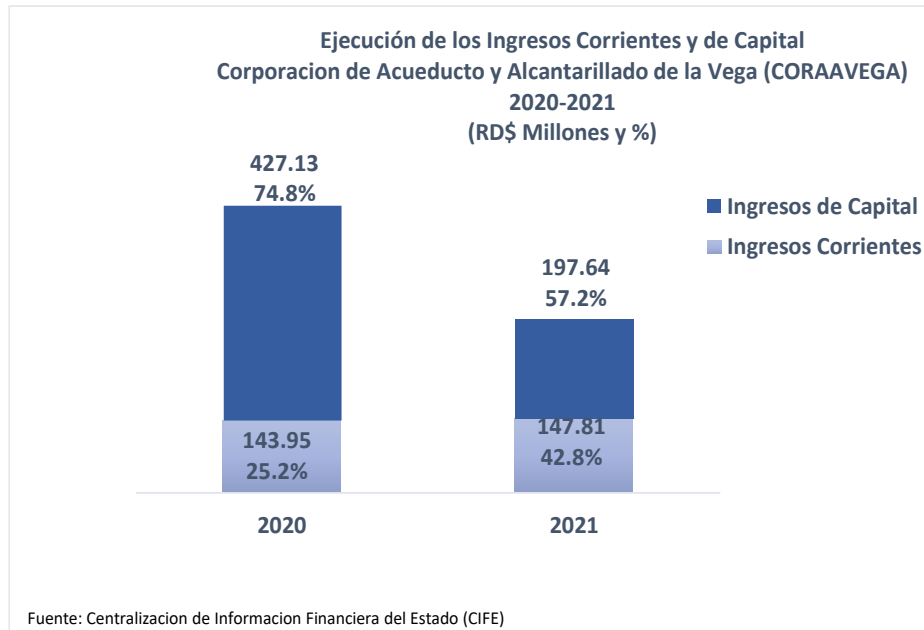
Objetivos Principales

Tiene como finalidad administrar los servicios de agua potable y alcantarillados de todos los municipios que componen la provincia de La Vega; así como también lograr la eficiencia de estos con la implementación de planes de desarrollo sostenibles para la prestación y administración de estos servicios en beneficio de un mayor número de ciudadanos de la provincia.

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

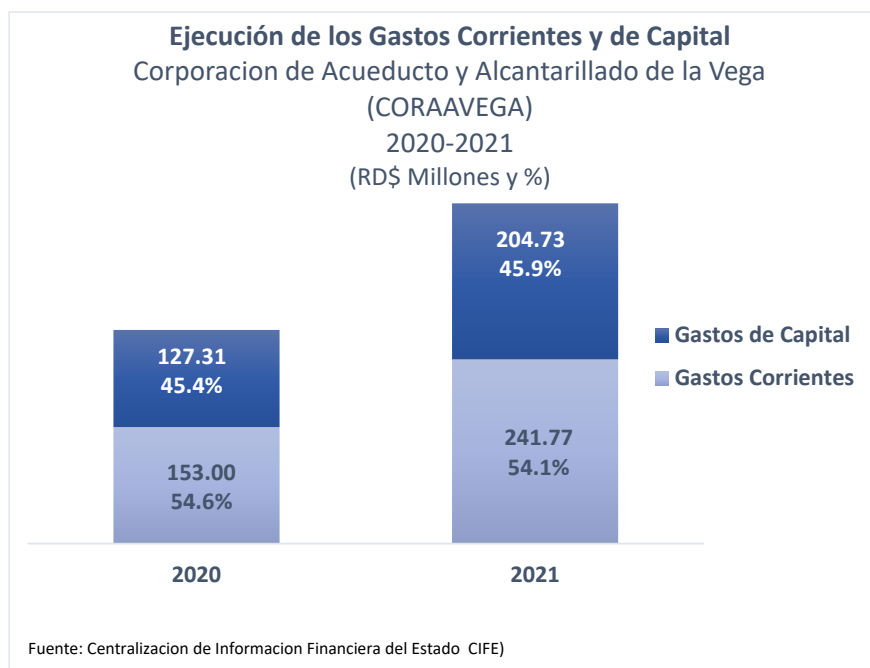
La ejecución de ingresos de la institución, para el año 2021, ascendió a RD\$345.45 millones, con una disminución de 39.5 % con relación a los RD\$571.08 millones del año 2020, corresponden a ingresos de capital RD\$197.64 millones (57.2 % del total) y a corrientes RD\$147.81 millones (42.8 %).

En ese orden, los ingresos de capital están compuesto en su totalidad por las transferencias de capital recibidas del Gobierno Central. Mientras que, los ingresos corrientes están constituidos por las ventas de bienes y servicios en RD\$111.17 millones, representando el 75.2 % del total, y las transferencias corrientes recibidas del Gobierno Central por RD\$36.64 millones, con el 24.8 %.



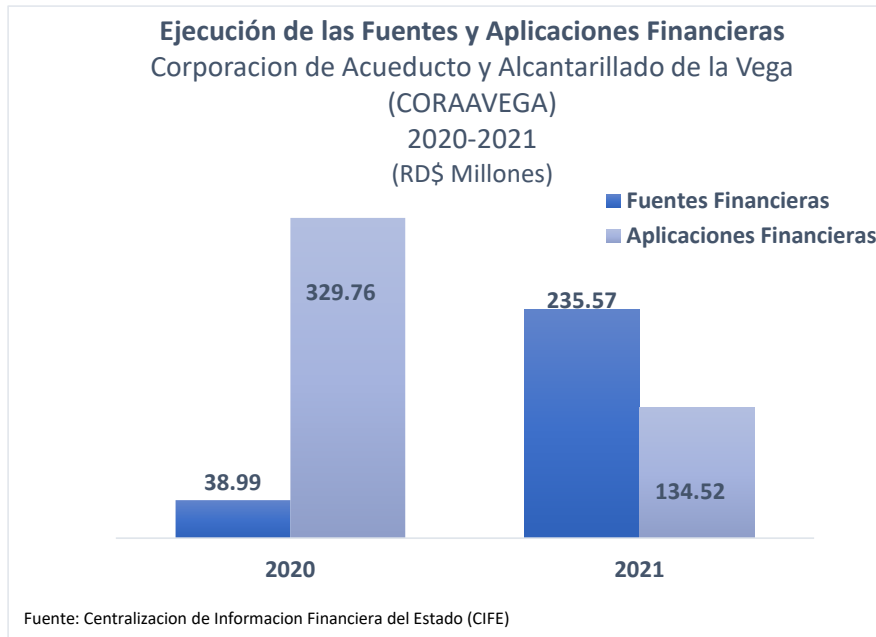
La ejecución de los gastos de CORAAVEGA para el periodo 2021, asciende a RD\$446.51 millones, un aumento de 59.3 % con relación al año 2020 en el que ejecutaron un monto de RD\$280.31 millones. Corresponden a gastos corrientes RD\$241.77 millones, para un 54.1 % del total. Están constituidos por gastos de explotación con RD\$277.88 millones (94.3 %), gastos de consumo RD\$7.73 millones (3.2 %), las transferencias corrientes otorgadas de RD\$4.80 millones (2.0 %), y el pago de los intereses de la deuda comercial por RD\$0.14 millones (0.6 %).

Los gastos de capital suman RD\$204.73 millones, los que representan 45.9 % en base al total de los gastos, se compone de las construcciones en proceso de obras hidráulicas y sanitarias por RD\$197.64 millones (96.5 %) y los activos fijos de RD\$7.10 millones (3.5 %).



En el período 2021, la institución obtuvo fuentes financieras por un total de RD\$235.57 millones, que comparadas con el año 2020, incrementó en más de un 100.0 %; las mismas están constituidas por la disminución de activos financieros corrientes por RD\$206.98 millones (87.9 %) y el incremento de pasivos en RD\$28.59 millones (12.1 %).

En cuanto a las aplicaciones financieras, alcanzaron un monto de RD\$134.52 millones, una disminución de 59.2 % con relación al 2020; está constituida por los incrementos de activos financieros corrientes de RD\$95.69 millones (71.1 %) y la disminución de pasivos corrientes por RD\$38.83 millones (28.9 %).



Análisis de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

De acuerdo con las informaciones suministradas por CORAAVEGA, se evidencia un resultado económico deficitario de RD\$93.96 millones, obtenido de la diferencia de ingresos corrientes por RD\$147.81 millones y gastos en RD\$241.77 millones superior al 100.0 % respecto al año 2020 el cual arrojó un resultado negativo por RD\$9.05 millones.

En la cuenta de capital, se registraron ingresos por RD\$197.64 millones, siendo inferiores a los gastos de capital por RD\$204.73 millones, generando un resultado de capital deficitario de RD\$7.10 millones, revirtiendo el resultado positivo de RD\$299.82 millones modelado en el 2020.

Por último, se obtuvo un resultado financiero negativo de RD\$101.05 millones, producto del total de los ingresos de RD\$345.45 millones, y el total de los gastos de RD\$446.51 millones. Mientras que en el 2020 este resultado presentó un superávit de RD\$290.77 millones.

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	147,813,955
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	111,174,065
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	111,174,065
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	36,639,890
1.1.6.2	Transferencias del sector público	36,639,890
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	36,639,890
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	36,639,890
1.2	Ingresos de capital	197,637,988
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	197,637,988
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	197,637,988
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	197,637,988
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	197,637,988
3.1	Fuentes financieras	235,574,609
3.1.1	Disminución de activos financieros	206,984,673
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	206,984,673
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	206,984,673
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	206,984,673
3.1.2	Incremento de pasivos	28,589,936
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	20,589,936
3.1.2.1.9	Incremento de otros pasivos de corto plazo	20,589,936
3.1.2.1.9.1	Incremento de otros pasivos internos de corto plazo	20,589,936
3.1.2.2	Incremento de pasivos no corrientes	8,000,000
3.1.2.2.4	Obtención de préstamos de la deuda pública de largo plazo	8,000,000
3.1.2.2.4.1	Obtención de préstamos de la deuda pública interna de largo plazo	8,000,000
TOTAL		581,026,552

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	234,277,878	111,174,065	345,451,943	345,451,943
1.4	TRANSFERENCIAS	234,277,878		234,277,878	234,277,878
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36,639,890		36,639,890	36,639,890
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	197,637,988		197,637,988	197,637,988
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		111,174,065	111,174,065	111,174,065
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		111,174,065	111,174,065	111,174,065
3	Fuentes Financieras		235,574,609	235,574,609	235,574,609
3.1	Disminución de activos financieros		206,984,673	206,984,673	206,984,673
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		206,984,673	206,984,673	206,984,673
3.2	Incremento de pasivos		28,589,936	28,589,936	28,589,936
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		20,589,936	20,589,936	20,589,936
3.2.2	Incremento de pasivos no corrientes		8,000,000	8,000,000	8,000,000
TOTAL		234,277,878	346,748,674	581,026,552	581,026,552

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	241,773,083
2.1.1	Gastos de explotación	227,884,124
2.1.1.1	Remuneraciones	163,216,697
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	147,862,508
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	15,354,189
2.1.1.2	Bienes y servicios	64,667,427
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	64,667,427
2.1.2	Gastos de consumo	7,728,206
2.1.2.1	Remuneraciones	6,207,742
2.1.2.1.1	Sueldos y salarios	6,207,742
2.1.2.2	Bienes y servicios	1,513,130
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	1,513,130
2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	7,334
2.1.4	Intereses de la deuda	1,364,960
2.1.4.1	Intereses	1,364,960
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	1,364,960
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	4,795,793
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	4,795,793
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	4,795,793
2.2	Gastos de capital	204,733,530
2.2.1	Construcciones en proceso	197,637,988
2.2.1.1	Construcciones por contrato	197,637,988
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	7,095,542
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	3,899,121
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	3,899,121
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	3,189,545
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	1,208,562
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	1,398,794
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	582,189
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	6,876
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	6,876
3.2	Aplicaciones financieras	134,519,939
3.2.1	Incremento de activos financieros	95,685,576
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	95,685,576
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	95,685,576
3.2.2	Disminución de pasivos	38,834,363
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	38,834,363
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	38,834,363
TOTAL		581,026,552

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	3,781,121	75,196,718	78,977,839	78,977,839
00 N/A	3,781,121	75,196,718	78,977,839	78,977,839
00 N/A	3,781,121	75,196,718	78,977,839	78,977,839
0001 Dirección y Coordinación	3,781,121	38,976,697	42,757,818	42,757,818
0002 Administración y Finanzas		36,220,021	36,220,021	36,220,021
11 Abastecimiento de Agua Potable	216,823,760	60,388,676	277,212,436	277,212,436
02 Residentes de viviendas de la provincia de La Vega con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	216,823,760	60,388,676	277,212,436	277,212,436
00 N/A	216,823,760	60,388,676	277,212,436	277,212,436
0001 Producción de Agua Potable	216,216,383	24,428,926	240,645,309	240,645,309
0002 Distribución de Agua Potable	607,377	26,451,070	27,058,447	27,058,447
0003 Gestión de Mantenimiento y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable		9,508,680	9,508,680	9,508,680
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	10,255,257	41,446,580	51,701,837	51,701,837
02 Residentes de la provincia La Vega con servicio de recolección y tratamiento de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario	10,255,257	41,446,580	51,701,837	51,701,837
00 N/A	10,255,257	41,446,580	51,701,837	51,701,837
0001 Servicio de recolección de aguas residuales	5,534,742	9,749,076	15,283,818	15,283,818
0002 Tratamiento de Aguas Residuales	4,720,515	31,697,504	36,418,019	36,418,019
13 Gestión Comercial		33,818,708	33,818,708	33,818,708
02 Residentes de la provincia de La Vega reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido		33,818,708	33,818,708	33,818,708
00 N/A		33,818,708	33,818,708	33,818,708
0001 Gestión de Servicios Comerciales		33,818,708	33,818,708	33,818,708
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		38,834,363	38,834,363	38,834,363
00 N/A		38,834,363	38,834,363	38,834,363
00 N/A		38,834,363	38,834,363	38,834,363
0001 Amortización de la Deuda Pública		38,834,363	38,834,363	38,834,363
98 Administración de Contribuciones Especiales	3,417,740	1,378,053	4,795,793	4,795,793
00 N/A	3,417,740	1,378,053	4,795,793	4,795,793
00 N/A	3,417,740	1,378,053	4,795,793	4,795,793
0000 N/A	3,417,740	1,378,053	4,795,793	4,795,793
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias		95,685,576	95,685,576	95,685,576
00 N/A		95,685,576	95,685,576	95,685,576
00 N/A		95,685,576	95,685,576	95,685,576
0000 N/A		95,685,576	95,685,576	95,685,576
TOTAL	234,277,878	346,748,674	581,026,552	581,026,552

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

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

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

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	234,277,878	212,228,735	446,506,613	446,506,613
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	5,782,258	163,642,181	169,424,439	169,424,439
2.1.1	REMUNERACIONES	5,782,258	111,487,235	117,269,493	117,269,493
2.1.2	SOBRESUELDOS		34,601,106	34,601,106	34,601,106
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		2,199,651	2,199,651	2,199,651
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		15,354,189	15,354,189	15,354,189
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	23,425,048	25,349,907	48,774,955	48,774,955
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	23,425,048	3,553,205	26,978,253	26,978,253
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		4,316,916	4,316,916	4,316,916
2.2.3	VIÁTICOS		1,088,534	1,088,534	1,088,534
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		51,675	51,675	51,675
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		2,928,334	2,928,334	2,928,334
2.2.6	SEGUROS		1,852,870	1,852,870	1,852,870
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		8,755,361	8,755,361	8,755,361
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		2,803,012	2,803,012	2,803,012
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		17,412,936	17,412,936	17,412,936
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		758,328	758,328	758,328
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		68,328	68,328	68,328
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		373,453	373,453	373,453
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		31,296	31,296	31,296
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		638,270	638,270	638,270
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		14,021,962	14,021,962	14,021,962
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		1,521,299	1,521,299	1,521,299
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,417,740	1,378,053	4,795,793	4,795,793
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,417,740	1,378,053	4,795,793	4,795,793
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	233,723	2,962,698	3,196,421	3,196,421
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		1,766,621	1,766,621	1,766,621
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		24,130	24,130	24,130
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	233,723	1,165,071	1,398,794	1,398,794
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		6,876	6,876	6,876
2.7	OBRAS	201,419,109	118,000	201,537,109	201,537,109
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	3,781,121	118,000	3,899,121	3,899,121
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	197,637,988		197,637,988	197,637,988
2.9	GASTOS FINANCIEROS		1,364,960	1,364,960	1,364,960
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		1,364,960	1,364,960	1,364,960
4	Aplicaciones Financieras		134,519,939	134,519,939	134,519,939
4.1	Incremento de activos financieros		95,685,576	95,685,576	95,685,576
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		95,685,576	95,685,576	95,685,576
4.2	Disminución de pasivos		38,834,363	38,834,363	38,834,363
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		38,834,363	38,834,363	38,834,363

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

DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
TOTAL	234,277,878	346,748,674	581,026,552	581,026,552

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

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	147,813,955
Ventas de bienes y servicios	111,174,065
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	36,639,890
Transferencias del sector público	36,639,890
Transferencias del gobierno general	36,639,890
II. Gastos corrientes	241,773,083
Gastos de explotación	227,884,124
Remuneraciones	163,216,697
Bienes y servicios de explotación	64,667,427
Gastos de consumo	7,728,206
Gastos de la propiedad	1,364,960
Transferencias corrientes otorgadas	4,795,793
III. (I-II) Resultado Económico	-93,959,128
IV. Ingresos de capital	197,637,988
Transferencias de capital recibidas	197,637,988
V. Gastos de capital	204,733,530
Construcciones en proceso	197,637,988
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	7,095,542
Activos no producidos	0
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-7,095,542
VII. Total de Ingresos + Donaciones	345,451,943
VIII. Total de Gastos	446,506,613
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-99,689,710
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-101,054,670
XI. Fuentes financieras	235,574,609
Disminución de activos financieros corrientes	206,984,673
Incremento de pasivos corrientes	20,589,936
Incremento de pasivos no corrientes	8,000,000
XII. Aplicaciones financieras	134,519,939
Incremento de activos financieros corrientes	95,685,576
Disminución de pasivos corrientes	38,834,363
Disminución de pasivos no corrientes	0
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	101,054,670

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

6128

EMPRESA

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DEL NORTE
(EDENORTE)
AÑO 2021

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)

Aspectos Generales

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

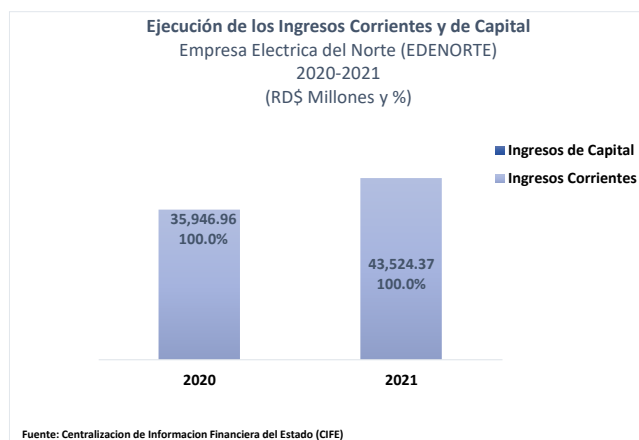
Objetivos Principales

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

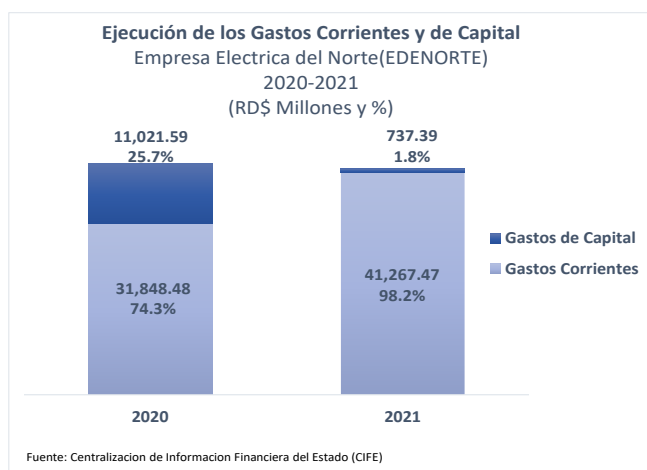
Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento.

Los ingresos de la Empresa de Electricidad del Norte (EDENORTE), ascendieron a RD\$43,524.37 millones, de naturaleza corriente en su totalidad, reflejando un incremento de 21.1 % con relación al año anterior.

De acuerdo con su composición, estos recursos provienen de las ventas de bienes y servicios con RD\$27,832.77 millones, una participación de 63.9 % del total de los ingresos, seguido de las transferencias corrientes recibidas del gobierno central en RD\$12,877.18 millones (29.6 %) y por último, otros ingresos corrientes en RD\$2,814.43 millones (6.5 %).

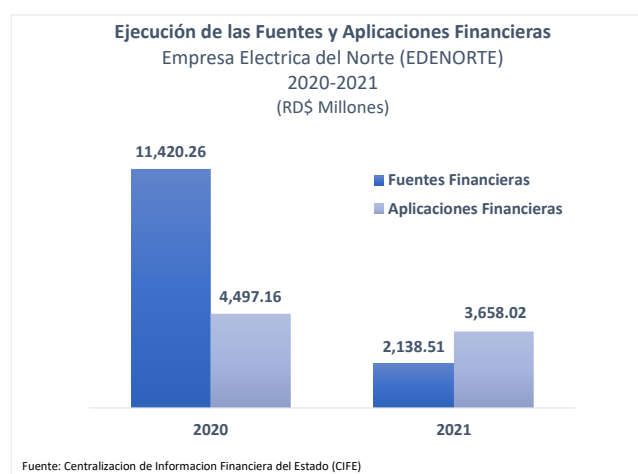


Por otra parte, EDENORTE devengó gastos totales en el periodo 2021, ascendentes a RD\$42,004.86 millones, con una variación negativa de 2.0 % con relación al año anterior. Están constituidos por los gastos corrientes por un valor de RD\$41,267.47 millones, para una participación del 98.2 % y los gastos de capital con RD\$737.39 millones, representando el 1.8 % del total.



De manera desagregada, los gastos corrientes (RD\$41,267.47 millones) están constituidos por los gastos de explotación RD\$41,234.33 millones (99.9 %), gastos de consumo RD\$30.13 millones (1.1 %), y otros gastos corrientes con RD\$3.01 millones (0.0 %). Por su parte, los gastos de capital (RD\$737.39 millones), están conformados por las construcciones en proceso con RD\$530.09 millones (71.9 % del total del renglón capital), los activos no producidos en RD\$173.28 millones (23.5 %), y los activos fijos en RD\$34.02 millones (4.6 %).

Con relación al financiamiento, EDENORTE presenta fuentes financieras, por un valor de RD\$2,138.51 millones compuesto en su totalidad por el incremento de pasivos, presentando una disminución del 81.3 % respecto al ejercicio fiscal anterior. Por su parte, las aplicaciones financieras totalizan a RD\$3,658.02 millones, integradas por el incremento de activos financieros corrientes de RD\$1,716.44 millones (46.9 %) y la disminución de pasivos corrientes de RD\$1,941.58 millones (53.1 %); registrando una variación negativa de un 18.7 % respecto al año 2020.



Ejecución de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

El análisis de las cuentas corrientes arroja un resultado económico superavitario en RD\$2,256.90 millones, obtenido de unos ingresos corrientes de RD\$43,524.37 millones, superiores a los gastos corrientes que alcanzaron los RD\$41,267.47 millones. No obstante, este resultado positivo presenta una disminución del 44.9 % respecto al superávit generado en el ejercicio fiscal anterior.

Con relación a la cuenta de capital, los gastos devengados en RD\$737.39 millones, mientras que la institución no registro ingresos en dicho renglón, generando un balance de capital deficitario

por la misma cantidad. Presentando una notable mejoría respecto al año 2020, en el cual el déficit de capital ascendió a RD\$11,021.59 millones.

El comportamiento mostrado por las cuentas corrientes y de capital, arroja un resultado financiero superavitario de RD\$1,519.51 millones, resultado favorable frente al déficit (RD\$6,923.10 millones) obtenido en el 2020.

EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	43,524,371,551
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	27,832,765,086
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	27,832,765,086
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	12,877,180,208
1.1.6.2	Transferencias del sector público	12,877,180,208
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	12,877,180,208
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	12,877,180,208
1.1.9	Otros ingresos corrientes	2,814,426,256
1.1.9.1	Otros ingresos corrientes	2,814,426,256
3.1	Fuentes financieras	2,138,508,058
3.1.2	Incremento de pasivos	2,138,508,058
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	2,138,508,058
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	2,138,508,058
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	2,138,508,058
TOTAL		45,662,879,608

EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	7,617,124,179	30,647,191,343	38,264,315,521	5,260,056,029	5,260,056,029	43,524,371,551
1.4	TRANSFERENCIAS	7,617,124,179		7,617,124,179	5,260,056,029	5,260,056,029	12,877,180,208
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,617,124,179		7,617,124,179	5,260,056,029	5,260,056,029	12,877,180,208
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		27,832,765,086	27,832,765,086			27,832,765,086
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		27,832,765,086	27,832,765,086			27,832,765,086
1.6	OTROS INGRESOS		2,814,426,256	2,814,426,256			2,814,426,256
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		2,814,426,256	2,814,426,256			2,814,426,256
3	Fuentes Financieras		2,138,508,058	2,138,508,058			2,138,508,058
3.2	Incremento de pasivos		2,138,508,058	2,138,508,058			2,138,508,058
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		2,138,508,058	2,138,508,058			2,138,508,058
TOTAL		7,617,124,179	32,785,699,400	40,402,823,579	5,260,056,029	5,260,056,029	45,662,879,608

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

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	41,267,473,877
2.1.1	Gastos de explotación	41,234,329,833
2.1.1.1	Remuneraciones	2,296,587,910
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	2,296,587,910
2.1.1.2	Bienes y servicios	38,300,575,720
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	38,300,575,720
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	61,286
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	637,104,917
2.1.2	Gastos de consumo	30,131,707
2.1.2.2	Bienes y servicios	30,131,707
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	30,131,707
2.1.9	Otros gastos corrientes	3,012,337
2.1.9.1	Otros gastos corrientes	3,012,337
2.2	Gastos de capital	737,387,292
2.2.1	Construcciones en proceso	530,094,212
2.2.1.1	Construcciones por contrato	530,094,212
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	34,015,350
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	10,173,199
2.2.2.1.4	Mejoras de tierras y terrenos	10,173,199
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	23,842,151
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	9,865,607
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	6,240,046
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	7,736,498
2.2.5	Activos no producidos	173,277,730
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	173,277,730
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	173,277,730
3.2	Aplicaciones financieras	3,658,018,439
3.2.1	Incremento de activos financieros	1,716,437,212
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	1,716,437,212
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	1,716,437,212
3.2.4	Disminución del patrimonio	1,941,581,227
3.2.4.1	Disminución del patrimonio	1,941,581,227
TOTAL		45,662,879,608

EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
11 Comercialización de Energía Eléctrica en la Zona Norte	7,617,124,179	32,785,699,400	40,402,823,579	1,602,037,590	1,602,037,590	42,004,861,169
02 Clientes de la zona Norte reciben abastecimiento de energía eléctrica demandada.	7,617,124,179	32,785,699,400	40,402,823,579	1,602,037,590	1,602,037,590	42,004,861,169
00 N/A	7,617,124,179	32,785,699,400	40,402,823,579	1,602,037,590	1,602,037,590	42,004,861,169
0001 Dirección y Coordinación		2,033,020,826	2,033,020,826	3,012,337	3,012,337	2,036,033,163
0002 Distribución de Energía y Mantenimiento de Infraestructura Eléctrica	7,617,124,179	30,752,678,574	38,369,802,753	1,599,025,253	1,599,025,253	39,968,828,006
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias				3,658,018,439	3,658,018,439	3,658,018,439
00 N/A				3,658,018,439	3,658,018,439	3,658,018,439
00 N/A				3,658,018,439	3,658,018,439	3,658,018,439
0000 N/A				3,658,018,439	3,658,018,439	3,658,018,439
TOTAL	7,617,124,179	32,785,699,400	40,402,823,579	5,260,056,029	5,260,056,029	45,662,879,608

EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)

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

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2	Gastos	7,617,124,179	32,785,699,400	40,402,823,579	1,602,037,590	1,602,037,590	42,004,861,169
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		2,296,587,910	2,296,587,910			2,296,587,910
2.1.1	REMUNERACIONES		1,984,764,478	1,984,764,478			1,984,764,478
2.1.2	SOBRESUELDOS		228,660,758	228,660,758			228,660,758
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		83,162,674	83,162,674			83,162,674
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	7,617,124,179	30,161,127,856	37,778,252,035	1,073,204,755	1,073,204,755	38,851,456,790
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	7,617,124,179	28,039,911,905	35,657,036,084	1,070,192,418	1,070,192,418	36,727,228,502
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		57,518,611	57,518,611			57,518,611
2.2.3	VIÁTICOS		26,245,160	26,245,160			26,245,160
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		394,121	394,121			394,121
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		484,084,936	484,084,936			484,084,936
2.2.6	SEGUROS		7,033,015	7,033,015			7,033,015
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		788,180,239	788,180,239			788,180,239
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		757,759,869	757,759,869	3,012,337	3,012,337	760,772,206
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		119,429,177	119,429,177			119,429,177
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		13,786,229	13,786,229			13,786,229
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,246,827	1,246,827			1,246,827
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		2,884,349	2,884,349			2,884,349
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		62,153,174	62,153,174			62,153,174
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		39,358,598	39,358,598			39,358,598
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		197,119,881	197,119,881			197,119,881
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		17,602,105	17,602,105			17,602,105
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		6,240,046	6,240,046			6,240,046
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		173,277,730	173,277,730			173,277,730
2.7	OBRAS		11,434,576	11,434,576	528,832,835	528,832,835	540,267,411
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		10,173,199	10,173,199			10,173,199
2.7.2	INFRAESTRUCTURA		1,261,377	1,261,377	528,832,835	528,832,835	530,094,212

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
4	Aplicaciones Financieras				3,658,018,439	3,658,018,439	3,658,018,439
4.1	Incremento de activos financieros				1,716,437,212	1,716,437,212	1,716,437,212
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes				1,716,437,212	1,716,437,212	1,716,437,212
4.4	Disminución del patrimonio institucional				1,941,581,227	1,941,581,227	1,941,581,227
4.4.1	Disminución del patrimonio institucional				1,941,581,227	1,941,581,227	1,941,581,227
TOTAL		7,617,124,179	32,785,699,400	40,402,823,579	5,260,056,029	5,260,056,029	45,662,879,608

EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	43,524,371,551
Ventas de bienes y servicios	27,832,765,086
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	12,877,180,208
Transferencias del sector público	12,877,180,208
Transferencias del gobierno general	12,877,180,208
Otros ingresos corrientes	2,814,426,256
II. Gastos corrientes	41,267,473,877
Gastos de explotación	41,234,329,833
Remuneraciones	2,296,587,910
Bienes y servicios de explotación	38,300,575,720
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	61,286
Otros gastos de explotación	637,104,917
Gastos de consumo	30,131,707
Gastos de la propiedad	0
Otros gastos corrientes	3,012,337
III. (I-II) Resultado Económico	2,256,897,674
V. Gastos de capital	737,387,292
Construcciones en proceso	530,094,212
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	34,015,350
Activos no producidos	173,277,730
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-737,387,292
VII. Total de Ingresos + Donaciones	43,524,371,551
VIII. Total de Gastos	42,004,861,169
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	1,519,510,382
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	1,519,510,382
XI. Fuentes financieras	2,138,508,058
Incremento de pasivos corrientes	2,138,508,058
XII. Aplicaciones financieras	3,658,018,439
Incremento de activos financieros corrientes	1,716,437,212
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-1,519,510,382

6129

EMPRESA

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DEL SUR (EDESUR)
AÑO 2021

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR (EDESUR)

Aspectos Generales

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

Objetivos Principales

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

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

En el año 2021, los ingresos de la Empresa Eléctrica del Sur (EDESUR), ascendieron a RD\$47,705.13 millones, un incremento del 13.7 % con relación al año anterior, correspondientes en su totalidad a ingresos corrientes.

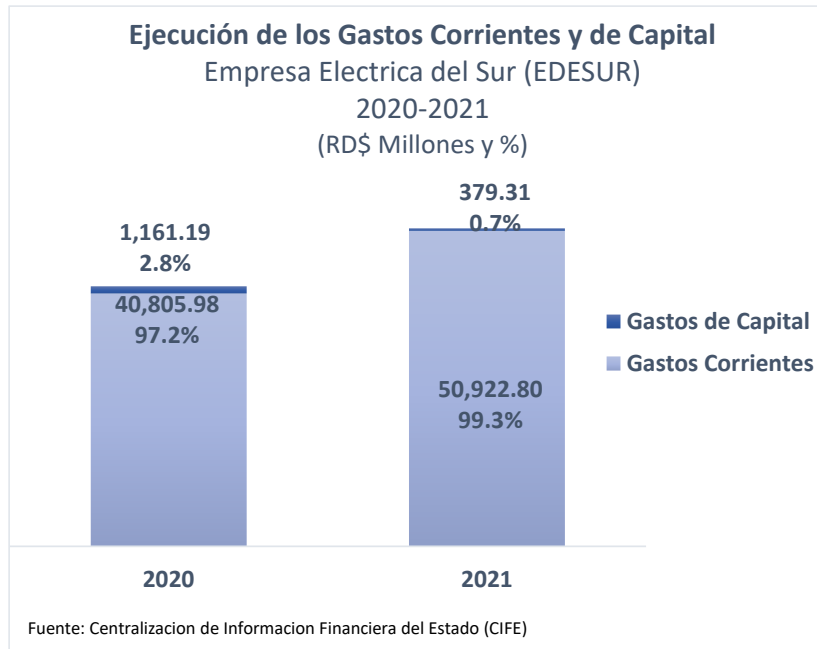
Estos recursos provienen de la venta de bienes y servicios por un monto de RD\$35,855.04 millones (75.2 %), de las transferencias corrientes recibidas del gobierno central en RD\$11,451.50 (24.0 %), y otros ingresos corrientes en RD\$398.59 millones (1.1 %).



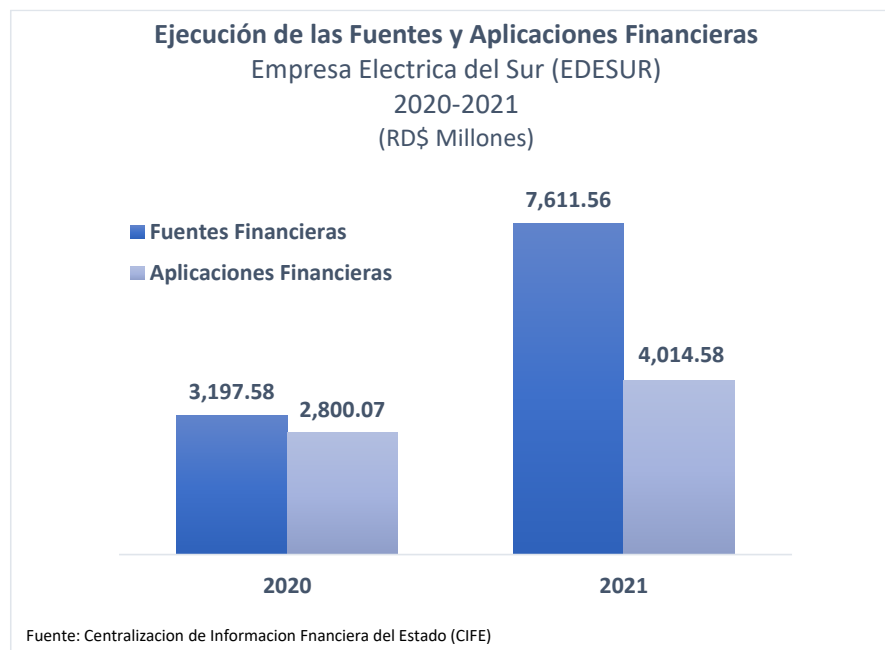
Por su parte, la institución devengó gastos totales en el periodo 2021, ascendentes a RD\$51,302.11 millones, un crecimiento del 22.2 % con relación al año anterior. Están constituidos por los gastos corrientes por un valor de RD\$50,922.80 millones (99.3 %) y los gastos de capital con RD\$379.31 millones, representando el 0.7 % del total.

De manera desagregada, los gastos corrientes se conforman por los gastos de explotación RD\$50,365.32 millones, para un 98.9%, las transferencias corrientes otorgadas con RD\$290.83 millones (0.6 %), los gastos de consumo RD\$265.42 millones (0.5 %), y otros gastos corrientes en RD\$1.23 millones (0.0 %).

Los gastos de capital están compuestos por la adquisición de activos fijos en RD\$325.65 millones (85.9 %), las construcciones en proceso por RD\$28.75 millones (7.6 %), y los activos no producidos en RD\$24.91 (6.6 %).



En otro orden, EDESUR registró fuentes financieras por un valor de RD\$7,611.56 millones, compuestas en su totalidad por incremento de pasivos corrientes, superior al 100.0 % respecto al año anterior. Mientras que, las aplicaciones financieras totalizan a RD\$4,014.58 millones formadas por incremento de activos financieros, un aumento del 43.4% en comparación con el 2020.



Ejecución de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

De acuerdo con las informaciones registradas por la institución, las cuentas corrientes presentan un resultado económico deficitario en RD\$3,217.67 millones, sustentado por los ingresos corrientes de RD\$47,705.13 millones, inferiores a los gastos corrientes que ascendieron a RD\$50,922.80 millones, reflejando un deterioro en dichas cuentas respecto al ahorro obtenido en el ejercicio fiscal anterior.

Por su parte, las cuentas de capital arrojan un balance deficitario de RD\$379.31 millones, motivado por la ausencia de ingresos de capital que respalden los gastos ejecutados por el mismo monto. Respecto al déficit generado en el año anterior, se observa una disminución superior al 100.0 %.

El comportamiento de las cuentas corrientes y de capital, presenta un resultado financiero deficitario de RD\$3,596.98 millones. Mientras que, en el año 2020, este resultado presentó un balance en cero.

EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	47,705,131,358
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	35,855,042,722
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	35,855,042,722
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	11,451,498,116
1.1.6.2	Transferencias del sector público	11,451,498,116
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	11,451,498,116
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	11,451,498,116
1.1.9	Otros ingresos corrientes	398,590,520
1.1.9.1	Otros ingresos corrientes	398,590,520
3.1	Fuentes financieras	7,611,556,596
3.1.2	Incremento de pasivos	7,611,556,596
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	7,611,556,596
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	7,611,556,596
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	7,611,556,596
TOTAL		55,316,687,954

EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	4,965,807,812	36,253,633,242	41,219,441,054	6,485,690,304	6,485,690,304	47,705,131,358
1.4	TRANSFERENCIAS	4,965,807,812		4,965,807,812	6,485,690,304	6,485,690,304	11,451,498,116
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,965,807,812		4,965,807,812	6,485,690,304	6,485,690,304	11,451,498,116
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		35,855,042,722	35,855,042,722			35,855,042,722
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		35,855,042,722	35,855,042,722			35,855,042,722
1.6	OTROS INGRESOS		398,590,520	398,590,520			398,590,520
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		398,590,520	398,590,520			398,590,520
3	Fuentes Financieras		7,611,556,596	7,611,556,596			7,611,556,596
3.2	Incremento de pasivos		7,611,556,596	7,611,556,596			7,611,556,596
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		7,611,556,596	7,611,556,596			7,611,556,596
TOTAL		4,965,807,812	43,865,189,838	48,830,997,650	6,485,690,304	6,485,690,304	55,316,687,954

EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	50,922,796,970
2.1.1	Gastos de explotación	50,365,316,003
2.1.1.1	Remuneraciones	2,869,535,605
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	2,576,830,229
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	292,705,376
2.1.1.2	Bienes y servicios	46,459,393,890
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	46,459,393,890
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,020,897,034
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	15,489,474
2.1.2	Gastos de consumo	265,416,070
2.1.2.1	Remuneraciones	205,956,143
2.1.2.1.1	Sueldos y salarios	205,956,143
2.1.2.2	Bienes y servicios	59,459,927
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	59,459,927
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	290,832,170
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	39,110,757
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	257,354
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	38,853,403
2.1.6.2	Transferencias al sector público	251,721,413
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	251,721,413
2.1.9	Otros gastos corrientes	1,232,727
2.1.9.1	Otros gastos corrientes	1,232,727
2.2	Gastos de capital	379,312,562
2.2.1	Construcciones en proceso	28,753,366
2.2.1.1	Construcciones por contrato	28,753,366
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	325,650,835
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	325,641,285
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	2,950,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	48,703,989
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	271,434,692
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	2,552,604
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	9,550
2.2.5	Activos no producidos	24,908,361
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	24,908,361
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	24,908,361
3.2	Aplicaciones financieras	4,014,578,422
3.2.1	Incremento de activos financieros	4,014,578,422
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	4,014,578,422
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	4,014,578,422
TOTAL		55,316,687,954

EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
11 Comercialización de Energía Eléctrica en la Zona Sur	4,965,807,812	42,327,863,518	47,293,671,330	3,717,606,032	3,717,606,032	51,011,277,362
02 Clientes de la zona Sur reciben abastecimiento de energía eléctrica demandada	4,965,807,812	42,327,863,518	47,293,671,330	3,717,606,032	3,717,606,032	51,011,277,362
00 N/A	4,965,807,812	42,327,863,518	47,293,671,330	3,717,606,032	3,717,606,032	51,011,277,362
0001 Dirección y Coordinación		2,370,633,954	2,370,633,954			2,370,633,954
0002 Distribución de Energía y Mantenimiento de Infraestructura Eléctrica	4,965,807,812	39,957,229,564	44,923,037,376	3,717,606,032	3,717,606,032	48,640,643,408
98 Administración de Contribuciones Especiales		39,110,757	39,110,757			39,110,757
00 N/A		39,110,757	39,110,757			39,110,757
00 N/A		39,110,757	39,110,757			39,110,757
0000 N/A		39,110,757	39,110,757			39,110,757
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias		1,498,215,563	1,498,215,563	2,768,084,272	2,768,084,272	4,266,299,835
00 N/A		1,498,215,563	1,498,215,563	2,768,084,272	2,768,084,272	4,266,299,835
00 N/A		1,498,215,563	1,498,215,563	2,768,084,272	2,768,084,272	4,266,299,835
0000 N/A		1,498,215,563	1,498,215,563	2,768,084,272	2,768,084,272	4,266,299,835
TOTAL	4,965,807,812	43,865,189,838	48,830,997,650	6,485,690,304	6,485,690,304	55,316,687,954

EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)

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

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2	Gastos	4,965,807,812	42,618,695,688	47,584,503,500	3,717,606,032	3,717,606,032	51,302,109,532
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		3,075,491,748	3,075,491,748			3,075,491,748
2.1.1	REMUNERACIONES		2,492,946,354	2,492,946,354			2,492,946,354
2.1.2	SOBRESUELDOS		234,766,004	234,766,004			234,766,004
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		55,074,014	55,074,014			55,074,014
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		292,705,376	292,705,376			292,705,376
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	4,965,807,812	38,753,286,031	43,719,093,843	3,717,606,032	3,717,606,032	47,436,699,875
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	4,965,807,812	34,353,806,685	39,319,614,497	3,717,606,032	3,717,606,032	43,037,220,529
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		63,340,157	63,340,157			63,340,157
2.2.3	VIÁTICOS		30,062,793	30,062,793			30,062,793
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		10,596,241	10,596,241			10,596,241
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		610,086,153	610,086,153			610,086,153
2.2.6	SEGUROS		55,397,844	55,397,844			55,397,844
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		2,443,330,266	2,443,330,266			2,443,330,266
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		1,186,665,892	1,186,665,892			1,186,665,892
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		119,773,177	119,773,177			119,773,177
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		2,573,646	2,573,646			2,573,646
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		10,383,793	10,383,793			10,383,793
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,470,022	2,470,022			2,470,022
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		48,752	48,752			48,752
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		80,042,421	80,042,421			80,042,421
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		24,254,543	24,254,543			24,254,543
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		290,832,170	290,832,170			290,832,170
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		39,110,757	39,110,757			39,110,757
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL		251,721,413	251,721,413			251,721,413
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		350,559,196	350,559,196			350,559,196

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		51,256,593	51,256,593			51,256,593
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2,950,000	2,950,000			2,950,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		271,434,692	271,434,692			271,434,692
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		9,550	9,550			9,550
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		24,908,361	24,908,361			24,908,361
2.7	OBRAS		28,753,366	28,753,366			28,753,366
2.7.2	INFRAESTRUCTURA		28,753,366	28,753,366			28,753,366
4	Aplicaciones Financieras		1,246,494,150	1,246,494,150	2,768,084,272	2,768,084,272	4,014,578,422
4.1	Incremento de activos financieros		1,246,494,150	1,246,494,150	2,768,084,272	2,768,084,272	4,014,578,422
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		1,246,494,150	1,246,494,150	2,768,084,272	2,768,084,272	4,014,578,422
TOTAL		4,965,807,812	43,865,189,838	48,830,997,650	6,485,690,304	6,485,690,304	55,316,687,954

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

EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	47,705,131,358
Ventas de bienes y servicios	35,855,042,722
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	11,451,498,116
Transferencias del sector público	11,451,498,116
Transferencias del gobierno general	11,451,498,116
Otros ingresos corrientes	398,590,520
II. Gastos corrientes	50,922,796,970
Gastos de explotación	50,365,316,003
Remuneraciones	2,869,535,605
Bienes y servicios de explotación	46,459,393,890
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,020,897,034
Otros gastos de explotación	15,489,474
Gastos de consumo	265,416,070
Gastos de la propiedad	0
Transferencias corrientes otorgadas	290,832,170
Otros gastos corrientes	1,232,727
III. (I-II) Resultado Económico	-3,217,665,612
V. Gastos de capital	379,312,562
Construcciones en proceso	28,753,366
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	325,650,835
Activos no producidos	24,908,361
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-379,312,562
VII. Total de Ingresos + Donaciones	47,705,131,358
VIII. Total de Gastos	51,302,109,532
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-3,596,978,174
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-3,596,978,174
XI. Fuentes financieras	7,611,556,596
Incremento de pasivos corrientes	7,611,556,596
XII. Aplicaciones financieras	4,014,578,422
Incremento de activos financieros corrientes	4,014,578,422
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	3,596,978,174

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

6130

EMPRESA

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)
AÑO 2021

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)

Aspectos Generales

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

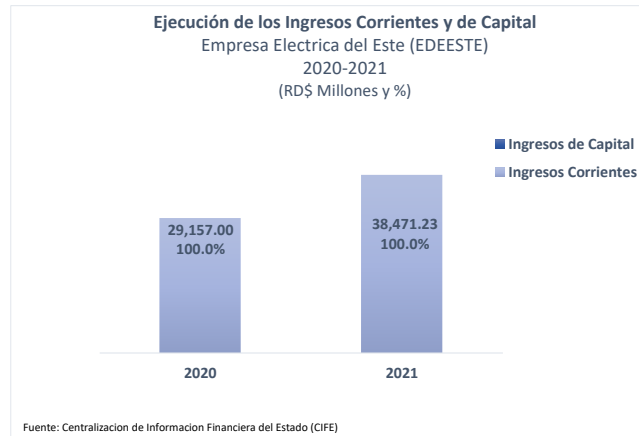
Objetivos Principales

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

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

Para el periodo 2021, los ingresos de la Empresa de Electricidad del Este (EDEESTE), ascendieron a RD\$38,471.23 millones, correspondientes en su totalidad a la clasificación económica corriente; presentando un incremento del 31.9 % respecto al ejercicio fiscal anterior.

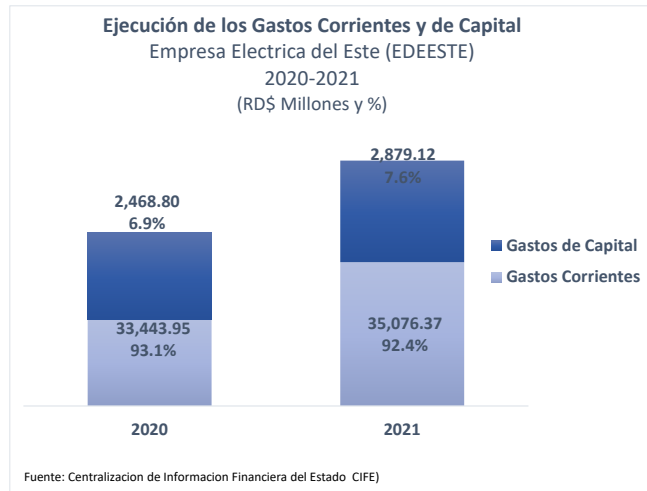
Estos ingresos provienen de la venta de bienes y servicios con RD\$20,003.19 millones (52.0 %), seguido de las transferencias corrientes recibidas por RD\$17,888.83 millones (46.5 %) y de otros ingresos corrientes en RD\$579.20 millones (1.5 %).



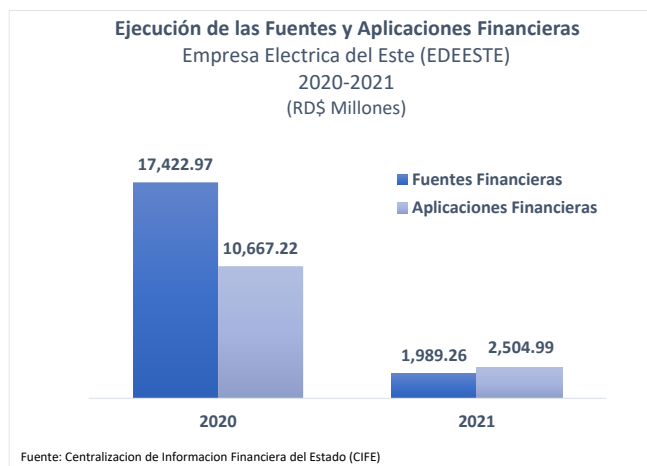
Con relación a los gastos, la EDEESTE devengó un monto total de RD\$37,955.50 millones, un incremento del 5.7 % respecto a los gastos ejecutados en el 2020. Se distribuyen en gastos corrientes por un valor de RD\$35,076.37 millones, para una participación del 92.4 % y los gastos de capital con RD\$2,879.12 millones, representando el 7.6 % del total.

De manera desagregada, los gastos corrientes están constituidos por los gastos de consumo en RD\$22,608.96 millones (64.5 %), gastos de explotación por RD\$11,517.76 millones (32.8 %), s transferencias corrientes otorgadas en RD\$696.63 millones (2.0 %), otros gastos corrientes RD\$197.74 millones (0.6 %), y los intereses de la deuda comercial con RD\$55.28 millones (0.2 %).

Por su lado, los gastos de capital están formados por las construcciones en proceso RD\$1,652.70 millones, representando el 57.4 % del total del renglón capital y los activos fijos (formación bruta de capital fijo) en RD\$1,226.43 millones (42.6 %).



En cuanto al financiamiento, la institución registro en fuentes financieras un monto de RD\$1,989.26 millones, compuestas por la disminución de activos financieros corrientes. Una reducción superior al 100.0 % respecto al 2020. Por su parte, las aplicaciones financieras totalizan RD\$2,504.99 millones, están formadas por la disminución de pasivos corrientes por RD\$1,384.40 millones (55.3 %) y el incremento de activos corrientes en RD\$1,120.60 millones (44.7 %).



Ejecución de la Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

El resultado económico alcanzó un superávit de RD\$3,394.85 millones, sustentado por los ingresos corrientes en RD\$38,471.23 millones, superiores a los gastos corrientes que alcanzaron los RD\$35,076.37 millones. Este resultado indica un buen desempeño de las cuentas corrientes frente al déficit (RD\$4,286.95 millones) del año anterior.

Por su parte, los gastos de capital devengados en RD\$2,879.12 millones originaron un balance de capital deficitario por el mismo monto, al no generarse ingresos en ese renglón, representando un incremento del 16.6 % respecto al déficit (RD\$2,468.80 millones) del año 2020. El superávit obtenido en las cuentas corrientes resulta superior al déficit de capital, por lo que la institución presenta un resultado financiero positivo de RD\$515.73 millones, revirtiendo el desempeño del ejercicio anterior en cual se registró un déficit de RD\$6,755.75 millones.

EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	38,471,225,551
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	20,003,187,405
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	20,003,187,405
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	17,888,833,675
1.1.6.2	Transferencias del sector público	17,888,833,675
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	17,888,833,675
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	17,888,833,675
1.1.9	Otros ingresos corrientes	579,204,471
1.1.9.1	Otros ingresos corrientes	579,204,471
3.1	Fuentes financieras	1,989,262,897
3.1.1	Disminución de activos financieros	1,989,262,897
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	1,989,262,897
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	1,989,262,897
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	1,989,262,897
TOTAL		40,460,488,448

EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	10,117,947,416	20,582,391,876	30,700,339,292	7,770,886,259	7,770,886,259	38,471,225,551
1.4	TRANSFERENCIAS	10,117,947,416		10,117,947,416	7,770,886,259	7,770,886,259	17,888,833,675
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,117,947,416		10,117,947,416	7,770,886,259	7,770,886,259	17,888,833,675
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		20,003,187,405	20,003,187,405			20,003,187,405
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		20,003,187,405	20,003,187,405			20,003,187,405
1.6	OTROS INGRESOS		579,204,471	579,204,471			579,204,471
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		579,204,471	579,204,471			579,204,471
3	Fuentes Financieras		1,989,262,897	1,989,262,897			1,989,262,897
3.1	Disminución de activos financieros		1,989,262,897	1,989,262,897			1,989,262,897
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		1,989,262,897	1,989,262,897			1,989,262,897
TOTAL		10,117,947,416	22,571,654,773	32,689,602,189	7,770,886,259	7,770,886,259	40,460,488,448

EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	35,076,373,310
2.1.1	Gastos de explotación	11,517,763,564
2.1.1.2	Bienes y servicios	11,517,763,564
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	11,517,763,564
2.1.2	Gastos de consumo	22,608,964,781
2.1.2.1	Remuneraciones	1,940,059,725
2.1.2.1.1	Sueldos y salarios	1,940,059,725
2.1.2.2	Bienes y servicios	20,455,567,849
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	20,455,567,849
2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	213,337,207
2.1.4	Intereses de la deuda	55,281,064
2.1.4.1	Intereses	55,281,064
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	55,281,064
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	696,626,026
2.1.6.2	Transferencias al sector público	696,626,026
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	696,626,026
2.1.9	Otros gastos corrientes	197,737,875
2.1.9.1	Otros gastos corrientes	197,737,875
2.2	Gastos de capital	2,879,124,291
2.2.1	Construcciones en proceso	1,652,695,518
2.2.1.1	Construcciones por contrato	1,652,695,518
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	1,226,428,773
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	1,226,428,773
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	105,833,170
2.2.2.1.3	Otras estructuras	1,120,595,603
3.2	Aplicaciones financieras	2,504,990,847
3.2.1	Incremento de activos financieros	1,120,595,603
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	1,120,595,603
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	1,120,595,603
3.2.2	Disminución de pasivos	1,384,395,244
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	1,384,395,244
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	1,384,395,244
TOTAL		40,460,488,448

EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
11 Comercialización De Energía Eléctrica en la Zona Este	10,117,947,416	19,370,037,900	29,487,985,316	7,770,886,259	7,770,886,259	37,258,871,575
02 Clientes de la zona Este reciben abastecimiento de energía eléctrica demandada	10,117,947,416	19,370,037,900	29,487,985,316	7,770,886,259	7,770,886,259	37,258,871,575
00 N/A	10,117,947,416	19,370,037,900	29,487,985,316	7,770,886,259	7,770,886,259	37,258,871,575
0001 Dirección y Coordinación		2,241,009,582	2,241,009,582			2,241,009,582
0002 Distribución de Energía y Mantenimiento de Infraestructura Eléctrica	10,117,947,416	17,129,028,318	27,246,975,734	7,770,886,259	7,770,886,259	35,017,861,993
96 Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras		1,384,395,244	1,384,395,244			1,384,395,244
00 N/A		1,384,395,244	1,384,395,244			1,384,395,244
00 N/A		1,384,395,244	1,384,395,244			1,384,395,244
0001 Amortización de la Deuda Publica		1,384,395,244	1,384,395,244			1,384,395,244
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias		1,817,221,629	1,817,221,629			1,817,221,629
00 N/A		1,817,221,629	1,817,221,629			1,817,221,629
00 N/A		1,817,221,629	1,817,221,629			1,817,221,629
0000 N/A		1,817,221,629	1,817,221,629			1,817,221,629
TOTAL	10,117,947,416	22,571,654,773	32,689,602,189	7,770,886,259	7,770,886,259	40,460,488,448

EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)

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

Valores RD\$

377

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2	Gastos	10,117,947,416	20,066,663,926	30,184,611,342	7,770,886,259	7,770,886,259	37,955,497,601
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		1,940,059,725	1,940,059,725			1,940,059,725
2.1.1	REMUNERACIONES		1,806,848,159	1,806,848,159			1,806,848,159
2.1.2	SOBRESUELDOS		133,211,566	133,211,566			133,211,566
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	10,117,947,416	14,462,065,414	24,580,012,830	7,770,886,259	7,770,886,259	32,350,899,089
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	10,117,947,416	12,227,195,287	22,345,142,703	7,770,886,259	7,770,886,259	30,116,028,962
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		14,669,598	14,669,598			14,669,598
2.2.3	VIÁTICOS		15,758,669	15,758,669			15,758,669
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		137,903,667	137,903,667			137,903,667
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		1,383,265,079	1,383,265,079			1,383,265,079
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		683,273,114	683,273,114			683,273,114
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		33,507,406	33,507,406			33,507,406
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		33,507,406	33,507,406			33,507,406
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		696,626,026	696,626,026			696,626,026
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL		146,837,466	146,837,466			146,837,466
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES		549,788,561	549,788,561			549,788,561
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		105,833,170	105,833,170			105,833,170
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		105,833,170	105,833,170			105,833,170
2.7	OBRAS		2,773,291,121	2,773,291,121			2,773,291,121
2.7.2	INFRAESTRUCTURA		2,773,291,121	2,773,291,121			2,773,291,121
2.9	GASTOS FINANCIEROS		55,281,064	55,281,064			55,281,064
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		55,281,064	55,281,064			55,281,064
4	Aplicaciones Financieras		2,504,990,847	2,504,990,847			2,504,990,847
4.1	Incremento de activos financieros		1,120,595,603	1,120,595,603			1,120,595,603
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		1,120,595,603	1,120,595,603			1,120,595,603
4.2	Disminución de pasivos		1,384,395,244	1,384,395,244			1,384,395,244

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		1,384,395,244	1,384,395,244			1,384,395,244
TOTAL		10,117,947,416	22,571,654,773	32,689,602,189	7,770,886,259	7,770,886,259	40,460,488,448

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

EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	38,471,225,551
Ventas de bienes y servicios	20,003,187,405
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	17,888,833,675
Transferencias del sector público	17,888,833,675
Transferencias del gobierno general	17,888,833,675
Otros ingresos corrientes	579,204,471
II. Gastos corrientes	35,076,373,310
Gastos de explotación	11,517,763,564
Bienes y servicios de explotación	11,517,763,564
Gastos de consumo	22,608,964,781
Gastos de la propiedad	55,281,064
Transferencias corrientes otorgadas	696,626,026
Otros gastos corrientes	197,737,875
III. (I-II) Resultado Económico	3,394,852,241
V. Gastos de capital	2,879,124,291
Construcciones en proceso	1,652,695,518
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	1,226,428,773
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-2,879,124,291
VII. Total de Ingresos + Donaciones	38,471,225,551
VIII. Total de Gastos	37,955,497,601
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	571,009,014
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	515,727,950
XI. Fuentes financieras	1,989,262,897
Disminución de activos financieros corrientes	1,989,262,897
XII. Aplicaciones financieras	2,504,990,847
Incremento de activos financieros corrientes	1,120,595,603
Disminución de pasivos corrientes	1,384,395,244
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-515,727,950

TITULO II. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

PARTE I. INFORME EXPLICATIVO

Informe Explicativo de la Ejecución de los Presupuestos de las Instituciones Públicas Financieras

Este informe tiene como propósito instrumentar los objetivos institucionales de la DIGEPRES, así como los principios establecidos en el marco legal¹presupuestario, sobre la publicación y transparencia de las informaciones presupuestarias de las entidades pertenecientes al Sector Público. En este sentido, presenta un análisis sobre la ejecución presupuestaria de las Instituciones Públicas Financieras, correspondiente al ejercicio fiscal 2021.

Las Instituciones Públicas Financieras (IPF), son unidades mediante las cuales el gobierno ejecuta objetivos estratégicos de impacto macroeconómico como el crédito bancario, la demanda agregada, el endeudamiento externo, entre otros². Estas unidades se caracterizan porque adquieren pasivos y activos financieros, aceptan depósito a la vista, a plazo o de ahorro, incluyendo la institución que realiza la función de autoridad monetaria. Comprenden asimismo instituciones que realizan actividades no monetarias, cuya función principal consiste en servir de intermediarias en la movilización y distribución de los recursos³.

Para el 2021, la ejecución de estos objetivos se tradujo en unos ingresos corrientes ascendentes a RD\$173,288.69 millones (3.3 % del PIB⁴) y de capital en RD\$68,932.51 millones (1.3 % del PIB). Respecto a las erogaciones, los gastos corrientes alcanzaron la cifra de RD\$223,829.95 millones (4.2 % del PIB) y los gastos de capital RD\$3,270.58 (0.1 %). Con relación al financiamiento, las fuentes financieras ascendieron a RD\$344,377.85 millones y las aplicaciones financieras alcanzaron el total de RD\$359,498.52 millones, respecto al ejercicio anterior, presentan una disminución del 21.6 % y 22.5%, respectivamente.

Cabe destacar que las informaciones presentadas responden a los presupuestos ejecutados por las Instituciones Públicas Financieras (IPF) y remitidos a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), correspondientes a la cantidad de 7 Instituciones⁵, exceptuando al Banco Nacional de las Exportaciones BANDEX.

Ejecución del Presupuesto de Ingresos Corrientes y de Capital

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

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

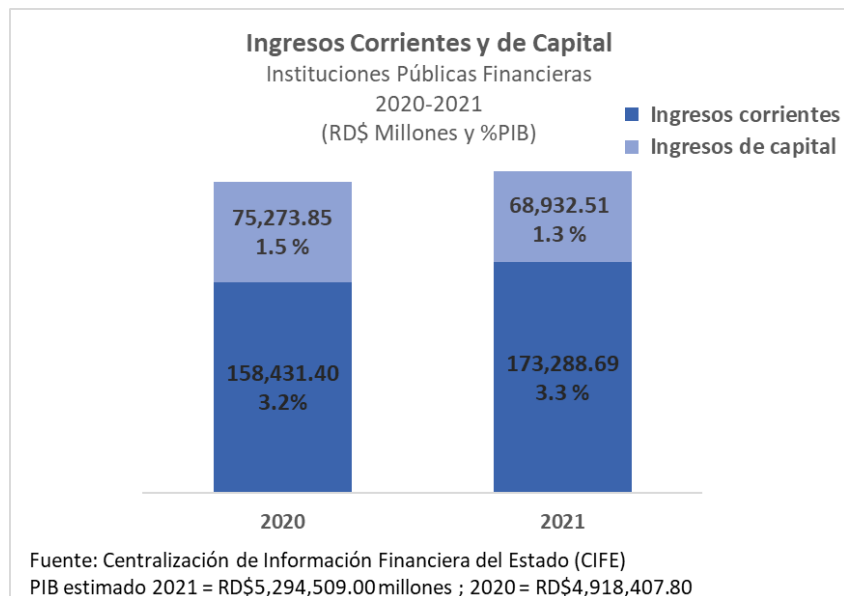
³ Manual de Clasificadores Presupuestarios del Sector Público, 2014 Rep. Dom.

⁴ PIB 2021_{real} = RD\$5,294,509.00 millones

⁵ Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA), Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Banco de Reservas de la República Dominicana (BANRESERVAS), Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad, Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA), Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Mediana y Pequeña Empresa (PROMIPYME) y la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).

En el año 2021, el total de ingresos de las Instituciones Públicas Financieras alcanzó un monto total de RD\$242,221.20 millones (equivalente al 4.6 % del PIB), lo que representa un incremento del 3.6 % comparados con los RD\$233,705.25 millones ejecutados en el año 2020. Según la clasificación económica, éstos se componen de ingresos corrientes por RD\$173,288.69 millones (71.5 % del total) e ingresos de capital en RD\$68,932.51 millones (28.5 %). A su vez, representan al 3.3 % y 1.3 % del Producto Interno Bruto, respectivamente.

Gráfico 1.



En este orden, los ingresos corrientes provienen fundamentalmente de las rentas de la propiedad por RD\$72,634.11 (41.9 % del total) y de las ventas de bienes y servicios por RD\$59,219.06 millones (34.2 %); seguido por otros ingresos corrientes en RD\$39,472.91 millones (22.8 %), las transferencias corrientes recibidas del gobierno general por RD\$1,959.36 millones (1.1 %) y, por último, las multas y sanciones pecuniarias por RD\$3.26 millones (0.0 %).

**Tabla 1. Distribución de los Ingresos Corrientes y de Capital
2020-2021**

Instituciones Públicas Financieras	2020			2021			RD\$ Millones
	Ejecutado	% Total	% PIB	Ejecutado	% Total	% PIB	Variación 2021/2020
Ingresos Corrientes	158,431.40	100.0%	3.2%	173,288.69	100.0%	3.3%	9.4%
Ventas de bienes y servicios	61,901.09	39.1%	1.3%	59,219.06	34.2%	1.1%	-4.3%
Rentas de la propiedad	80,655.19	50.9%	1.6%	72,634.11	41.9%	1.4%	-9.9%
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,308.46	0.8%	0.0%	1,959.36	1.1%	0.0%	49.7%
Multas y sanciones pecuniarias	5.64	0.0%	0.0%	3.26	0.0%	0.0%	-42.2%
Otros ingresos corrientes	14,561.03	9.2%	0.3%	39,472.91	22.8%	0.7%	171.1%
Ingresos de Capital	75,273.85	100.0%	1.5%	68,932.51	100.0%	1.3%	-8.4%
Venta de activos no financieros (a valores brutos)	12.29	0.0%	0.0%	7.96	0.0%	0.0%	-35.2%
Transferencias de capital recibidas	120.00	0.2%	0.0%	0.00	0.0%	0.0%	100.0%
Recuperación de inversiones financieras	75,141.55	99.8%	1.5%	68,924.54	100.0%	1.3%	-8.3%
Total General	233,705.25	100.0%	4.8%	242,221.20	100.0%	4.6%	3.6%

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE)
PIB estimado 2021 = RD\$5,294,509.00 ; 2020 = RD\$4,918,407.80 millones

Los ingresos por concepto de las rentas de la propiedad originados de los intereses percibidos en el mercado interno ascienden a RD\$69,589.79, lo que representa el 96.2 % del total de los intereses percibidos, correspondiendo al Banco de Reservas de la República Dominicana (BANRESERVAS) un monto de RD\$51,386.66 millones (73.8 % del total en dicha partida), seguido por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) con RD\$14,939.73 millones equivalente a 21.5 %, el Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRÍCOLA) con RD\$2,427.19 millones (3.5 %); los restantes RD\$836.21 millones equivalentes al 1.2 % de los montos ejecutados en dicha partida corresponden al Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Mediana y Pequeña Empresa (PROMIPYME), Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) y Caja de Ahorro para Obreros y Monte Piedad.

Con relación a las ventas de bienes y servicios, el BANRESERVAS generó ingresos por RD\$59,219.06 millones, lo que equivale al 100.0 % del total registrado en dicha partida.

En tanto, las transferencias corrientes recibidas del Gobierno General alcanzaron un monto de RD\$1,959.36 millones, de los cuales PROMIPYME recibió la cifra de RD\$705.48 millones lo que representa el 36.0 %; seguido el BAGRÍCOLA con RD\$680.83 millones, para el 34.7 %, PROINDUSTRIA RD\$367.59 con el 18.8 %, la SIMV con RD\$149.70 millones (7.6 %) y Caja de Ahorros para Obreros y Monte Piedad un total de RD\$55.76 millones equivalentes al 2.8 %.

Por otro lado, los ingresos de capital ascendieron a RD\$68,932.51 millones, equivalentes al 28.5 % del total de ingresos y al 1.3 % del PIB. Estos recursos provienen fundamentalmente de la venta de valores representativos de deuda en RD\$52,930.70 millones (76.8 % del total), seguido de la recuperación de préstamos por RD\$15,993.84 millones (23.2 %), ambas operaciones realizadas

por el BCRD. También, dentro de los recursos de capital, PROINDUSTRIA registra RD\$7.96 millones procedentes de la venta de terrenos.

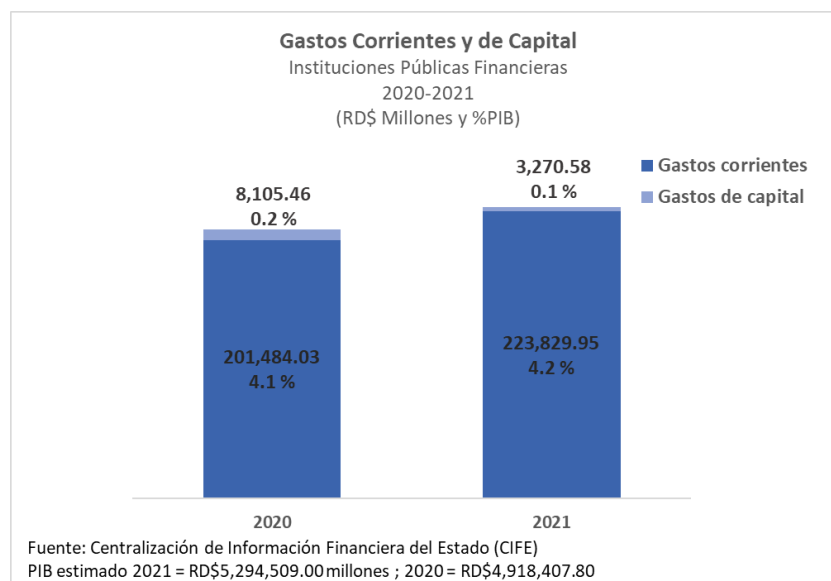
De acuerdo con la clasificación institucional, la participación de cada IPF en el total de ingresos, el cual alcanzó un monto de RD\$242,221.20 millones, es como sigue, el BANRESERVAS presenta un monto de RD\$144,334.01 millones, que representa el 59.6 % del total de ingresos, seguido del BCRD con RD\$90,951.39 millones (37.5 %), el BAGRICOLA con RD\$3,197.14 millones (1.3 %), PROINDUSTRIA con RD\$1,460.72 millones (0.6 %), PROMIPYME con RD\$1,437.76 millones (0.6 %), SIMV con RD\$769.40 millones (0.3 %), y Caja de Ahorros con RD\$70.79 millones (0.0 %).

Ejecución del Presupuesto de Gastos Corrientes y de Capital

Para el año 2021, la ejecución del presupuesto de gastos de las IPF alcanzó un total de RD\$227,100.52 millones (4.3 % del PIB), observándose un aumento del 8.4 % en comparación con los RD\$209,589.49 millones devengados en el periodo anterior. Esta variación está explicada por el incremento en los gastos corrientes en un 11.1 % y la reducción de los gastos de capital en un 59.6 %, respecto al periodo anterior.

De acuerdo a la distribución económica de los gastos, corresponden a gastos corrientes un monto de RD\$223,829.95 millones (98.6 % del total) y a gastos de capital RD\$3,270.58 millones (1.4 %); estos montos equivalen al 4.2 % y 0.1 % del PIB, respectivamente.

Gráfico 2.



En este orden, los gastos corrientes están constituidos fundamentalmente por los gastos de la propiedad con RD\$117,762.32 millones, lo que representa el 52.6 % del total corriente, gastos de consumo por RD\$98,408.74 millones (44.0 %), otros ingresos corrientes en RD\$2,561.86 millones (1.1 %), seguido por las prestaciones de la seguridad social con RD\$1,994.85 millones (0.9 %), gastos de explotación con RD\$1,645.47 millones (0.7 %) y las transferencias corrientes otorgadas en RD\$1,456.71 millones (0.7 %).

**Tabla 2. Distribución de los Gastos Corrientes y de Capital
2020-2021**

Instituciones Públicas Financieras	2020			2021			RD\$ Millones
	Ejecutado	% Total	% PIB	Ejecutado	% Total	% PIB	Variación 2021/2020
Gastos Corrientes	201,484.03	100.0%	4.1%	223,829.95	100.0%	4.2%	11.1%
Gastos de explotación	85,296.56	42.3%	1.7%	1,645.47	0.7%	0.0%	-98.1%
Gastos de consumo	0.00	0.0%	0.0%	98,408.74	44.0%	1.9%	0.0%
Prestaciones de la seguridad social	1,940.49	1.0%	0.0%	1,994.85	0.9%	0.0%	2.8%
Gastos de la propiedad	113,928.86	56.5%	2.3%	117,762.32	52.6%	2.2%	3.4%
Transferencias corrientes otorgadas	318.11	0.2%	0.0%	1,456.71	0.7%	0.0%	357.9%
Otros gastos corrientes	0.00	0.0%	0.0%	2,561.86	1.1%	0.0%	0.0%
Gastos de Capital	8,105.46	100.0%	0.2%	3,270.58	100.0%	0.1%	-59.6%
Construcciones en proceso	5,673.37	70.0%	0.1%	0.47	0.0%	0.0%	-100.0%
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	2,418.16	29.8%	0.0%	3,225.77	98.6%	0.1%	33.4%
Objetos de valor	0.00	0.0%	0.0%	2.10	0.1%	0.0%	100.0%
Activos no producidos	13.93	0.2%	0.0%	42.23	1.3%	0.0%	203.2%
Total General	209,589.49	100.0%	4.3%	227,100.52	100.0%	4.3%	8.4%

Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE)
PIB estimado 2021 = RD\$5,294,509.00; 2020 = RD\$4,918,407.80 millones

En ese orden, los gastos de la propiedad corresponden al pago de intereses que realizan las entidades bancarias, el BCRD sostiene la mayor proporción con RD\$79,907.30 millones (67.9 % del total en dicha partida), perteneciendo a intereses internos un monto de RD\$79,780.80 millones, a intereses externos RD\$126.51 millones seguido por el BANRESERVAS con el pago de intereses internos en RD\$37,432.69 millones (31.8 %) y BAGRÍCOLA con RD\$422.33 millones (0.4%).

En cuanto a los gastos de consumo, se componen de las erogaciones realizadas para la contratación de bienes y servicios por RD\$65,773.92 millones, que representa el 66.8 % del total devengado en dicha partida, seguido del pago de remuneraciones con RD\$29,558.25 millones (30.0 %) e Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas con RD\$3,070.23 millones (3.1 %).

De acuerdo con la ejecución institucional, dentro del gasto realizado en bienes y servicios, destacan el BANRESERVAS con un monto de RD\$64,096.19 millones, que representa el 97.4 % del total ejecutado en esta partida; seguido del BCRD con RD\$1,294.50 millones (2.0 %), y el

BAGRÍCOLA con RD\$286.83 millones (0.4%). En relación con el gasto en remuneraciones, destacan el BANRESERVAS realizó un gasto de RD\$19,290.99 millones, equivalente al 65.3 % en este renglón, el BCRD devengó RD\$5,729.56 millones (19.4 %), y el BAGRÍCOLA un monto de RD\$4,148.99 millones (14.0 %).

En cuanto al gasto de capital, ascendió a un monto de RD\$3,270.58 (1.4 % del total de gastos y 0.1 % del PIB), se compone de la formación bruta de capital fijo con RD\$3,225.77 millones (98.6 %), activos intangibles no producidos con RD\$42.23 millones (1.3 %), objetos de valor por RD\$2.10 millones (0.1 %) y las construcciones en proceso con RD\$0.47 millones (0.0 %).

Mediante la distribución por institución, nos permite observar que, en la partida de formación bruta de capital fijo, destacan el BANRESERVAS con RD\$1,457.34 millones (45.2% de esta partida), el BAGRICOLA con RD\$1,366.60 (42.4 %), el BCRD con RD\$213.52 millones (6.6 %) y PROINDUSTRIA con RD\$164.74 millones (5.1 %).

Por último, el análisis de la participación por entidad en el total de gastos, ascendente a un monto de RD\$227,100.52 millones, muestra que el BANRESERVAS devengó RD\$128,312.13 millones, correspondiente al 56.5 % del total, seguido del BCRD con un monto de RD\$89,730.93 millones (39.5 % del total), el BAGRICOLA con RD\$6,712.14 millones (3.0 %), PROMIPYME con RD\$1,012.47 millones (0.4 %), SIMV con RD\$647.87 millones (0.3 %), PROINDUSTRIA con RD\$598.11 millones (0.3 %) y Caja de Ahorros con RD\$86.88 millones (0.0 %).

De acuerdo con la clasificación funcional del gasto, las IPF participan principalmente en banca y seguros con un 61.6 % del total del gasto, seguido de intereses y comisiones de deuda pública con un 30.6 %.

Ejecución del Presupuesto de Fuentes y Aplicaciones Financieras

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

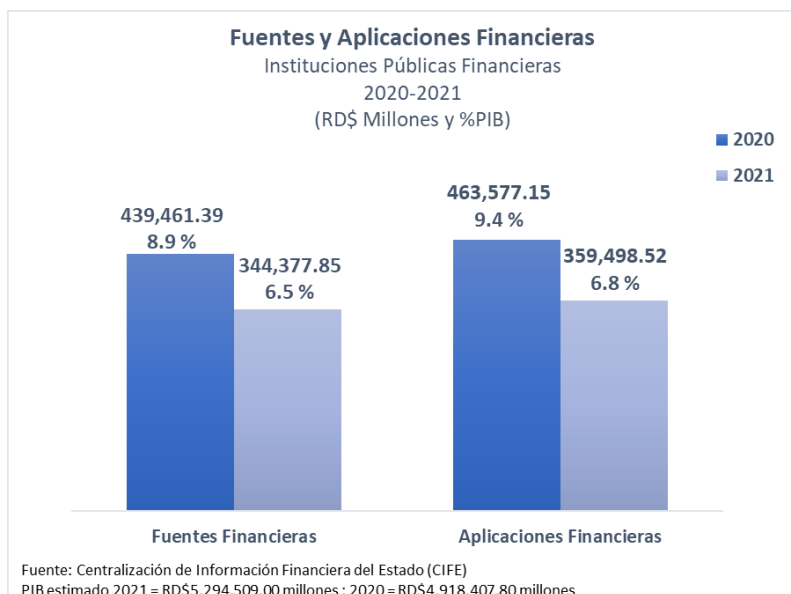
⁶ Manual de estadísticas de finanzas públicas 2014. – Washington, D.C.: Fondo Monetario Internacional FMI

aquellos instrumentos de mayor impacto económico y que obedecen a políticas públicas como el otorgamiento y recuperación (o disminución) de préstamos, títulos y valores, acciones y participación de capital.

En ese sentido, las fuentes financieras, para el año 2021, ascendieron a RD\$344,377.85 millones (6.5 % del PIB), que comparado con los RD\$439,461.39 millones del año anterior, reflejan una disminución del 21.6 %. Mientras que las aplicaciones ascendieron a RD\$359,498.52 millones (6.8 % del PIB), una disminución del 22.5 % con relación a los RD\$463,577.15 millones del año anterior.

Los recursos de las fuentes financieras se componen del incremento de pasivos por RD\$234,501.02 millones (68.1 % del total de fuentes), seguido de la disminución de activos financieros por RD\$102,591.55 millones (29.8 % de total) y del incremento de patrimonio por RD\$7,285.28 millones (2.1 %).

Gráfico 3.



En este orden, como parte de la disminución de activos financieros, el BANRESERVAS participa con RD\$72,738.54 millones (equivalente al 70.9 % en dicha partida), el BAGRÍCOLA presenta un monto de RD\$21,853.98 millones (21.3 %) y PROMIPYME participa con RD\$7,766.33 millones (7.6 %) del total).

El incremento de pasivos alcanzó la cifra de RD\$234,501.02 millones, se comprende principalmente de la obtención de préstamos de corto plazo con la participación del

BANRESERVAS por un monto de RD\$221,023.79 millones, seguido del incremento de cuentas por pagar de corto plazo con RD\$5,439.37 y el incremento de otros pasivos a largo plazo en RD\$1,021.13 millones, representando el 97.0 % del total en el incremento de pasivos.

Por otro lado, las aplicaciones financieras alcanzaron un monto de RD\$359,498.52 millones, se componen principalmente por el incremento de activos financieros en RD\$323,334.06 millones (89.9 % del total en aplicaciones) y la disminución de pasivos en RD\$36,163.69 millones (10.1 % del total) y. Dentro del incremento de activos financieros, destacan la compra de títulos valores representativos de deuda con fines de liquidez en RD\$145,508.01 millones (equivalente al 45.0 % de dicha partida), la concesión de préstamos por RD\$101,219.38 millones (31.3 %), y el incremento de disponibilidad internas en RD\$64,730.71 millones (20.0 %).

Con relación a la compra de títulos y valores, el BANRESERVAS presenta una participación del 99.7 % por un monto de RD\$145,049.53 millones. En cuanto a la concesión de préstamos, destaca igualmente el BANRESERVAS con un monto de RD\$61,469.44 millones (60.7 % del total), el BAGRÍCOLA con RD\$32,166.07 millones (31.8 %), PROMIPYME con RD\$7,540.00 millones (7.4 %), y Caja de Ahorro para Obreros y Monte de Piedad con RD\$43.88 millones (0.0 %). En el incremento de disponibilidades, destaca el BANRESERVAS con un monto de RD\$62,979.00 millones (un 97.3 % de total en esta partida), PROMIPYME RD\$691.27 millones (1.1 %), PROINDUSTRIA RD\$469.30 millones (0.7 %), el BAGRICOLA con RD\$400.00 millones (0.6 %), Caja de Ahorro para Obreros y Monte de Piedad con RD\$2.82 millones (0.0 %).

Por último, la disminución de pasivos que asciende a RD\$36,163.69 millones, se compone principalmente de la disminución de préstamos de corto plazo por RD\$33,830.26 millones (con una participación del 93.5 %), la disminución de otro pasivos en RD\$1,276.08 millones (3.5 %), cuentas por pagar de corto plazo con RD\$1,037.02 millones (2.9 %).

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Para el año 2021, el resultado económico de las Instituciones Públicas Financieras presenta un déficit de RD\$50,541.25 millones (1.0 % del PIB), obtenido de la diferencia entre los ingresos corrientes (RD\$173,288.69 millones) y los gastos corrientes (RD\$223,829.95 millones). Respecto al periodo anterior, este resultado presenta un aumento del déficit en un 17.4 %.

Por su parte, la cuenta de capital presenta un resultado positivo de RD\$65,661.93 millones (equivalente a 1.2 % del PIB); producto de la obtención de unos ingresos de capital ascendentes a RD\$68,932.51 millones y gastos en RD\$3,270.58 millones. Comparado con el año anterior, este resultado refleja disminución del superávit de un 2.2 %.

Producto del comportamiento de las cuentas económica y de capital, el resultado financiero presenta un superávit de RD\$15,120.68 millones, equivalente a 0.3 % del PIB; una disminución del 37.3 %, respecto al periodo anterior.

Tabla 3. Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento
2020-2021

RD\$ Millones

Instituciones Públicas Financieras	2020			2021			Variación 2021/2020
	Ejecutado	% Total	% PIB	Ejecutado	% Total	% PIB	
I. Ingresos corrientes	158,431.40	23.5%	3.2%	173,288.69	29.5%	3.3%	9.4%
II. Gastos corrientes	201,484.03	29.9%	4.1%	223,829.95	38.2%	4.2%	11.1%
Gastos de la propiedad	113,928.86	16.9%	2.3%	117,762.32	20.1%	2.2%	3.4%
Intereses	113,928.86	16.9%	2.3%	117,762.32	20.1%	2.2%	3.4%
III. Resultado Económico (I-II)	-43,052.63	-6.4%	-0.9%	-50,541.25	-8.6%	-1.0%	17.4%
IV. Ingresos de capital	75,273.85	11.2%	1.5%	68,932.51	11.8%	1.3%	-8.4%
V. Gastos de capital	8,105.46	1.2%	0.2%	3,270.58	0.6%	0.1%	-59.6%
Proyectos de inversión	0.00	0.0%	0.0%	0.00	0.0%	0.0%	0.0%
Gastos de capital	8,105.46	1.2%	0.2%	3,270.58	0.6%	0.1%	-59.6%
VI. Resultado de Capital	67,168.39	10.0%	1.4%	65,661.93	11.2%	1.2%	-2.2%
VII. Total Ingresos + Donaciones	233,705.25	34.7%	4.8%	242,221.20	41.3%	4.6%	3.6%
VIII. Total Gastos	209,589.49	31.1%	4.3%	227,100.52	38.7%	4.3%	8.4%
IX. Resultado Primario (VII-(VIII-Intereses))	138,044.62	20.5%	2.8%	132,882.99	22.7%	2.5%	-3.7%
X. Resultado Financiero (VII-VIII)	24,115.76	3.6%	0.5%	15,120.68	2.6%	0.3%	-37.3%
XI. Fuentes financieras	439,461.39	65.3%	8.9%	344,377.85	58.7%	6.5%	-21.6%
Disminución de activos financieros	241,411.79	35.9%	4.9%	102,591.55	17.5%	1.9%	-57.5%
Disminución de activos financieros corrientes	176,885.00	26.3%	3.6%	87,446.48	14.9%	1.7%	-50.6%
Disminución de activos financieros no corrientes	64,526.79	9.6%	1.3%	15,145.07	2.6%	0.3%	-76.5%
Incremento de pasivos	198,046.87	29.4%	4.0%	234,501.02	40.0%	4.4%	18.4%
Incremento de pasivos corrientes	195,391.78	29.0%	4.0%	233,479.89	39.8%	4.4%	19.5%
Incremento de pasivos no corrientes	2,655.09	0.4%	0.1%	1,021.13	0.2%	0.0%	100.0%
Incremento de patrimonio	2.73	0.0%	0.0%	7,285.28	1.2%	0.1%	266742.7%
XII. Aplicaciones financieras	463,577.15	68.9%	9.4%	359,498.52	61.3%	6.8%	-22.5%
Incremento de activos financieros	399,245.56	59.3%	8.1%	323,334.06	55.1%	6.1%	-19.0%
Incremento de activos financieros corrientes	200,852.07	29.8%	4.1%	166,692.32	28.4%	3.1%	-17.0%
Incremento de activos financieros no corrientes	198,393.49	29.5%	4.0%	156,641.73	26.7%	3.0%	-21.0%
Disminución de pasivos	64,327.31	9.6%	1.3%	36,163.69	6.2%	0.7%	-43.8%
Disminución de pasivos corrientes	63,337.59	9.4%	1.3%	34,887.60	5.9%	0.7%	-44.9%
Disminución de pasivos no corrientes	989.71	0.1%	0.0%	1,276.08	0.2%	0.0%	100.0%
Disminución de fondos de terceros	4.29	0.0%	0.0%	0.78	0.0%	0.0%	-81.8%
XIII. Financiamiento Neto (XI-XII)	-24,115.76	-3.6%	-0.5%	-15,120.68	-2.6%	-0.3%	-37.3%

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

PIB estimado 2021 = RD\$5,294,509.00 ; 2020 = RD\$4,918,407.80 millones

PARTE II. EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS AGREGADAS

INFORMACIÓN SOBRE LOS INGRESOS

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

DENOMINACIÓN		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
1.1	Ingresos Corrientes	798,669,113	171,329,332,556	172,128,001,669	1,160,693,050	1,160,693,050	173,288,694,719
1.1.3	Ventas de bienes y servicios		59,219,057,016	59,219,057,016			59,219,057,016
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado		59,219,057,016	59,219,057,016			59,219,057,016
1.1.4	Rentas de la propiedad		72,634,108,174	72,634,108,174			72,634,108,174
1.1.4.1	Intereses		72,306,267,205	72,306,267,205			72,306,267,205
1.1.4.1.1	Intereses internos		69,589,791,270	69,589,791,270			69,589,791,270
1.1.4.1.2	Intereses externos		2,716,475,935	2,716,475,935			2,716,475,935
1.1.4.2	Rentas de la propiedad distinta de intereses		327,840,969	327,840,969			327,840,969
1.1.4.2.2	Arrendamientos de activos tangibles no producidos		321,764,129	321,764,129			321,764,129
1.1.4.2.3	Otros ingresos de la propiedad distintos de intereses		6,076,839	6,076,839			6,076,839
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	798,669,113		798,669,113	1,160,693,050	1,160,693,050	1,959,362,163
1.1.6.2	Transferencias del sector público	798,669,113		798,669,113	1,160,693,050	1,160,693,050	1,959,362,163
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	798,669,113		798,669,113	1,160,693,050	1,160,693,050	1,959,362,163
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	798,669,113		798,669,113	1,160,693,050	1,160,693,050	1,959,362,163
1.1.7	Multas y sanciones pecuniarias		3,258,293	3,258,293			3,258,293
1.1.7.1	Multas y sanciones Pecuniarias		3,258,293	3,258,293			3,258,293
1.1.9	Otros ingresos corrientes		39,472,909,073	39,472,909,073			39,472,909,073
1.1.9.1	Otros ingresos corrientes		39,472,909,073	39,472,909,073			39,472,909,073
1.2	Ingresos de capital		68,932,505,502	68,932,505,502			68,932,505,502
1.2.1	Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)		7,963,699	7,963,699			7,963,699
1.2.1.3	Venta de activos no producidos		7,963,699	7,963,699			7,963,699
1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política		68,924,541,803	68,924,541,803			68,924,541,803
1.2.5.2	Venta de valores representativos de deuda adquiridos con fines de política		52,930,704,749	52,930,704,749			52,930,704,749
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política		15,993,837,054	15,993,837,054			15,993,837,054
TOTAL		798,669,113	240,261,838,057	241,060,507,170	1,160,693,050	1,160,693,050	242,221,200,221

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación según Concepto del Ingreso
Valores RD\$

DENOMINACION	1.1 - Ingresos Corrientes	1.2 - Ingresos de capital	TOTAL
1.4 - TRANSFERENCIAS	1,959,362,163		1,959,362,163
1.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,959,362,163		1,959,362,163
1.4.1.2 - TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL	1,959,362,163		1,959,362,163
1.5 - INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	59,219,057,016		59,219,057,016
1.5.2 - INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	59,219,057,016		59,219,057,016
1.5.2.2 - VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	59,219,057,016		59,219,057,016
1.6 - OTROS INGRESOS	112,110,275,540		112,110,275,540
1.6.1 - RENTAS DE LA PROPIEDAD	72,634,108,174		72,634,108,174
1.6.1.2 - INTERESES	72,306,267,205		72,306,267,205
1.6.1.3 - ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS	321,764,129		321,764,129
1.6.1.4 - CONCESIONES	6,076,839		6,076,839
1.6.3 - MULTAS Y SANCIONES	3,258,293		3,258,293
1.6.3.1 - MULTAS Y SANCIONES	3,258,293		3,258,293
1.6.4 - INGRESOS DIVERSOS	39,472,909,073		39,472,909,073
1.6.4.1 - INGRESOS DIVERSOS	39,472,909,073		39,472,909,073
1.7 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		7,963,699	7,963,699
1.7.4 - VENTA DE TERRENOS		7,963,699	7,963,699
1.7.4.1 - VENTAS DE TERRENOS RURALES		7,963,699	7,963,699
1.8 - ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA)		68,924,541,803	68,924,541,803
1.8.1 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS		15,993,837,054	15,993,837,054
1.8.1.3 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO		6,226,371,760	6,226,371,760
1.8.1.4 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PÚBLICO		9,767,465,294	9,767,465,294
1.8.2 - VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA		52,930,704,749	52,930,704,749
1.8.2.5 - VENTA DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS CON FINES DE POLÍTICA		52,930,704,749	52,930,704,749

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

TOTAL	173,288,694,719	68,932,505,502	242,221,200,221

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Institucional por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

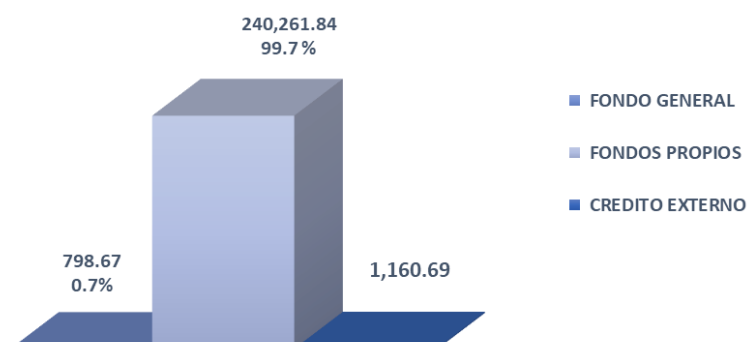
DENOMINACION	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL GENERAL
5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	280,827,016	2,516,312,457	400,000,000	3,197,139,473
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA		90,951,385,513		90,951,385,513
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		144,334,005,466		144,334,005,466
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD	55,758,895	15,031,884		70,790,779
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)	56,897,483	1,093,125,310	310,693,050	1,460,715,843
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME	255,482,735	732,280,167	450,000,000	1,437,762,902
5008 - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES	149,702,984	619,697,260		769,400,244
TOTAL	798,669,113	240,261,838,057	1,160,693,050	242,221,200,221

GRÁFICOS SOBRE LOS INGRESOS

Composición de los Ingresos por Fuente de Financiamiento

Instituciones Públicas Financieras 2021

(RD\$ Millones y %)

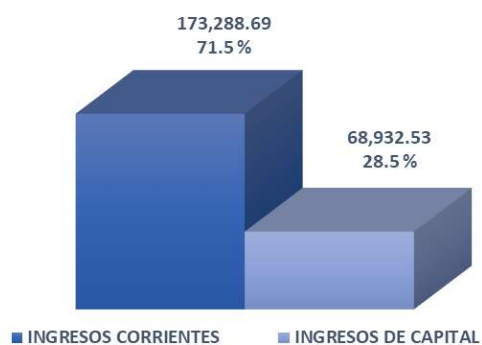


Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE)

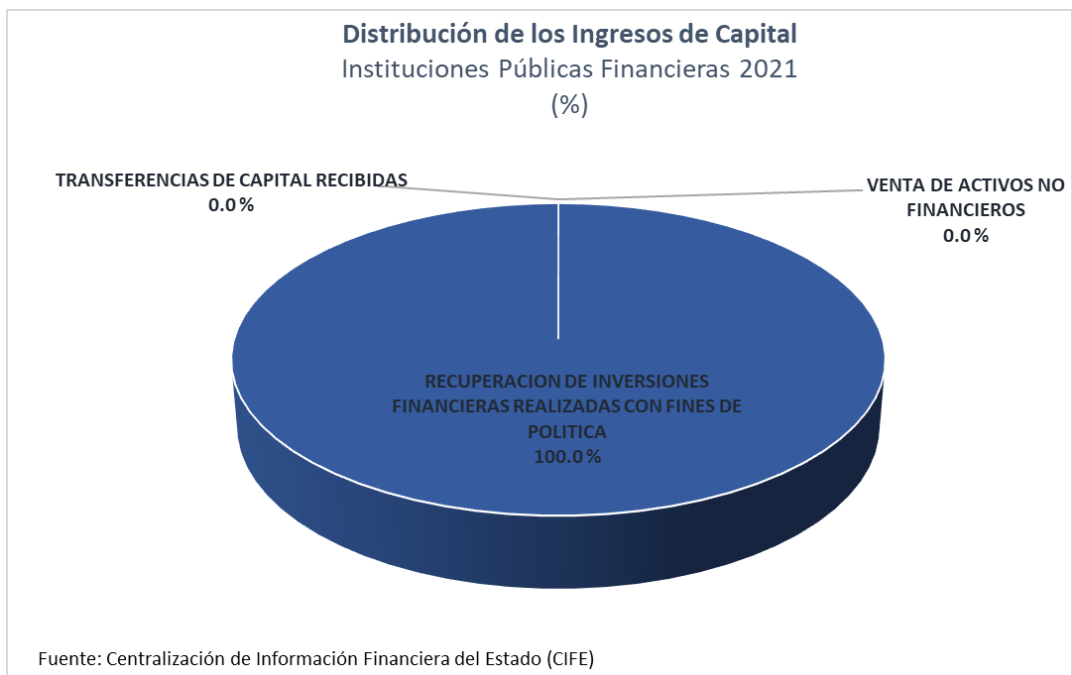
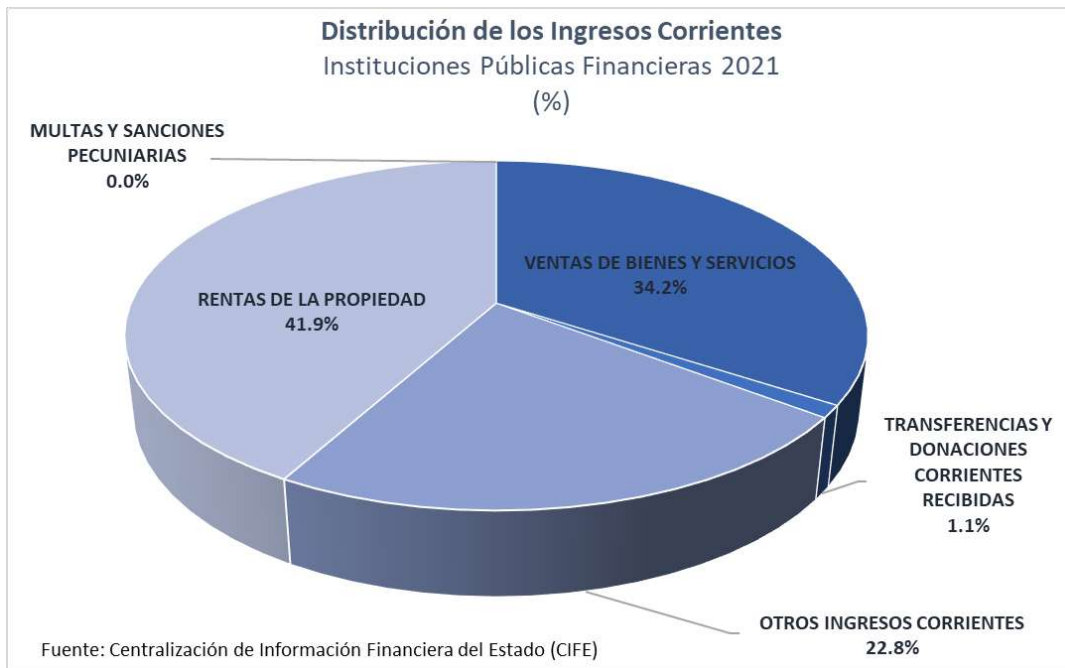
Clasificación Económica de Ingresos

Instituciones Públicas Financieras 2021

(RD\$ Millones y %)



Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE)



INFORMACIÓN SOBRE LOS GASTOS

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

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

DENOMINACIÓN		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.1	Gastos corrientes	777,293,073	223,046,318,576	223,823,611,649	223,823,611,649
2.1.1	Gastos de explotación	425,958,896	1,219,507,900	1,645,466,796	1,645,466,796
2.1.1.1	Remuneraciones	324,120,418	908,466,167	1,232,586,585	1,232,586,585
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	260,233,398	869,637,851	1,129,871,249	1,129,871,249
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	63,887,020	38,828,316	102,715,336	102,715,336
2.1.1.2	Bienes y servicios	101,829,548	123,567,608	225,397,157	225,397,157
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	101,829,548	123,567,608	225,397,157	225,397,157
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	8,929	906	9,835	9,835
2.1.1.9	Otros gastos de explotación		187,473,219	187,473,219	187,473,219
2.1.2	Gastos de consumo	351,334,178	98,051,066,596	98,402,400,774	98,402,400,774
2.1.2.1	Remuneraciones	342,703,754	29,215,545,917	29,558,249,671	29,558,249,671
2.1.2.1.1	Sueldos y salarios	342,703,754	26,518,281,953	26,860,985,707	26,860,985,707
2.1.2.1.2	Contribuciones sociales		2,697,263,964	2,697,263,964	2,697,263,964
2.1.2.2	Bienes y servicios	8,630,424	65,765,293,961	65,773,924,385	65,773,924,385
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	8,630,424	65,704,045,502	65,712,675,926	65,712,675,926
2.1.2.2.2	Gastos bancarios y comisiones de la deuda		61,248,459	61,248,459	61,248,459
2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas		3,070,226,718	3,070,226,718	3,070,226,718
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social		1,994,852,808	1,994,852,808	1,994,852,808
2.1.3.1	Prestaciones de la seguridad social		1,994,852,808	1,994,852,808	1,994,852,808
2.1.4	Intereses de la deuda		117,762,318,640	117,762,318,640	117,762,318,640
2.1.4.1	Intereses		117,762,318,640	117,762,318,640	117,762,318,640
2.1.4.1.1	Intereses internos		117,635,811,397	117,635,811,397	117,635,811,397
2.1.4.1.2	Intereses externos		126,507,243	126,507,243	126,507,243
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas		1,456,710,484	1,456,710,484	1,456,710,484
2.1.6.1	Transferencias al sector privado		1,431,756,204	1,431,756,204	1,431,756,204
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas		44,233,296	44,233,296	44,233,296
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)		1,199,844,428	1,199,844,428	1,199,844,428
2.1.6.1.3	Transferencias a empresas privadas		508,500	508,500	508,500
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado		187,169,980	187,169,980	187,169,980

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

DENOMINACIÓN		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.1.6.2	Transferencias al sector público		500,000	500,000	500,000
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general		500,000	500,000	500,000
2.1.6.2.1.1	Transferencias al gobierno general nacional		500,000	500,000	500,000
2.1.6.3	Transferencia al sector externo		23,354,280	23,354,280	23,354,280
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales		23,354,280	23,354,280	23,354,280
2.1.6.4	Transferencias a otras instituciones públicas		1,100,000	1,100,000	1,100,000
2.1.9	Otros gastos corrientes		2,561,862,148	2,561,862,148	2,561,862,148
2.1.9.1	Otros gastos corrientes		2,561,862,148	2,561,862,148	2,561,862,148
2.2	Gastos de capital	11,204,255	3,265,708,115	3,276,912,370	3,276,912,370
2.2.1	Construcciones en proceso	6,336,991	474,576	6,811,568	6,811,568
2.2.1.1	Construcciones por contrato		474,576	474,576	474,576
2.2.1.2	Construcciones por administración	6,336,991		6,336,991	6,336,991
2.2.1.2.1	Remuneraciones aplicadas a construcciones por administración	6,336,991		6,336,991	6,336,991
2.2.1.2.1.2	Contribuciones sociales aplicados a construcciones por administración	6,336,991		6,336,991	6,336,991
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	3,734,683	3,222,031,670	3,225,766,352	3,225,766,352
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras		672,317,791	672,317,791	672,317,791
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales		580,337,349	580,337,349	580,337,349
2.2.2.1.3	Otras estructuras		91,980,441	91,980,441	91,980,441
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	3,202,890	2,518,890,205	2,522,093,095	2,522,093,095
2.2.2.2.1	Equipo de transporte		483,881,747	483,881,747	483,881,747
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	573,813	10,375,307	10,949,120	10,949,120
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	1,007,776	4,472,114	5,479,890	5,479,890
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,621,301	2,020,161,037	2,021,782,339	2,021,782,339
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad		22,512,342	22,512,342	22,512,342
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	531,792	8,311,333	8,843,125	8,843,125
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	531,792	8,311,333	8,843,125	8,843,125
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	531,792	7,329,785	7,861,577	7,861,577
2.2.2.5.3.2	Base de datos		981,548	981,548	981,548
2.2.4	Objetos de valor		2,104,741	2,104,741	2,104,741

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

DENOMINACIÓN		FUENTES INTERNAS			TOTAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.2.4.3	Otros objetos de valor		2,104,741	2,104,741	2,104,741
2.2.5	Activos no producidos	1,132,580	41,097,128	42,229,709	42,229,709
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	1,132,580	41,097,128	42,229,709	42,229,709
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	1,132,580	41,097,128	42,229,709	42,229,709
TOTAL		788,497,328	226,312,026,691	227,100,524,019	227,100,524,019

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

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

DENOMINACIÓN	FUENTES INTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	280,827,016	6,431,315,967	6,712,142,983	6,712,142,983
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA		89,730,930,926	89,730,930,926	89,730,930,926
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		128,312,127,903	128,312,127,903	128,312,127,903
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD	55,758,895	31,117,618	86,876,513	86,876,513
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)	46,725,698	551,381,608	598,107,306	598,107,306
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA- PROMIPYME	255,482,735	756,982,485	1,012,465,220	1,012,465,220
5008 - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES	149,702,984	498,170,184	647,873,168	647,873,168
TOTAL	788,497,328	226,312,026,691	227,100,524,019	227,100,524,019

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Institucional por Objeto del Gasto
Valores RD\$

DENOMINACIÓN	2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2.7 - OBRAS	2.9 - GASTOS FINANCIEROS	TOTAL GENERAL
5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	4,148,993,625	680,823,968	46,029,149	469,699,026	1,366,597,215			6,712,142,983
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	5,729,557,266	2,215,154,767	84,704,933	1,479,861,643	167,052,448	86,047,557	79,968,552,312	89,730,930,926
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	19,290,991,011	105,835,383,695	241,214,590	1,485,089,794	1,041,041,602	418,407,211		128,312,127,903
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD	63,672,115	14,814,829	4,182,749		4,206,820			86,876,513
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)	343,806,698	66,048,347	17,286,269	5,167,390	11,377,150	154,421,452		598,107,306
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA- PROMIPYME	725,094,612	267,117,644	18,485,656	1,274,219		493,089		1,012,465,220
5008 - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES	494,746,592	109,647,626	12,076,896	10,471,220	20,930,833			647,873,168
TOTAL	30,796,861,918	109,188,990,876	423,980,242	3,451,563,292	2,611,206,069	659,369,310	79,968,552,312	227,100,524,019

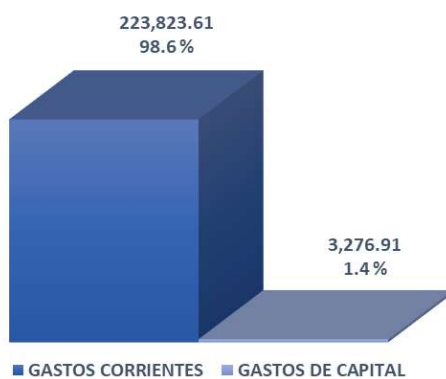
INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Institucional de Gastos por Grupos Funciones
Valores RD\$

DENOMINACIÓN	1 - SERVICIOS GENERALES	2 - SERVICIOS ECONÓMICOS	4 - SERVICIOS SOCIALES	5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	TOTAL GENERAL
5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA		6,242,443,957	469,699,026		6,712,142,983
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	22,092,810	8,282,516,971	1,457,768,833	79,968,552,312	89,730,930,926
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		126,827,038,109	1,485,089,794		128,312,127,903
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD		86,876,513			86,876,513
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)		597,780,481	326,825		598,107,306
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME		1,011,941,001	524,219		1,012,465,220
5008 - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES	1,261,470	637,901,948	8,709,750		647,873,168
TOTAL	23,354,280	143,686,498,980	3,422,118,447	79,968,552,312	227,100,524,019

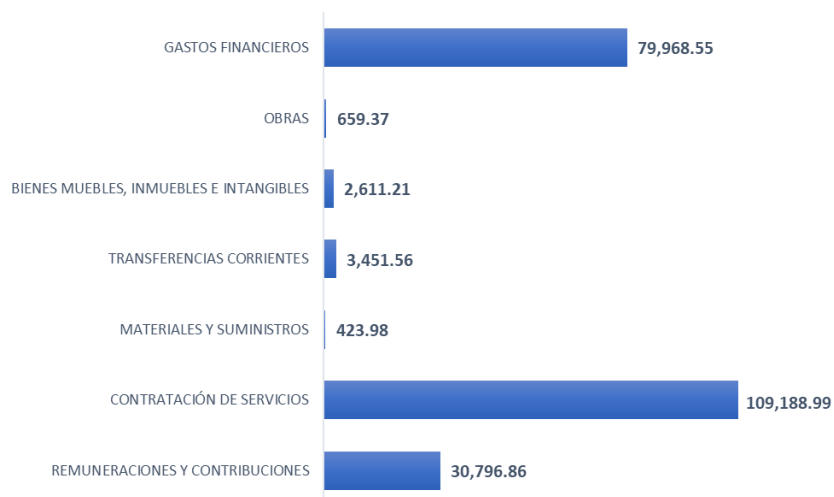
GRÁFICOS SOBRE LOS GASTOS

Clasificación Económica del Gasto
Instituciones Públicas Financieras 2021
(RD\$ Millones y %)



Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE)

Clasificación Objetal del Gasto
Instituciones Públicas Financieras 2021
(RD\$ Millones)



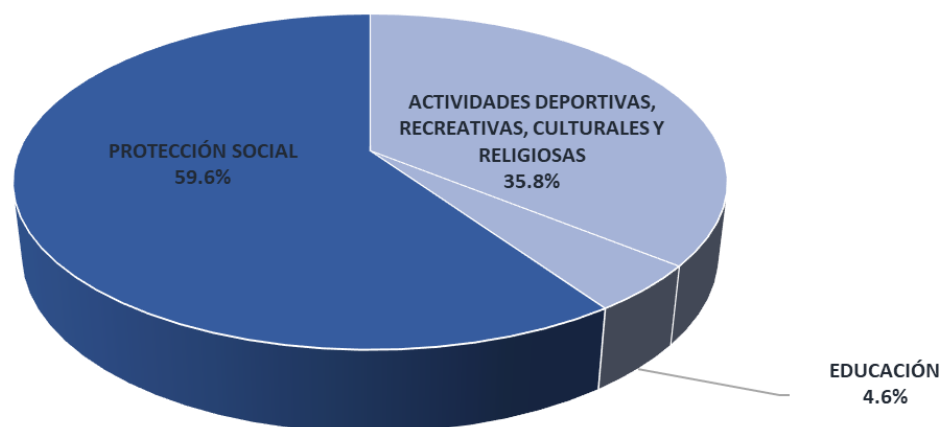
Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE)

Clasificación Funcional del Gasto
Instituciones Públicas Financieras 2021
(%)

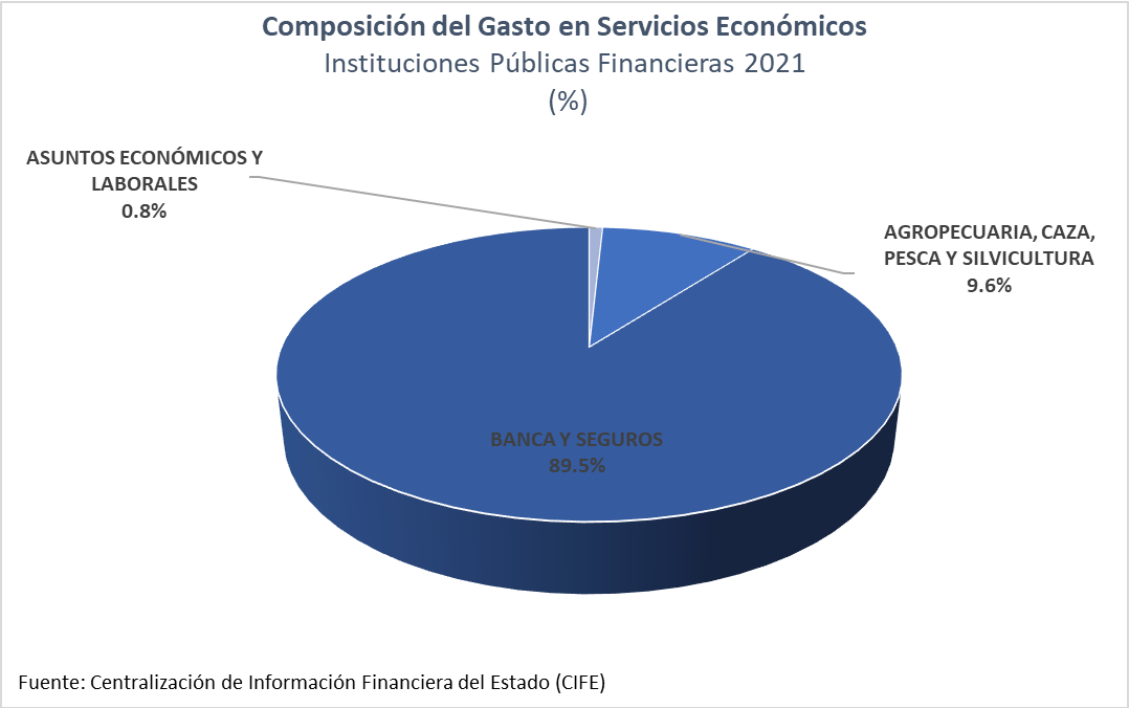


Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE)

Composición del Gasto en Servicios Sociales
Instituciones Públicas Financieras 2021
(%)



Fuente: Centralización de Información Financiera del Estado (CIFE)



FINANCIAMIENTO

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Económica del Financiamiento

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL EJECUTADO
3.1	Fuentes financieras	344,377,846,094
3.1.1	Disminución de activos financieros	102,591,547,644
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	87,446,477,294
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	58,580,649,553
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	58,580,649,553
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar de corto plazo	1,328,726,933
3.1.1.1.3.1	Disminución de cuentas por cobrar internas de corto plazo	1,328,726,933
3.1.1.1.5	Recuperación préstamos otorgados de corto plazo	27,537,100,808
3.1.1.1.5.1	Recuperación préstamos internos otorgados a corto plazo	27,537,100,808
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	15,145,070,350
3.1.1.2.4	Venta de títulos valores representativos de deuda adquirida con fines de liquidez	10,121,028,465
3.1.1.2.4.1	Venta de títulos valores representativos de deuda interna adquiridos con fines de liquidez	10,121,028,465
3.1.1.2.6	Recuperación de préstamos de largo plazo concedidos con fines de liquidez	5,024,041,885
3.1.1.2.6.1	Recuperación de préstamos internos de largo plazo concedidos con fines de liquidez	5,024,041,885
3.1.2	Incremento de pasivos	234,501,017,209
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	233,479,891,265
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	12,456,105,136
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	12,456,105,136
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	221,023,786,129
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	111,617,905,029
3.1.2.1.3.2	Obtención de préstamos externos de corto plazo	109,405,881,100
3.1.2.2	Incremento de pasivos no corrientes	1,021,125,944
3.1.2.2.9	Incremento de otros pasivos de largo plazo	1,021,125,944
3.1.2.2.9.1	Incremento de otros pasivos internos de largo plazo	699,162,275
3.1.2.2.9.2	Incremento de otros pasivos externos de largo plazo	321,963,669
3.1.4	Incremento del patrimonio	7,285,281,241
3.1.4.1	Incremento del patrimonio	7,285,281,241
3.2	Aplicaciones financieras	359,498,522,296
3.2.1	Incremento de activos financieros	323,334,058,137
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	166,692,324,059
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	64,730,708,703
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	64,730,708,703
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar de corto plazo	742,231,598
3.2.1.1.3.1	Incremento de cuentas por cobrar internas de corto plazo	742,231,598
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	101,219,383,758
3.2.1.1.5.1	Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo	101,219,383,758
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	156,641,734,078
3.2.1.2.3	Compra de acciones y participaciones de capital con fines de liquidez	9,915,297,404
3.2.1.2.3.3	Compra de acciones y participaciones de capital de empresas privadas	9,915,297,404
3.2.1.2.4	Compra de títulos valores representativos de la deuda de con fines de liquidez	145,508,011,325
3.2.1.2.4.1	Compra de títulos valores representativos de deuda interna con fines de liquidez	145,508,011,325
3.2.1.2.6	Concesión de préstamos de largo plazo con fines de liquidez	1,213,488,009
3.2.1.2.6.1	Concesión de préstamos internos de largo plazo con fines de liquidez	1,213,488,009

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

3.2.1.2.9	Incremento de otros activos financieros no corrientes	4,937,340
3.2.1.2.9.1	Incremento de otros activos financieros no corrientes internos	4,937,340
3.2.2	Disminución de pasivos	36,163,685,402
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	34,887,601,568
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	1,037,019,986
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	900,799,299
3.2.2.1.1.2	Disminución de cuentas por pagar externas de corto plazo	136,220,687
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	33,830,263,828
3.2.2.1.3.2	Disminución de préstamos externos de corto plazo	33,830,263,828
3.2.2.1.6	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo	6,966,578
3.2.2.1.6.2	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública externa en préstamos de largo plazo	6,966,578
3.2.2.1.9	Disminución de otros pasivos de corto plazo	13,351,175
3.2.2.1.9.1	Disminución de otros pasivos internos de corto plazo	13,351,175
3.2.2.2	Disminución de pasivos no corrientes	1,276,083,834
3.2.2.2.9	Disminución de otros pasivos de largo plazo	1,276,083,834
3.2.2.2.9.2	Disminución de otros pasivos externos de largo plazo	1,276,083,834
3.2.3	Disminución de fondos de terceros	778,757

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

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

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

DENOMINACION	FUENTES FINANCIERAS			APLICACIONES FINANCIERAS			
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	TOTAL
5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	7,250,000,000	28,831,071,148	36,081,071,148	7,250,000,000	24,916,067,638	400,000,000	32,566,067,638
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA					1,220,454,587		1,220,454,587
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		300,222,818,286	300,222,818,286		316,244,695,849		316,244,695,849
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD		67,725,576	67,725,576		51,639,843		51,639,843
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)		133,473,614	133,473,614	10,171,785	675,217,316	310,693,050	996,082,151
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA- PROMIPYME		7,805,967,978	7,805,967,978		7,781,265,660	450,000,000	8,231,265,660
5008 - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES		66,789,492	66,789,492		188,316,568		188,316,568
TOTAL	7,250,000,000	337,127,846,094	344,377,846,094	7,260,171,785	351,077,657,460	1,160,693,050	359,498,522,296

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento Valores RD\$

DETALLE	EJECUTADO	% TOTAL	% PIB
I. Ingresos Corrientes	173,288,694,719	29.54%	3.3%
Ventas de bienes y servicios	59,219,057,016	10.10%	1.1%
Rentas de la propiedad	72,634,108,174	12.38%	1.4%
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,959,362,163	0.33%	0.0%
Transferencias del sector público	1,959,362,163	0.33%	0.0%
Transferencias del gobierno general	1,959,362,163	0.33%	0.0%
Multas y sanciones pecuniarias	3,258,293	0.00%	0.0%
Otros ingresos corrientes	39,472,909,073	6.73%	0.7%
II. Gastos corrientes	223,823,611,649	38.16%	4.2%
Gastos de explotación	1,645,466,796	0.28%	0.0%
Remuneraciones	1,232,586,585	0.21%	0.0%
Bienes y servicios de explotación	225,397,157	0.04%	0.0%
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	9,835	0.00%	0.0%
Otros gastos de explotación	187,473,219	0.03%	0.0%
Gastos de consumo	98,402,400,774	16.78%	1.9%
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,994,852,808	0.34%	0.0%
Gastos de la propiedad	117,762,318,640	20.08%	2.2%
Transferencias corrientes otorgadas	1,456,710,484	0.25%	0.0%
Otros gastos corrientes	2,561,862,148	0.44%	0.0%
III. (I-II) Resultado Económico	-50,534,916,930	-8.61%	-1.0%
IV. Ingresos de capital	68,932,505,502	11.75%	1.3%
Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	7,963,699	0.00%	0.0%
Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	68,924,541,803	11.75%	1.3%
V. Gastos de capital	3,276,912,370	0.56%	0.1%
Construcciones en proceso	6,811,568	0.00%	0.0%
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	3,225,766,352	0.55%	0.1%
Objetos de valor	2,104,741	0.00%	0.0%
Activos no producidos	42,229,709	0.01%	0.0%
VI. (IV-V) Resultado de Capital	65,655,593,132	11.19%	1.2%
VII. Total de Ingresos + Donaciones	242,221,200,221	41.29%	4.6%
VIII. Total de Gastos	227,100,524,019	38.71%	4.3%
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	132,882,994,842	22.65%	2.5%
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	15,120,676,202	2.58%	0.3%
XI. Fuentes financieras	344,377,846,094	58.71%	6.5%
Disminución de activos financieros corrientes	87,446,477,294	14.91%	1.7%
Disminución de activos financieros no corrientes	15,145,070,350	2.58%	0.3%
Incremento de pasivos corrientes	233,479,891,265	39.80%	4.4%
Incremento de pasivos no corrientes	1,021,125,944	0.17%	0.0%
Incremento del patrimonio	7,285,281,241	1.24%	0.1%
XII. Aplicaciones financieras	359,498,522,296	61.29%	6.8%
Incremento de activos financieros corrientes	166,692,324,059	28.42%	3.1%
Incremento de activos financieros no corrientes	156,641,734,078	26.70%	3.0%
Disminución de pasivos corrientes	34,887,601,568	5.95%	0.7%
Disminución de pasivos no corrientes	1,276,083,834	0.22%	0.0%
Disminución de fondos de terceros	778,757	0.00%	0.0%
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-15,120,676,202	-2.58%	-0.3%

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

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

5001

INSTITUCIÓN

BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA (BAGRÍCOLA)
AÑO 2021

BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BAGRÍCOLA)

Aspectos Generales

El Banco Agrícola de la República Dominicana, es una institución autónoma del Estado creada mediante la ley No.908 del 1 de junio de 1945. Actualmente se rige por la Ley de Fomento Agrícola No. 6186 de fecha 12 de febrero de 1963, y sus modificaciones. Dicha institución tiene personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones.

Objetivo Principal

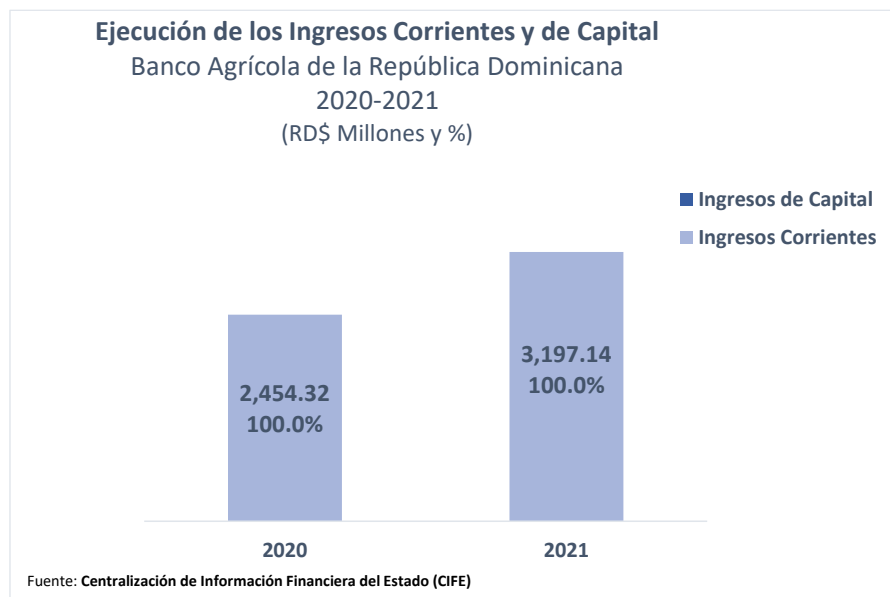
Incentivar la producción agrícola y pecuaria, mediante la canalización de recursos financieros, para desarrollar actividades productivas en las zonas rurales; con el uso de tecnología adecuada que le permita ser competitiva.

Objetivos Específicos

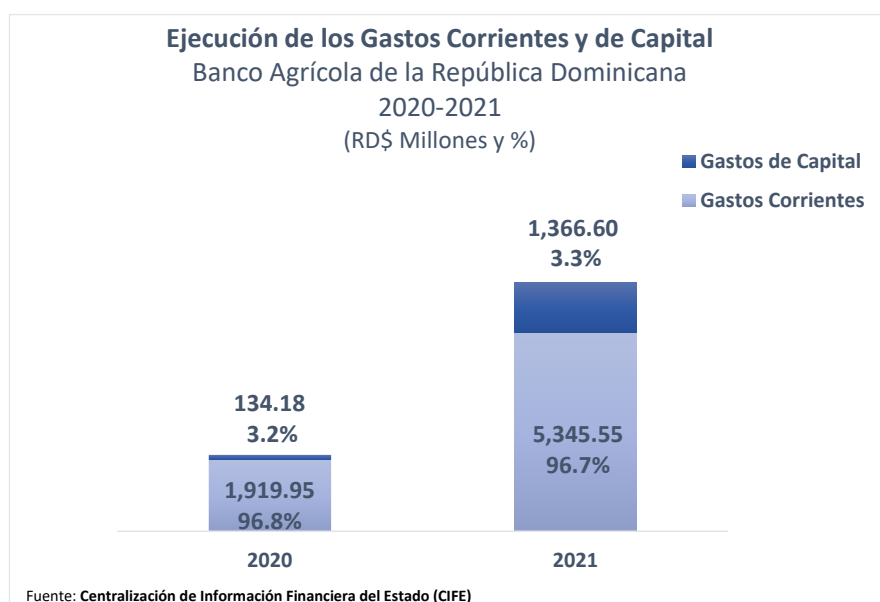
- Expandir la actividad crediticia en beneficio de la agricultura, pecuaria y otras actividades productivas en la zona rural y suburbano, como agroindustrias y comercialización agropecuaria, y productores de bienes y servicios no agropecuarios.
- Diversificar la actividad crediticia hacia el fomento de los micros, pequeñas y medianas empresas rurales y suburbanas, para elevar los niveles de empleo y ampliar las actividades económicas que realizan los hombres y mujeres del área rural.
- Desarrollar una política de colocación adecuada para que los préstamos otorgados sean recuperados en el tiempo previsto, de forma tal que la institución mantenga un flujo de recursos.

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

En el 2021, los ingresos totales de BAGRICOLA fueron de RD\$3,197.14 millones, conformados en su totalidad de recursos corrientes, un aumento del 30.3 % en comparación con los RD\$2,454.32 millones ejecutados en el 2020.

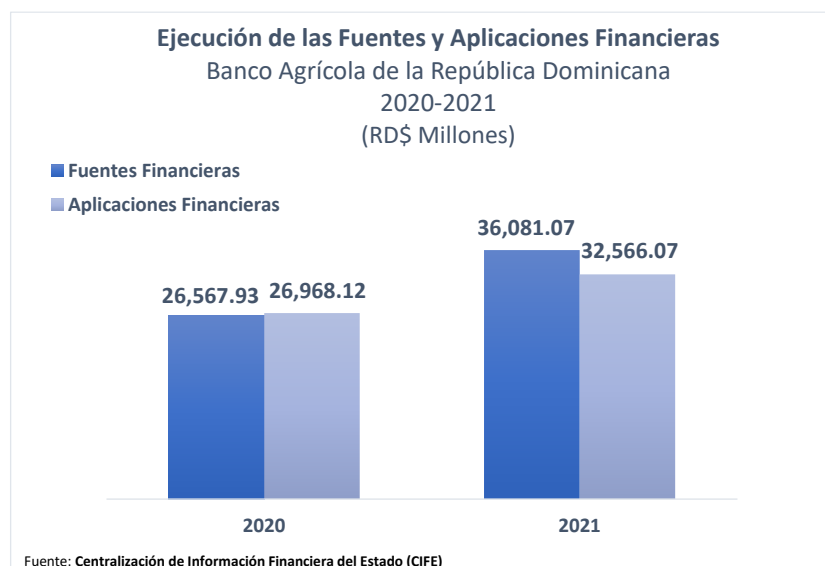


Por partidas, los ingresos obtenidos por la institución estuvieron compuestos principalmente de la renta de la propiedad, por un valor de RD\$2,427.19 millones (correspondientes a 75.9 % del total de ingresos), seguidos de las transferencias recibidas del Gobierno Central en RD\$680.83 millones (21.3 %), y otros ingresos corrientes por RD\$89.12 millones (2.8 %).



Con respecto a los gastos devengados en el 2021, la institución presenta un monto total de RD\$6,712.14 millones, que comparados con los RD\$2,054.13 millones devengados en el ejercicio anterior, presenta un incremento superior al 100 %. En referencia a la clasificación económica, corresponden a gastos corrientes RD\$5,345.55 millones (79.6 % del total de gastos) y a gastos de capital RD\$1,366.60 millones (20.4 %), cifras que comparadas con el periodo anterior presentan un aumento en más de un 100 %.

En ese orden, los gastos corrientes están compuestos por los gastos de consumo con RD\$4,436.20 millones, (83.0 % del total de gastos corrientes), distribuyéndose a su vez, en el pago de remuneraciones por RD\$4,148.99 millones, bienes y servicios en RD\$286.83 millones, e impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas en RD\$0.38 millones. Encontrándose también, dentro de los gastos corrientes, las prestaciones de la seguridad social en RD\$469.52 millones (8.8 %), los gastos de la propiedad RD\$422.33 millones (con 7.9 %) y las transferencias corrientes otorgadas por RD\$0.18 millones (0.0 %). Por su parte, los gastos de capital están formados por los activos fijos con un monto de RD\$1,366.60 millones que corresponde al total de los gastos de capital ejecutados en este periodo.



En cuanto a las operaciones de financiamiento, la institución presentó fuentes financieras por un monto de RD\$36,081.07 millones, que comparados con los RD\$26,567.93 millones obtenidos en el 2020, refleja un incremento de 35.8 %. Estos recursos están compuestos por la disminución de activos financieros con RD\$21,853.98 millones, equivalente al 60.6 % del total, el incremento de patrimonio por RD\$7,250.00 millones para un 20.1 % y el incremento de pasivos por un monto de RD\$6,977.09 millones, para un 19.3 %.

Por otro lado, las aplicaciones financieras alcanzaron los RD\$32,566.07 millones, un aumento de 20.8 % en comparación con los RD\$26,968.12 millones devengados en el periodo anterior. Estas aplicaciones se conforman por el incremento de activos financieros en su totalidad.

Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

El comportamiento presentado en las cuentas corrientes (operativas), muestra un resultado económico deficitario de RD\$2,148.41 millones, obtenido de la diferencia entre los ingresos corrientes en RD\$3,197.14 millones y los gastos corrientes por un monto de RD\$5,345.55 millones; este resultado muestra una disminución en más de un 100 % en comparación con el obtenido en el periodo anterior.

La cuenta de capital presenta un resultado negativo de RD\$1,366.60 millones, un aumento de más del 100 % con relación al déficit de RD\$134.18 millones obtenido en el periodo anterior, este resultado es producto de la ausencia de ingresos de capital que respaldan los gastos del mismo renglón.

Por su lado, el resultado financiero arroja un déficit de RD\$3,515.00 millones, que en comparación con el superávit obtenido en el año anterior por RD\$400.19 millones presenta una disminución superior al 100 %.

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	3,197,139,473
1.1.4	Rentas de la propiedad	2,427,194,732
1.1.4.1	Intereses	2,427,194,732
1.1.4.1.1	Intereses internos	2,427,194,732
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	680,827,016
1.1.6.2	Transferencias del sector público	680,827,016
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	680,827,016
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	680,827,016
1.1.9	Otros ingresos corrientes	89,117,725
1.1.9.1	Otros ingresos corrientes	89,117,725
3.1	Fuentes financieras	36,081,071,148
3.1.1	Disminución de activos financieros	21,853,976,398
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	21,853,976,398
3.1.1.1.5	Recuperación préstamos otorgados de corto plazo	21,853,976,398
3.1.1.1.5.1	Recuperación préstamos internos otorgados a corto plazo	21,853,976,398
3.1.2	Incremento de pasivos	6,977,094,750
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	6,977,094,750
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	6,977,094,750
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	6,977,094,750
3.1.4	Incremento del patrimonio	7,250,000,000
3.1.4.1	Incremento del patrimonio	7,250,000,000
TOTAL		39,278,210,621

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	280,827,016	2,516,312,457	2,797,139,473	400,000,000	400,000,000	3,197,139,473
1.4	TRANSFERENCIAS	280,827,016		280,827,016	400,000,000	400,000,000	680,827,016
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	280,827,016		280,827,016	400,000,000	400,000,000	680,827,016
1.6	OTROS INGRESOS		2,516,312,457	2,516,312,457			2,516,312,457
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		2,427,194,732	2,427,194,732			2,427,194,732
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		89,117,725	89,117,725			89,117,725
3	Fuentes Financieras	7,250,000,000	28,831,071,148	36,081,071,148			36,081,071,148
3.1	Disminución de activos financieros		21,853,976,398	21,853,976,398			21,853,976,398
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		21,853,976,398	21,853,976,398			21,853,976,398
3.2	Incremento de pasivos		6,977,094,750	6,977,094,750			6,977,094,750
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		6,977,094,750	6,977,094,750			6,977,094,750
3.4	Incremento del patrimonio	7,250,000,000		7,250,000,000			7,250,000,000
3.4.1	Incremento del patrimonio	7,250,000,000		7,250,000,000			7,250,000,000
TOTAL		7,530,827,016	31,347,383,605	38,878,210,621	400,000,000	400,000,000	39,278,210,621

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

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	5,345,545,768
2.1.2	Gastos de consumo	4,436,204,494
2.1.2.1	Remuneraciones	4,148,993,625
2.1.2.1.1	Sueldos y salarios	4,104,959,756
2.1.2.1.2	Contribuciones sociales	44,033,869
2.1.2.2	Bienes y servicios	286,833,028
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	286,833,028
2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	377,841
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social	469,520,026
2.1.3.1	Prestaciones de la seguridad social	469,520,026
2.1.4	Intereses de la deuda	422,325,338
2.1.4.1	Intereses	422,325,338
2.1.4.1.1	Intereses internos	422,325,338
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	179,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	179,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	179,000
2.1.9	Otros gastos corrientes	17,316,910
2.1.9.1	Otros gastos corrientes	17,316,910
2.2	Gastos de capital	1,366,597,215
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	1,366,597,215
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	1,366,597,215
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	387,552,495
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	979,044,720
3.2	Aplicaciones financieras	32,566,067,638
3.2.1	Incremento de activos financieros	32,566,067,638
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	32,566,067,638
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	400,000,000
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	32,166,067,638
TOTAL		39,278,210,621

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
11 Apoyo Financiero al Sector Agropecuario	7,530,827,016	30,877,684,579	38,408,511,595			38,408,511,595
01 Acciones Comunes	15,266,984	3,138,232,915	3,153,499,899			3,153,499,899
00 N/A	15,266,984	3,138,232,915	3,153,499,899			3,153,499,899
0001 Dirección Superior y Actividades de Apoyo	5,713,866	48,140,263	53,854,129			53,854,129
0002 Gestión Administrativa y Financiera	9,553,118	3,090,092,652	3,099,645,770			3,099,645,770
02 Otorgamiento de préstamos a pequeños y medianos productores agropecuarios	7,459,816,055	26,064,463,932	33,524,279,987			33,524,279,987
00 N/A	7,459,816,055	26,064,463,932	33,524,279,987			33,524,279,987
0001 Gestión de Otorgamiento de Préstamo	7,459,816,055	26,064,463,932	33,524,279,987			33,524,279,987
03 Captación de ahorros y valores del público para el incremento del financiamiento agropecuario	55,743,977	1,674,987,732	1,730,731,709			1,730,731,709
00 N/A	55,743,977	1,674,987,732	1,730,731,709			1,730,731,709
0001 Certificados, Cuentas de Ahorro y Garantías Económicas	28,569,354	759,720,489	788,289,843			788,289,843
0002 Alquileres	27,174,623	915,267,243	942,441,866			942,441,866
98 Administración de Contribuciones Especiales		469,699,026	469,699,026			469,699,026
00 N/A		469,699,026	469,699,026			469,699,026
00 N/A		469,699,026	469,699,026			469,699,026
0000 N/A		469,699,026	469,699,026			469,699,026
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias				400,000,000	400,000,000	400,000,000
00 N/A				400,000,000	400,000,000	400,000,000
00 N/A				400,000,000	400,000,000	400,000,000
0000 N/A				400,000,000	400,000,000	400,000,000
TOTAL	7,530,827,016	31,347,383,605	38,878,210,621	400,000,000	400,000,000	39,278,210,621

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

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

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2	Gastos	280,827,016	6,431,315,967	6,712,142,983			6,712,142,983
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	280,827,016	3,868,166,609	4,148,993,625			4,148,993,625
2.1.1	REMUNERACIONES	280,827,016	3,775,067,848	4,055,894,864			4,055,894,864
2.1.2	SOBRESUELDOS		35,884,868	35,884,868			35,884,868
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		13,180,024	13,180,024			13,180,024
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		44,033,869	44,033,869			44,033,869
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		680,823,968	680,823,968			680,823,968
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		43,188,715	43,188,715			43,188,715
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		6,078,162	6,078,162			6,078,162
2.2.3	VIÁTICOS		9,859,384	9,859,384			9,859,384
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		1,489,349	1,489,349			1,489,349
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		12,939,126	12,939,126			12,939,126
2.2.6	SEGUROS		100,732,847	100,732,847			100,732,847
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		16,739,608	16,739,608			16,739,608
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		489,796,777	489,796,777			489,796,777
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		46,029,149	46,029,149			46,029,149
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		870,473	870,473			870,473
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		12,202,065	12,202,065			12,202,065
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		835,530	835,530			835,530
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		18,882,370	18,882,370			18,882,370
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		13,238,711	13,238,711			13,238,711
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		469,699,026	469,699,026			469,699,026
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		469,699,026	469,699,026			469,699,026
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		1,366,597,215	1,366,597,215			1,366,597,215
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		979,044,720	979,044,720			979,044,720
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		387,552,495	387,552,495			387,552,495

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
4	Aplicaciones Financieras	7,250,000,000	24,916,067,638	32,166,067,638	400,000,000	400,000,000	32,566,067,638
4.1	Incremento de activos financieros	7,250,000,000	24,916,067,638	32,166,067,638	400,000,000	400,000,000	32,566,067,638
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	7,250,000,000	24,916,067,638	32,166,067,638	400,000,000	400,000,000	32,566,067,638
TOTAL		7,530,827,016	31,347,383,605	38,878,210,621	400,000,000	400,000,000	39,278,210,621

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

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	3,197,139,473
Rentas de la propiedad	2,427,194,732
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	680,827,016
Transferencias del sector público	680,827,016
Transferencias del gobierno general	680,827,016
Otros ingresos corrientes	89,117,725
II. Gastos corrientes	5,345,545,768
Gastos de consumo	4,436,204,494
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	469,520,026
Gastos de la propiedad	422,325,338
Transferencias corrientes otorgadas	179,000
Otros gastos corrientes	17,316,910
III. (I-II) Resultado Económico	-2,148,406,295
V. Gastos de capital	1,366,597,215
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	1,366,597,215
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-1,366,597,215
VII. Total de Ingresos + Donaciones	3,197,139,473
VIII. Total de Gastos	6,712,142,983
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-3,092,678,172
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-3,515,003,510
XI. Fuentes financieras	36,081,071,148
Disminución de activos financieros corrientes	21,853,976,398
Incremento de pasivos corrientes	6,977,094,750
Incremento del patrimonio	7,250,000,000
XII. Aplicaciones financieras	32,566,067,638
Incremento de activos financieros corrientes	32,566,067,638
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	3,515,003,510

5002

INSTITUCIÓN

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA (BCRD)

AÑO 2021

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD)

Aspectos Generales

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD), fue creado el 9 de octubre de 1947, de conformidad con la Ley Orgánica No. 1529, e inició sus operaciones el 23 de octubre del mismo año, instituyéndose como una entidad descentralizada y autónoma. En la actualidad se rige por la Ley Orgánica No. 6142 del 29 de diciembre de 1962 y sus modificaciones. El órgano superior del Banco Central es la Junta Monetaria.

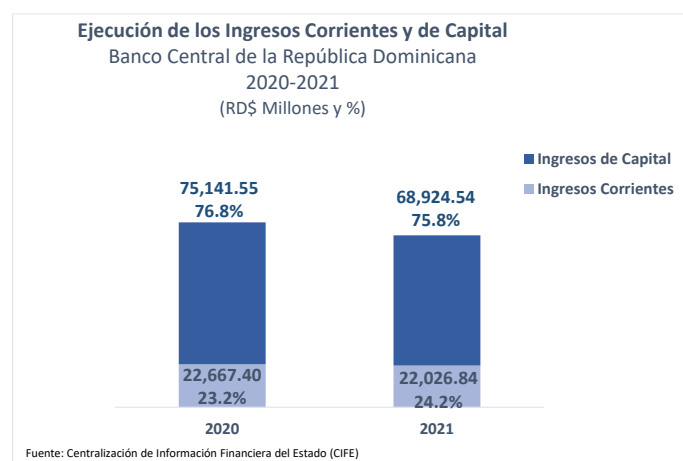
Objetivos

La entidad tiene como objetivo, mantener la estabilidad de precios, promover la estabilidad y fortalecimiento del sistema financiero y la eficiencia del sistema de pagos y optimizar la ejecución de las operaciones monetarias y cambiarias, con la finalidad de contribuir al buen funcionamiento del sistema financiero y monetario del país.

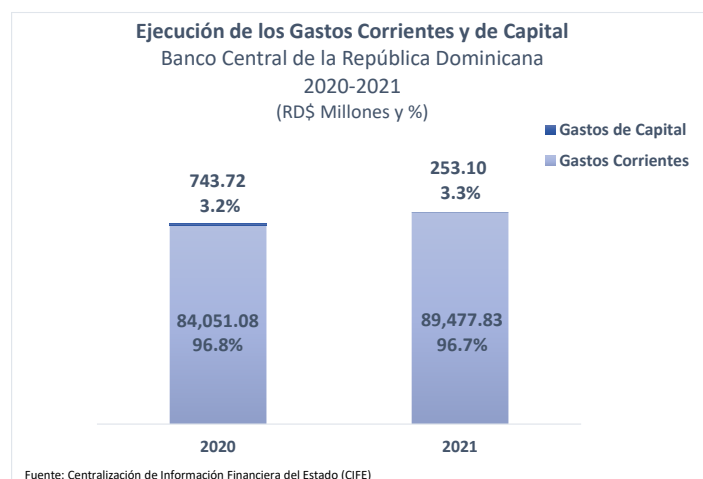
Análisis de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos, Gastos y Financiamiento

En el año 2021, los ingresos totales ejecutados del BCRD ascendieron a RD\$90,951.39 millones, con una disminución 7.0 % comparados con los RD\$97,808.95 millones del año anterior. De acuerdo con la clasificación económica, estos recursos se distribuyen ingresos de capital por RD\$68,924.54 millones (75.8 % del total), e ingresos corrientes por un monto de RD\$22,026.84 millones (24.2 %). En comparación con el año 2020, los ingresos de capital presentan una disminución del 8.3 %; mientras que los ingresos corrientes presentan una disminución de un 2.8 %.

En ese sentido, los ingresos de capital provienen de la recuperación de inversiones realizadas con fines de política por RD\$68,924.54 millones (correspondiente al 100.0 % del total de ingresos de capital).



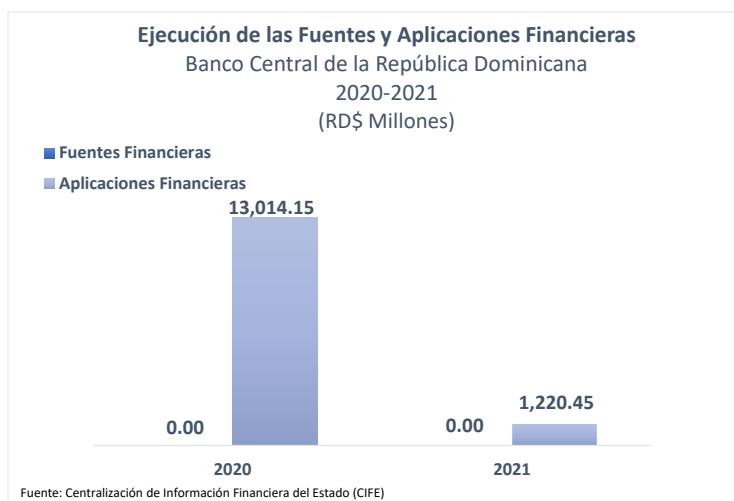
Por su parte, los ingresos corrientes provienen de la renta de la propiedad con un monto de RD\$17,656.20 millones, un 80.2 % del total de los ingresos, y otros ingresos corrientes en RD\$4,370.64 millones, para un 19.8 %.



Con relación a la ejecución de los gastos totales, la institución presentó un monto de RD\$90,951.39 millones, reflejando un aumento del 7.3 % con relación a los RD\$84,794.80 millones ejecutados en el año 2020.

De acuerdo con la distribución económica, el gasto corriente alcanzó un monto de RD\$89,477.83 millones, (que representa el 98.4 % del total de los gastos) constituidos principalmente por los gastos de la propiedad con RD\$79,907.30 millones (89.3 %), seguido por los gastos de consumo por RD\$7,027.74 millones (7.9 %), prestaciones de la seguridad social por RD\$1,266.78 millones (1.4 %), otros gastos corrientes RD\$1,062.93 (1.2 %) y las transferencias corrientes otorgadas por RD\$190.99 millones (0.2 %).

En cuanto a los gastos de capital, la institución ejecutó un monto de RD\$253.10 millones que corresponden al 0.3 % del total de los gastos, compuestos en su totalidad por la formación bruta de capital fijo; cabe destacar que los gastos de capital presentaron una disminución de un 66.0 % con respecto a lo ejecutado en el año 2020.



En relación con el financiamiento, el BCRD no presenta ejecución por fuentes financieras, mientras que las aplicaciones financieras alcanzaron una ejecución de RD\$1,220.45 millones, una disminución del 90.6 % con respecto al año anterior. Estas aplicaciones están constituidas por el incremento de activos financieros no corrientes en RD\$1,213.49 millones (99.4 % del total de las aplicaciones financieras) y la disminución de pasivos corrientes por RD\$6.97 millones (0.6 %).

Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

El análisis de las cuentas corrientes correspondiente a la ejecución del 2021 arroja un resultado económico deficitario de RD\$67,450.99 millones, producto de los ingresos corrientes que alcanzaron un monto de RD\$22,026.84 millones; mientras que los gastos corrientes ejecutados ascendieron a RD\$89,477.83 millones. En comparación con el año anterior, el resultado presenta un incremento del déficit en más en un 9.9 %.

Con respecto a las operaciones realizadas dentro de las cuentas de capital, la institución generó un resultado superavitario de RD\$68,671.44 millones, derivado de la diferencia entre los ingresos de capital por RD\$68,924.54 millones y los gastos de capital en RD\$253.10 millones. En comparación con el año anterior, este resultado presenta una disminución de 7.7 %.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	22,026,843,710
1.1.4	Rentas de la propiedad	17,656,204,659
1.1.4.1	Intereses	17,656,204,659
1.1.4.1.1	Intereses internos	14,939,728,724
1.1.4.1.2	Intereses externos	2,716,475,935
1.1.9	Otros ingresos corrientes	4,370,639,051
1.1.9.1	Otros ingresos corrientes	4,370,639,051
1.2	Ingresos de capital	68,924,541,803
1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	68,924,541,803
1.2.5.2	Venta de valores representativos de deuda adquiridos con fines de política	52,930,704,749
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política	15,993,837,054
TOTAL		90,951,385,513

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	90,951,385,513	90,951,385,513	90,951,385,513
1.6	OTROS INGRESOS	22,026,843,710	22,026,843,710	22,026,843,710
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	17,656,204,659	17,656,204,659	17,656,204,659
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS	4,370,639,051	4,370,639,051	4,370,639,051
1.8	ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA)	68,924,541,803	68,924,541,803	68,924,541,803
1.8.1	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS	15,993,837,054	15,993,837,054	15,993,837,054
1.8.2	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA	52,930,704,749	52,930,704,749	52,930,704,749
TOTAL		90,951,385,513	90,951,385,513	90,951,385,513

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

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	89,477,830,920
2.1.2	Gastos de consumo	7,027,737,230
2.1.2.1	Remuneraciones	5,729,557,266
2.1.2.1.1	Sueldos y salarios	5,221,518,792
2.1.2.1.2	Contribuciones sociales	508,038,473
2.1.2.2	Bienes y servicios	1,294,499,289
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	1,233,250,830
2.1.2.2.2	Gastos bancarios y comisiones de la deuda	61,248,459
2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	3,680,676
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social	1,266,777,932
2.1.3.1	Prestaciones de la seguridad social	1,266,777,932
2.1.4	Intereses de la deuda	79,907,303,853
2.1.4.1	Intereses	79,907,303,853
2.1.4.1.1	Intereses internos	79,780,796,610
2.1.4.1.2	Intereses externos	126,507,243
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	213,083,711
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	190,990,901
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	42,814,002
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	192,702
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	147,984,197
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	22,092,810
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	22,092,810
2.1.9	Otros gastos corrientes	1,062,928,194
2.1.9.1	Otros gastos corrientes	1,062,928,194
2.2	Gastos de capital	253,100,006
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	213,522,049
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	86,047,557
2.2.2.1.3	Otras estructuras	86,047,557
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	105,768,514
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	1,872,888
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	2,348,949
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	101,546,678
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	21,705,978
2.2.5	Activos no producidos	39,577,957
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	39,577,957
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	39,577,957
3.2	Aplicaciones financieras	1,220,454,587
3.2.1	Incremento de activos financieros	1,213,488,009
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	1,213,488,009
3.2.1.2.6	Concesión de préstamos de largo plazo con fines de liquidez	1,213,488,009
3.2.2	Disminución de pasivos	6,966,578
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	6,966,578
3.2.2.1.6	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo	6,966,578

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

TOTAL	90,951,385,513

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	5,669,286,918	5,669,286,918	5,669,286,918
00 N/A	5,669,286,918	5,669,286,918	5,669,286,918
00 N/A	5,669,286,918	5,669,286,918	5,669,286,918
0001 Dirección Superior	1,209,696,813	1,209,696,813	1,209,696,813
0002 Servicios Administrativos Especiales	2,695,700,464	2,695,700,464	2,695,700,464
0003 Fiscalización, Control de Políticas, Operaciones Contables y Financieras	1,627,212,395	1,627,212,395	1,627,212,395
0004 Información y Cultura Económica	136,677,246	136,677,246	136,677,246
11 Estadísticas Económicas	652,166,318	652,166,318	652,166,318
00 N/A	652,166,318	652,166,318	652,166,318
00 N/A	652,166,318	652,166,318	652,166,318
0001 Programación Monetaria y Cuentas Nacionales	652,166,318	652,166,318	652,166,318
12 Control y Aplicación de Políticas y Operaciones Cambiarias	268,894,955	268,894,955	268,894,955
00 N/A	268,894,955	268,894,955	268,894,955
00 N/A	268,894,955	268,894,955	268,894,955
0001 Deuda, Convenios y Operaciones Externas	268,894,955	268,894,955	268,894,955
13 Registros de Operaciones	1,692,168,781	1,692,168,781	1,692,168,781
00 N/A	1,692,168,781	1,692,168,781	1,692,168,781
00 N/A	1,692,168,781	1,692,168,781	1,692,168,781
0001 Suministro de Billetes y Monedas Custodias, y Billetes y Monedas	1,236,881,451	1,236,881,451	1,236,881,451
0002 Registros de Operaciones Contables	159,857,419	159,857,419	159,857,419
0003 Operaciones Oficina Regional Santiago	295,429,911	295,429,911	295,429,911
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	79,975,518,890	79,975,518,890	79,975,518,890
00 N/A	79,975,518,890	79,975,518,890	79,975,518,890
00 N/A	79,975,518,890	79,975,518,890	79,975,518,890
0001 Amortización de la Deuda Pública	6,966,578	6,966,578	6,966,578
0002 Intereses de la Deuda Pública	79,968,552,312	79,968,552,312	79,968,552,312
98 Administración de Contribuciones Especiales	1,479,861,643	1,479,861,643	1,479,861,643
00 N/A	1,479,861,643	1,479,861,643	1,479,861,643
00 N/A	1,479,861,643	1,479,861,643	1,479,861,643
0000 N/A	1,479,861,643	1,479,861,643	1,479,861,643
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	1,213,488,009	1,213,488,009	1,213,488,009
00 N/A	1,213,488,009	1,213,488,009	1,213,488,009
00 N/A	1,213,488,009	1,213,488,009	1,213,488,009
0000 N/A	1,213,488,009	1,213,488,009	1,213,488,009
TOTAL	90,951,385,513	90,951,385,513	90,951,385,513

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

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	89,730,930,926	89,730,930,926	89,730,930,926
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	5,729,557,266	5,729,557,266	5,729,557,266
2.1.1	REMUNERACIONES	3,212,613,332	3,212,613,332	3,212,613,332
2.1.2	SOBRESUELDOS	1,563,064,516	1,563,064,516	1,563,064,516
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	40,725,000	40,725,000	40,725,000
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	405,115,944	405,115,944	405,115,944
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	508,038,473	508,038,473	508,038,473
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	2,215,154,767	2,215,154,767	2,215,154,767
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	190,907,867	190,907,867	190,907,867
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	120,246,769	120,246,769	120,246,769
2.2.3	VIÁTICOS	10,329,655	10,329,655	10,329,655
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	18,019,534	18,019,534	18,019,534
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	4,430,702	4,430,702	4,430,702
2.2.6	SEGUROS	328,419,609	328,419,609	328,419,609
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	336,489,694	336,489,694	336,489,694
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,206,310,939	1,206,310,939	1,206,310,939
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	84,704,933	84,704,933	84,704,933
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	9,689,621	9,689,621	9,689,621
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	12,244,245	12,244,245	12,244,245
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,371,962	5,371,962	5,371,962
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,651,553	1,651,553	1,651,553
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	845,580	845,580	845,580
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,520,106	15,520,106	15,520,106
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	39,381,866	39,381,866	39,381,866
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,479,861,643	1,479,861,643	1,479,861,643
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,457,768,833	1,457,768,833	1,457,768,833
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	22,092,810	22,092,810	22,092,810
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	167,052,448	167,052,448	167,052,448
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	91,534,838	91,534,838	91,534,838
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	1,795,827	1,795,827	1,795,827
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	8,216,012	8,216,012	8,216,012
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,872,888	1,872,888	1,872,888
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,348,949	2,348,949	2,348,949
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	21,705,978	21,705,978	21,705,978
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	39,577,957	39,577,957	39,577,957
2.7	OBRAS	86,047,557	86,047,557	86,047,557
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	86,047,557	86,047,557	86,047,557
2.9	GASTOS FINANCIEROS	79,968,552,312	79,968,552,312	79,968,552,312
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	79,780,796,610	79,780,796,610	79,780,796,610
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	126,507,243	126,507,243	126,507,243

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	61,248,459	61,248,459	61,248,459
4	Aplicaciones Financieras	1,220,454,587	1,220,454,587	1,220,454,587
4.1	Incremento de activos financieros	1,213,488,009	1,213,488,009	1,213,488,009
4.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	1,213,488,009	1,213,488,009	1,213,488,009
4.2	Disminución de pasivos	6,966,578	6,966,578	6,966,578
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	6,966,578	6,966,578	6,966,578
TOTAL		90,951,385,513	90,951,385,513	90,951,385,513

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

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	22,026,843,710
Rentas de la propiedad	17,656,204,659
Otros ingresos corrientes	4,370,639,051
II. Gastos corrientes	89,477,830,920
Gastos de consumo	7,027,737,230
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,266,777,932
Gastos de la propiedad	79,907,303,853
Transferencias corrientes otorgadas	213,083,711
Otros gastos corrientes	1,062,928,194
III. (I-II) Resultado Económico	-67,450,987,210
IV. Ingresos de capital	68,924,541,803
Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	68,924,541,803
V. Gastos de capital	253,100,006
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	213,522,049
Activos no producidos	39,577,957
VI. (IV-V) Resultado de Capital	68,671,441,797
VII. Total de Ingresos + Donaciones	90,951,385,513
VIII. Total de Gastos	89,730,930,926
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	81,127,758,440
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	1,220,454,587
XII. Aplicaciones financieras	1,220,454,587
Incremento de activos financieros no corrientes	1,213,488,009
Disminución de pasivos corrientes	6,966,578
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-1,220,454,587

5004

INSTITUCIÓN

BANCO DE RESERVAS DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
(BANRESERVAS)

AÑO 2021

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)

Aspectos Generales

El Banco de Reservas de la República Dominicana, es una entidad pública de intermediación financiera autónoma del Estado con patrimonio propio, investido de personalidad jurídica, con facultad para contratar, demandar en su propio nombre y derecho, asimismo podrá ser demandado. El Banco de Reservas fue constituido mediante la Ley 586 del 24 de octubre de 1941. Actualmente amparado por la Ley Orgánica No. 6133 del 17 de diciembre de 1962, que modifica la Ley 586, así como todas las modificaciones subsiguientes y las normas que rigen su gobierno interno, encontradas en sus estatutos, aprobados mediante la Primera Resolución adoptada por el Consejo de directores, en fecha 9 de febrero de 2016.

Objetivo Principal

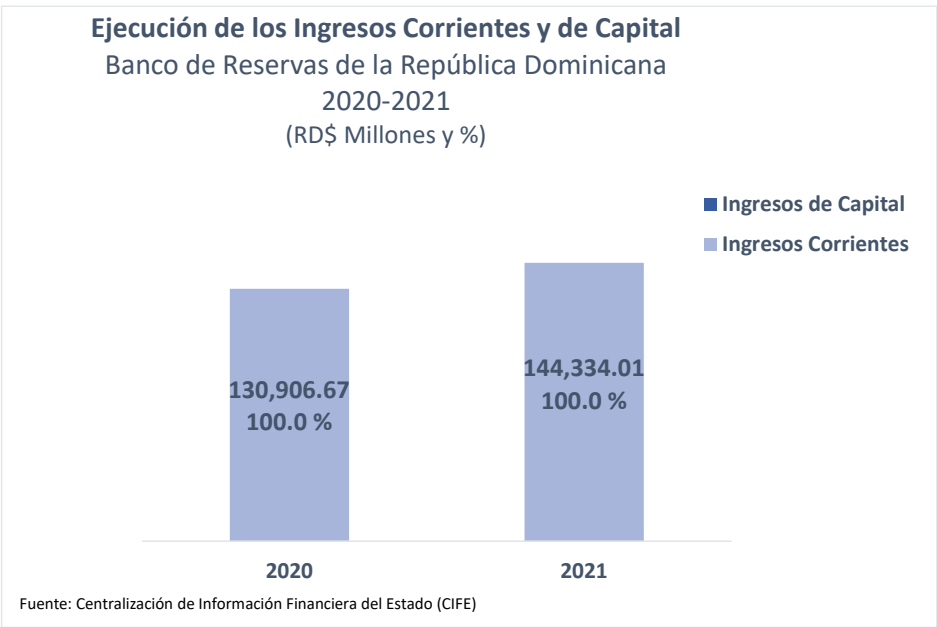
El objeto social del Banco de Reservas consiste en operar como Banco de Servicios Múltiples bajo las leyes de la República Dominicana con el fin de promover el desarrollo económico de la población en general. La entidad se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios a clientes personales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

Objetivos Específicos

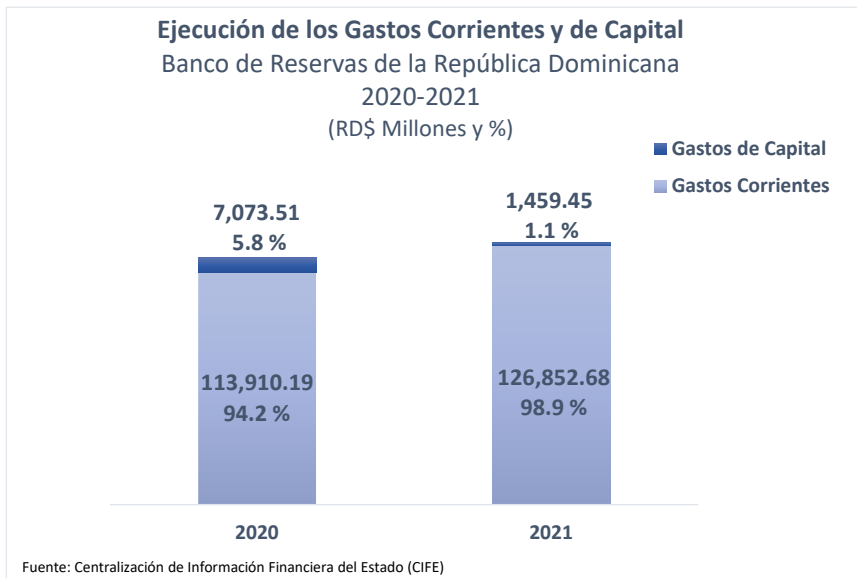
- Ejecución de una visión corporativa de grupo mediante un proceso de coordinación y alineamiento de las empresas del Grupo.
- Incrementar la captación y colocación de recursos en los distintos segmentos de negocios y sectores económicos.
- Implementar estrategias orientadas a garantizar el cumplimiento de las normativas internas y externas del Banco.
- Desarrollar un plan de capacitación y desarrollo de cultura de servicios en el personal.

Análisis de la Ejecución Presupuestaria los Ingresos, Gastos y Financiamiento

En el año 2021, el Banco de Reservas de la República Dominicana (BANRESERVAS), presentó una ejecución de ingresos que ascendieron a RD\$144,334.01 millones, que corresponden en su totalidad a los recursos corrientes, que comparados con los RD\$130,906.67 millones generados en el año anterior, presenta un aumento del 10.3 %.



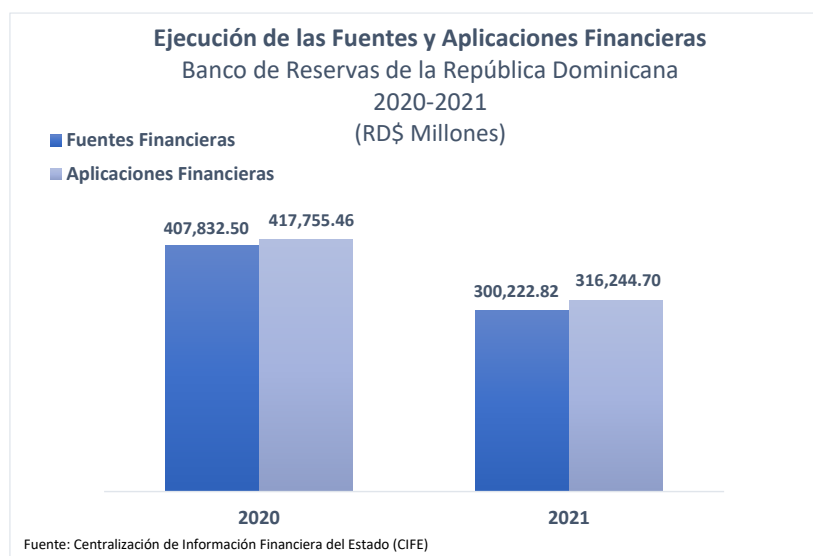
Específicamente, estos recursos provienen de las ventas de bienes y servicios en RD\$59,219.06 millones (equivalente a 41.0 % del total de ingresos), seguido por la renta de la propiedad con RD\$51,386.66 millones, (35.6 %) y de otros ingresos corrientes por RD\$33,728.29 millones (23.4 %).



Los gastos devengados por la institución ascendieron a RD\$128,312.13 millones, un incremento del 6.1 % respecto a los gastos ejecutados en el periodo anterior por RD\$120,98.71 millones. El monto total de los gastos corrientes por RD\$126,852.68 millones (98.9 % del total) y los gastos de capital de RD\$1,459.45 millones (1.1 %). Los gastos corrientes comparados con el año anterior presentan un aumento del 11.4 % y los gastos de capital una disminución del 79.4 %.

En cuanto a los gastos corrientes, estos se componen fundamentalmente de los gastos de consumo con RD\$86,453.29 millones (equivalente al 69.3 % del total de los gastos corrientes), a su vez distribuidos en bienes y servicios en RD\$64,096.19 millones, remuneraciones con RD\$19,290.99 millones e impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas por RD\$3,066.10 millones; También, están dentro los gastos corrientes, el pago de intereses con RD\$37,432.69 millones (29.5 %), otros gastos por RD\$1,481.62 (1.2 %), transferencias corrientes con RD\$1,226.53 millones (1.0 %) y las prestaciones de la seguridad social con RD\$258.55 millones (0.2 %).

Por otra parte, los gastos de capital de RD\$1,459.45 millones, están compuestos por la formación bruta de capital fijo en RD\$1,457.34 millones (99.9 %) y objetos de valor por RD\$2.10 millones (0.1 %).



En relación con el financiamiento, BANRESERVAS presenta una ejecución de fuentes financieras por un monto de RD\$300,222.82 millones, disminuyendo en un 26.4 % con relación al total de las fuentes devengadas en el año anterior. Las mismas están compuestas por la disminución de activos financieros corrientes y no corrientes por RD\$62,617.51 millones y RD\$10,121.03 millones respectivamente. Los

activos financieros corrientes corresponden a la disminución de disponibilidades por RD\$55,638.10 millones, la recuperación de préstamos otorgados de corto plazo RD\$5,650.68 millones y la disminución de cuentas por cobrar de corto plazo con RD\$1,328.73 millones. En cuanto a la disminución de activos financieros no corrientes con, se debe en su totalidad a la venta de títulos valores representativos de deuda adquirida. Mientras que, corresponden al incremento de pasivos corrientes RD\$226,463.15 millones, que provienen de la obtención de préstamos RD\$221,023.79 millones y del incremento de cuentas por pagar de corto plazo RD\$5,439.37 millones. Corresponden al Incremento de pasivos no corrientes de RD\$1,021.13 millones.

En otro orden. las aplicaciones financieras, alcanzaron un monto de RD\$316,244.70 millones, que en comparación con el periodo anterior refleja una disminución del 24.3 %. Se encuentran compuestas por el incremento de los activos financieros corrientes con RD\$125,190.68 millones, que a su vez están distribuidos por el incremento de disponibilidades y concepción de préstamos internos. Incrementos de activos no corrientes, de RD\$154,964.83 millones representado la compra de títulos valores representativos de la deuda interna con fines de liquidez RD\$145,049.53 millones y la compra de acciones RD\$9,915.30. También conforman las aplicaciones financieras, la disminución de pasivos corrientes con RD\$34,813.11 millones y la disminución de pasivos no corrientes de RD\$1,276.08 millones.

Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

El total de los ingresos y gastos corrientes del periodo 2021, arrojaron un resultado económico superavitario en RD\$ 17,481.33 millones, que en comparación con el año anterior este ahorro muestra un incremento del 2.9 %.

En cuanto a la cuenta de capital, esta presenta un resultado negativo de RD\$1,459.45 millones, producto del gasto de capital ejecutado sin soporte de ingresos de capital. Producto de los resultados arrojados por los resultados de las cuentas corrientes y de capital, la institución presentó un superávit de RD\$16,021.88 millones, con un incremento del 61.5 % en comparación con el periodo anterior.

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	144,334,005,466
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	59,219,057,016
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	59,219,057,016
1.1.4	Rentas de la propiedad	51,386,656,397
1.1.4.1	Intereses	51,386,656,397
1.1.4.1.1	Intereses internos	51,386,656,397
1.1.9	Otros ingresos corrientes	33,728,292,053
1.1.9.1	Otros ingresos corrientes	33,728,292,053
3.1	Fuentes financieras	300,222,818,286
3.1.1	Disminución de activos financieros	72,738,538,197
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	62,617,509,732
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	55,638,102,724
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	55,638,102,724
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar de corto plazo	1,328,726,933
3.1.1.1.3.1	Disminución de cuentas por cobrar internas de corto plazo	1,328,726,933
3.1.1.1.5	Recuperación préstamos otorgados de corto plazo	5,650,680,075
3.1.1.1.5.1	Recuperación préstamos internos otorgados a corto plazo	5,650,680,075
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	10,121,028,465
3.1.1.2.4	Venta de títulos valores representativos de deuda adquirida con fines de liquidez	10,121,028,465
3.1.1.2.4.1	Venta de títulos valores representativos de deuda interna adquiridos con fines de liquidez	10,121,028,465
3.1.2	Incremento de pasivos	227,484,280,089
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	226,463,154,145
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	5,439,368,016
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	5,439,368,016
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	221,023,786,129
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	111,617,905,029
3.1.2.1.3.2	Obtención de préstamos externos de corto plazo	109,405,881,100
3.1.2.2	Incremento de pasivos no corrientes	1,021,125,944
3.1.2.2.9	Incremento de otros pasivos de largo plazo	1,021,125,944
3.1.2.2.9.1	Incremento de otros pasivos internos de largo plazo	699,162,275
3.1.2.2.9.2	Incremento de otros pasivos externos de largo plazo	321,963,669
TOTAL		444,556,823,752

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

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	144,334,005,466	144,334,005,466	144,334,005,466
1.5	INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN	59,219,057,016	59,219,057,016	59,219,057,016
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	59,219,057,016	59,219,057,016	59,219,057,016
1.6	OTROS INGRESOS	85,114,948,450	85,114,948,450	85,114,948,450
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	51,386,656,397	51,386,656,397	51,386,656,397
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS	33,728,292,053	33,728,292,053	33,728,292,053
3	Fuentes Financieras	300,222,818,286	300,222,818,286	300,222,818,286
3.1	Disminución de activos financieros	72,738,538,197	72,738,538,197	72,738,538,197
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	62,617,509,732	62,617,509,732	62,617,509,732
3.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	10,121,028,465	10,121,028,465	10,121,028,465
3.2	Incremento de pasivos	227,484,280,089	227,484,280,089	227,484,280,089
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes	226,463,154,145	226,463,154,145	226,463,154,145
3.2.2	Incremento de pasivos no corrientes	1,021,125,944	1,021,125,944	1,021,125,944
TOTAL		444,556,823,752	444,556,823,752	444,556,823,752

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

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	126,852,679,090
2.1.2	Gastos de consumo	86,453,282,803
2.1.2.1	Remuneraciones	19,290,991,011
2.1.2.1.1	Sueldos y salarios	17,175,258,905
2.1.2.1.2	Contribuciones sociales	2,115,732,106
2.1.2.2	Bienes y servicios	64,096,194,781
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	64,096,194,781
2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	3,066,097,011
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social	258,554,850
2.1.3.1	Prestaciones de la seguridad social	258,554,850
2.1.4	Intereses de la deuda	37,432,689,449
2.1.4.1	Intereses	37,432,689,449
2.1.4.1.1	Intereses internos	37,432,689,449
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	1,226,534,944
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	1,226,534,944
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	1,195,669,661
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	30,865,283
2.1.9	Otros gastos corrientes	1,481,617,044
2.1.9.1	Otros gastos corrientes	1,481,617,044
2.2	Gastos de capital	1,459,448,813
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	1,457,344,072
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	431,830,268
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	431,830,268
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	1,024,532,256
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	90,299,813
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	934,232,443
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	981,548
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	981,548
2.2.4	Objetos de valor	2,104,741
2.2.4.3	Otros objetos de valor	2,104,741

3.2	Aplicaciones financieras	316,244,695,849
3.2.1	Incremento de activos financieros	280,155,502,595
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	125,190,675,031
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	62,979,003,449
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar de corto plazo	742,231,598
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	61,469,439,984
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	154,964,827,564
3.2.1.2.3	Compra de acciones y participaciones de capital con fines de liquidez	9,915,297,404
3.2.1.2.4	Compra de títulos valores representativos de la deuda de con fines de liquidez	145,049,530,160
3.2.2	Disminución de pasivos	36,089,193,254
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	34,813,109,420
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	982,845,592
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	33,830,263,828
3.2.2.2	Disminución de pasivos no corrientes	1,276,083,834
3.2.2.2.9	Disminución de otros pasivos de largo plazo	1,276,083,834
TOTAL		444,556,823,752

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Intermediación y Prestación de Servicios Financieros	186,837,029,280	186,837,029,280	186,837,029,280
00 N/A	186,837,029,280	186,837,029,280	186,837,029,280
00 N/A	186,837,029,280	186,837,029,280	186,837,029,280
0001 Intermediación y Prestación de Servicios Financieros	186,837,029,280	186,837,029,280	186,837,029,280
12 Crecimiento, Expansión y Modernización de la Institución	1,459,448,813	1,459,448,813	1,459,448,813
00 N/A	1,459,448,813	1,459,448,813	1,459,448,813
00 N/A	1,459,448,813	1,459,448,813	1,459,448,813
0001 Crecimiento, Expansión y Modernización de la Institución	1,459,448,813	1,459,448,813	1,459,448,813
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	36,089,193,254	36,089,193,254	36,089,193,254
00 N/A	36,089,193,254	36,089,193,254	36,089,193,254
00 N/A	36,089,193,254	36,089,193,254	36,089,193,254
0001 Amortización de la Deuda Pública	36,089,193,254	36,089,193,254	36,089,193,254
98 Administración de Contribuciones Especiales	1,485,089,794	1,485,089,794	1,485,089,794
00 N/A	1,485,089,794	1,485,089,794	1,485,089,794
00 N/A	1,485,089,794	1,485,089,794	1,485,089,794
0000 N/A	1,485,089,794	1,485,089,794	1,485,089,794
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	218,686,062,611	218,686,062,611	218,686,062,611
00 N/A	218,686,062,611	218,686,062,611	218,686,062,611
00 N/A	218,686,062,611	218,686,062,611	218,686,062,611
0000 N/A	218,686,062,611	218,686,062,611	218,686,062,611
TOTAL	444,556,823,752	444,556,823,752	444,556,823,752

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	128,312,127,903	128,312,127,903	128,312,127,903
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	19,290,991,011	19,290,991,011	19,290,991,011
2.1.1	REMUNERACIONES	14,592,326,981	14,592,326,981	14,592,326,981
2.1.2	SOBRESUELDOS	2,254,436,622	2,254,436,622	2,254,436,622
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	328,495,302	328,495,302	328,495,302
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,115,732,106	2,115,732,106	2,115,732,106
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	105,835,383,695	105,835,383,695	105,835,383,695
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	720,796,681	720,796,681	720,796,681
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,540,067,757	3,540,067,757	3,540,067,757
2.2.3	VIÁTICOS	155,832,062	155,832,062	155,832,062
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,152,185,889	1,152,185,889	1,152,185,889
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	1,287,339,412	1,287,339,412	1,287,339,412
2.2.6	SEGUROS	500,372,078	500,372,078	500,372,078
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	750,680,198	750,680,198	750,680,198
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	97,728,109,618	97,728,109,618	97,728,109,618
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	241,214,590	241,214,590	241,214,590
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	14,904,311	14,904,311	14,904,311
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	54,808,012	54,808,012	54,808,012
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	55,121,622	55,121,622	55,121,622
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	116,380,645	116,380,645	116,380,645
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,485,089,794	1,485,089,794	1,485,089,794
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,485,089,794	1,485,089,794	1,485,089,794
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,041,041,602	1,041,041,602	1,041,041,602
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	934,232,443	934,232,443	934,232,443
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	90,299,813	90,299,813	90,299,813
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	981,548	981,548	981,548
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	15,527,798	15,527,798	15,527,798
2.7	OBRAS	418,407,211	418,407,211	418,407,211
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	418,407,211	418,407,211	418,407,211
4	Aplicaciones Financieras	316,244,695,849	316,244,695,849	316,244,695,849
4.1	Incremento de activos financieros	280,155,502,595	280,155,502,595	280,155,502,595
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	125,190,675,031	125,190,675,031	125,190,675,031
4.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	154,964,827,564	154,964,827,564	154,964,827,564
4.2	Disminución de pasivos	36,089,193,254	36,089,193,254	36,089,193,254
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes	34,813,109,420	34,813,109,420	34,813,109,420
4.2.2	Disminución de pasivos no corrientes	1,276,083,834	1,276,083,834	1,276,083,834

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

DENOMINACION	FUENTES INTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
TOTAL	444,556,823,752	444,556,823,752	444,556,823,752

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

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	144,334,005,466
Ventas de bienes y servicios	59,219,057,016
Rentas de la propiedad	51,386,656,397
Otros ingresos corrientes	33,728,292,053
II. Gastos corrientes	126,852,679,090
Gastos de consumo	86,453,282,803
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	258,554,850
Gastos de la propiedad	37,432,689,449
Transferencias corrientes otorgadas	1,226,534,944
Otros gastos corrientes	1,481,617,044
III. (I-II) Resultado Económico	17,481,326,376
V. Gastos de capital	1,459,448,813
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	1,457,344,072
Objetos de valor	2,104,741
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-1,459,448,813
VII. Total de Ingresos + Donaciones	144,334,005,466
VIII. Total de Gastos	128,312,127,903
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	53,454,567,012
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	16,021,877,563
XI. Fuentes financieras	300,222,818,286
Disminución de activos financieros corrientes	62,617,509,732
Disminución de activos financieros no corrientes	10,121,028,465
Incremento de pasivos corrientes	226,463,154,145
Incremento de pasivos no corrientes	1,021,125,944
XII. Aplicaciones financieras	316,244,695,849
Incremento de activos financieros corrientes	125,190,675,031
Incremento de activos financieros no corrientes	154,964,827,564
Disminución de pasivos corrientes	34,813,109,420
Disminución de pasivos no corrientes	1,276,083,834
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-16,021,877,563

5005

INSTITUCIÓN

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y

MONTE DE PIEDAD

AÑO 2021

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

Aspectos Generales

Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad, fue creada mediante la Ley No. 1490 del 26 de julio del año 1947, entidad autónoma con patrimonio propio, investida de personalidad jurídica, con facultad para contratar y demandar en su propio nombre y derecho.

Objetivo Principal

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

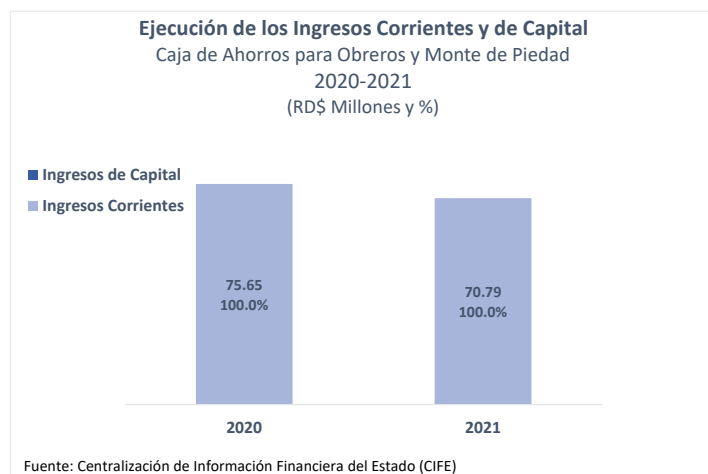
Objetivos Específicos

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

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

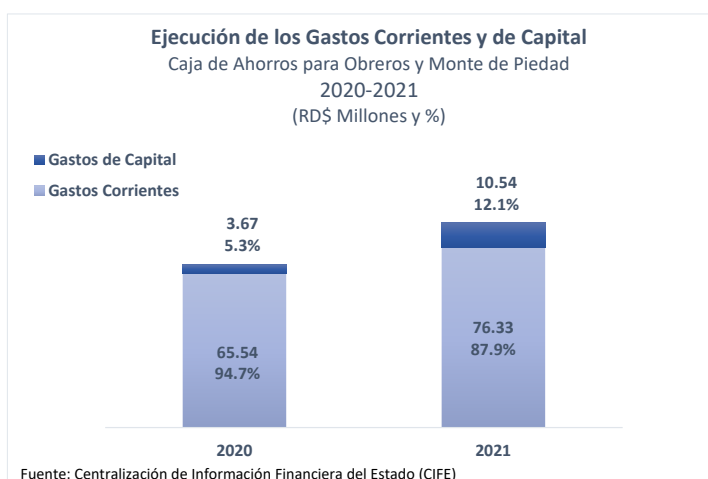
Durante la ejecución presupuestaria del año 2021, Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad alcanzó ingresos totales por un monto de RD\$70.79 millones, presentando una disminución del 6.4 %, respecto a los RD\$75.65 millones obtenidos en el año 2020.

Estos recursos corresponden en su totalidad a ingresos corrientes, se distribuyen en las transferencias recibidas del Gobierno Central por RD\$55.76 millones (equivalente al 78.8 % del total de los ingresos corrientes), seguido de la renta de la propiedad con RD\$8.61 millones (12.2 %), las multas y sanciones pecuniarias por RD\$3.26 millones (4.6 %) y otros ingresos corrientes por RD\$3.17 millones (4.5 %).

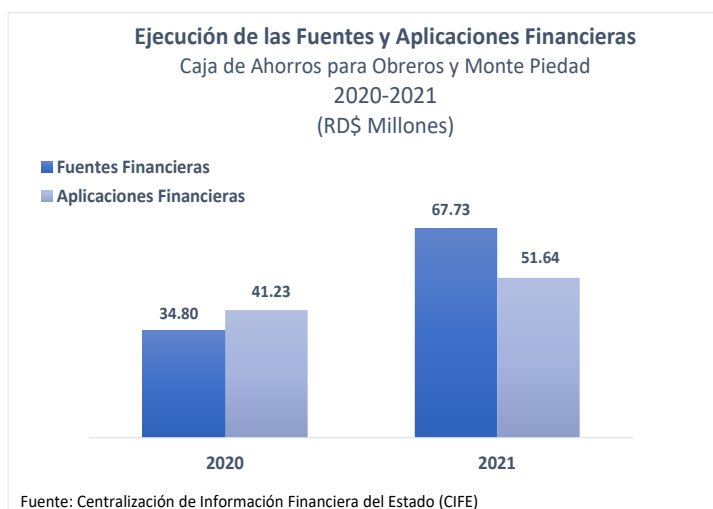


Por su parte, la ejecución de los gastos para el 2021 ascendió a RD\$86.88 millones, clasificados económicamente en gastos corrientes con RD\$76.33 millones (87.9 % del total) y en gastos de capital por RD\$10.54 millones (13.1 %).

En este orden, los gastos corrientes se conforman por el gasto en remuneraciones en RD\$52.34 millones (68.6 % del total en gastos corrientes) y la contratación de bienes y servicios por RD\$19.0 millones (24.9 % del total). En cuanto a los gastos de capital, se componen de construcciones en proceso por RD\$6.34 millones (60.1 % del total de gastos de capital) y de la formación bruta de capital Fijo por RD\$4.21 millones (39.9%).



Por otro lado, las fuentes financieras ascendieron a RD\$67.73 millones, un incremento de un 61.3% con relación a las fuentes ejecutadas en el año anterior. Las mismas están compuestas por RD\$32.44 millones de la disminución de activos financieros corrientes (47.9 % del total); y el incremento de pasivos corrientes por RD\$35.28 millones (52.1 %). Las aplicaciones financieras ejecutadas ascendieron a RD\$51.64 millones, presentando un incremento del 25.2 % respecto al año 2020, las mismas se conforman por la concesión de préstamos otorgados de corto plazo en RD\$46.70 millones de (90.4 % del total) y por el incremento de disponibilidades internas en RD\$4.94 millones (9.6 %).



Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

Las operaciones de las cuentas corrientes arrojan un resultado económico negativo por RD\$5.54 millones, derivado de la diferencia entre los ingresos corrientes que alcanzaron un monto de RD\$70.79 millones y los gastos ejecutados bajo el mismo concepto por RD\$76.33 millones. Por su parte, la cuenta de capital presenta un resultado negativo de RD\$10.54 millones, ya que no se obtuvieron ingresos de capital.

Producto del desempeño mostrado por las cuentas corrientes y de capital, la institución presenta un resultado financiero deficitario por RD\$16.09 millones, revirtiendo el resultado favorable arrojado en el periodo anterior.

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	70,790,779
1.1.4	Rentas de la propiedad	8,607,451
1.1.4.1	Intereses	8,607,451
1.1.4.1.1	Intereses internos	8,607,451
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	55,758,895
1.1.6.2	Transferencias del sector público	55,758,895
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	55,758,895
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	55,758,895
1.1.7	Multas y sanciones pecuniarias	3,258,293
1.1.7.1	Multas y sanciones Pecuniarias	3,258,293
1.1.9	Otros ingresos corrientes	3,166,140
1.1.9.1	Otros ingresos corrientes	3,166,140
3.1	Fuentes financieras	67,725,576
3.1.1	Disminución de activos financieros	32,444,335
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	32,444,335
3.1.1.1.5	Recuperación préstamos otorgados de corto plazo	32,444,335
3.1.1.1.5.1	Recuperación préstamos internos otorgados a corto plazo	32,444,335
3.1.4	Incremento del patrimonio	35,281,241
3.1.4.1	Incremento del patrimonio	35,281,241
TOTAL		138,516,356

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	55,758,895	15,031,884	70,790,779	70,790,779
1.4	TRANSFERENCIAS	55,758,895		55,758,895	55,758,895
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55,758,895		55,758,895	55,758,895
1.6	OTROS INGRESOS		15,031,884	15,031,884	15,031,884
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		8,607,451	8,607,451	8,607,451
1.6.3	MULTAS Y SANCIONES		3,258,293	3,258,293	3,258,293
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		3,166,140	3,166,140	3,166,140
3	Fuentes Financieras		67,725,576	67,725,576	67,725,576
3.1	Disminución de activos financieros		32,444,335	32,444,335	32,444,335
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		32,444,335	32,444,335	32,444,335
3.4	Incremento del patrimonio		35,281,241	35,281,241	35,281,241
3.4.1	Incremento del patrimonio		35,281,241	35,281,241	35,281,241
TOTAL		55,758,895	82,757,461	138,516,356	138,516,356

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	76,332,701
2.1.1	Gastos de explotación	71,332,701
2.1.1.1	Remuneraciones	52,335,123
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	50,626,999
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	1,708,124
2.1.1.2	Bienes y servicios	18,997,578
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	18,997,578
2.1.2	Gastos de consumo	5,000,000
2.1.2.1	Remuneraciones	5,000,000
2.1.2.1.1	Sueldos y salarios	5,000,000
2.2	Gastos de capital	10,543,812
2.2.1	Construcciones en proceso	6,336,991
2.2.1.2	Construcciones por administración	6,336,991
2.2.1.2.1	Remuneraciones aplicadas a construcciones por administración	6,336,991
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	4,206,820
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	3,948,192
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	858,017
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	3,090,175
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	258,628
3.2	Aplicaciones financieras	51,639,843
3.2.1	Incremento de activos financieros	51,639,843
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	46,702,503
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	2,822,608
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	43,879,895
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	4,937,340
3.2.1.2.9	Incremento de otros activos financieros no corrientes	4,937,340
TOTAL		138,516,356

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Servicios de Ahorros y Préstamos de Menor Cuantía	55,758,895	74,997,513	130,756,408	130,756,408
01 Acciones Comunes	43,168,409	23,113,046	66,281,455	66,281,455
00 N/A	43,168,409	23,113,046	66,281,455	66,281,455
0001 Dirección y Coordinación Institucional	43,168,409	23,113,046	66,281,455	66,281,455
02 Ciudadanos acceden a préstamos de menor cuantía en condiciones blandas	12,483,918	51,799,654	64,283,572	64,283,572
00 N/A	12,483,918	51,799,654	64,283,572	64,283,572
0001 Gestión, Otorgamiento y Seguimiento a Operaciones Crediticias	11,583,859	51,344,119	62,927,977	62,927,977
0002 Bienes Prendarios Subastados	900,059	455,535	1,355,594	1,355,594
03 Ciudadanos acceden a servicios de ahorro mediante depósitos en efectivo	106,568	3,059	109,627	109,627
00 N/A	106,568	3,059	109,627	109,627
0001 Captación y Gestión de Ahorros en Efectivo	106,568	3,059	109,627	109,627
04 Ciudadanos acceden a servicios de compra y venta de oro		81,755	81,755	81,755
00 N/A		81,755	81,755	81,755
0001 Servicios de Compra y Venta de Oro		81,755	81,755	81,755
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias		7,759,948	7,759,948	7,759,948
00 N/A		7,759,948	7,759,948	7,759,948
00 N/A		7,759,948	7,759,948	7,759,948
0000 N/A		7,759,948	7,759,948	7,759,948
TOTAL	55,758,895	82,757,461	138,516,356	138,516,356

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	55,758,895	31,117,618	86,876,513	86,876,513
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	55,758,895	7,913,220	63,672,115	63,672,115
2.1.1	REMUNERACIONES	44,421,904	5,559,509	49,981,413	49,981,413
2.1.2	SOBRESUELDOS	5,000,000	338,086	5,338,086	5,338,086
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		307,501	307,501	307,501
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,336,991	1,708,124	8,045,115	8,045,115
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		14,814,829	14,814,829	14,814,829
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		2,206,084	2,206,084	2,206,084
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		817,840	817,840	817,840
2.2.3	VIÁTICOS		341,950	341,950	341,950
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		293,455	293,455	293,455
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		630,828	630,828	630,828
2.2.6	SEGUROS		169,119	169,119	169,119
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		9,514,981	9,514,981	9,514,981
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		840,571	840,571	840,571
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		4,182,749	4,182,749	4,182,749
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		814,977	814,977	814,977
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		421,598	421,598	421,598
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		30,480	30,480	30,480
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1,409,356	1,409,356	1,409,356
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		1,506,338	1,506,338	1,506,338
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		4,206,820	4,206,820	4,206,820
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		3,948,192	3,948,192	3,948,192
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		258,628	258,628	258,628
4	Aplicaciones Financieras		51,639,843	51,639,843	51,639,843
4.1	Incremento de activos financieros		51,639,843	51,639,843	51,639,843
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		46,702,503	46,702,503	46,702,503
4.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes		4,937,340	4,937,340	4,937,340
TOTAL		55,758,895	82,757,461	138,516,356	138,516,356

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

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	70,790,779
Rentas de la propiedad	8,607,451
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	55,758,895
Transferencias del sector público	55,758,895
Transferencias del gobierno general	55,758,895
Multas y sanciones pecuniarias	3,258,293
Otros ingresos corrientes	3,166,140
II. Gastos corrientes	76,332,701
Gastos de explotación	71,332,701
Remuneraciones	52,335,123
Bienes y servicios de explotación	18,997,578
Gastos de consumo	5,000,000
III. (I-II) Resultado Económico	-5,541,922
V. Gastos de capital	10,543,812
Construcciones en proceso	6,336,991
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	4,206,820
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-10,543,812
VII. Total de Ingresos + Donaciones	70,790,779
VIII. Total de Gastos	86,876,513
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	-16,085,734
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-16,085,734
XI. Fuentes financieras	67,725,576
Disminución de activos financieros corrientes	32,444,335
Incremento del patrimonio	35,281,241
XII. Aplicaciones financieras	51,639,843
Incremento de activos financieros corrientes	46,702,503
Incremento de activos financieros no corrientes	4,937,340
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	16,085,734

5006

INSTITUCIÓN

CENTRO DE DESARROLLO Y
COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
(PROINDUSTRIA)

AÑO 2021

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Aspectos Generales

PROINDUSTRIA surge en virtud de la Ley No. 392-07 de fecha 4 de diciembre del 2007, denominada Ley de Competitividad Industrial, como un ente regulador y representativo de todos los proyectos, planes y medidas del Sector Industrial del país, con el carácter y la responsabilidad necesarios, que permitan hacer real y efectivamente competitivo el mismo.

Objetivo Principal

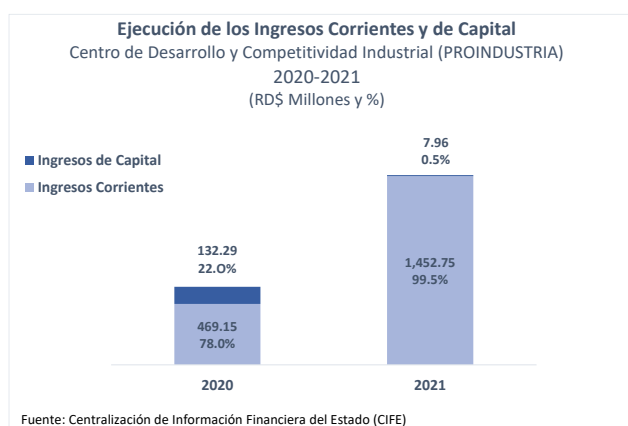
Es su objetivo principal, el desarrollo competitivo de la industria manufacturera nacional, proponiendo las políticas y programas de apoyo que estimulen la renovación e innovación industrial, a los fines de alcanzar la diversificación del aparato reproductivo del país, el encadenamiento industrial, mediante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

Objetivos Específicos

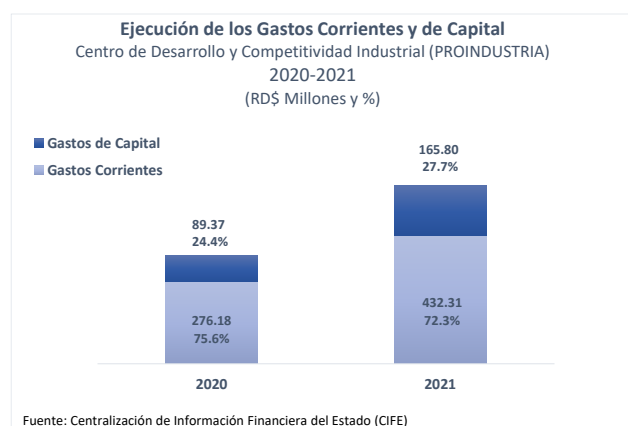
- Servir al Estado como organismo asesor para promover y coordinar la inversión de los recursos fiscales, orientándolos hacia fines de fomento a la producción y para armonizar la acción del Estado con las inversiones de los particulares en igual sentido.
- Fomentar y promover los Distritos Industriales y los clústeres apoyando la asociatividad productiva entre empresas, grupos de empresas o proveedores de modo que éstas puedan compartir información sobre mercados, desarrollos tecnológicos, etc. que contribuyan a disminuir los costes de transacción, para lograr mayores niveles de calidad, flexibilidad y adaptabilidad en el proceso productivo, así como la creación de centros de investigación y educación, entre otras actividades, de manera que contribuyan a dinamizar los procesos productivos.
- Diseñar y promover programas de capacitación y promoción dirigidos a la pequeña y mediana industria.

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

PROINDUSTRIA percibió ingresos, en el período 2021, que ascendieron a RD\$1,460.72 millones, un incremento superior en 100.0 %, con relación a los RD\$601.44 millones percibido en el año 2020. Corresponde a ingresos corrientes RD\$1,452.75 millones, un 99.5 % del total de los ingresos y los ingresos de capital equivalentes al 0.5 % del total de los ingresos con un monto de RD\$7.96 millones.



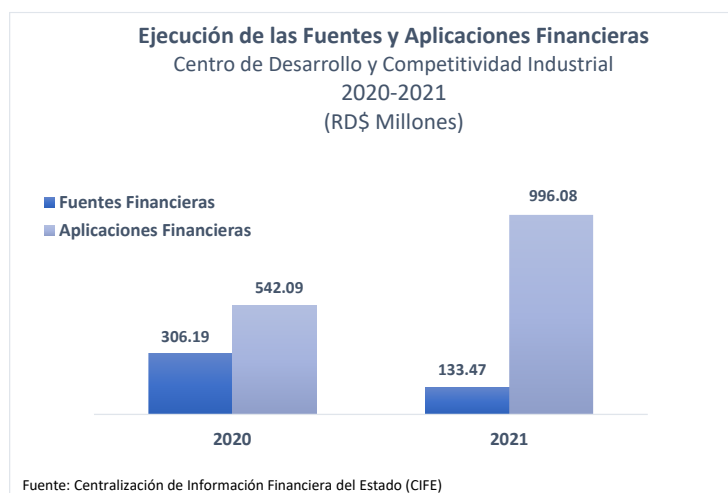
Los ingresos corrientes están conformados por la partida de: otros ingresos diversos por RD\$757.32 millones para un 52.1 %, seguido por las transferencias corrientes recibidas del Gobierno Central con RD\$367.59 millones (25.3 %) y renta de la propiedad con RD\$327.84 millones (22.6 %); respecto al ejercicio fiscal anterior, los ingresos corrientes presentan un incremento de más de un 100 %. Por otra parte, los ingresos de capital ascendieron a RD\$7.96 millones y está conformado en su totalidad por la venta de activo no producido, reflejando una reducción 100.0 % con respecto al año 2020.



Por su parte, los gastos totales ascendieron a RD\$598.11 millones, con un incremento de 63.6 % con relación al año anterior, están compuestos por gastos corrientes en RD\$432.31 millones, con 72.3 % y los gastos de capital con RD\$165.80 millones para un 27.7 %.

En ese orden, los gastos corrientes están divididos por gastos de consumo en RD\$427.14 millones, que representa el 99.6 % del total y transferencias corrientes otorgadas en RD\$5.17 millones (0.1 %). Los gastos de capital (RD\$165.80 millones) están distribuido en adquisición de activos fijos por RD\$164.74 millones (99.4 % del total en gastos de capital), los activos no producidos con RD\$0.59 millones (0.4 %), y las construcciones en proceso con RD\$0.47 millones (0.3 %).

En relación con el financiamiento, PROINDUSTRIA presenta fuentes financieras por un monto de RD\$133.47 millones, compuesta en 100.0 % de la disminución de activos financieros corrientes; que en comparación con el año anterior presentan una disminución de un 56.4 %. Por su parte, las aplicaciones financieras ascienden a RD\$996.08 millones, observándose un incremento del 83.7 % con relación al periodo anterior; se componen del incremento de activos financieros con RD\$927.78 millones (93.3 %), la disminución de pasivos en RD\$67.53 millones (6.8 %) y la disminución de fondos de terceros con RD\$0.78 millones (0.1 %).



Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

Basándonos en los datos anteriores, las operaciones realizadas dentro de las cuentas corrientes arrojan un ahorro, al obtener un resultado económico de RD\$1,020.44 millones, derivado de la diferencia entre los ingresos corrientes (RD\$1,452.75 millones) y los gastos corrientes (RD\$432.31 millones). Con respecto al periodo anterior, este resultado muestra un incremento por encima de un 100.0 %.

Por otra parte, el resultado de capital presenta un déficit de RD\$157.83 millones, originado porque los ingresos de capital en RD\$7.96 millones fueron inferiores al gasto de capital devengado en el periodo por RD\$165.80 millones; evidenciando un desmejoramiento en el resultado de las cuentas de capital respecto al superávit arrojado en el ejercicio anterior. En función de los resultados presentados por las cuentas corriente y de capital, la institución concluye el periodo con un resultado financiero positivo de RD\$862.60 millones, superior al 100.0 % respecto al año 2020.

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	1,452,752,144
1.1.4	Rentas de la propiedad	327,840,969
1.1.4.2	Rentas de la propiedad distinta de intereses	327,840,969
1.1.4.2.2	Arrendamientos de activos tangibles no producidos	321,764,129
1.1.4.2.3	Otros ingresos de la propiedad distintos de intereses	6,076,839
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	367,590,533
1.1.6.2	Transferencias del sector público	367,590,533
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	367,590,533
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	367,590,533
1.1.9	Otros ingresos corrientes	757,320,643
1.1.9.1	Otros ingresos corrientes	757,320,643
1.2	Ingresos de capital	7,963,699
1.2.1	Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	7,963,699
1.2.1.3	Venta de activos no producidos	7,963,699
3.1	Fuentes financieras	133,473,614
3.1.1	Disminución de activos financieros	133,473,614
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	133,473,614
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	133,473,614
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	133,473,614
TOTAL		1,594,189,457

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	56,897,483	1,093,125,310	1,150,022,793	310,693,050	310,693,050	1,460,715,843
1.4	TRANSFERENCIAS	56,897,483		56,897,483	310,693,050	310,693,050	367,590,533
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,897,483		56,897,483	310,693,050	310,693,050	367,590,533
1.6	OTROS INGRESOS		1,085,161,611	1,085,161,611			1,085,161,611
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		327,840,969	327,840,969			327,840,969
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		757,320,643	757,320,643			757,320,643
1.7	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		7,963,699	7,963,699			7,963,699
1.7.4	VENTA DE TERRENOS		7,963,699	7,963,699			7,963,699
3	Fuentes Financieras		133,473,614	133,473,614			133,473,614
3.1	Disminución de activos financieros		133,473,614	133,473,614			133,473,614
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		133,473,614	133,473,614			133,473,614
TOTAL		56,897,483	1,226,598,924	1,283,496,407	310,693,050	310,693,050	1,594,189,457

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	432,308,704
2.1.2	Gastos de consumo	427,141,314
2.1.2.1	Remuneraciones	343,806,698
2.1.2.1.1	Sueldos y salarios	314,347,182
2.1.2.1.2	Contribuciones sociales	29,459,516
2.1.2.2	Bienes y servicios	83,263,426
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	83,263,426
2.1.2.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	71,190
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	5,167,390
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	4,067,390
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	326,825
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	3,232,065
2.1.6.1.3	Transferencias a empresas privadas	508,500
2.1.6.4	Transferencias a otras instituciones públicas	1,100,000
2.2	Gastos de capital	165,798,602
2.2.1	Construcciones en proceso	474,576
2.2.1.1	Construcciones por contrato	474,576
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	164,736,019
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	153,946,876
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	148,013,992
2.2.2.1.3	Otras estructuras	5,932,884
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	8,065,446
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	4,156,551
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	2,016,374
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,892,521
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	547,736
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	2,175,961
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	2,175,961
2.2.5	Activos no producidos	588,007
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	588,007
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	588,007
3.2	Aplicaciones financieras	996,082,151
3.2.1	Incremento de activos financieros	927,777,824
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	469,296,659
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	469,296,659
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	458,481,165
3.2.1.2.4	Compra de títulos valores representativos de la deuda de con fines de liquidez	458,481,165
3.2.2	Disminución de pasivos	67,525,570
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	67,525,570
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	54,174,394
3.2.2.1.9	Disminución de otros pasivos de corto plazo	13,351,175
3.2.3	Disminución de fondos de terceros	778,757
TOTAL		1,594,189,457

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

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
11 Fomento y Desarrollo de la Industria Manufacturera y Gestión de Parques Industriales	46,725,698	546,214,218	592,939,916			592,939,916
01 Acciones comunes	46,725,698	285,834,783	332,560,481			332,560,481
00 N/A	46,725,698	285,834,783	332,560,481			332,560,481
0001 Dirección y Coordinación	46,725,698	285,834,783	332,560,481			332,560,481
02 Industrias reciben asesoría y asistencia para el fomento y desarrollo de la industria manufacturera		13,776,362	13,776,362			13,776,362
00 N/A		13,776,362	13,776,362			13,776,362
0001 Implementación de Programas de Encadenamiento Productivo y Formación de Clústeres		4,516,741	4,516,741			4,516,741
0002 Incubación y Aceleración de Industrias		3,999,624	3,999,624			3,999,624
0003 Implementación de Programas de Programas Productivos		1,606,454	1,606,454			1,606,454
0004 Implementación de Programas de Innovación para Pequeñas y Medianas Empresas		1,043,869	1,043,869			1,043,869
0005 Asistencia Integral a Pymis		2,609,672	2,609,672			2,609,672
03 Industrias acceden a registros y calificaciones industriales para obtener los beneficios que les otorga la ley 392-07		7,611,167	7,611,167			7,611,167
00 N/A		7,611,167	7,611,167			7,611,167
0001 Elaboración del Registro Industrial		4,566,700	4,566,700			4,566,700
0002 Calificación Industrial		3,044,467	3,044,467			3,044,467
04 Industrias reciben servicios de ventas y arrendamientos de espacios físicos		238,991,906	238,991,906			238,991,906
00 N/A		238,991,906	238,991,906			238,991,906
0001 Administración y Gestión de Parques, Distritos Industriales y Zonas Francas		238,991,906	238,991,906			238,991,906
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras		13,351,175	13,351,175			13,351,175
00 N/A		13,351,175	13,351,175			13,351,175
00 N/A		13,351,175	13,351,175			13,351,175
0001 Amortización de la Deuda Pública		13,351,175	13,351,175			13,351,175
98 Administración de Contribuciones Especiales		4,067,390	4,067,390			4,067,390
00 N/A		4,067,390	4,067,390			4,067,390

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

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
00 N/A		4,067,390	4,067,390			4,067,390
0000 N/A		4,067,390	4,067,390			4,067,390
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias	10,171,785	662,966,141	673,137,926	310,693,050	310,693,050	983,830,976
00 N/A	10,171,785	662,966,141	673,137,926	310,693,050	310,693,050	983,830,976
00 N/A	10,171,785	662,966,141	673,137,926	310,693,050	310,693,050	983,830,976
0000 N/A	10,171,785	662,966,141	673,137,926	310,693,050	310,693,050	983,830,976
TOTAL	56,897,483	1,226,598,924	1,283,496,407	310,693,050	310,693,050	1,594,189,457

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

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

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2	Gastos	46,725,698	551,381,608	598,107,306			598,107,306
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	46,725,698	297,081,000	343,806,698			343,806,698
2.1.1	REMUNERACIONES	46,725,698	213,882,398	260,608,096			260,608,096
2.1.2	SOBRESUELDOS		30,292,636	30,292,636			30,292,636
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		781,926	781,926			781,926
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		22,664,524	22,664,524			22,664,524
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		29,459,516	29,459,516			29,459,516
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		66,048,347	66,048,347			66,048,347
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		19,008,102	19,008,102			19,008,102
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		18,439,033	18,439,033			18,439,033
2.2.3	VIÁTICOS		7,132,741	7,132,741			7,132,741
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		1,204,671	1,204,671			1,204,671
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		1,238,133	1,238,133			1,238,133
2.2.6	SEGUROS		1,841,926	1,841,926			1,841,926
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		4,719,613	4,719,613			4,719,613
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		9,942,428	9,942,428			9,942,428
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		2,521,702	2,521,702			2,521,702
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		17,286,269	17,286,269			17,286,269
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		1,793,752	1,793,752			1,793,752
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		1,062,953	1,062,953			1,062,953
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,805,429	1,805,429			1,805,429
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		142,135	142,135			142,135
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		349,692	349,692			349,692
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		157,000	157,000			157,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		8,414,982	8,414,982			8,414,982
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		3,560,327	3,560,327			3,560,327
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5,167,390	5,167,390			5,167,390

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		4,067,390	4,067,390			4,067,390
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		1,100,000	1,100,000			1,100,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		11,377,150	11,377,150			11,377,150
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		1,718,047	1,718,047			1,718,047
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL		174,474	174,474			174,474
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		4,156,551	4,156,551			4,156,551
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		2,016,374	2,016,374			2,016,374
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		547,736	547,736			547,736
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		2,763,968	2,763,968			2,763,968
2.7	OBRAS		154,421,452	154,421,452			154,421,452
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		153,946,876	153,946,876			153,946,876
2.7.2	INFRAESTRUCTURA		474,576	474,576			474,576
4	Aplicaciones Financieras	10,171,785	675,217,316	685,389,101	310,693,050	310,693,050	996,082,151
4.1	Incremento de activos financieros	10,171,785	606,912,989	617,084,774	310,693,050	310,693,050	927,777,824
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	10,171,785	148,431,824	158,603,609	310,693,050	310,693,050	469,296,659
4.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes		458,481,165	458,481,165			458,481,165
4.2	Disminución de pasivos		67,525,570	67,525,570			67,525,570
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes		67,525,570	67,525,570			67,525,570
4.3	Disminución de fondos de terceros		778,757	778,757			778,757
4.3.4	Fianzas diversas		778,757	778,757			778,757
TOTAL		56,897,483	1,226,598,924	1,283,496,407	310,693,050	310,693,050	1,594,189,457

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

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	1,452,752,144
Rentas de la propiedad	327,840,969
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	367,590,533
Transferencias del sector público	367,590,533
Transferencias del gobierno general	367,590,533
Otros ingresos corrientes	757,320,643
II. Gastos corrientes	432,308,704
Gastos de consumo	427,141,314
Transferencias corrientes otorgadas	5,167,390
Otros gastos corrientes	0
III. (I-II) Resultado Económico	1,020,443,440
IV. Ingresos de capital	7,963,699
Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	7,963,699
V. Gastos de capital	165,798,602
Construcciones en proceso	474,576
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	164,736,019
Activos no producidos	588,007
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-157,834,903
VII. Total de Ingresos + Donaciones	1,460,715,843
VIII. Total de Gastos	598,107,306
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	862,608,537
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	862,608,537
XI. Fuentes financieras	133,473,614
Disminución de activos financieros corrientes	133,473,614
XII. Aplicaciones financieras	996,082,151
Incremento de activos financieros corrientes	469,296,659
Incremento de activos financieros no corrientes	458,481,165
Disminución de pasivos corrientes	67,525,570
Disminución de fondos de terceros	778,757
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-862,608,537

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

5007

INSTITUCIÓN

CONSEJO NACIONAL DE PROMOCIÓN
Y APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA (PROMIPYME)
AÑO 2021

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

Aspectos Generales

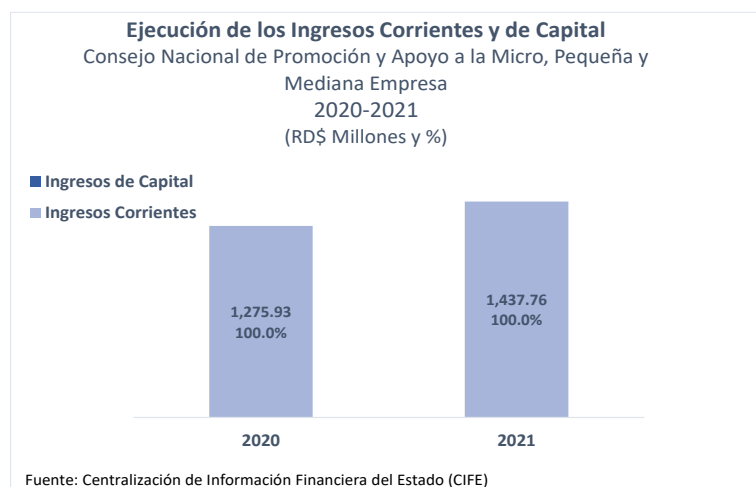
La institución fue creada mediante el Decreto Núm. 238-97 de fecha 16 de mayo de 1997, como organismo autónomo del Estado, adscrito a la secretaria de Estado de Industria y Comercio, hoy Ministerio de Industria y Comercio. Su base legal incluye el Decreto Núm. 1182-01, que modifica el Decreto Núm. 238-97, la Ley Núm. 488-08 del 11 de noviembre de 2008, que establece un régimen regulatorio para el desarrollo y competitividad de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME), el Decreto Núm. 284-12 que crea el reglamento de Aplicación de la Ley Núm. 488-08, del 19; y el Decreto Núm. 86-15, que crea e integra a Banca Solidaria como Programa Especial dependiente del Consejo Nacional de Promoción y apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME).

Objetivos Principales

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

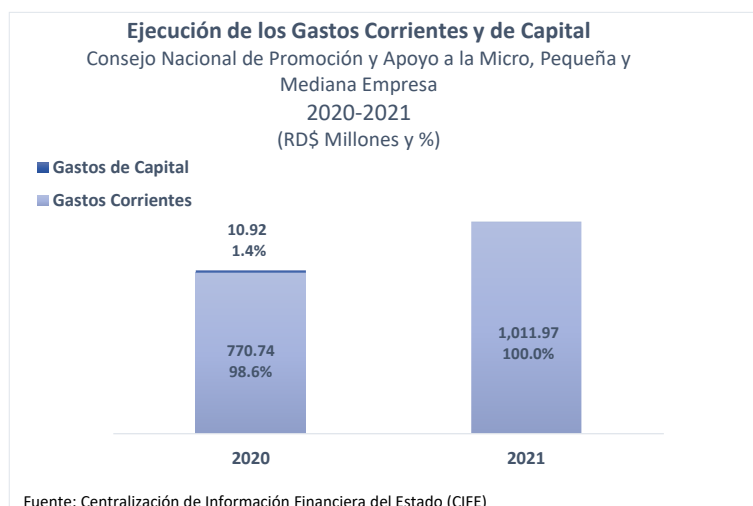
Análisis de la Ejecución del Presupuesto de Ingresos, Gastos y Financiamiento

La ejecución presupuestaria de la institución, correspondiente al periodo fiscal 2021, presenta un total de ingresos ascendente a RD\$1,437.76 millones, los cuales corresponden en un 100 % a ingresos corrientes, presentando un incremento un 12.7 % en comparación a lo percibido en año anterior en RD\$1,275.93 millones.



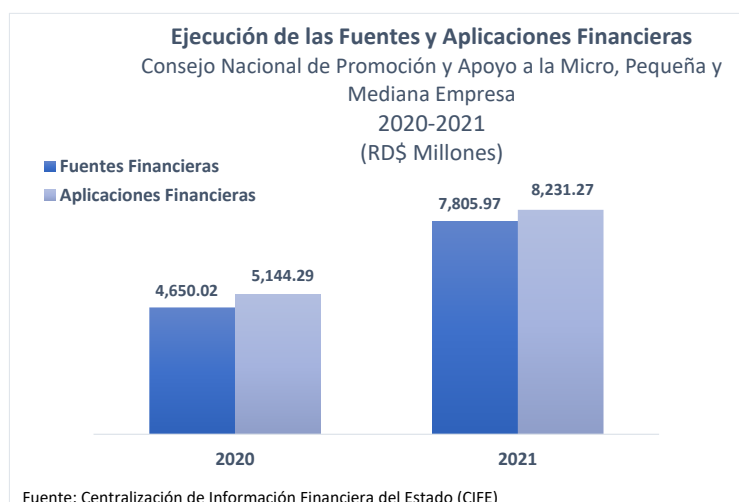
En ese sentido, los ingresos corrientes provienen de la renta de la propiedad con un monto de RD\$732.28 millones (50.9 %) Y de las transferencias corrientes recibidas del Gobierno Central por RD\$705.48 millones, lo que equivale al 49 % del total de los ingresos.

Con relación a los gastos ejecutados en el año 2021, alcanzaron un monto total de RD\$1,012.47 millones, con un incremento de 29.3 % en comparación con los RD\$781.66 millones ejecutados en el año 2020. Basándonos en la composición económica, los mismos se clasifican en los gastos corrientes de RD\$1,011.97 millones, se concentra principalmente en los gastos de explotación con RD\$1,010.70 millones lo que representa el 99.9 % y las transferencias otorgadas en RD\$1.27 millones (0.1 % del total). Mientras que, los gastos de capital generado por la formación bruta de capital fijo obtuvieron RD\$0.49 millones con una participación porcentual por debajo del 0.1 % del total de gastos.



Desde la óptica del financiamiento, la institución presentó unas fuentes financieras ascendentes a RD\$7,805.97 millones, presentando un incremento del 67.9 % con relación a los RD\$4,650.2 millones del periodo anterior, están compuesta por disminución de activos financieros en RD\$7,766.33 millones (99.5 % del total) y el incremento de pasivos en RD\$39.64 millones (0.5 %).

Por su parte, las aplicaciones financieras ejecutadas ascienden a RD\$8,231.27 millones, presentando un incremento de 60.0 %, respecto a los RD\$5,144.29 millones ejecutados en el año anterior, conformadas en su totalidad por el incremento de activos financieros en RD\$7,540.00 millones.



Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

El análisis del comportamiento de las cuentas corrientes presenta un resultado económico superavitario de RD\$425.79 millones, producto de la diferencia entre los ingresos corrientes (RD\$1,437.76 millones) y los gastos corrientes (RD\$1,011.97 millones); este resultado presenta una disminución del 18.6 %, con respecto al año 2020.

Por su parte, la cuenta de capital arroja un resultado negativo de RD\$0.49 millones, proveniente de los gastos de capital sin ingresos que lo respalden, una mejora significativa respecto al déficit del periodo anterior (RD\$10.92 millones).

Finalmente, la institución presenta un resultado financiero positivo en RD\$425.30 millones por el buen manejo presentado en las cuentas económicas que cubre el déficit de capital. No obstante, con relación al año anterior (RD\$494.17 millones), se evidencia una disminución del 16.2 %.

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

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	1,437,762,902
1.1.4	Rentas de la propiedad	732,280,167
1.1.4.1	Intereses	732,280,167
1.1.4.1.1	Intereses internos	732,280,167
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	705,482,735
1.1.6.2	Transferencias del sector público	705,482,735
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	705,482,735
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	705,482,735
3.1	Fuentes financieras	7,805,967,978
3.1.1	Disminución de activos financieros	7,766,325,608
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	2,742,283,723
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	2,742,283,723
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	2,742,283,723
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	5,024,041,885
3.1.1.2.6	Recuperación de préstamos de largo plazo concedidos con fines de liquidez	5,024,041,885
3.1.1.2.6.1	Recuperación de préstamos internos de largo plazo concedidos con fines de liquidez	5,024,041,885
3.1.2	Incremento de pasivos	39,642,370
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	39,642,370
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	39,642,370
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	39,642,370
TOTAL		9,243,730,880

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

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	255,482,735	732,280,167	987,762,902	450,000,000	450,000,000	1,437,762,902
1.4	TRANSFERENCIAS	255,482,735		255,482,735	450,000,000	450,000,000	705,482,735
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	255,482,735		255,482,735	450,000,000	450,000,000	705,482,735
1.6	OTROS INGRESOS		732,280,167	732,280,167			732,280,167
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		732,280,167	732,280,167			732,280,167
3	Fuentes Financieras		7,805,967,978	7,805,967,978			7,805,967,978
3.1	Disminución de activos financieros		7,766,325,608	7,766,325,608			7,766,325,608
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		2,742,283,723	2,742,283,723			2,742,283,723
3.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes		5,024,041,885	5,024,041,885			5,024,041,885
3.2	Incremento de pasivos		39,642,370	39,642,370			39,642,370
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes		39,642,370	39,642,370			39,642,370
TOTAL		255,482,735	8,538,248,145	8,793,730,880	450,000,000	450,000,000	9,243,730,880

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

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	1,011,972,131
2.1.1	Gastos de explotación	1,010,697,912
2.1.1.1	Remuneraciones	725,094,612
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	659,773,496
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	65,321,116
2.1.1.2	Bienes y servicios	98,130,081
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	98,130,081
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	187,473,219
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	1,274,219
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	1,274,219
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	524,219
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	750,000
2.2	Gastos de capital	493,089
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	493,089
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	493,089
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	493,089
3.2	Aplicaciones financieras	8,231,265,660
3.2.1	Incremento de activos financieros	8,231,265,660
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	8,231,265,660
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	691,269,419
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	7,539,996,241
TOTAL		9,243,730,880

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

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	80,530,259	347,555,925	428,086,184			428,086,184
00 N/A	80,530,259	347,555,925	428,086,184			428,086,184
00 N/A	80,530,259	347,555,925	428,086,184			428,086,184
0001 Dirección y Coordinación	47,710,376	333,551,776	381,262,152			381,262,152
0002 Servicios Administrativos Financieros	32,819,883	14,004,149	46,824,032			46,824,032
11 Financiamiento otorgado a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES)	171,623,011	7,687,312,277	7,858,935,288	250,000,000	250,000,000	8,108,935,288
02 Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) reciben financiamientos oportunos	171,623,011	7,687,312,277	7,858,935,288	250,000,000	250,000,000	8,108,935,288
00 N/A	171,623,011	7,687,312,277	7,858,935,288	250,000,000	250,000,000	8,108,935,288
0001 Gestión para otorgamiento y recuperación de préstamos	169,436,932	7,682,208,119	7,851,645,051	250,000,000	250,000,000	8,101,645,051
0002 Seguimiento y evaluación de carteras	2,186,079	5,104,158	7,290,237			7,290,237
12 Promoción, capacitación y asesoría técnica a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	3,329,465	10,836,305	14,165,770			14,165,770
02 Mipymes reciben capacitación y asesoría sobre educación financiera.	3,329,465	10,836,305	14,165,770			14,165,770
00 N/A	3,329,465	10,836,305	14,165,770			14,165,770
0001 Promoción, capacitación y asistencia técnica en educación financiera	3,329,465	10,836,305	14,165,770			14,165,770
98 Administración de Contribuciones Especiales		1,274,219	1,274,219			1,274,219
00 N/A		1,274,219	1,274,219			1,274,219
00 N/A		1,274,219	1,274,219			1,274,219
0000 N/A		1,274,219	1,274,219			1,274,219
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias		491,269,419	491,269,419	200,000,000	200,000,000	691,269,419
00 N/A		491,269,419	491,269,419	200,000,000	200,000,000	691,269,419
00 N/A		491,269,419	491,269,419	200,000,000	200,000,000	691,269,419
0000 N/A		491,269,419	491,269,419	200,000,000	200,000,000	691,269,419
TOTAL	255,482,735	8,538,248,145	8,793,730,880	450,000,000	450,000,000	9,243,730,880

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

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

Valores RD\$

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2	Gastos	255,482,735	756,982,485	1,012,465,220			1,012,465,220
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	243,797,773	481,296,839	725,094,612			725,094,612
2.1.1	REMUNERACIONES	215,596,849	383,594,834	599,191,683			599,191,683
2.1.2	SOBRESUELDOS		45,998,498	45,998,498			45,998,498
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		14,583,315	14,583,315			14,583,315
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	28,200,924	37,120,192	65,321,116			65,321,116
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	11,684,962	255,432,682	267,117,644			267,117,644
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	3,783,158	13,449,960	17,233,118			17,233,118
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		2,032,384	2,032,384			2,032,384
2.2.3	VIÁTICOS		8,512,376	8,512,376			8,512,376
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		260,392	260,392			260,392
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	7,901,804	16,278,841	24,180,645			24,180,645
2.2.6	SEGUROS		3,088,756	3,088,756			3,088,756
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		2,083,185	2,083,185			2,083,185
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		209,528,410	209,528,410			209,528,410
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		198,378	198,378			198,378
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS		18,485,656	18,485,656			18,485,656
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		8,108,977	8,108,977			8,108,977
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		243,081	243,081			243,081
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,144,253	2,144,253			2,144,253
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		8,971	8,971			8,971
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		57,016	57,016			57,016
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		2,750,691	2,750,691			2,750,691
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		5,172,667	5,172,667			5,172,667
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,274,219	1,274,219			1,274,219
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1,274,219	1,274,219			1,274,219
2.7	OBRAS		493,089	493,089			493,089

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			FUENTES EXTERNAS		TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		493,089	493,089			493,089
4	Aplicaciones Financieras		7,781,265,660	7,781,265,660	450,000,000	450,000,000	8,231,265,660
4.1	Incremento de activos financieros		7,781,265,660	7,781,265,660	450,000,000	450,000,000	8,231,265,660
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		7,781,265,660	7,781,265,660	450,000,000	450,000,000	8,231,265,660
TOTAL		255,482,735	8,538,248,145	8,793,730,880	450,000,000	450,000,000	9,243,730,880

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

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

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	1,437,762,902
Rentas de la propiedad	732,280,167
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	705,482,735
Transferencias del sector público	705,482,735
Transferencias del gobierno general	705,482,735
II. Gastos corrientes	1,011,972,131
Gastos de explotación	1,010,697,912
Remuneraciones	725,094,612
Bienes y servicios de explotación	98,130,081
Otros gastos de explotación	187,473,219
Gastos de consumo	0
Transferencias corrientes otorgadas	1,274,219
III. (I-II) Resultado Económico	425,790,771
V. Gastos de capital	493,089
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	493,089
Activos no producidos	0
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-493,089
VII. Total de Ingresos + Donaciones	1,437,762,902
VIII. Total de Gastos	1,012,465,220
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	425,297,682
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	425,297,682
XI. Fuentes financieras	7,805,967,978
Disminución de activos financieros corrientes	2,742,283,723
Disminución de activos financieros no corrientes	5,024,041,885
Incremento de pasivos corrientes	39,642,370
XII. Aplicaciones financieras	8,231,265,660
Incremento de activos financieros corrientes	8,231,265,660
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-425,297,682

5008

INSTITUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO
DE VALORES DE LA REPÚBLICA
DOMINICANA (SIMV)
AÑO 2021

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

Aspectos Generales

La Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), es el órgano regulador del mercado de valores de la Republica Dominicana, es una institución autónoma del Estado, creada mediante la Ley de Mercado de Valores No. 19-00, del 8 de mayo del 2000. Investida con personalidad jurídica, patrimonio propio, está facultada para contratar y demandar en su propio nombre, así como ser demandada.

Objetivo Principal

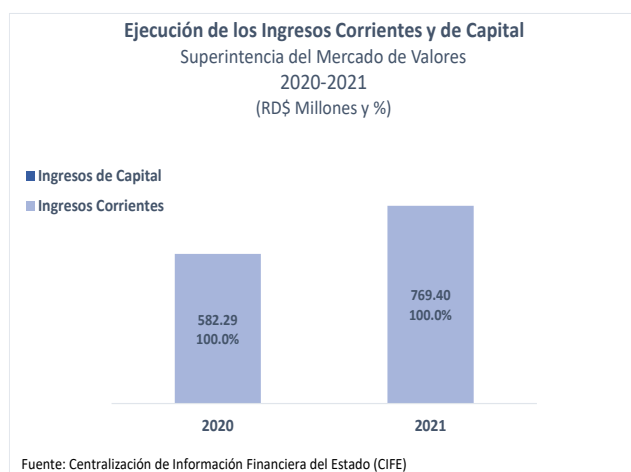
De acuerdo con la ley el objetivo de la SIMV es regular y promover el mercado de valores, procurando un mercado organizado, eficiente y transparente que contribuya con el desarrollo económico y social del país.

Objetivos Específicos

- Propiciar una formación de precios de los instrumentos financieros basada en una oferta y una demanda concurrente.
- Desarrollar e implementar la aplicación efectiva de la Ley a través de la adopción de normas de carácter general.
- Fiscalizar las operaciones de las instituciones que participan en el mercado de valores.
- Autorizar las ofertas públicas de valores. Aprobar, además, la apertura y funcionamiento de las bolsas, de los intermediarios de valores, y de las demás instituciones participantes en dicho mercado.

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

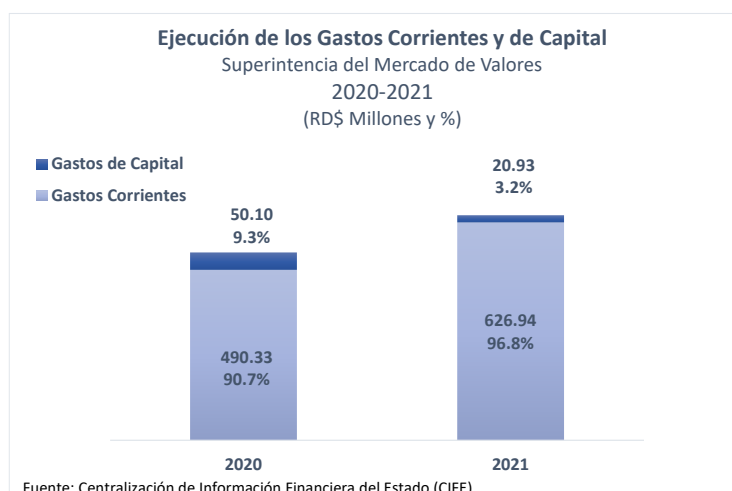
La ejecución presupuestaria de la Superintendencia del Mercado de Valores, correspondiente al periodo 2021, presenta ingresos por RD\$769.40 millones, los cuales corresponden en su totalidad a ingresos corrientes; mientras en comparación a los RD\$582.29 millones percibidos el año anterior, presenta un incremento de 32.1 %.



Dichos recursos provienen principalmente de otros ingresos corrientes por RD\$524.37 millones (68.2 %), seguido de las transferencias que el gobierno central otorga, a la institución por RD\$149.70 millones (19.5 %) y por la renta de la propiedad por RD\$95.32 millones (equivalente a 12.4 % del total de ingresos), y

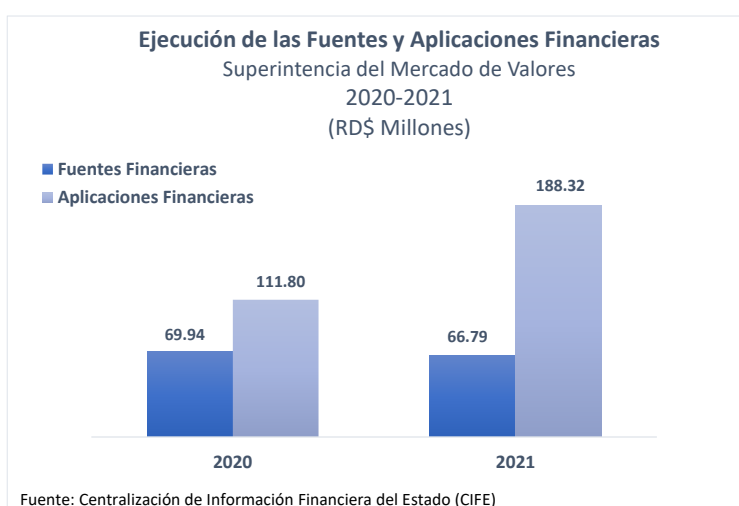
Con respecto a los gastos, la institución presenta un monto total ejecutado ascendente a RD\$647.87 millones, evidenciando un incremento del 19.9 % con relación a los RD\$540.43 millones ejecutados en el año 2020. En referencia a la clasificación económica, corresponden a gastos corrientes RD\$626.94 millones (96.8 % del total de gastos) y a gastos de capital RD\$20.93 millones (3.2 %). Con relación al año anterior, presentan un incremento de 27.9 % en gastos corrientes y para el gasto de capital una reducción de 58.2 %.

En ese orden, los gastos corrientes se componen de los gastos de explotación con RD\$563.44 millones (89.9 % del total de gastos corrientes). También, componen los gastos corrientes, las transferencias corrientes otorgadas por RD\$10.47 millones, que representan el 1.7 % de los gastos corrientes y los gastos de consumos ascendente a RD\$53.03 millones (8.5 % del total).



Con relación a los gastos de capital que alcanzaron los RD\$20.93 millones, tuvieron una reducción equivalente de 58.2 % con relación al año anterior. Está compuesto por activos fijos (formación bruta de capital fijos) y activos no producidos en RD\$18.87 millones (90.1 %) y RD\$2.06 millones (9.9 %) respectivamente.

Por el lado del financiamiento, la institución presentó fuentes financieras por RD\$66.79 millones, estas evidencian una disminución del 4.5 % con respecto a los RD\$69.94 millones ejecutados en el año anterior. Las mismas están compuestas por la disminución de activos financieros corrientes en su totalidad. Por otro lado, las aplicaciones financieras conformada por incremento de activos financieros corrientes ascendió a RD\$188.32 millones, mostrando un aumento del 68.4 % en relación con lo ejecutado el año anterior.



Análisis de la Cuenta Ahorro, Inversión y Financiamiento

Producto del comportamiento demostrado en las cuentas corrientes (operativas), la institución presenta un resultado económico superavitario de RD\$142.46 millones, obtenido de la diferencia entre los ingresos corrientes en RD\$769.40 millones y los gastos operativos por un monto de RD\$626.94 millones. Por su parte, la cuenta de capital presenta un resultado negativo de RD\$20.93 millones, al no obtenerse ingresos de capital que respaldaran los gastos de este. Con el comportamiento de las cuentas corrientes y de capital, la institución obtuvo un resultado financiero superavitario de RD\$121.53 millones, superior en más de 100.0 % con respecto al año anterior.

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD\$

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
1.1	Ingresos Corrientes	769,400,244
1.1.4	Rentas de la propiedad	95,323,799
1.1.4.1	Intereses	95,323,799
1.1.4.1.1	Intereses internos	95,323,799
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	149,702,984
1.1.6.2	Transferencias del sector público	149,702,984
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	149,702,984
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	149,702,984
1.1.9	Otros ingresos corrientes	524,373,461
1.1.9.1	Otros ingresos corrientes	524,373,461
3.1	Fuentes financieras	66,789,492
3.1.1	Disminución de activos financieros	66,789,492
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	66,789,492
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	66,789,492
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	66,789,492
TOTAL		836,189,736

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	Ingresos	149,702,984	619,697,260	769,400,244	769,400,244
1.4	TRANSFERENCIAS	149,702,984		149,702,984	149,702,984
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	149,702,984		149,702,984	149,702,984
1.6	OTROS INGRESOS		619,697,260	619,697,260	619,697,260
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		95,323,799	95,323,799	95,323,799
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		524,373,461	524,373,461	524,373,461
3	Fuentes Financieras		66,789,492	66,789,492	66,789,492
3.1	Disminución de activos financieros		66,789,492	66,789,492	66,789,492
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes		66,789,492	66,789,492	66,789,492
TOTAL		149,702,984	686,486,752	836,189,736	836,189,736

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

DENOMINACION		TOTAL DEVENGADO
2.1	Gastos corrientes	626,942,335
2.1.1	Gastos de explotación	563,436,182
2.1.1.1	Remuneraciones	455,156,850
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	419,470,754
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	35,686,096
2.1.1.2	Bienes y servicios	108,269,497
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	108,269,497
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	9,835
2.1.2	Gastos de consumo	53,034,932
2.1.2.1	Remuneraciones	39,901,072
2.1.2.1.1	Sueldos y salarios	39,901,072
2.1.2.2	Bienes y servicios	13,133,861
2.1.2.2.1	Contratación de Bienes y Servicios	13,133,861
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	10,471,220
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	8,709,750
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	389,250
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	8,320,500
2.1.6.2	Transferencias al sector público	500,000
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	500,000
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	1,261,470
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	1,261,470
2.2	Gastos de capital	20,930,833
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	18,867,088
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	13,181,472
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	10,091,103
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	1,114,567
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,975,801
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	5,685,617
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	5,685,617
2.2.5	Activos no producidos	2,063,745
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	2,063,745
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	2,063,745
3.2	Aplicaciones financieras	188,316,568
3.2.1	Incremento de activos financieros	188,316,568
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	188,316,568
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	188,316,568
TOTAL		836,189,736

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD\$

PROGRAMA - PRODUCTO- PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Regularización y Fiscalización del Mercado de Valores	149,702,984	487,698,964	637,401,948	637,401,948
01 Acciones Comunes	121,375,854	318,722,806	440,098,660	440,098,660
00 N/A	121,375,854	318,722,806	440,098,660	440,098,660
0001 Dirección y Coordinación	121,375,854	318,722,806	440,098,660	440,098,660
02 Entidades públicas, privadas y ciudadanos acceden a servicios de información y estadísticas.	2,107,180	13,446,302	15,553,482	15,553,482
00 N/A	2,107,180	13,446,302	15,553,482	15,553,482
0001 Análisis de Riesgos y Estudios Económicos	2,107,180	13,446,302	15,553,482	15,553,482
03 Mercado de valores con normas para regulación y fiscalización	5,671,531	36,388,970	42,060,501	42,060,501
00 N/A	5,671,531	36,388,970	42,060,501	42,060,501
0001 Servicios Legales	5,671,531	36,388,970	42,060,501	42,060,501
04 Personas físicas y jurídicas que operan en el mercado de valores reciben servicios de regulación y fiscalización en el cumplimiento del marco regulatorio establecido.	19,090,693	110,219,397	129,310,090	129,310,090
00 N/A	19,090,693	110,219,397	129,310,090	129,310,090
0001 Autorización y Fiscalización de Participantes	8,836,291	50,129,207	58,965,497	58,965,497
0002 Autorización y Fiscalización de Oferta Pública	6,487,499	39,609,183	46,096,682	46,096,682
0003 Prevención y Fiscalización de Delitos	3,766,903	20,481,007	24,247,910	24,247,910
05 Ciudadanos e inversionistas reciben servicios de capacitación y sensibilización sobre el mercado de valores.	1,457,727	8,921,489	10,379,215	10,379,215
00 N/A	1,457,727	8,921,489	10,379,215	10,379,215
0001 Protección y Educación al Inversionista	1,457,727	8,921,489	10,379,215	10,379,215
98 Administración de Contribuciones Especiales		9,971,220	9,971,220	9,971,220
00 N/A		9,971,220	9,971,220	9,971,220
00 N/A		9,971,220	9,971,220	9,971,220
0000 N/A		9,971,220	9,971,220	9,971,220
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias		188,816,568	188,816,568	188,816,568
00 N/A		188,816,568	188,816,568	188,816,568
00 N/A		188,816,568	188,816,568	188,816,568
0000 N/A		188,816,568	188,816,568	188,816,568
TOTAL	149,702,984	686,486,752	836,189,736	836,189,736

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

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

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

DENOMINACION		FUENTES INTERNAS			TOTAL DEVENGADO
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	149,702,984	498,170,184	647,873,168	647,873,168
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	45,837,136	448,909,456	494,746,592	494,746,592
2.1.1	REMUNERACIONES	10,151,040	318,812,594	328,963,634	328,963,634
2.1.2	SOBRESUELDOS		44,709,890	44,709,890	44,709,890
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		3,883,050	3,883,050	3,883,050
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		81,503,922	81,503,922	81,503,922
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	35,686,096		35,686,096	35,686,096
2.2	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	87,061,299	22,586,327	109,647,626	109,647,626
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	17,265,471	135,877	17,401,348	17,401,348
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,080,626	2,078,741	4,159,366	4,159,366
2.2.3	VIÁTICOS	322,962	97,884	420,846	420,846
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	88,881		88,881	88,881
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	1,720,944	647,624	2,368,568	2,368,568
2.2.6	SEGUROS	45,960,168		45,960,168	45,960,168
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,827,487	377,121	2,204,608	2,204,608
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	16,286,472	18,572,693	34,859,165	34,859,165
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,508,288	676,388	2,184,676	2,184,676
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,937,286	139,610	12,076,896	12,076,896
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	985,917		985,917	985,917
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	246,021		246,021	246,021
2.3.3	PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,699,037		1,699,037	1,699,037
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	195,638		195,638	195,638
2.3.5	CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	605,088		605,088	605,088
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	128,849	82,588	211,437	211,437
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,701,322		5,701,322	5,701,322
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,375,414	57,022	2,432,436	2,432,436
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		10,471,220	10,471,220	10,471,220
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		8,709,750	8,709,750	8,709,750
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL		500,000	500,000	500,000
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		1,261,470	1,261,470	1,261,470
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,867,263	16,063,570	20,930,833	20,930,833
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,919,875	9,517,290	11,437,165	11,437,165
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	275,239	354,500	629,739	629,739
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,007,776	106,791	1,114,567	1,114,567
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	1,664,373	6,084,989	7,749,362	7,749,362
4	Aplicaciones Financieras		188,316,568	188,316,568	188,316,568
4.1	Incremento de activos financieros		188,316,568	188,316,568	188,316,568
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes		188,316,568	188,316,568	188,316,568
TOTAL		149,702,984	686,486,752	836,189,736	836,189,736

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

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	DEVENGADO
I. Ingresos Corrientes	769,400,244
Rentas de la propiedad	95,323,799
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	149,702,984
Transferencias del sector público	149,702,984
Transferencias del gobierno general	149,702,984
Otros ingresos corrientes	524,373,461
II. Gastos corrientes	626,942,335
Gastos de explotación	563,436,182
Remuneraciones	455,156,850
Bienes y servicios de explotación	108,269,497
Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	9,835
Otros gastos de explotación	0
Gastos de consumo	53,034,932
Transferencias corrientes otorgadas	10,471,220
III. (I-II) Resultado Económico	142,457,910
V. Gastos de capital	20,930,833
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	18,867,088
Activos no producidos	2,063,745
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-20,930,833
VII. Total de Ingresos + Donaciones	769,400,244
VIII. Total de Gastos	647,873,168
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	121,527,076
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	121,527,076
XI. Fuentes financieras	66,789,492
Disminución de activos financieros corrientes	66,789,492
XII. Aplicaciones financieras	188,316,568
Incremento de activos financieros corrientes	188,316,568
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	-121,527,076

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

ANEXOS

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EMPRESAS PÚBLICAS

Proyectos de Inversión por Fuente de Financiamiento
Valores RD\$

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
Empresas Públicas No Financieras	3,513,320,542	3,513,320,542	3,191,501,403	82,926,398	3,274,427,801	6,787,748,343
6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	659,771,228	659,771,228				659,771,228
11 Abastecimiento de Agua Potable	565,384,425	565,384,425				565,384,425
01 Acciones Comunes	119,763,319	119,763,319				119,763,319
10 RECUPERACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ISABELA, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	33,296,202	33,296,202				33,296,202
0052 Supervisión y dirección técnica	994,159	994,159				994,159
0053 Obras civiles	32,302,043	32,302,043				32,302,043
46 EQUIPAMIENTO AREAS SUSTANTIVAS DE LA CAASD, DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO	86,467,117	86,467,117				86,467,117
0052 Adquisición de Bombas, Válvulas, Motores eléctricos, transformadores y otros equipos	86,467,117	86,467,117				86,467,117
02 Residentes de viviendas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo con abastecimiento de agua potable a través de la red pública.	445,621,106	445,621,106				445,621,106
02 MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO	212,493,730	212,493,730				212,493,730
0052 Supervisión y otros	19,477,510	19,477,510				19,477,510
0054 Obras civiles y físicas	186,199,093	186,199,093				186,199,093
0055 Equipamiento válvulas, bombas y motores eléctricos	6,817,127	6,817,127				6,817,127
03 AMPLIACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	14,226,877	14,226,877				14,226,877
0052 Supervisar y monitorear las diferentes obras a ser ejecutadas en el proyecto	4,942,794	4,942,794				4,942,794
0053 Adquisición de los equipos necesarios para la operatividad del proyecto	9,284,083	9,284,083				9,284,083
07 MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE EN EL DISTRITO NACIONAL, REGION OZAMA	139,001,186	139,001,186				139,001,186
0051 Construcccion de obras hidraulicas y sanitarias	126,369,237	126,369,237				126,369,237
0052 Supervisar y seguimiento delas diferentes obras a ser ejecutadasde obras de ingeniria basica	4,105,431	4,105,431				4,105,431
0053 Adquisición de varias equipos para la operatividad del proyecto	8,526,518	8,526,518				8,526,518

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

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO - 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	659,771,228	659,771,228				659,771,228
11 Abastecimiento de Agua Potable	565,384,425	565,384,425				565,384,425
02 Residentes de viviendas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo con abastecimiento de agua potable a través de la red pública.	445,621,106	445,621,106				445,621,106
27 REHABILITACIÓN SSITEMA DE POZOS DEL ACUEDUCTO MÚLTIPLE SAN FELIPE MAL NOMBRE, SANTO DOMINGO NORTE	12,484,880	12,484,880				12,484,880
0051 Construcción de obras complementarias para la rehabilitación de acueducto	495,689	495,689				495,689
0052 Supervisar y seguimiento a las diferentes obras a ser ejecutadas	5,415,254	5,415,254				5,415,254
0053 Adquisición de los equipos necesarios para el funcionamiento del acueducto	6,573,937	6,573,937				6,573,937
31 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	39,690,211	39,690,211				39,690,211
0051 Obras hidráulicas y sanitarias	614,450	614,450				614,450
0052 Adquicision de equipos	27,582,890	27,582,890				27,582,890
0053 Supervisar y dar seguimiento a las diferentes obras a ser ejecutadas	11,492,871	11,492,871				11,492,871
41 AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE,PROVINCIA SANTO DOMINGO	27,724,222	27,724,222				27,724,222
0052 Colocación tuberías necesarias para el abastecimieto de agua en los sectores afectados	24,849,107	24,849,107				24,849,107
0053 Adquisición de los equipos necesarios para la operatividad del proyecto	1,568,245	1,568,245				1,568,245
0054 Supervisar y seguimiento delas diferentes obras a ser ejecutadas de obras de ingeniería básica	1,306,870	1,306,870				1,306,870
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	94,386,803	94,386,803				94,386,803
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.	90,385,532	90,385,532				90,385,532
47 REHABILITACIÓN 17 CAÑADAS, DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGIÓN OZAMA	24,849,107	24,849,107				24,849,107
0051 Supervision de la ejecuion de las actividades del proyecto	24,849,107	24,849,107				24,849,107
49 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5 SECTORES DE LOS MUNICIPIOS STO. DGO ESTE Y NORTE, PROV. SANTO DOMINGO	65,536,425	65,536,425				65,536,425
0051 Construcción de obras hidráulicas y sanitarias	65,536,425	65,536,425				65,536,425

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO - 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	659,771,228	659,771,228				659,771,228
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	94,386,803	94,386,803				94,386,803
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.	4,001,271	4,001,271				4,001,271
06 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO.	4,001,271	4,001,271				4,001,271
0051 REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	4,001,271	4,001,271				4,001,271
6105 CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)			2,215,851,525	82,926,398	2,298,777,923	2,298,777,923
16 Administración de Proyectos Eléctricos			2,215,851,525	82,926,398	2,298,777,923	2,298,777,923
02 Empresas eléctricas acceden a servicios de administración,ejecución y asistencia de proyectos de infraestructura eléctrica			2,215,851,525	82,926,398	2,298,777,923	2,298,777,923
90 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA A NIVEL NACIONAL			1,251,649,482		1,251,649,482	1,251,649,482
0056 Obra Fisica			1,251,649,482		1,251,649,482	1,251,649,482
91 REHABILITACIÓN DE REDES Y NORMALIZACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA			964,202,043	82,926,398	1,047,128,441	1,047,128,441
0052 CONSTRUCCION Y REHABIATCION DE 4800 KILOMETROS DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION.			964,202,043	82,926,398	1,047,128,441	1,047,128,441
6108 CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA	12,583,840	12,583,840				12,583,840
11 Abastecimiento de Agua Potable	12,583,840	12,583,840				12,583,840
02 Residentes de viviendas de la provincia de La Romana con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	12,583,840	12,583,840				12,583,840
07 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR VILLA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA	12,583,840	12,583,840				12,583,840
0052 AMPLIACION REDES DE AGUA POTABLE	12,583,840	12,583,840				12,583,840
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	1,239,136,266	1,239,136,266	13,249,274		13,249,274	1,252,385,540
11 Abastecimiento de Agua Potable	877,434,626	877,434,626	13,249,274		13,249,274	890,683,900
02 Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	496,835,290	496,835,290	960,523		960,523	497,795,812
01 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE HERMANAS MIRABAL, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL	4,904,121	4,904,121				4,904,121
0060 REDES DE DISTRIBUCION DE TENARES	4,904,121	4,904,121				4,904,121
03 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA (BANI), PROVINCIA PERAVIA	195,763,691	195,763,691				195,763,691
0051 Construcción del Acueducto Múltiple de Peravia.	195,763,691	195,763,691				195,763,691

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	1,239,136,266	1,239,136,266	13,249,274		13,249,274	1,252,385,540
11 Abastecimiento de Agua Potable	877,434,626	877,434,626	13,249,274		13,249,274	890,683,900
02 Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	496,835,290	496,835,290	960,523		960,523	497,795,812
28 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO CAMBITA PUEBLECITO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	8,954,211	8,954,211				8,954,211
0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO CAMBITA PUEBLECITO.	8,954,211	8,954,211				8,954,211
30 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO PARTIDO, PROVINCIA DAJABON	29,187,251	29,187,251				29,187,251
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO PARTIDO	29,187,251	29,187,251				29,187,251
34 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS, PROVINCIA DUARTE	5,614,145	5,614,145	960,523		960,523	6,574,668
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS.	5,614,145	5,614,145	960,523		960,523	6,574,668
54 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL	3,677,328	3,677,328				3,677,328
0055 Saneamiento Básico.	3,677,328	3,677,328				3,677,328
77 CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS Y COMUNIDADES RURALES, MUNICIPIO YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA	113,075,305	113,075,305				113,075,305
0056 REHABILITACION Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANUMA-LOS BOTADOS.	113,075,305	113,075,305				113,075,305
91 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ESTEBANIA, LAS CHARCAS, EXTENSION DE REDES A LA COMUNIDAD DE CARRIZAL, PROVINCIA AZUA	133,533,253	133,533,253				133,533,253
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE	133,533,253	133,533,253				133,533,253
99 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	2,125,984	2,125,984				2,125,984
0051 AMPLIACION ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS.	2,125,984	2,125,984				2,125,984
03 Residentes de viviendas del área de jurisdicción de INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública (FASE 1).	380,599,336	380,599,336	12,288,751		12,288,751	392,888,087
25 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LAS YAYAS, PROVINCIA AZUA	1,999,874	1,999,874	1,443,973		1,443,973	3,443,847
0051 DEPOSITO REGULADOR	1,999,874	1,999,874				1,999,874
0055 CONSTRUCCION ACUEDUCCTO LAS YAYAS			1,443,973		1,443,973	1,443,973
30 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE GUATAPANAL - JINAMAGAO - AMINA- BORUCO, PROVINCIA VALVERDE	104,376,101	104,376,101				104,376,101
0051 CONSTRUCCION PLANTA POTABILIZADORA.	85,789,157	85,789,157				85,789,157
0052 LINEA DE IMPULSION.	18,586,944	18,586,944				18,586,944

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	1,239,136,266	1,239,136,266	13,249,274		13,249,274	1,252,385,540
11 Abastecimiento de Agua Potable	877,434,626	877,434,626	13,249,274		13,249,274	890,683,900
03 Residentes de viviendas del área de jurisdicción de INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública (FASE 1).	380,599,336	380,599,336	12,288,751		12,288,751	392,888,087
31 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO HIGUEY, EXTENSIÓN VILLA HORTENSIA-ANAMUYA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	44,084,970	44,084,970				44,084,970
0051 LINEA DE IMPULSION.	37,948,537	37,948,537				37,948,537
0052 REDES DE DISTRIBUCION.	6,136,433	6,136,433				6,136,433
32 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MÚLTIPLE LOS PATOS-ENRIQUILLO-OVIEDO PROVINCIAS BARAHONA-PEDERNALES	48,275,702	48,275,702	8,911,613		8,911,613	57,187,315
0051 OBRA DE TOMA.	48,275,702	48,275,702				48,275,702
0053 DEPOSITOS REGULADORES			8,911,613		8,911,613	8,911,613
33 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE JUANA VICENTA PROVINCIA SAMANA	82,199,529	82,199,529				82,199,529
0051 ACUEDUCTO ARROYO CHICO-MAJAGUAL	73,958,130	73,958,130				73,958,130
0053 LINEA DE IMPULSION	8,241,398	8,241,398				8,241,398
44 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	90,257,153	90,257,153				90,257,153
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS.	90,257,153	90,257,153				90,257,153
52 REHABILITACIÓN ACUEDUCTO QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	866,984	866,984				866,984
0056 AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION.	866,984	866,984				866,984
56 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON	2,225,233	2,225,233	1,933,165		1,933,165	4,158,399
0051 LINEA DE ADUCCION.	2,225,233	2,225,233	1,933,165		1,933,165	4,158,399
57 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LOMA ATRAVESADA, PROVINCIA SAMANA	6,313,790	6,313,790				6,313,790
0052 LINEA DE IMPULSION.	2,483,057	2,483,057				2,483,057
0058 EXTENSION ACUEDUCTO A LOMA ATRAVESADA.	3,830,733	3,830,733				3,830,733
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	361,701,641	361,701,641				361,701,641
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.	267,054,759	267,054,759				267,054,759
24 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTE CRISTI (2DA. ETAPA), PROVINCIA MONTE CRISTI	142,846,856	142,846,856				142,846,856
0051 Rehabilitación y Ampliación Alcantarillado Sanitario de San Fernando de Montecristi y Villa Vásquez	142,846,856	142,846,856				142,846,856

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

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	FUENTES INTERNAS		FUENTES EXTERNAS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	SUB-TOTAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	1,239,136,266	1,239,136,266	13,249,274		13,249,274	1,252,385,540
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	361,701,641	361,701,641				361,701,641
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.	267,054,759	267,054,759				267,054,759
80 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL	82,557,190	82,557,190				82,557,190
0051 Construcción Alcantarillado Sanitario del Municipio San Cristóbal	82,557,190	82,557,190				82,557,190
82 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA YEGUA, PROVINCIA AZUA	41,650,713	41,650,713				41,650,713
0051 AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA YEGUA,	41,650,713	41,650,713				41,650,713
03 Residentes en viviendas del área de jurisdicción del INAPA con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas.	94,646,882	94,646,882				94,646,882
03 REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA	94,646,882	94,646,882				94,646,882
0051 ALCANTARILLADO SANITARIO DE BANI.	94,646,882	94,646,882				94,646,882
6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	1,601,829,207	1,601,829,207	962,400,603		962,400,603	2,564,229,811
11 Desarrollo de Construcción de Viviendas Nuevas y Mejoramiento y/o Reconstruccion de Viviendas Para Familias de Ingresos Bajos y Minimos	1,601,829,207	1,601,829,207	962,400,603		962,400,603	2,564,229,811
02 Familia de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas	122,979,771	122,979,771	1,061,890		1,061,890	124,041,661
55 CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO LOS RÍOS, PROVINCIA BAHORUCO	5,343,499	5,343,499				5,343,499
0051 Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Neiba	5,343,499	5,343,499				5,343,499
76 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTECRISTI, PROVINCIA MONTECRISTI	18,867,745	18,867,745				18,867,745
0051 Construcción de 200 Viviendas en el Municipio San Fernando de Montecristi, provincia Montecristi.	14,219,913	14,219,913				14,219,913
0053 Supervisión de la Construcción de 200 Viviendas en el Municipio San Fernando de Montecristi, provincia Montecristi	4,647,832	4,647,832				4,647,832
78 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE DE PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA	2,019,084	2,019,084	1,061,890		1,061,890	3,080,974
0051 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	2,019,084	2,019,084	1,061,890		1,061,890	3,080,974
88 CONSTRUCCIÓN DE 400 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	45,059,504	45,059,504				45,059,504
0051 Construcción de 400 Viviendas en la provincia de Santo Domingo	45,059,504	45,059,504				45,059,504

519

CAPITULO - PROGRAMA - PRODUCTO - 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	1,601,829,207	1,601,829,207	962,400,603		962,400,603	2,564,229,811
11 Desarrollo de Construcción de Viviendas Nuevas y Mejoramiento y/o Reconstruccion de Viviendas Para Familias de Ingresos Bajos y Minimos	1,601,829,207	1,601,829,207	962,400,603		962,400,603	2,564,229,811
02 Familia de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas	122,979,771	122,979,771	1,061,890		1,061,890	124,041,661
97 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ	51,689,940	51,689,940				51,689,940
0051 Construcción de 200 Viviendas en la provincia Santiago Rodríguez.	51,689,940	51,689,940				51,689,940
03 Familias de ingresos mínimos acceden a mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas urbano y rural	1,330,675,978	1,330,675,978	961,338,714		961,338,714	2,292,014,692
06 MEJORAMIENTO EN CAMBIO DE 25,000 PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO A NIVEL NACIONAL	235,033,580	235,033,580				235,033,580
0051 Mejoramiento de 25,000 pisos de tierra por pisos de cemento	235,033,580	235,033,580				235,033,580
08 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS DE GAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA	8,004,190	8,004,190				8,004,190
0051 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS DE GAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA	8,004,190	8,004,190				8,004,190
09 MEJORAMIENTO DE PAREDES Y TECHOS A NIVEL NACIONAL	1,087,638,209	1,087,638,209	961,338,714		961,338,714	2,048,976,922
0051 Mejoramiento de 15,000 paredes y techos	838,492,815	838,492,815	872,274,811		872,274,811	1,710,767,625
0052 Supervisión de mejoramiento de 15,000 paredes y techos	249,145,394	249,145,394	89,063,903		89,063,903	338,209,297
04 Familias de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas	148,173,458	148,173,458				148,173,458
04 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL	106,674,872	106,674,872				106,674,872
0051 Construcción de 150 Viviendas en la Provincia San Cristobal	53,888,824	53,888,824				53,888,824
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la Provincia San Cristobal	52,786,048	52,786,048				52,786,048
06 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS	19,536,846	19,536,846				19,536,846
0051 Construcción de 250 Viviendas en la provincia San Pedro de Macorís.	19,536,846	19,536,846				19,536,846
08 CONSTRUCCIÓN DE 42 VIVIENDAS "VILLA ESPERANZA" EN CASTAÑUELAS, PROVINCIA DE MONTECRISTI	15,665,751	15,665,751				15,665,751
0051 Construcción de 42 Viviendas en Castañuelas, Provincia Montecristi	15,665,751	15,665,751				15,665,751
12 CONSTRUCCIÓN 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO COTUÍ, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ	6,295,988	6,295,988				6,295,988
0051 Construcción de 80 viviendas en el municipio Cotuí	6,295,988	6,295,988				6,295,988
TOTAL	3,513,320,542	3,513,320,542	3,191,501,403	82,926,398	3,274,427,801	6,787,748,343

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

EJECUCIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras año 2021

Capítulo: 6103 - CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: CERTV es la institución del Estado dominicano que opera en el servicio público de televisión y de 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.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 1 Desarrollo Institucional

Objetivo general: 1.3: Democracia participativa y ciudadanía responsable.

Objetivo(s) específico(s): 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.

Línea(s) 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.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Radioescuchas acceden a emisión de contenido radial con programación variada.

Descripción del programa: Aumentar la capacidad de gestión para planear, dirigir y ejecutar todas y cada una de las actividades administrativas de la CERTV, promoviendo la cultura organizacional con apego estricto a la política de la ejecución presupuestaria.

Beneficiarios del programa: El programa va dirigido a la Población Nacional.

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
543,272,485.00	383,661,428.61	362,846,429.00	94.57%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Radioescuchas acceden a emisión de contenido radial con programación variada.	Porcentaje de cobertura en la transmisión radial a nivel de provincia	90	56,508,961.00	65	15,889,534.77	72 %	28.12%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Radioescuchas acceden a emisión de contenido radial con programación variada.

Descripción del producto: El Producto consiste en ofrecer una parrilla programática con espacios para desarrollar y emitir programas de radio de alta calidad. El Objetivo es la formación educativa, artística y cultural; y a la vez permita atraer un mayor consumo de los ciudadanos televidentes y radioyentes.

Logros alcanzados:

1. Transmisión radial de Quisqueya FM en 27 provincias y Dominicana FM en 31.
2. 1) La institución continúa reestructurando la parrilla programática de la emisora Dominicana FM con la introducción del nuevo programa "Gente Real Radio", emitido de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. los sábados; 2) En la emisora Quisqueya FM fue incluido el nuevo programa "El Ambiente de la Tarde", el cual se transmite de lunes a viernes de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.; 3) La institución continúa reestructurando la parrilla programática de la emisora Dominicana FM con la introducción del nuevo programa "Gente Real Radio", emitido de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. los sábados; 4) En la emisora Quisqueya FM fue incluido el nuevo programa "El Ambiente de la Tarde", el cual se transmite de lunes a viernes de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.; 5) La institución continúa reestructurando la parrilla programática de la emisora Dominicana FM con la introducción de los nuevos programas: "Típico Dominicano" de 9:00 a.m. a 10:00 a.m., "Pura bachata" de 10:00 a.m. a 12:00 m. y "El galope del caballo" de 12:00 m. a 2:00 p.m. Todos son transmitidos los domingos; 6) Se realizó la recuperación del enlace de radio desde Santo Domingo-Alto Bandera y Alto Bandera- El Mogote de la estación de radio Quisqueya FM; 7) Se hizo la adecuación de las antenas, reparación del divisor y cambio del cable de línea de transmisión de Dominicana FM en la estación La Hoz, Barahona; 8) La corporación Estatal de la Radio Televisión Dominicana continúa trabajando en la puesta al día de su infraestructura tecnológica y la programación para sus medios. Se realizó la galvanización de las piezas para soporte de las antenas de la emisora de radio Quisqueya FM, en la sede central y 9) Se reemplazó el cable de línea de transmisión de la emisora de radio Dominicana FM en la estación La Hoz, Barahona.

Causas y justificación del desvío: Hay compras en proceso y equipos que no han sido instalados, producto de la situación que está viviendo el país por la pandemia del Covid-19. De haber un desvío en función de lo que se previó ejecutar en el semestre (si fue superior o inferior) explicar las razones.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

La institución no presentó información.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras año 2021

Capítulo: 6103 - CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: CERTV es la institución del Estado dominicano que opera en el servicio público de televisión y de 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.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 1: Desarrollo Institucional

Objetivo general: 1.3: Democracia participativa y ciudadanía responsable.

Objetivo(s) específico(s): 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.

Línea(s) 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.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Producción, programación y emisión de contenido radial y televisivo.

Descripción del programa: Aumentar la capacidad de gestión para planear, dirigir y ejecutar todas y cada una de las actividades administrativas de la CERTV, promoviendo la cultura organizacional con apego estricto a la política de la ejecución presupuestaria.

Beneficiarios del programa: El programa va dirigido a la Población Nacional. La característica de ser beneficiada es la necesidad de estar informados a nivel educativo, cultural, noticioso y de entretenimiento.

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
543,272,485.00	383,661,428.61	362,846,429.00	95%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Televidentes acceden a emisión de contenido televisivo con programación variada.	Porcentaje de cobertura en la transmisión televisiva a nivel de provincia	47	204,859,195.00	40	97,466,278.64	85 %	47.58%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Televidentes acceden a emisión de contenido televisivo con programación variada.

Descripción del producto: El Producto consiste en ofrecer una parrilla programática con espacios para desarrollar y emitir programas de televisión de alta calidad. El Objetivo es la formación educativa, artística y cultural; y a la vez permita atraer un mayor consumo de los ciudadanos televidentes.

Logros alcanzados:

1. describir lo plasmado en el presupuesto físico (qué se propuso obtener en base a la meta y recursos a emplear). Transmisión radial de Quisqueya FM en 27 provincias y Dominicana FM en 31.
2. describir qué se alcanzó en base a lo planteado en el punto anterior, en términos de recursos financieros ejecutados y producción de bienes y/o servicios lograda; así como el porcentaje ejecutado con respecto a lo presupuestado. La corporación Estatal de la Radio Televisión Dominicana continúa trabajando en la puesta al día de su infraestructura tecnológica y la programación para sus medios. 1. La institución continúa reestructurando la parrilla programática de la emisora Dominicana FM con la introducción del nuevo programa "Gente Real Radio", emitido de 9:00 a.m. a 10:00 a.m. los sábados. 2. En la emisora Quisqueya FM fue incluido el nuevo programa "El Ambiente de la Tarde", el cual se transmite de lunes a viernes de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

Causas y justificación del desvío: Hay compras en proceso y equipos que no han sido instalados producto de la situación que está viviendo el país por la pandemia del Covid-19

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

La institución no presentó información.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras del año 2021

Capítulo: 6108-Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana (COAAROM)

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: Garantizar de forma integral el agua potable y alcantarillado sanitario de la provincia de La Romana, con un enfoque a la preservación del medio ambiente.

Visión: Lograr la cobertura total del agua potable y saneamiento en La Provincia de la Romana, mediante una gestión ética y sostenible de los recursos, que nos conviertan en una empresa líder en el sector.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 2 Desarrollo Social

Objetivo general: 2.5 Vivienda digna en entornos saludables.

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

Línea(s) de acción: 2.5.2.7 Garantizar el suministro adecuado y oportuno de agua potable, y el acceso a campañas de saneamiento a poblaciones afectadas por ocurrencia de desastres.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11- Abastecimiento de agua potable.

Descripción del programa: Este programa contempla todas las acciones requeridas para que la población de la Romana reciba el servicio de agua potable, estableciendo un plan de sostenibilidad, expansión y mejoramiento continuo en el servicio; así como la actualización en los catastros de redes y usuarios, con mira a beneficiar a los ciudadanos de la provincia de La Romana.

Beneficiarios del programa: Población de La Romana.

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
146,034,784.00	161,093,080.00	161,093,080.00	100%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Residentes de viviendas de la provincia de la Romana con abastecimiento de agua a través de la red pública.	% de viviendas con servicio de agua potable a través de la red pública	80%	74,340,427	78.2%	56,855,303	98 %	76.48%
Escuelas y hospitales, empresas y viviendas ubicadas en la provincia La Romana con Abastecimiento a través de camiones cisternas.	Cantidad de viviendas, escuelas, empresas y hospitales con tanqueo realizado.	30	1,259,497	3,600	1,682,315	>100%	>100%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Residentes de viviendas de la provincia de la Romana con abastecimiento de agua a través de la red pública.

Descripción del producto: Consiste en el mejoramiento continuo en los equipos utilizado en la producción del servicio de Agua potable, en los insumos para la potabilización del agua cruda y el mantenimiento de las redes de distribución. El objetivo: satisfacer la demanda de agua potable de los ciudadanos de la Provincia de La

Logros alcanzados:

1. Proyectamos alcanzar para el año-2021 el 80% de las viviendas conectadas a la red pública en el presupuesto físico, el cual se proyecta a unos 219,916 habitantes, para lograr lo propuesto se está trabajando en reestablecer equipos y pozos que están fuera de servicio por diversos problemas. Igualmente Se elaboraron y estan en proceso de ejecución mini proyectos de ampliación de redes en zonas económicamente vulnerables de esta Provincia, dos mini-sistemas en ejecución de: Juan Pablo Duarte y Caleta, además de inversión realizada en las reparaciones de redes, que se esta trabajando por etapas. Reparamos cientos de averías en líneas de distribución.
2. Todas estas acciones ejecutadas han contribuido a alcanzar el logro de las metas establecida en el presupuesto físico-2021, en la meta de producción de agua tenemos realizado 98% programado en la meta física, utilizando un 77% del presupuesto financiero.

Causas y justificación del desvío: La institución no presentó información.

Producto: Escuela y hospitales, empresas y viviendas ubicadas en la provincia La Romana con abastecimiento a través de camiones cisternas.

Descripción del producto: satisfacer la demanda de agua potable de los ciudadanos de la Provincia de La Romana, en las áreas donde no hay infraestructura de la red, y atender emergencias cuando no haya servicio por la red de distribución.

Logros alcanzados: En el producto de distribución de agua por cisterna logramos cubrir a 3,600 (hospitales, escuelas, empresas y viviendas) una ejecución significativamente superior al 100% de lo programado en el presupuesto físico y financiero.

Causas y justificación del desvío: La institución no presentó información.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Este producto se puede mejorar con la construcción del acueducto de villa hermosa, que aportaría al caudal existente, dando una mayor cobertura de servicio a los ciudadanos de la provincia de La Romana. La construcción de este proyecto mejoraría la calidad de vida de los moradores de la comunidad del municipio de Villa Hermosa, provincia La Romana, ofreciéndole a sus sectores componentes un servicio en calidad, cantidad y continuidad, asegurando una cobertura de viviendas conectadas a la red pública de 90% con respecto al total de viviendas. En el suministro de agua por camiones bajaría la demanda por la eficiencia del servicio por red.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras del año 2021

Capítulo: 6108- Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana (COAAROM).

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: Garantizar de forma integral el agua potable y alcantarillado sanitario de la provincia de La Romana, con un enfoque a la preservación del medio ambiente.

Visión: Lograr la cobertura total del agua potable y saneamiento en La Provincia de la Romana, mediante una gestión ética y sostenible de los recursos, que nos conviertan en una empresa líder en el sector.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 2 Desarrollo Social

Objetivo general: 2.5 Vivienda digna en entornos saludables.

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

Línea(s) de acción: 2.5.2.7 Garantizar el suministro adecuado y oportuno de agua potable, y el acceso a campañas de saneamiento a poblaciones afectadas por ocurrencia de desastres.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales.

Descripción del programa: Este programa contempla todas las acciones requeridas para que el Municipio de Guaymate reciba el servicio de Alcantarillado Sanitario, estableciendo un plan de sostenibilidad, expansión y mejoramiento continuo en el servicio; así como la actualización en los catastros usuarios y la incorporación de nuevos usuarios al sistema, con mira a beneficiar a la población del municipio de Guaymate.

Beneficiarios del programa: Población del Municipio de Guaymate.

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
17,912,386.00	8,998,474.00	8,998,474.00	100%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Residentes en viviendas del municipio de Guaymate con servicios de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario.	% de viviendas con servicio de recolección de aguas residuales.	62%	17,912,386	27.2%	8,998,474	44 %	50.24%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Residentes en viviendas del municipio de Guaymate con servicios de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario.

Descripción del producto: Consiste en proveer con servicios de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario a los habitantes del municipio de Guaymate.

Logros alcanzados:

1. Proyectamos alcanzar 507 usuarios conectado a la red de alcantarillado sanitario en guaymate en el presupuesto físico 2021. Hemos logrado en este año un 27% de la meta con un 50.24% del presupuesto financiero. En el proceso de poder cumplir con incorporar nuevos usuarios al sistema, estamos en reparación y rehabilitación de la planta de tratamiento, debido a esto no sea podido alcanzar un mayor % de los usuarios programado.

Causas y justificación del desvío: El desvío obedece a problemas presentado en el funcionamiento de la planta de tratamiento que ha ocasionado bajar en la programación de incorporación de nuevos usuarios hasta que se rehabilite el sistema y se pueda entregar el servicio sin inconveniente alguno, estamos trabajando en vía de lograrlo, enfocado en el funcionamiento de la planta para luego poder incorporar nuevos usuarios.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Este producto se puede mejorar con la elaboración y construcción del plan maestro de alcantarillado sanitario de la Provincia de la Romana, que tanto le hace falta a esta provincia, de igual manera darle a la planta de tratamiento de Guaymate el debido mantenimiento que requiere para su óptimo funcionamiento, ambas oportunidad de mejoras tienen su limitaciones, ya que la corporación en el tema presupuestal es muy limitado.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras del año 2021

Capítulo: 6108- Corporación del Acueducto y Alcantarillado de LA Romana (COAAROM)

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: Garantizar de forma integral el agua potable y alcantarillado sanitario de la provincia de La Romana, con un enfoque a la preservación del medio ambiente.

Visión: Lograr la cobertura total del agua potable y saneamiento en La Provincia de la Romana, mediante una gestión ética y sostenible de los recursos, que nos conviertan en una empresa líder en el sector.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 2 Desarrollo Social

Objetivo general: 2.5 Vivienda digna en entornos saludables.

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

Línea(s) de acción: 2.5.2.7 Garantizar el suministro adecuado y oportuno de agua potable, y el acceso a campañas de saneamiento a poblaciones afectadas por ocurrencia de desastres.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13- Gestión Comercial.

Descripción del programa: Este programa realiza el proceso de gestión de la atención al usuario, canalizando las solicitudes y reclamos de los ciudadanos de la Provincia de la Romana, por todos los canales de comunicación utilizado por la coaarom.

Beneficiarios del programa: Población de La Romana.

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
42,060,960.00	43,842,326.00	43,842,326.00	100%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Trimestral		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Trimestral (C)	Ejecución Financiera Trimestral (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Residentes de la Provincia de la Romana reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de repuesta establecido.	% de clientes atendidos en tiempo de respuesta.	12.1%	42,060,960	25.4%	43,842,326	>100%	>100%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Residente de la provincia de La Romana reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.

Descripción del producto: Este producto está compuesto, por los servicios brindados a todos los usuario del servicio de agua potable atendidos a través de los medios utilizado por la COAAROM, Presencial, Vía telefónica y Virtual, el objetivo es atender las necesidades de los usuarios mediante quejas, reclamos y solicitudes.

Logros alcanzados:

1. COAAROM programó atender un de total de usuarios activos 188,000 usuarios. con la finalidad de dar respuesta a sus reclamos, quejas y solicitudes en los tiempos establecidos y comprometidos con ellos. En el 2021, Se han considerado acciones como aperturas de puntos de pagos, mayor cobertura del centro de tele-asistencia con el objetivo de lograr la meta propuesta en el presupuesto proyectado año-2021 de RD\$ 42,060,960, logrando atender mas del doble de clientes respecto a la meta programada, y con relacion a la ejecución financiera se superó en un 4.24% la meta programada.

Causas y justificación del desvío: La institución no presentó información.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Una oportunidad de mejora para éste producto, es el uso de la tecnología especialmente trámites mediante la página web, envío de facturas por correo electrónico y uso efectivo de las redes sociales, a través de las cuales podemos ampliar el radio de acción con los ciudadanos, brindando a nuestros usuarios atención en tiempo real. La COAAROM está enfocada en aprovechar esa herramienta y establecer mayor contacto con los usuarios del servicio de agua potable en esta provincia de La Romana.

Informe de evaluación anual metas físicas-financieras del año 2021

Capítulo: 6109 Corporación de Acueducto de Alcantarillado de Puerto Plata (CORAAPLATA)

I. ASPECTOS GENERALES:

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

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 2. Sociedad con igualdad de Derechos y Oportunidades.

Objetivo general: 2.5 vivienda digna en entornos saludables

Objetivo(s) específico(s): 2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia.

Línea(s) de acción: 2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, 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.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11- Abastecimiento de Agua Potable

Descripción del programa: tiene como objetivo principal el diseño, construcción, rehabilitación, ampliación, adecuación de los sistemas de abastecimiento de agua potable e infraestructuras y redes, a los fines de disminuir las averías en el suministro; así como el mantenimiento preventivo de las distintas redes (hidráulicas y eléctricas) que componen los sistemas.

Beneficiarios del programa: Población de Puerto Plata

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa							
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)	
321,824,087.00		511,108,353.34		511,108,353.00		100.00%	

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS							
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Residentes de viviendas de la provincia de puerto plata con abastecimiento de agua potable a travez de la red pública	% de viviendas con servicio de agua potable a traves de la red pública.	65.25%	321,824,087.00	59%	511,108,353.00	90 %	158.82%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Residentes de viviendas de la provincia de puerto plata con abastecimiento de agua potable a través de la red pública.

Descripción del producto: Tiene como objetivo principal el diseño, contrucción, rehabilitación, ampliación, adecuación de los sistema de abastecimiento de agua potable e infraestructuras y redes con la finalidad de disminuir las averías en el suministro.

Logros alcanzados: Se ha mantenido las obras en ejecución que impactarán de manera directa a los objetivos metas que es nuestro producto, los residentes de viviendas de la provincia de Puerto Plata. Proveyendo agua potable a través de la red pública, también estos proyectos disminuirán las averías que inciden en la distribución del suministro, hemos logrado resolver un total de 982 averías.

Causas y justificación del desvío: La institución no presentó información.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

La institución no presentó información.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras del año 2021

Capítulo: 6109 Corporación de Acueducto de Alcantarillado de Puerto Plata (CORAAPPLATA)

I. ASPECTOS GENERALES:

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

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 2. Sociedad con igualdad de Derechos y Oportunidades.

Objetivo general: 2.5 vivienda digna en entornos saludables

Objetivo(s) específico(s): 2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia.

Línea(s) de acción:

2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, 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.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13. Gestión Comercial

Descripción del programa: tiene como finalidad facilitar los procesos de captación de recursos económicos, servicio al cliente en todas sus vertientes, tales como quejas, reclamaciones y sugerencias.

Beneficiarios del programa: Población de Puerto Plata

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
67,250,000.00	83,798,706.00	83,798,706.00	100.00%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Residentes en la provincia de puerto plata reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el	% de clientes atendidos en tiempo de respuestas	90.00%	67,250,000.00	89%	83,798,706.00	99 %	124.61%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Residentes en la provincia de puerto plata reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuestas establecido.

Descripción del producto: Tiene como finalidad facilitar los procesos de captación de recursos económicos, servicio al cliente en todas sus vertientes, tales como quejas, reclamaciones y sugerencias. 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.

Logros alcanzados: mediante la captación de los recursos se ha impactado a las viviendas de puerto plata brindando servicio de atención al cliente dando respuestas a quejas, reclamos y sugerencias mediante las distintas redes sociales abiertas para dar respuestas oportunas a los habitantes del municipio de Puerto Plata, donde se llegó a un 89% de su ejecución de la meta propuesta.

Causas y justificación del desvío: N/A

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Mejorar el acercamiento de los servicios de comunicación, de pagos de facturas, reconexiones para un mayor respaldo de las quejas y sugerencias recibidas.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras del año 2021

Capítulo: 6110 Consejo Estatal del Azúcar (CEA)

I. ASPECTOS GENERALES:

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

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

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 3 Desarrollo Productivo

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

Objetivo(s) específico(s): 3.5.3 Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural a través de la siguiente línea de acción:

Línea(s) 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

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11- Producción y comercialización de azúcar

Descripción del programa: Tiene como finalidad, incentivar y propiciar la producción de diferentes derivados de la Caña de Azúcar, para su posterior comercialización y consumo por parte de la población.

Beneficiarios del programa: Toda la población

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
901,250,856.00	886,621,778.00	886,621,778.00	100%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Comerciantes mayoristas acceden a la comercialización de azúcar parda para el consumo de la población	Cantidad de mayoristas que acceden a la comercialización de azúcar parda	22	901,250,856.00	4	886,089,778	18 %	98.32%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Comerciantes mayoristas acceden a la comercialización de azúcar parda para el consumo de la población

Descripción del producto: Estructura productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

Logros alcanzados: En este periodo se produjo 16,394 toneladas de azúcar, de un monto de 22,000 Toneladas Programadas.□

Causas y justificación del desvío: La pandemia se mantiene vigente causando trastornos a la economía y afectando las áreas productivas de esta empresa.□

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Adquirir reductor de velocidad de baja para el molino No.4.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras del año 2021

Capítulo: 6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE)

I. ASPECTOS GENERALES:

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

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

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico 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(s) específico(s): 3.5.3 Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural.

Línea(s) de acción:

3.5.3.5 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.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11- Comercialización de Productos Agropecuarios al Consumidor y Apoyo a Productor.

Descripción del programa: Tiene como propósito 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.

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

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa							
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)	
1,054,829,396.00		1,629,687,746.22		1,629,687,746.22		100%	
FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS							
		Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Ciudadanos acceden a productos agropecuarios a menor precio a través de los diferentes canales de distribución	Números de ciudadanos beneficiados	1,670,061	621,479,961.00	5,863,471	998,838,757.17	>100%	>100%
Productores reciben apoyo técnico para la comercialización de productos agropecuarios	Número de productores beneficiados	3,215	7,131,396.00	1,823	7,365,823.32	57 %	>100%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

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

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

Logros alcanzados:

En el año 2021 el INESPRE llegó a superar las expectativas de cara a la población, logrando como resultado la ejecución de un total de 1,368 mercados de productores, así como también se realizaron 5,940 bodegas móviles y 2 ferias agropecuarias. A partir de la mencionada ejecución se alcanzó un total de 5,863,471 ciudadanos.

Causas y justificación del desvío: La demanda de alimentos de la canasta básica a precios asequibles que se cubrió mediante la realización de bodegas móviles, superó lo previamente programado, lo que permitió un incremento en el nivel de ejecución de un 351% en base a la meta física que se tenía contemplada en la programación anual. Además, por disposición del Gobierno central iniciamos con la apertura de los mercados de productores desde febrero cuando se tenía previsto que estos abrirían a partir del segundo semestre del año en cuestión. Por otro lado, en lo que respecta al desvío de las metas financieras, este tuvo lugar por el aumento de las partidas extrapresupuestarias destinadas al apoyo de las actividades de la Institución.

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

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

Logros Alcanzados: Durante el año 2021 el INESPRE logró capacitar a un total de 1,823 pequeños y medianos productores, los mismos fueron capacitados en diversos temas agropecuarios a través de socializaciones de 34 talleres y cursos. Del mismo modo, una gran cantidad de Pequeños y Medianos Productores, incluidos mujeres y jóvenes, pasaron a afiliarse al plan de Comercialización de la Institución.

Causas y justificación del desvío: Para el año 2021 las metas físicas se encuentran por debajo de lo estimado ya que por motivo del Coronavirus muchos de los sectores de la economía nacional y actividades que tienen que ver con la capacitación, educación y reuniones de personas, se han visto afectadas.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

- Incrementar el nivel de comunicación eficaz.
- Manejo oportuno de los datos para la toma de decisión e implementación de mejoras.
- Buscar alternativas óptimas para poder llevar a cabo el desarrollo de las actividades con el menor número de contratiempos.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras del año 2021

Capítulo: 6112-Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (INAPA)

I. ASPECTOS GENERALES:

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

Visión: Ser reconocido como una institución Pública, moderna, consolidada, dinámica y con liderazgo nacional e internacional en el sector de agua potable y saneamiento, con un Modelo de Gestión Eficiente, Desconcentrado y Auto-sostenible, que permita el acercamiento a las necesidades de los Ciudadanos/Clientes, para garantizar su satisfacción y la mejora de sus condiciones de vida.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 2 Desarrollo Social

Objetivo general: 2.5 Vivienda digna en entornos saludables.

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

Línea(s) de acción: 2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11- Abastecimiento de agua potable.

Descripción del programa: Este programa se basa en su principal actividad en la construcción rehabilitación y ampliación de los sistemas de abastecimiento de aguas potables a nivel nacional en las áreas bajo su jurisdicción, dando así solución a los problemas de desabastecimiento o deficiencia en cantidad o calidad del servicio ofrecido: siendo en este punto, relacionado al servicio, donde converge la segunda actividad denominada "Sistemas de Tratamiento de Agua Potable", la cual se focaliza y desarrolla en aquellas acciones u operaciones de mantenimiento, reconstrucción y rehabilitación del componente "Planta de Tratamiento". Como parte del proceso de transformación del agua cruda a través del sistema de abastecimiento.

Beneficiarios del programa: Residentes en el área de jurisdicción del INAPA

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
5,288,733,087.00	5,288,733,087.00	4,553,432,428.83	86%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública.	% (Viviendas con servicio de agua potable a través de la red pública)	90%	5,288,733,087	89.0%	4,553,432,429	99 %	86.10%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública.

Descripción del producto: Agua potable suministrada a través de un sistema de acueducto.

Logros alcanzados:

Más de 600,00 habitantes beneficiados con los trabajos de mejoramiento y ampliación de redes en las comunidades de: Navarrete-Santiago (Cruce de Jicome, Cruce de Barrero, Villa Tabacalera, Potón, Municipio Navarrete), Higuey-La Altagracia (Haiti Chiquito, Juan Pablo Duarte, Don Sergio, Las Caobas, Las Cabrerías, Barrio Nuevo, La Melena, Las 7 Lagunas, San Martín, Cambelen, La Aviación, San Francisco, La Florida, El Obispado, Los Sotos, Savica, Doña Fema, Sajour, Los Rosales, Luisa Perla, Doña Rosa, San Pedro, Villa Cristal, Monte Santa María, Los Burgos, La Imagen, Brisas del Llano, Vista Hermosa, Mama Tingo, 21 Enero, El Naranjo, Antonio Guzmán y Villa Cerro) Hato Mayor (Las Malvinas, Ondina, Plata, Bella, Punta de Garza, municipio Hato Mayor) San Pedro de Macorís-Consuelo (La Habana, Barrio Libertad, Puerto Rico, Los Maestros, Los Jardines, Guachupita, La Loma, Las Minas y Villa Verde) Monte Plata (La Unión, La Esperanza, parte de Los Suizos, Los Maestros, Pueblo Centro, Vietnam, Las Mojás, municipio Monte Plata, El Invi, Las Cejas, Invi I, Invi II, Mono Mojao, Barrio Colombia, La Cloaca, Los Transformadores) Sánchez Ramírez-Cotuí (Las Flores, Parte Alta Cotuí, Vista Del Valle, Elsa Catillo, El Hato, Los Tocones, La Yuca, La Esperanza, San Martín, Los Pinos, Centro Del Pueblo, Barrio Libertad, La Colonia, La Gallera, San Juan Y La Estancia. La Altagracia, Los Maestros, Los Multi, La Cruz, La Catalina, Sabana Al Medio, La Colonia, Plan Piloto, El Centro, El Olímpico, Los Españoles, Parte Alta De San Martín, Vista del Valle, La Gaveta parte Alta, Castillo) Duarte- San Fco. Macorís (San Francisco de Macorís, La Guama, La Boca de Jeminillo, La Amarga, Proyecto Aguayo, Mira a Ver, El Caimito, El Aguacate, Cenoví, Ranchito, Extensión Estanzuela-Azor, La Cuaba, Brazo Grande, El Cercado, La Guázuma, Los Pinos, La Joya, La Paja, Jaya, El Aguacate, Espinola, Estanzuela) Barahona (San Rafael, Casandra, Juan Esteban, El Arroyo, El Quemaito, Cañada de Nolasco, La Ciénega, Brazo Grande, Barrios Zona alta Barahona (Palmarito, Parte Alta Camboya, Valle Encantado, Solares De Milton, Barrio Balaguer Parte Alta, Multi Familiares Parte Atrás Barrio Milton, La Raqueta, Palmarito Parte Alta, Blanquizales, Alto De Blanquizales, Jarro Sucio, Valle Encantado Parte Baja, Barrio Balaguer Parte Baja, Miramar Y La Montañita, Los Block Parte Alta, Villa Central Parte Baja Ucateba, Barrio Juan Pablo Duarte) Batoruco (Sofía Salvador, La Cabirma, El Muey, Los Cocos, Puerto Plata, Buenos Aires, Vista al Lago, El Tamarindo, El Salado)

En este año más de 200,000 habitantes han sido beneficiados con los trabajos de mejoramiento y ampliación de redes: trabajos de extensión línea conducción para alimentar Los sectores Los Genao y La Matica (Provincia Hato Mayor), Laguna Salada (Provincia Valverde). Residencial BHD, El Limonal, Lucas Días, Brisas del Río, Santana Arriba, Agroman, Buena Nueva, Las Barías, Las Flores, carretera Sánchez vieja y La 40 (Provincia Peravia). Mejoras en la distribución de agua en las comunidades, San José, La Cueva, La Cueva Abajo, La Reyeta, Ranchito, Conuco, parte alta de la comunidad Santa Ana-Villa Tapia (Provincia Hermanas Mirabal). Las Lomas, Hatillo parte Baja, Pueblo viejo, Sabana Yegua, Estebania, parte del Municipio Azua, C/30 de marzo y barrios Quisqueya #1 y #2 (provincia Azua). San Luis, El Roble, Las Clavellinas, San Rafael, San Francisco, Los Maestros, La Vigía (Arriba), San Antonio, Bella Vista, Las Colinas (provincia San José de Ocoa). Canoa, Barahona, Neyba (provincias Barahona y Batoruco), se han realizado trabajos para el mejoramiento del servicio de agua potable en: Municipio San Gregorio Nigua (prov. San Cristóbal), municipio La Cuchilla (provincia San Cristóbal) municipios Esperon, Dajabón, Partido y la Gorra (prov. Dajabón), Las Charcas (prov. Azua), municipio El Seibo (prov. El Seibo), Municipio San Francisco (prov. Duarte), municipio Hato Mayor (prov. Hato Mayor), Samana, Jina Clara, Los Yagrumos y Bahía Principe (prov. Samaná).

Causas y justificación del desvío: La institución no presentó información.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Mejorar la asignación de transporte del personal y los materiales a nivel nacional, aún hay una gran debilidad en este aspecto para los encargados de operaciones y las brigadas de operaciones a nivel nacional y desde el nivel central. Debemos mejorar la comunicación desde el nivel central hacia los encargados provinciales a fin de poder tener a tiempo la información de las situaciones que se generan desde el NC y las que se producen en las provincias. Mejorar la adquisición de los materiales, herramientas y equipos necesarios para hacer eficiente la recuperación de los sistemas aplicando a los suplidores la ley de compras y contrataciones en lo que tiene que ver con la entrega tiempo de los bienes y servicios requeridos.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras del año 2021

Capítulo: 6112-Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (INAPA)

I. ASPECTOS GENERALES:

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

Visión: Ser reconocido como una institución Pública, moderna, consolidada, dinámica y con liderazgo nacional e internacional en el sector de agua potable y saneamiento, con un Modelo de Gestión Eficiente, Desconcentrado y Auto-sostenible, que permita el acercamiento a las necesidades de los Ciudadanos/Clientes, para garantizar su satisfacción y la mejora de sus condiciones de vida.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 2 Desarrollo Social

Objetivo general: 2.5 Vivienda digna en entornos saludables.

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

Línea(s) de acción: 2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales.

Descripción del programa: Este programa tiene como fin emprender en la institución actividades dirigidas a la mejora y ampliación de las redes de los sistemas de alcantarillados, a través de la construcción de nuevos sistemas, reconstrucción y rehabilitación de los sistemas existentes y de un plan de mantenimiento y operación adecuada de los sistemas de alcantarillados, desde sus fases de recolección de las aguas residuales y saneamiento y/o tratamiento, hasta la disposición de las mismas.

Beneficiarios del programa: Residentes en el área de jurisdicción del INAPA

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
1,292,687,956.00	402,951,036.54	107,045,689.09	27%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario	% (Viviendas con servicio de recolección de aguas residuales)	35%	759,516,896	33%	277,647,120	94 %	37 %
Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas	% (Cobertura de aguas residuales tratadas)	25%	479,826,831	28%	107,045,689	>100%	22 %

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario.

Descripción del producto: Agua residual recolectada por medio de un sistema de alcantarillado sanitario convencional.

Logros alcanzados:

1. Está operando de forma eficiente la planta de aguas residuales de Cotui, provincia Sanchez Ramirez y se aplicó el proceso de inyección de Hidroxido de Calcio como barreras de malos olores, quedando solamente a la espera nombramiento y capacitación del personal. Entró en operación la PTAR Comendador provincia Elias Piña, la cual por 6 meses estuvo fuera por problemas en su colector principal, también entró en operación de manera parcial las PTAR San Cristobal y Barahona.

Causas y justificación del desvío: La institución no presentó información.

Producto: Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas.

Descripción del producto: Agua residual tratada por medio de un sistema de tratamiento de tecnología apropiada.

Logros alcanzados:

1. Se cumplió con el 96% de los muestreos pautados para el año 2021, es decir, se realizaron 25 muestreos a PTAR y 4 a cuerpos receptores, ya que se ejecutaron 25 a plantas y 4 a cuerpos receptores, analizados en el Lab. del Nivel Central. se completó con la instalación de unidad de medición para reportar caudal medido en las EDAR en operacion.

2. Limpieza de 5 Plantas de tratamiento de Aguas Residuales y pintura en general (La Peña, San Francisco de Macoris, Sistema del Proyecto Habitacional Villa Liberación en Tamayo, Monte Cristi y Villa Vasquez), La planta de Samana entró en el programa de mejora de barrera de malos olores con la aplicación de Hidroxido de Calcio a la entrada y la automatización de la línea de lodos que por años estuvo problemas de rebose e inundacion.

3. Se completó el programa de instalación en las 22 plantas de tratamiento de Aguas Residuales para la medición de caudal a la entrada y salida.

Causas y justificación del desvío: La institución no presentó información.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

La institución no presentó información.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras del año 2021

Capítulo: 6112-Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (INAPA)

I. ASPECTOS GENERALES:

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

Visión: Ser reconocido como una institución Pública, moderna, consolidada, dinámica y con liderazgo nacional e internacional en el sector de agua potable y saneamiento, con un Modelo de Gestión Eficiente, Desconcentrado y Auto-sostenible, que permita el acercamiento a las necesidades de los Ciudadanos/Clientes, para garantizar su satisfacción y la mejora de sus condiciones de vida.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 2 Desarrollo Social

Objetivo general: 2.5 Vivienda digna en entornos saludables.

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

Línea(s) de acción: 2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 13- Gestión Comercial.

Descripción del programa: Este programa pretende desarrollar la actividad de comercialización del servicio de agua potable basándose esta en la eficientización de la gestión de cobro y administración de las recaudaciones que ingresan por la venta del servicio de abastecimiento de agua potables, al mismo tiempo que se pretende regularizar, actualizar e incorporar tanto a los usuarios existentes como a los nuevos.

Beneficiarios del programa: Residentes en el área de jurisdicción del INAPA

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
216,081,390.00	246,582,564.04	246,591,977.56	100%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Trimestral		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Trimestral (C)	Ejecución Financiera Trimestral (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Residentes del área de jurisdicción del INAPA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.	% clientes atendidos en tiempo de respuesta	20%	216,081,390	20.0%	246,591,978	100 %	114.12%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Residentes del área de jurisdicción del INAPA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido

Descripción del producto: Atención a las solicitudes de los servicios comerciales conforme al tiempo de respuesta establecido para las PQRS (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias)

Logros alcanzados:

A través del saneamiento y actualización en OPEN de 4,317 contratos (más 14,943 actualizaciones ejecutadas por SC) hemos disminuido el tiempo de respuesta a clientes, además de resolución de conflictos y moras. Este saneamiento de cuentas permite un tiempo de respuesta menor a las solicitudes de servicios de los clientes, reduciendo además quejas por deudas erróneas, cortes por deudas irreales, atrasos en pagos, etc.

Causas y justificación del desvío: La institución no presentó información.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Dotar de tecnología necesaria al personal de Atención al Cliente en las diferentes oficinas comerciales y completar el personal requerido, para así eliminar el uso de tarjetas DC5 y lograr un mejor control de los procesos de facturación, cobros e ingresos. Esto a su vez permite un registro actualizado de la data en el sistema, eliminando errores y reduciendo tiempo de servicio.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras año 2021

Capítulo: 6114 Corporación de Fomento Hotelero y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS)

I. ASPECTOS GENERALES:

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

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

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 3. Desarrollo Productivo

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

Objetivo(s) específico(s): 3.5.5 Apoyar la competitividad, diversificación y sostenibilidad del sector turismo a través de las siguientes líneas de acción

Línea(s) 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.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11- Servicios de Arrendamientos de Bienes Turísticos del Estado a Nivel Nacional.

Descripción del programa: Arrendamientos de hoteles, cabañas y paradores turísticos del Estado Dominicano.

Beneficiarios del programa: Personas físicas y Jurídicas

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
167,136,435.00	129,481,614.61	129,481,614.61	100%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Personas Físicas y Jurídicas aaceden a servicios de arrendamientos de hoteles, cabañas y paradores turístico del Estado Dominicano	Cantidad de bienes turísticos del Estado arrendados	309	167,136,436	307	129,481,615	99 %	77.47%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Personas físicas y jurídicas acceden a servicios de arrendamientos de hoteles, cabañas y paradores del Estado Dominicano.

Descripción del producto: El objetivo es arrendar propiedades turísticas del Estado Dominicano a personas u empresas para su administración y mantenimiento de la infraestructura.

Logros alcanzados: Para el año 2021 la ejecución de la meta física es de un 99.35% ya que dos (2) de las 309 propiedades para arrendar que tenemos entraron al litigio judicial. Con relación a la meta financiera, el logro es de 77.47%

Causas y justificación del desvío: La dirección General de compras y contrataciones resolvió dejar sin efecto los contratos de arrendamiento referentes al Hotel Nueva Suiza y el Teatro Agua y Luz, involucrándonos así en el proceso de litigio con los adjudicatarios. Además, que algunas obras de remodelaciones que estaban presupuestadas para este trimestre fueron trasladadas para el año 2022 por contratiempos en los procesos de compras y contrataciones.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

La institución no presentó información.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras año 2021

Capítulo: 6115 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: Normar y organizar el servicio postal en la República Dominicana, desempeñando un papel económico y cultural importante, con el fin de lograr la óptima 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.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 3. Desarrollo Productivo

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

Objetivo(s) específico(s): 3.3.6 Expandir la cobertura y mejorar la calidad y competitividad de la infraestructura y servicios de transporte, logística, orientándolos a la integración del territorio, al apoyo del desarrollo productivo a la inserción competitiva en los mercados internacionales.

Línea(s) de acción: 3.3.6.9 Fortalecer la prestación del servicio postal universal para garantizar su acceso a toda la población con calidad y asequibilidad.

3.3.6.10 Modernizar el marco normativo del sector postal para promover el desarrollo del mercado local de los servicios postales que coadyuve a la integración económica social del país.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Servicios Comunicaciones Postales Nacional e Internacional

Descripción del programa: El mismo tiene como finalidad brindar la gestión de servicios postales, así como la agilización en la distribución de las correspondencias a nivel nacional e internacional.

Beneficiarios del programa: Ciudadanía en General

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
469,906,227.00	577,820,454.79	577,531,132.26	100%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Personas físicas y/o jurídicas que reciben y envían productos postales nacional e internacional según los estándares del sector	Numero de productos postales procesados	90,000.00	469,906,227.00	70,000.00	577,531,132.26	78 %	>100%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Personas físicas y/o jurídicas que reciben y envían productos postales nacional e internacional según los estándares del sector

Descripción del producto: Envíos postales nacionales e internacionales

Logros alcanzados: La institución logró el 78% de la meta proyectada para este año, con el apoyo de las herramientas tecnológicas postales que nos permiten medir la eficiencia en nuestro tiempo de entrega , el personal operativo, vehículos transporte, pago de subcontratistas entre otros.

Causas y justificación del desvío: A nivel mundial fuimos azotado por el covid 19, lo que impactó de manera significativa mermando todos los servicios ofertados, ya que todos los correos del mundo fueron cerrados y el país también, por ende disminuyeron los ingresos.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

*Incrementar nuestra campaña educativa y publicitaria a través de las redes sociales.

* Dar continuidad a la medición de la calidad de los servicios incluidos en el Servicio Postal Universal (SPU)

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras de año 2021

Capítulo: 6116 - Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM)

I. ASPECTOS GENERALES:

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

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

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 3 Desarrollo Productivo

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

Objetivo(s) específico(s): 3.3.7 Convertir al país en un centro logístico regional, aprovechando sus ventajas de localización geográfica a través de las siguientes líneas de acción:

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

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: Administración, Regularización y Fiscalización del Sistema Portuario Dominicano

Descripción del programa: Navieras acceden a servicios portuarios públicos

Beneficiarios del programa: Las Navieras y Usuarios

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
951,570,428.00	1,073,152,901.08	1,073,152,631.00	100%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Navieras acceden a servicios portuarios públicos	Cantidad de buques que acceden a servicios portuarios públicos	1,468.00	314,018,241.00	677	228,464,267.00	46%	72.76%
Puertos privados y concesionados fiscalizado por Autoridad Portuaria	Cantidad de buques que entran por puertos privados y concesionados	2,982.00	637,552,187.00	4,162	844,688,364.00	>100%	>100%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Navieras acceden a servicios portuarios públicos

Descripción del producto: Navieras acceden a servicios portuarios públicos.

Logros alcanzados: la meta física obtenida presenta menos de un 50%, debido a la isminución de la entrada de buques y cruceros a puertos

Causas y justificación del desvío: La desviación de este producto en cuanto a la metas física representa un 46 % menos de lo programado. Esta se corresponde a la repercusión que estamos pasando en el país con la disminución de entrada de buques , debido al atasco en los puertos chinos, la falta de contenedores y de barcos . Destacando también que por el cierre de algunos puertos a nivel mundial, no estábamos recibiendo cruceros.

Producto: Puertos privados y concesionados fiscalizado por Autoridad Portuaria

Descripción del producto: Navieras acceden a servicios privados.

Logros Alcanzados: se presenta un logro superior al 100% de la meta estalecida.

Causas y justificación del desvío:

Presentamos un incremento en los puertos privados y concesionados Caucedo y Haina Occidental, debido a la reapertura de la economía en el país. Reflejándose un aumento en las cargas de contenedores para el abastecimientos a las tiendas por la conmemoración al Día de las Madres y fiestas navideñas, el abastecimiento en el sector construcción por el alza de los precios en los materiales de la construcción (Varilla,block,cemento entre otros). Evidenciamos un incremento en las cargas suelta, por la reapertura de las zonas francas, negocios, comercio y de los Barcos de Granos de las granjas para la exportaciones de maíz, soya entre otros, y la reactivación de los cruceros.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

La institución no presentó información.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras del año 2021

Capítulo: 6119 Instituto Nacional de la Vivienda (INVI)

I. ASPECTOS GENERALES:

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

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

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 2 Desarrollo Social

Objetivo general: 2.5 Viviendas digna en entornos saludables.

Objetivo(s) específico(s): 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:

Línea(s) 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.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11- Desarrollo de construcción de viviendas nuevas y mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas para familias de ingresos bajos y mínimos.

Descripción del programa: Mediante este programa se desarrolla la construcción de viviendas nuevas y el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas para familias de ingresos bajos y mínimos.

Beneficiarios del programa: Familias de ingresos bajos y mínimos.

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa							
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)	
6,208,156,712.00		10,066,864,791.47		10,066,864,791.18		100%	
FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS							
		Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Familias de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas FASE I y II	Número de familias de ingresos bajos y mínimos con acceso a viviendas nuevas	6,319	3,073,958,041.00	130	6,764,268,266	2 %	>100%
Familias de ingresos mínimos acceden a mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas urbano y rural	Número de familias de ingresos mínimos con mejoramiento y/o reconstrucción sus viviendas	25,157	2,514,357,187.00	15,821	2,336,958,928	63 %	92.94%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: 02 y 04- Familia de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas

Descripción del producto: Es el proceso de construcción de viviendas nuevas para familias de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas.

Logros alcanzados: Durante el período enero-diciembre 2021 fue ejecutado un monto superior al 100% respecto al presupuestado, presentando un avance físico de un 2%.

Causas y justificación del desvío: se refleja una ejecución financiera mayor a la programada debido a que en adición al presupuesto aprobado para el año 2021, la institución contaba con disponibilidad de recursos al 31 de diciembre del 2020, provenientes del período presupuestario anterior. En cuanto al avance físico, este no se refleja debido a que la mayoría de los proyectos con inversión están en etapa de ejecución y serán terminados durante el presente año 2022.

Producto: 03- Familias de ingresos mínimos acceden a Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas Urbano y Rural

Descripción del producto: Es el proceso mediante el cual las familia de ingresos mínimos acceden a mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas urbano y rural.

Logros Alcanzados: Durante el periodo enero-diciembre 2021 fue ejecutado el 93, presentando un avance físico de un 63%.

Causas y justificación del desvío: La institución no presentó información.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Lograr poner en funcionamiento toda la estructura que compone el MIVED, por ser una institución nueva. Que la estructura programática defina claramente dentro de su programación metas físicas y recursos financiero y tiempo de ejecución. Que la programación de las metas físicas y financieras se ejecuten con un mínimo % de modificaciones.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras año 2021

Capítulo: 6120 Proyecto la Cruz de Manzanillo

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: Ser una institución modelo al producir banano para la exportación, fomentando así la producción de alimentos, de consumo nacional e institucional; 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 perímetro en la región noroeste.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 3.Desarrollo productivo

Objetivo general: 3.5 Estructura Productiva sectorial y territorialmente adecuada, integrada competitivamente a la economía global y que aprovecha las oportunidades del mercado local.

Objetivo(s) específico(s): 3.5.3 Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas a fin de contribuir a la seguridad alimenticia, aprovechar el potencial exportador y general empleo e ingresos para la población rural.

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

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11- Producción Agropecuaria para Exportación y Consumo Local

Descripción del programa: Impulsar la producción agrícola nacional y coadyuvar a disminuir la pobreza en la región noroeste del país, su área de mayor influencia directa.

Beneficiarios del programa: Exportadores e intermediarios locales de la región Noroeste

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
178,024,001.00	193,351,860.99	193,351,838.24	100.00%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Exportadores e intermediarios locales acceden a producción agropecuaria	Cajas de bananos destinados a la exportación e intermediarios locales	188,315.00	178,024,001	129,875	193,351,838	69 %	>100%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Exportadores e intermediarios locales acceden a la producción Agropecuaria

Descripción del producto: Producir banano para la exportación y consumo local .

Logros alcanzados: Hemos logrado una producción de 129,875.00 cajas de bananos para la exportación y venta local de bananos, un 69% respecto a la meta planteada, con una ejecución financiera superior al 100%.

Causas y justificación del desvío: Los desafíos han sido muchos debido a que el proyecto estaba en un muy mal estado por causas anteriores, pero estamos trabajando para que el proyecto sea el líder en exportación de bananos y otros productos en beneficios de la sociedad.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Esperamos mejorar más la calidad de los productos.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras del año 2021

Capítulo: 6121- Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (CORAABO)

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: Dotar a la población del municipio de Boca Chica y zonas aledañas del servicio de agua potable, recolección y posterior tratamiento de las 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.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 2 Desarrollo Social

Objetivo general: 2.5 Vivienda digna en entornos saludables

Objetivo específico (s): 2.5.2 Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia

Línea(s) de acción:

2.5.2.2 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.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 Abastecimiento de Agua Potable.

Descripción del programa: Este programa tiene como objetivo ampliar la cobertura de servicio de agua potable a un 95% en un periodo de un año a través del mantenimiento de los equipos existentes y la construcción de nuevas infraestructura dirigidas a ampliar la capacidad instalada.

Beneficiarios del programa: Municipio de Boca Chica.

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
109,300,000.00	118,344,615.00	118,344,596.00	>100%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Año 2021		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física anual (C)	Ejecución Financiera anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Residentes de viviendas del municipio de Boca Chica con abastecimiento de agua potable a través de la red pública.	cantidad de M3 de agua producida	54,557,000.00	70,000,000.00	31,540,000.00	54,522,445	58 %	77.89%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Residentes de viviendas del municipio de Boca Chica con abastecimiento de agua potable a través de la red pública.

Descripción del producto: Este programa tiene como objetivo ampliar la cobertura de servicio de agua potable a un 95% en un periodo de un año a través del mantenimiento de los equipos existentes y la construcción de nuevas infraestructura dirigidas a ampliar la capacidad instalada.

Logros alcanzados: En este año 2021, debido a varios factores, esencialmente el económico, no pudimos alcanzar la meta trazada, pero le suministramos a través de camiones cisterna agua a los sectores más vulnerables.

Causas y justificación del desvío:

La institución no presentó información.

Oportunidades de Mejora:

La institución no presentó información.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras del año 2021

Capítulo: 6121- Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (CORAABO)

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: Dotar a la población del municipio de Boca Chica y zonas aledañas del servicio de agua potable, recolección y posterior tratamiento de las 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.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 2 Desarrollo Social

Objetivo general: 2.5 Vivienda digna en entornos saludables

Objetivo específico (s) 2.5.2: Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia

Línea(s) de acción:

2.5.2.2 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.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 12- Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales.

Descripción del programa: Este programa tiene como objetivo a operación, mantenimiento, producción y distribución del agua potable; así como, la conducción, tratamiento y disposición de las aguas residuales.

Beneficiarios del programa: Municipio de Boca Chica.

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
13,950,000.00	30,688,410.66	30,688,411.00	>100%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Residentes en viviendas del municipio de Boca Chica con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red del alcantarillado sanitario.	cantidad de M3 de aguas residuales recolectada.	3,468,960.00	13,950,000.00	3,468,960.00	30,688,411	100 %	>100%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Residentes en viviendas del municipio de Boca Chica con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red del alcantarillado sanitario.

Descripción del producto: Este programa contempla la optimización en la operatividad de los sistemas tanto de agua potable como de alcantarillado, para eficientizar el proceso de distribución del servicio de forma que éste llegue al mayor número de beneficiarios con altos niveles de calidad, acorde con las normas internacionales.

Logros alcanzados: La institución no presentó información.

Causas y justificación del desvío: En este año 2021 solo se le dio mantenimiento a las estructuras existentes.

Oportunidades de Mejora:

La institución no presentó información.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras del año 2021

Capítulo: 6124-Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED)

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones, y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país.

Visión: Ser una empresa sostenible, eficiente, innovadora, con altos estándares de calidad y confiabilidad que impulsa el desarrollo nacional.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 3 Desarrollo Productivo

Objetivo general: 3.2: Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible

Objetivo(s) específico(s): 3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental a través de las siguientes líneas de acción:

Línea(s) 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.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11-Transmisión de Energía Eléctrica

Descripción del programa: Transporte de energía eléctrica en alta tensión desde los centros de generación hasta los centros de distribución.

Beneficiarios del programa: Generadores y distribuidores eléctricos, usuarios no regulados y a la población nacional.

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
7,835,844,668.00	6,299,315,761.81	2,950,622,176.89	47%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Generadores, distribuidores y usuarios no regulados reciben servicio de transmisión de energía eléctrica de alta tensión	Cantidad de megavatios-horas suministrados atribuibles a transmisión	97.50	7,835,844,668.00	98.18	2,950,622,176.89	>100%	37.66%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Generadores, distribuidores y usuarios no regulados reciben servicio de transmisión de energía eléctrica de alta tensión.

Descripción del producto: Transporte de energía eléctrica en alta tensión desde los centros de generación hasta los centros de distribución.

Logros alcanzados:

- De acuerdo con los compromisos asumido por la ETED y dispuesto en la Estrategia Nacional de Desarrollo y el Programa de Gobierno 2020-2024, se destaca la finalización de 23 nodos de la fase 2 del proyecto de Expansión de la Red Óptica.
- Continuidad con el desarrollo de 9 proyectos de Líneas de transmisión, los cuales se encuentran en estado de ejecución. Estas líneas de Transmisión se construyen en gran parte del territorio nacional, al término de estos proyectos la República Dominicana contará con 173.39 kilómetros de líneas que se adicionarán al sistema de transmisión nacional, generando un impacto positivo de manera directa a más de cuatro millones de habitantes (4,000,000).
- En término de Ampliación y/o Construcción de Subestaciones de Transmisión, se llevan a cabo una serie de proyectos de construcción de subestaciones que tendrán un aporte significativo al sistema eléctrico nacional de aproximadamente 460 MVA como son la subestación de Higüey II aportará al sistema unos 80 MVA, Villa Altagracia 80 MVA, Playa Dorada 150 MVA y 138 - 69 KV Dajao 150 MVA.
- El logro en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica radica en el nivel de cumplimiento obtenido de un 100% de la meta establecida para el año 2021 del indicador de Energía No Suministrada atribuible a la ETED. La meta establecida es de 30 GWh siendo el valor alcanzado de 26.80. Esto fue debido a una ejecución eficiente del plan de mantenimiento de las redes, subestaciones y los sistemas de protecciones eléctricos.

Causas y justificación del desvío: De acuerdo al plan operativo anual y el plan estratégico institucional los planes que se vieron afectado su ejecución podemos citar que han sido producto a retraso en los procesos de contrataciones de los bienes y servicios producto a los efectos del COVID-19 por la falta de materiales y retraso en la cadena de suministro y la logística de transportación a nivel internacional.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Para contrarrestar las causas anteriores la ETED a diseñado un plan de acción para priorizar aquellos planes y proyectos de mayor impacto en la Estrategia Nacional de Desarrollo y agilizar los procesos internos de modo que se pueda mitigar algunos riesgos externos que puedan afectar los planes a ejecutar.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras del año 2021

Capítulo: 6130 Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE)

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: Proveer un servicio eléctrico de calidad en nuestra área de concesión, fomentando el bienestar de nuestros clientes y el desarrollo económico del país.

Visión: Ser una empresa distribuidora de energía eléctrica modelo para la región, en términos de calidad del servicio, eficiencia y rentabilidad.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 3. Desarrollo Productivo

Objetivo general: 3.2. Energía confiable y ambientalmente sostenible

Objetivo(s) específico(s): 3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.

Línea(s) de acción:

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.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11- Comercialización de Energía Eléctrica por zona este.

Descripción del programa: Venta y distribución de energía eléctrica, en el área de concesión de la región Este de la República Dominicana.

Beneficiarios del programa: Todos los habitantes del área de concesión de la distribuidora de la región Este de la República Dominicana.

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
39,191,787,130.00	38,643,266,818.89	37,258,871,575.00	98.5%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Clientes de la zona Este reciben abastecimiento de energía eléctrica demandada	% de abastecimiento de demanda de energía eléctrica a clientes de la zona Este	94.0%	39,191,787,130.00	97.0%	37,258,871,575.00	>100%	95.1%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Clientes de la zona Este reciben abastecimiento de energía eléctrica demandada.

Descripción del producto: Proveer un servicio eléctrico de calidad en nuestra área de concesión, fomentando el bienestar de nuestros clientes y el desarrollo económico del país.

Logros alcanzados:

1. Se logró suplir el 97% del total de la demanda posible (Horas de energía brindada / Horas posible de energía). Se logró superar la meta debido a lineamientos de la presidencia, de abastecer de energía eléctrica a toda la población para incentivar el crecimiento económico, social y cultural del pueblo dominicano.

Causas y justificación del desvío: Debido a la pandemia del COVID19, el estado previó el abastecimiento de energía eléctrica a 24 horas a toda la población. Se considera que proveer de energía eléctrica al pueblo, se vislumbra un crecimiento en la calidad de vida de todos los Dominicanos.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

El aumento de la satisfacción de la demanda ha aumentado el costo operativo de la empresa y por ende aumenta el déficit financiero de la empresa, por lo que se requiere que se revisen los contratos con las generadoras de electricidad y reducir el precio de compra. Así mismo, urge una inversión que ronda los US\$700 millones, que se detalla en el PLAN INTEGRAL DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS EN LAS EDES, 2022 - 2028, presentado al poder ejecutivo, que disminuye las pérdidas a un 15% al final del 2028, instalando tecnología de punta en los circuitos, que serían monitoreados en tiempo real, permitiendo recuperar la inversión en un plazo no mayor a 10 años.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras del año 2021

Capítulo: 5001 Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA)

I. ASPECTOS GENERALES:

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

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

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 3 Una Economía Sostenible, Integradora y Competitiva.

Objetivo general: 3.1 Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía global.

Objetivo(s) específico(s): 3.1.3 Consolidar un sistema financiero eficiente, solvente y profundo que apoye la generación de ahorro y su canalización al desarrollo productivo.

Línea(s) de acción:

3.1.3.2 Impulsar la banca de desarrollo como instrumento 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 los proyectos de inversión de largo plazo.

3.1.3.5 Promover el desarrollo de Cooperativas y otras formas asociativas, que fomenten al 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 exclusivos del sistema financiero formal.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11- Apoyo Financiero al Sector Agropecuario

Beneficiarios del programa: Pequeños y medianos productores agropecuarios, así como también asociaciones y cooperativas agropecuarias y población en general.

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
29,114,535,533	38,408,686,832	38,408,511,595	100%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Otorgamiento de préstamos a pequeños y medianos productores agropecuario	Cantidad de préstamos otorgados	22,500	28,579,958,886	26,232	33,524,279,987	>100%	>100%
Captación de Ahorros y valores del Público para el incremento de financiamiento agropecuario.	Cantidad de cuentas aperturadas	31,739	105,137,705	31,887	1,730,731,709	>100%	>100%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Otorgamiento de préstamos a pequeños y medianos productores agropecuarios

Descripción del producto: Otorgar financiamiento a pequeños y medianos productores agropecuarios, asociaciones y cooperativas agropecuarias que contribuyan a la producción de alimentos que permitan responder a la demanda alimentaria nacional, generar divisas a través de las exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales y dinamizar al medio rural.

Logros alcanzados:

En el período Enero-Diciembre 2021, se han otorgado 26,232 préstamos a pequeños, medianos productores agropecuarios; así como a asociaciones y cooperativas agropecuarias, distribuidas en todo el territorio nacional, lo que sobrepasó el 100% del total programado para el año 2021. En tanto el monto financiado en la programación del año en curso fue de RD\$28,579,958,886 de los cuales se ha ejecutado RD\$33,524,279,987, lo que representa un logro superior 100% del período analizado.

Causas y justificación del desvío: Referente a la meta física de la cantidad de Préstamos a otorgar, este porcentaje es debido a que en la actualidad los préstamos otorgados a Asociaciones de productores se están incrementando, beneficiando a una gran cantidad de productores.

Producto: Captación de Ahorros y Valores del Público para el incremento de Financiamiento Agropecuario

Descripción del producto: Es una herramienta orientada a captar recursos del público para apoyar la Cartera de Crédito dirigida a pequeños y medianos productores agropecuarios.

Logros alcanzados:

Las metas propuestas para el producto Captación de Ahorros y Valores del Público para el incremento del financiamiento Agropecuario para el año 2021 fue de RD\$105,137,705. En el período Enero-Diciembre se ha alcanzado una ejecución de RD\$1,730,731,709 lo que significa en términos relativos una ejecución superior al 100% de lo presupuestado. En lo que corresponde a las metas físicas de 31,739 cuentas que se programó aperturar en el año 2021, se ha ejecutado de Enero-Diciembre 31,887, sobrepasando la meta programada por encima de un 100%, lo que significa un indicativo favorable para el próximo venidero.

Causas y justificación del desvío: Las metas físicas fueron ejecutadas por encima de lo programado, debido a que este producto está muy relacionado con el otorgamiento de los préstamos.

VIII. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

La institución no presentó información.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras año 2021

Capítulo: 5005-Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad

I. ASPECTOS GENERALES:

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.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 3 Desarrollo Productivo

Objetivo general: 3.1 Una Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía global.

Objetivo(s) específico(s): 3.1.3 Consolidar un sistema financiero eficiente, solvente y profundo que apoye la generación de ahorro y su canalización al desarrollo productivo:

Línea(s) de acción: 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.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11-Servicios de Ahorros y Préstamos de Menor Cuanfía.

Descripción del programa: Consiste en realizar prestamos de menor cuantia a persona de bajo recursos economicos con garantia prendaria. Su objetivo es captar la mayor cantidad de clientes en procura de sastifacer sus necesidades en lo inmediato de manera segura, confiable y oportuna.

Beneficiarios del programa: Población dominicana en general

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
156,299,482.00	130,756,408.09	130,756,408.00	100%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Ciudadanos acceden a servicios de ahorro mediante depósitos en efectivo	Cantidad de ahorrantes	85	1,139,200	0	109,627	0 %	9.62%
Ciudadanos acceden a préstamos de menor cuantía en condiciones blandas	% de Recuperación de préstamo	6,500	70,714,510	5,998	66,281,455	92 %	93.73%
Ciudadanos acceden a servicios de compra y venta de oro	Cantidad de prendas ofertadas	1,500	6,715,500	110	81,755	0 %	1.22%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Ciudadanos acceden a servicios de ahorros mediante depósitos en efectivo

Descripción del producto: Consiste en recibir depósitos de ahorros en efectivo pagando un punto más de la tasa de interés del mercado.

Logros alcanzados: En este producto no se pudo obtener ahorrantes, quedando la meta física en cero.

Causas y justificación del desvío: De acuerdo a la meta de operaciones presupuesta, no aceptamos ahorros en este año ya que no obtuvimos aperturas nuevas y los clientes que tenemos son personas vulnerables las cuales se han visto afectadas por los efectos de la pandemia.

Producto: Ciudadanos acceden a préstamos de menor cuantía en condiciones blandas a través de garantías prendarias.

Descripción del producto: Otorgamientos de préstamos, cuya finalidad es realizar préstamos con garantía prendaria y el cobro de bajos intereses por los mismos.

Logros Alcanzados: En este producto tanto la meta física como la financiera alcanzaron una ejecución de alrededor del 93%.

Causas y justificación del desvío: Debido a los efectos de la pandemia las operaciones se tornaron más lentas, y como medidas paliatorias hemos tenido que implementar el otorgamiento de más tiempo en el vencimiento de nuestros contratos con los clientes.

Producto: Ciudadanos acceden a Servicios de Compra y Ventas de Oro

Descripción del producto: Vender Oro a Personas, que viene a nuestra institución en buscar de vender o comprar Oro

Logros Alcanzados: En este producto la meta ejecutada quedó muy por debajo de la planteada, con un 0.07%.

Causas y justificación del desvío: La institución no presentó información.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Aumento de materiales publicitarios, promociones, ampliación de nuestra cartera de clientes, visitas directas a comercios para ofertar nuestra cartera de productos, entre otros.

Aumentar la publicidad para este producto y brindar mayor información a nuestros usuarios para que los clientes que solamente están interesados en vender realicen dicha venta bajo la garantía y seguridad que le puede brindar el Estado Dominicano.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras año 2021

Capítulo: 5006-Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA)

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: 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.

Visión: 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.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 3 Desarrollo Productivo

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

Objetivo(s) específico(s): 3.5.4 Desarrollar un sector manufacturero articulador del aparato productivo nacional, ambientalmente sostenible e integrado a los mercados globales con creciente escalamiento en las cadenas de valor, a través de las siguientes líneas de acción:

Línea(s) de acción: 3.5.4.1 Mejorar y fortalecer las condiciones de operación para todas las ramas manufactureras, acordes con estándares internacionales, a fin de elevar la eficiencia sistémica del país, ampliar las interrelaciones productivas y generar empleo decente.

3.5.4.2 Apoyar el incremento de la eficiencia y productividad de las empresas manufactureras, incluyendo, entre otros, asesoría en la reorganización de los procesos productivos y adquisición de tecnología, conforme a las mejores prácticas internacionales.

3.5.4.3 Apoyar la integración de complejos productivos que generen economías de aglomeración y encadenamientos en la producción manufacturera (clústeres y parques industriales, entre otros).

3.5.4.4 Incentivar la adopción de mecanismos de producción ambientalmente limpia en las actividades manufactureras.

3.5.4.5 Apoyar el desarrollo de una cultura de calidad, innovación y exportación en la producción manufacturera nacional.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11-Fomento y Desarrollo de la Industria Manufacturera y Gestión de Parques Industriales

Descripción del programa: Consiste en impulsar el sector manufacturero nacional facilitando espacios físicos en los parques, distritos industriales y zonas francas, facilitar incentivos en la adquisición de maquinarias, equipos y materias primas. Ser un ente promotor de las exportaciones de los productos nacionales, regular el sector mediante la emisión del Registro Industrial y la Calificación Industrial, capacitarlo en temas de innovación, emprendimiento y productividad. Servir de enlace para crear sistemas de vinculación entre los pequeños industriales y los proveedores.

Beneficiarios del programa: Industrias manufactureras, emprendedores, inversionistas.

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
649,758,734.00	592,939,916.23	592,939,916.23	100%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Industrias reciben asesoría y asistencia para el fomento y desarrollo de la industria manufacturera	Cantidad de asistencias brindadas	115	51,076,843	1,084	13,776,362	>100%	26.97%
Industrias acceden a registros y calificaciones industriales para obtener los beneficios que les otorga la ley 392-07	Cantidad de registros y calificaciones emitidos	136	23,490,614	5,998	7,611,167	>100%	32.40%
Industrias reciben servicios de ventas y arrendamientos de espacios físicos	Cantidad de espacios físicos comercializados	180	300,884,309	160	238,991,906	89 %	79.43%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Industrias reciben asesoría y asistencia para el fomento y desarrollo de la industria manufacturera

Descripción del producto: Capacitar en temas de innovación, emprendimiento y productividad, fomento de clústers, incubación, aceleración de empresas. Servir de enlace para crear sistemas de vinculación entre los pequeños industriales y los proveedores.

Logros Alcanzados: En este producto la meta física ejecutada supero significativamente el la mta programada para este año, mientras que la financiera fue ejecutada en un 23% evidenciando un buen desempeño en el manejo de los recursos.

Causas y justificación del desvío: La institución no presentó información.

Producto: Industrias acceden a registros y calificaciones industriales para obtener los beneficios que les otorga la ley 392-07

Descripción del producto: Consiste en regular el sector mediante la emisión del Registro Industrial y la Calificación Industrial, así

Logros Alcanzados: En este producto la meta física ejecutada supero significativamente el la mta programada para este año, mientras que la financiera fue ejecutada en un 32%, evidenciando un buen desempeño en el manejo de los recursos.

Causas y justificación del desvío: La institución no presentó información.

Producto: Industrias reciben servicios de ventas y arrendamientos de espacios físicos

Descripción del producto: Consiste en el personal administrativo, soporte y vigilancia, los servicios administrativos y básicos necesarios para la operación con el objetivo del desarrollo de los diferentes parques, distritos industriales y zonas francas. Construcciones y remodelaciones de parques y naves industriales.

Logros alcanzados: la meta fisica presento una ejecucion del 89% respecto a la programada para el año, y la financiera en un 79.43%.

Causas y justificación del desvío: La institución no presentó información.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

La institución no presentó información.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras del 2021

Capítulo:5007. Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME)-Banca Solidaria

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: Promover la rentabilidad, productividad y competitividad de las micros, pequeñas y medianas empresas implementando mecanismos eficientes de servicios financieros y no financieros

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

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 3 Desarrollo Productivo.

Objetivo general: 3.4 Empleos suficientes y dignos.

Objetivo(s) específico(s): 3.4.3 Elevar la eficiencia, capacidad de inversión y productividad de las micro y pequeñas empresas (MIPYME)

Línea(s) 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.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 - Financiamiento a la micro y pequeñas empresas (MIPYMES)

Descripción del programa: Tiene como finalidad coordinar, diseñar, promover, y ejecutar políticas y estrategias de desarrollo para elevar la competitividad de las micro y pequeñas empresas, a través del otorgamiento de préstamos oportunos, acciones de gestión empresarial, dirigidas a los micro y pequeños empresarios para disminuir los niveles de pobreza y generar empleos productivos de calidad a nivel nacional.

Beneficiarios del programa: Micro y pequeños empresarios

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
12,820,729,743.00	8,108,935,288.00	8,108,935,288.00	100%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución Anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física (C)	Ejecución Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) reciben financiamientos oportunos	Cantidad de préstamos otorgados	144,231	12,820,729,743.00	59,688	8,108,935,288	41 %	63.25%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) reciben financiamientos oportunos.

Descripción del producto: Aumentar la colocación de recursos a través de los diferentes programas de crédito y la creación de nuevos productos y servicios financieros que se ajusten a las necesidades de los micro, pequeños y medianos empresarios.

Logros alcanzados:

PROMIPYME para el 2021 proyectó desde el Programa 11, un financiamiento por un monto de RD\$12.8 millones programando como meta alcanzar la captación de 144,231 beneficiados. Al concluir el año, los resultados del monto ejecutado fue de RD\$8,1 millones beneficiando un total de 59,688 microempresarios, alcanzando un 41 % de la meta programada.

Causas y justificación del desvío: Para el 2021 la meta de RD\$12,8 millones fueron programadas en función de gestionar RD\$ 5,1 millones a través de cooperación internacional, interinstitucional y gubernamental para dar apoyo a la política de reactivación económica y creación de empleos dignos, dichos recursos no se han materializado y están en proceso de gestión para el 2022.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

La institución no presentó información.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras del año 2021

Capítulo:5007. Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME)-Banca

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: Promover la rentabilidad, productividad y competitividad de las micros, pequeñas y medianas empresas implementando mecanismos eficientes de servicios financieros y no financieros

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

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 3 Desarrollo Productivo.

Objetivo general: 3.4 Empleos suficientes y dignos.

Objetivo(s) específico(s): 3.4.3 Elevar la eficiencia, capacidad de inversión y productividad de las micro y pequeñas empresas (MIPYME)

Línea(s) 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.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa:12- Promoción, capacitación y asesoría técnica a las MIPYMES

Descripción del programa: Tiene como finalidad brindar capacitación y asesoría técnica a las Mipymes para incrementar su productividad y competitividad.

Beneficiarios del programa: Miembros Mipymes

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto		Porcentaje de Ejecución	
14,925,392.00		14,165,770.00		14,165,770.00		100%	
FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN TRIMESTRAL DE LAS METAS							
		Presupuesto Anual		Ejecución Semestral		Avance	
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física (C)	Ejecución Financiera (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Promoción, capacitación y asesoría técnica a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	Capacitaciones y asesorías impartidas	11,250	14,925,392	4,993	14,165,770	44 %	94.91%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Promoción, capacitación y asesoría técnica a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

Descripción del producto: Elevar la competitividad y productividad de las MIPYMES con la capacitación y acompañamiento de sus miembros a través de los diferentes medios y/o modalidades: virtual o presencial.

Logros alcanzados:

PROMIPYME para el 2021 proyectó desde su Programa 12, una meta de capacitar a 11,250 personas miembros de MIPYMES con un gasto programado de RD\$14,925,392. Al concluir el año, los resultados obtenidos son de 4,993 personas capacitadas alcanzando un 44% de la meta planificada y un monto ejecutado de RD\$3,499,522.00

Causas y justificación del desvío: La ejecución muestra un desvío de la meta debido a que la institución se encuentra inmersa en un proceso de desarrollo de infraestructura física y tecnológica para eficientizar este servicio.

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

La institución no presentó información.

Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras año 2021

Capítulo: 5008 Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV)

I. ASPECTOS GENERALES:

Misión: Contribuir con el desarrollo económico de la República Dominicana y proteger al inversionista a través de la regulación, supervisión y promoción del mercado de valores.

Visión: Ser reconocido como una institución modelo, eficiente y confiable en la regulación, supervisión y promoción del mercado de valores.

II. CONTRIBUCIÓN A LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO

Eje estratégico: 3 Desarrollo Productivo

Objetivo general: 3.1 Una Economía articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido, con trabajo digno, que se inserta de forma competitiva en la economía global.

Objetivo(s) específico(s): 3.1.3 Consolidar un sistema financiero eficiente, solvente y profundo que apoye la generación de ahorro y su canalización al desarrollo productivo:

Línea(s) de acción: 3.1.3.1 Fortalecer y hacer más eficiente la regulación y la supervisión del sistema financiero, tomando como referencia los estándares y mejores prácticas internacionales que rijan la materia y mediante una adecuada coordinación entre los entes reguladores de los mercados financieros, lograr el control bancario eficaz, el buen gobierno corporativo y el manejo integral de riesgos en el interés de asegurar el desarrollo y sostenibilidad del sector, la protección de los ahorros y la prevención y castigo de delitos financieros.

3.1.3.4 Identificar y eliminar los obstáculos normativos y procedimentales que dificultan la canalización hacia los sectores productivos, en particular hacia proyectos de inversión de largo plazo del ahorro nacional depositado en el sistema financiero.

III. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

Nombre del programa: 11 Regularización, fiscalización y promoción del Mercado de Valores

Descripción del programa: Consiste en regular, supervisar, desarrollar y promover un mercado de valores de la República Dominicana.

Beneficiarios del programa: A todas las personas físicas y jurídicas que realicen actividades, operaciones y transacciones en el mercado de valores en la República Dominicana y a la ciudadanía en general.

IV. FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

Cuadro: Desempeño financiero por programa

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución (ejecutado/vigente)
639,874,514.00	637,401,983.65	637,401,947.69	100%

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Ejecución anual		Avance	
		Metas (A)	Monto Financiero (B)	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
Entidades públicas, privadas y ciudadanos acceden a servicios de información y estadísticas	Número de publicaciones sobre el mercado de valores	50	15,653,575	60	15,553,482	>100%	99.36%
Mercado de valores con normas para regulación y fiscalización	Porcentaje de normas y reglamentos aprobados	100	33,373,602	100	42,060,501	100 %	>100%
Personas físicas y jurídicas que operan en el mercado de valores reciben servicios de regulación y fiscalización en el cumplimiento del marco regulatorio establecido	Número de informes de Inspecciones In Situ realizados	17	112,076,958	33	129,310,090	>100%	>100%
Ciudadanos e Inversionistas reciben servicios de capacitación y sensibilización sobre el mercado de valores	Número de personas capacitadas y/o sensibilizadas	1,600	9,422,553	2,791	10,379,215	>100%	>100%

V. ANÁLISIS DE LOS LOGROS Y DESVIACIONES:

Producto: Entidades públicas, privadas y ciudadanos acceden a servicios de información y estadísticas

Descripción del producto: Emitir estudios, diagnósticos, estadísticas y notas de políticas con el objetivo de informar sobre el mercado de valores.

Logros alcanzados: A fin de generar información de calidad sobre el mercado de valores, aumentar la confianza en este sector e informar a los inversionistas para la toma de decisiones, la institución para el período enero-diciembre del año 2021 realizó, a través del Portal Web Institucional, un total de 60 publicaciones de documentos con estadísticas vinculadas al mercado de valores de la República Dominicana. Dentro de las publicaciones realizadas se citan:

Estadísticas mensuales en Serie de Tiempo

1. Liquidación de Valores:

2. Mercado Primario de Renta Fija en RD;

3. Mercado Primario de Renta Variable en RD (Fondos Cerrados y Fideicomisos);

4. Participantes en el RMV,

Reportes

1. Reportes Mensuales de Estadísticas del Mercado de Valores Dominicano.

Causas y justificación del desvío: N/A

Producto: Mercado de valores con normas para regulación y fiscalización

Descripción del producto: Aprobar y difundir normas con el objeto de regular, supervisar, desarrollar y promover un mercado de valores ordenado, eficiente y transparente.

Logros Alcanzados:

Meta Física: Con el objetivo de garantizar un mercado ordenado, eficiente y transparente, para el período enero-diciembre del año 2021, el Consejo Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como parte del proceso de adecuación reglamentaria emitió un total de dos (2) Reglamentos como se detallan a continuación: (i) Modificación al Reglamento de Sociedades Administradoras y los Fondos de Inversión, Segunda Resolución, R-CNMV-2021-16-MV, de fecha 16 de junio del año 2021. (ii) Reglamento de Supervisión, Cambio de Control, Fusión, Intervención Administrativa, Suspensión y Exclusión de los Emisores y los Valores de Oferta Pública, Tercera Resolución, R-CNMV-2021-17-MV, de fecha 16 de junio del año 2021.

Asimismo, autorizó que fueran sometidos a consulta pública de los sectores interesados dos (2) proyectos: (i) Reglamento de Información Privilegiada, Hechos Relevantes y Manipulación de Mercado, Primera Resolución, R-CNMV-2021-22-MV, de fecha 21 de septiembre del año 2021. (ii) Reglamento para las Sociedades Calificadoras de Riesgos, Segunda Resolución, R-CNMV-2021-23-MV, de fecha 21 de septiembre del año 2021.

En adición, el CNMV emitió, entre otras, la resolución siguiente: 1. R-CNMV-2021-20-MV, indexación reglamentaria de las tarifas aplicables a los participantes del mercado de valores por concepto de regulación y por los servicios de la Superintendencia del Mercado de Valores, de fecha 21 de septiembre del año 2021.

Del mismo modo, en el marco de la regulación, para el período comprendido entre enero y diciembre del año 2021, la Institución emitió un total de cinco (5) circulares operativas de carácter general que responden a la necesidad de regular las disposiciones o figuras reglamentarias y al establecimiento de medidas para mitigar el impacto del COVID-19 en el mercado de valores dominicano. A continuación, el detalle de las Circulares emitidas en el año 2021;

1. C-SIMV-2021-03-MV; Revelación del impacto de la pandemia COVID-19 en los Estados Financieros Auditados, de fecha 8 de marzo del año 2021.

2. C-SIMV-2021-06-MV; Notificación de extensión del plazo para la adecuación al Reglamento para los Depósitos Centralizados de Valores y Sistemas de Compensación y Liquidación de Valores, de fecha 19 de mayo del año 2021.

3. Circular 07-2021; Actualización de las multas administrativas contempladas en los artículos 74 y 78 de la Ley núm. 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, tomando en consideración el índice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), de fecha 28 de octubre del año 2021.

4. Circular 08-2021; Notificación de Indexación reglamentaria de las tarifas aplicables a los participantes del mercado de valores por concepto de regulación y por los servicios de la Superintendencia del Mercado de Valores, de fecha 29 de octubre del año 2021.

5. Circular 09-2021, Autorización de consulta pública de la modificación de la circular C-SIMV-2019-07-MV, de fecha veinticinco (25) de noviembre del dos mil diecinueve (2019), contentiva del instructivo para la elaboración del Informe Anual de Gobierno Corporativo, de fecha 19 de noviembre de 2021.

De igual forma, la institución aprobó el Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas para los Intermediarios de Valores (2021), mediante la resolución núm. R-NE-SIMV-2021-05-1V.

de fecha 16 de octubre de 2021. En ese orden, autorizó la colocación en consulta pública de los siguientes proyectos: (i) Resolución, R-NE-SIMV-2021-04-MV, de fecha 24 de agosto de 2021 que regula los sistemas de grabación de llamadas y operaciones realizadas por los Intermediarios de Valores y Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión: (ii) Resolución, R-NE-SIMV-2021-03-MV, de fecha 24 de agosto de 2021 que establece las disposiciones para la elaboración y determinación del informe del perfil de Inversionista; y, (iii) Resolución, R-NE-SIMV-2021-02-MV, de fecha 4 de agosto de 2021 sobre acreditación.

Causas y justificación del desvío: N/A

Producto: Personas físicas y Jurídicas que operan en el mercado de valores reciben servicios de regulación y fiscalización en el cumplimiento del marco regulatorio establecido.

Descripción del producto: Emitir informes sobre las Inspecciones in situ realizadas a los participantes del mercado de valores y a los emisores de la oferta pública.

Logros Alcanzados:

Meta Física: La SIMV con el objetivo de supervisar y fiscalizar las operaciones de los participantes del mercado de valores, a fin de procurar un mercado organizado, transparente y eficiente, para el período comprendido entre enero y diciembre del año 2021, realizó un total treinta y tres (33) Inspecciones In Situ, como se detallan a continuación:

(i) Inspecciones de Causas o Especiales:

- a. Once (11) a los participantes.
- b. Cuatro (4) en materia de oferta pública y prevención de delitos.

(ii) Inspecciones Ordinarias:

- a. Cuatro (4) a los participantes.
- b. Cuatro (4) en materia de oferta pública y prevención de delitos.
- c. Siete (7) con relación a la Ley núm. 155-17.

(iii) Inspecciones de Seguimiento:

- a. Tres (3) con relación a la implementación de los planes de prevención de delitos del Mercado de Valores.

Causas y justificación del desvío: N/A

Producto: Ciudadanos e Inversionistas reciben servicios de capacitación y sensibilización sobre el mercado de valores

Descripción del producto: Educar a los inversionistas y a la ciudadanía en general sobre las ventajas, beneficios y oportunidades que ofrece el mercado de valores de la República Dominicana.

Logros Alcanzados:

Meta Física: Con el fin de dar a conocer las oportunidades de Inversión a través del mercado de valores, la institución ejecutó su plan anual de cursos y talleres dirigidos a potenciales inversionistas y emisores. Como resultado, desde el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2021, se realizaron un total de 52 talleres, charlas y cursos, de los cuales todos se realizaron en el período indicado.

Al cierre del mes de noviembre, la institución capacitó/sensibilizó un total 2,791 personas. Los temas impartidos correspondieron a:

Conociendo el Mercado de Valores de la República Dominicana.

Conociendo los Patrimonios Autónomos.

Importancia y Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.

Importancia de la Debida Diligencia en el Mercado de Valores.

Riesgos de Inversión.

Introducción a la Ley del Mercado de Valores 249-17.

Se resalta que la SIMV elaboró junto con el Viceministerio para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) el taller "Conociendo el Mercado de Valores, dirigido a la Dióspora Dominicana", en el cual se impartió información sobre el mercado de valores dominicano con el objetivo de dinamizar las estrategias de inversión que permiten el desarrollo y crecimiento del país.

Por igual, conjuntamente con el Ministerio de la Juventud se impartieron talleres a jóvenes del programa CAPACITEC, con la finalidad de introducirlos al mercado de valores y prepararlos para el mercado laboral.

Causas y justificación del desvío: N/A

VI. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

La institución no presentó información.