GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO

# PROYECTO DE PRESUPUESTO

## EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS E INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS 2021

## 2021

**República Dominicana**

**Ministerio de Hacienda**
Dirección General de Presupuesto
**DIGEPRES**

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

**2021**

# CONTENIDO

# CONTENIDO


**INTRODUCCIÓN** 6

**TITULO I. PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS**

**PARTE I. INFORME EXPLICATIVO** 9

**PARTE II. PRESUPUESTOS AGREGADOS**

INGRESOS 22

GASTOS 28

FINANCIAMIENTO 38

**PARTE III. DISTRIBUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS**

6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO (CAASD) 44

6103 CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV) 62

6104 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN) 72

6105 CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE) 84

6107 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA (CORAAMOCA) 96

6108 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM) 108

6109 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA) 120

6110 CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA) 132

6111 INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE) 143

6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA) 153

6114 CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO (CORPHOTELS) 171

6115 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM) 181

6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APORDOM) 191

6118 LOTERÍA NACIONAL 202

6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI) 213

6120 PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO 227

6121 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORAABO) 237

6122 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL (CORAAMON) 247

6123 EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA (EGEHID) 258

6124 EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA (ETED) 268
6125 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) 278
6128 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE) 291
6129 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR (EDESUR) 301
6130 EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE) 311

**TITULO II. PRESUPUESTO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS**

**PARTE I. INFORME EXPLICATIVO** 322

**PARTE II. PRESUPUESTOS AGREGADOS**
INGRESOS 334
GASTOS 340
FINANCIAMIENTO 349

**PARTE III. DISTRIBUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS**
5001 BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BAGRICOLA) 356
5002 BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD) 366
5004 BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS) 378
5005 CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD 388
5006 CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA) 398
5007 CONSEJO NACIONAL DE PROMOCIÓN Y APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PROMIPYME) 410
5008 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SIMV) 421

**TITULO III. ANEXOS**
I. PROYECTOS DE INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 433
II. ACTAS DE APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 450

## Siglas y Acrónimos

APORDOM Autoridad Portuaria Dominicana
BAGRICOLA Banco Agrícola de la República Dominicana
BANRESERVAS Banco de Reservas de la República Dominicana
BCRD Banco Central de la República Dominicana
CAASD Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo
CDEEE Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales
CEA Consejo Estatal del Azúcar
CERTV Corporación Estatal de Radio y Televisión
COAAROM Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Romana
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
CORAAPPLATA Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata
CORAASAN Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
CORAAVEGA Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Vega
CORPHOTELS Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo
DIGEPRES Dirección General de Presupuesto
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 Agua Potable y Alcantarillado
INESPRE Instituto de Estabilización de Precios
INPOSDOM Instituto Postal Dominicano
INVI Instituto Nacional de la Vivienda
IPF Instituciones Públicas Financieras
PIB Producto Interno Bruto
PGE Presupuesto General del Estado
PROINDUSTRIA Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
PROMIPYME Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
SIMV Superintendencia del Mercado de Valores

# Introducción

El presupuesto público como herramienta que posibilita la consecución anual de los objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo definidas por las más altas autoridades políticas, constituye un importante instrumento de análisis y discusión, tanto para la toma de decisiones por los distintos agentes económicos como de la ciudadanía. En este sentido, la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), en cumplimiento al principio de transparencia y publicidad establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, ha elaborado el presente documento con la finalidad de contribuir a la transparencia y al acceso a la ciudadanía de los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras (EPNF) e Instituciones Públicas Financieras (IPF).

El presente documento comprende informaciones de presupuestos de 24 Empresas Públicas no Financieras (EPNF)[1] y 7 Instituciones Públicas Financieras (IPF)[2] para el ejercicio presupuestario 2021, conteniendo los planes de acción, expresados en las estimaciones de ingresos, gastos y financiamiento; así como, la producción de bienes y servicios en función al logro de resultado o cumplimiento de las misiones de entes. Concretamente, abarca los presupuestos de 19 EPNF y 7 IPF aprobados por sus consejos de directores y/o administradores; así como, los proyectos de presupuestos de 5 empresas que no remitieron su constancia de aprobación[3].

Por último, el documento se conforma de tres títulos. Los títulos I y II presentan los presupuestos financieros de las EPNF y de las IPF respectivamente, conteniendo un informe explicativo de los presupuestos agregados para cada área, cuadros y gráficos de los Ingresos, Gastos y Financiamiento de acuerdo con el Manual de Clasificadores Presupuestarios para el Sector Público, las informaciones financieras por entes y las metas a lograr en la producción de los bienes y/o servicios que se ofrece a la ciudadanía. Por último, el título III contiene los anexos relacionados a los proyectos de inversión de las EPNF para el año 2021 y las constancias de aprobación de los proyectos de presupuestos.

[1] 19 presupuestos de EPNF aprobados por el ministro de Hacienda, en cumplimiento al decreto 207-19 que delega la aprobación de los presupuestos de este ámbito. Pendiente de aprobación (CDEEE, EDENORTE, EDESUR Y EDEESTE).

[2] Presupuesto registrado por las Empresas en el Sistema de información de la Gestión Financiera (SIGEF)

[3] Entre las Empresas que no emitieron su constancia de aprobación están la CDEEE, Lotería, EDENORTE, EDESUR y EDEESTE.

# PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

# INFORME EXPLICATIVO

## Informe Explicativo de los Presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras

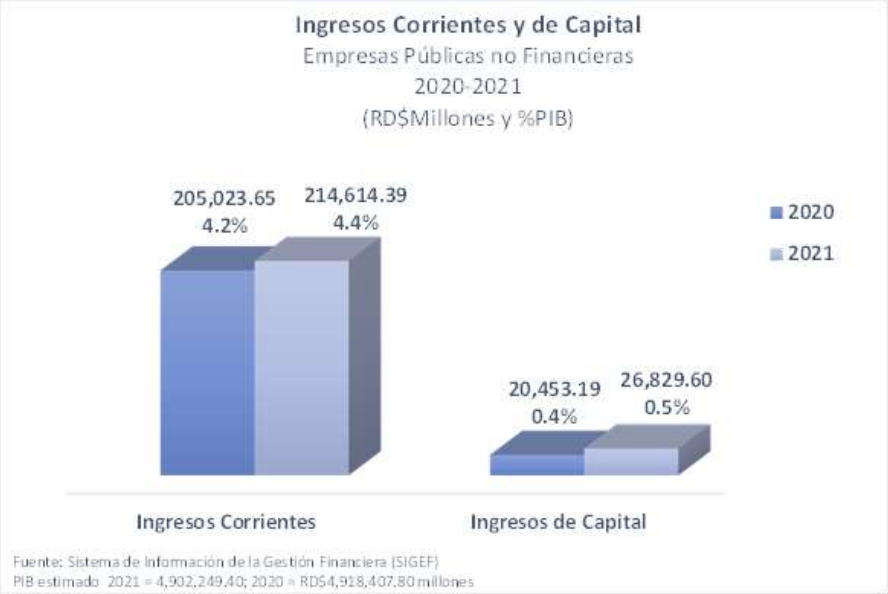
Las Empresa Públicas no Financieras (EPNF), son entidades a través de las cuales el Estado Dominicano interviene en sectores estratégicos de la economía, supliendo las necesidades de la población que no son cubiertas por el sector privado. Con estos fines, brinda una serie de bienes y servicios a la sociedad a precios por debajo de la media del mercado, financiados con transferencias directas desde el Gobierno Central y con recaudaciones propias. Las Empresas Públicas tienen una importancia significativa en el mundo, que es aún mayor en los países en desarrollo, donde son proveedoras de servicios básicos como electricidad, agua o transporte, con un peso económico muy relevante en términos de finanzas públicas[1].

Las EPNF proyectan un presupuesto para el periodo 2021, que alcanza la cifra de RD$260,371.06 millones, de los cuales corresponden a sus ingresos un monto de RD$241,443.99 millones y fuentes financieras por RD$18,927.07 millones, representando un 4.9% y 0.4% del PIB respetivamente. Mientras que, el presupuesto de gastos asciende a RD$257,902.04 millones (5.3% del PIB) y las aplicaciones financieras RD$2,469.02 millones (0.1% del PIB).

## I. Presupuesto de Ingresos Corrientes y de Capital

Para el año fiscal 2021, las EPNF prevén un presupuesto de ingresos de RD$241,443.99 millones, que en comparación con el año anterior muestran un incremento del 7.1%, derivado fundamentalmente del crecimiento proyectado en las transferencias y donaciones corrientes recibidas. Los ingresos están distribuidos, en corrientes con un monto de RD$214,614.39 millones, que representa el 88.9% del total y el 4.4% del PIB, y de capital con RD$26,829.60 millones, equivalentes al 11.1% del total de ingresos y el 0.5% del PIB.

[1] Gestión de empresas públicas: Las ventajas de los modelos centralizados. Enrique M. de Acevedo S., Mayo 2016. Banco Interamericano de Desarrollo BID.




Los ingresos corrientes están compuestos esencialmente por las ventas de bienes y servicios en RD$163,149.61 millones (3.3% del PIB) los cuales representan el 76.0% del total de ingresos corrientes, le siguen las transferencias y donaciones corrientes recibidas por un valor de RD$47,631.00 millones (1.0% del PIB y 22.2% de los ingresos corrientes) y otros ingresos corrientes por RD$3,693.27 millones (0.1% del PIB y 1.7% del total de esta partida).

En este orden, los ingresos por ventas de bienes y servicios son originados en un 93.0% por la comercialización del servicio de energía eléctrica a la población en general, a través del Holding de la CDEEE por un total de RD$151,724.78 millones, a la que le sigue la venta de servicio de agua potable, por medio de las corporaciones de acueductos y alcantarillados e INAPA, las cuales acumulan un 3.8% (RD$6,227.92 millones) de los mismos.

Por otro lado, las EPNF tienen previsto para este periodo, recibir un monto de RD$47,631.00 millones, por concepto de transferencias corrientes recibidas del Gobierno Central. Estos recursos están dirigidos principalmente a las actividades económicas de energía eléctrica y agua potable, representadas por las Empresas Eléctricas del Este (EDEESTE) con un monto de RD$15,575.00 millones (32.7% del total de las transferencias), del Norte (EDENORTE) con RD$11,214.00 millones (23.5%), del Sur (EDESUR) con RD$9,968.00 millones (20.9%), la CDEEE con un monto de RD$3,738.00 millones (7.8%), el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) con RD$2,113.84 millones (4.4%), la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD) con RD$2,084.03 millones (4.4%), los restantes RD$2,938.12 millones (6.2%) pertenecen al conjunto de las demás empresas públicas no financieras.

Distribución Institucional de los Ingresos Corrientes

Empresas Públicas no Financieras

2021

RD$ Millones

| DENOMINACIÓN | Ventas de bienes y servicios | | Rentas de la propiedad | | Transferencias y donaciones recibidas | | Otros ingresos corrientes | | Total Ingresos Corrientes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Monto | Porcentaje | Monto | Porcentaje | Monto | Porcentaje | Monto | Porcentaje | Monto | Porcentaje |
| CAASD | 1,500.00 | 0.9% | - | 0.0% | 2,084.03 | 4.4% | 948.98 | 25.7% | 4,533.02 | 2.1% |
| CERTV | 62.63 | 0.0% | - | 0.0% | 109.66 | 0.2% | 371.58 | 10.1% | 543.87 | 0.3% |
| CORAASAN | 2,781.84 | 1.7% | - | 0.0% | 435.31 | 0.9% | 170.99 | 4.6% | 3,388.13 | 1.6% |
| CDEEE | 39,291.26 | 24.1% | - | 0.0% | 3,738.00 | 7.8% | 425.25 | 11.5% | 43,454.51 | 20.2% |
| CORAAMOCA | 192.00 | 0.1% | - | 0.0% | 58.39 | 0.1% | - | 0.0% | 250.39 | 0.1% |
| COAAROM | 129.24 | 0.1% | - | 0.0% | 145.85 | 0.3% | - | 0.0% | 275.08 | 0.1% |
| CORAAPPLATA | 228.00 | 0.1% | - | 0.0% | 237.67 | 0.5% | - | 0.0% | 465.67 | 0.2% |
| CEA | 1,458.01 | 0.9% | 137.71 | 98.0% | 184.63 | 0.4% | 1.50 | 0.0% | 1,781.86 | 0.8% |
| INESPRE | 178.65 | 0.1% | - | 0.0% | 980.44 | 2.1% | | 0.0% | 1,159.09 | 0.5% |
| INAPA | 1,200.00 | 0.7% | - | 0.0% | 2,113.84 | 4.4% | - | 0.0% | 3,313.84 | 1.5% |
| CORPHOTELS | 116.31 | 0.1% | 2.80 | 2.0% | - | 0.0% | 49.61 | 1.3% | 168.72 | 0.1% |
| INPOSDOM | 187.56 | 0.1% | - | 0.0% | 273.34 | 0.6% | 11.95 | 0.3% | 472.84 | 0.2% |
| APORDOM | 934.73 | 0.6% | - | 0.0% | - | 0.0% | 19.80 | 0.5% | 954.53 | 0.4% |
| LOTERIA NACIONAL | 1,255.86 | 0.8% | - | 0.0% | 301.44 | 0.6% | - | 0.0% | 1,557.30 | 0.7% |
| INVI | 906.41 | 0.6% | - | 0.0% | 29.80 | 0.1% | - | 0.0% | 936.21 | 0.4% |
| LA CRUZ DE MANZANILLO | 96.75 | 0.1% | - | 0.0% | 79.21 | 0.2% | 6.58 | 0.2% | 182.54 | 0.1% |
| CORAABO | 30.00 | 0.0% | - | 0.0% | 25.46 | 0.1% | - | 0.0% | 55.46 | 0.0% |
| CORAAMON | 21.84 | 0.0% | - | 0.0% | 50.00 | 0.1% | - | 0.0% | 71.84 | 0.0% |
| EGEHID | 9,571.89 | 5.9% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | 9,571.89 | 4.5% |
| ETED | 9,836.50 | 6.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | 9,836.50 | 4.6% |
| CORAAVEGA | 145.00 | 0.1% | - | 0.0% | 26.94 | 0.1% | - | 0.0% | 171.94 | 0.1% |
| EDENORTE | 28,211.51 | 17.3% | - | 0.0% | 11,214.00 | 23.5% | 822.36 | 22.3% | 40,247.87 | 18.8% |
| EDESUR | 40,982.52 | 25.1% | - | 0.0% | 9,968.00 | 20.9% | 361.65 | 9.8% | 51,312.17 | 23.9% |
| EDEESTE | 23,831.10 | 14.6% | - | 0.0% | 15,575.00 | 32.7% | 503.02 | 13.6% | 39,909.12 | 18.6% |
| **Total general** | **163,149.61** | **100.0%** | **140.51** | **100.0%** | **47,631.00** | **100.0%** | **3,693.27** | **100.0%** | **214,614.39** | **100.0%** |

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

Por su parte, los ingresos de capital ascienden a un monto de RD$26,829.60 millones (0.5% del PIB), equivalente al 11.1% del total de los ingresos, los cuales tienen total respaldo en las transferencias de capital recibidas del Gobierno Central. Las empresas con mayor porcentaje de recepción de estos fondos son: CDEEE con el 39.1%, el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) con un 19.7%, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD) con un 19.4%, INAPA con un 17.7% y la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santiago (CORAASAN) con un 2.6%.

Distribución Institucional de los Ingresos de Capital

Empresas Públicas no Financieras

2021

RD$ Millones

| DENOMINACIÓN | Transferencias de capital recibidas | | Total Ingresos de Capital | |
|---|---|---|---|---|
| | Monto | Porcentaje | Monto | Porcentaje |
| CAASD | 5,192.05 | 19.4% | 5,192.05 | 19.4% |
| CERTV | - | 0.0% | - | 0.0% |
| CORAASAN | 700.00 | 2.6% | 700.00 | 2.6% |
| CDEEE | 10,482.78 | 39.1% | 10,482.78 | 39.1% |
| CORAAMOCA | 70.00 | 0.3% | 70.00 | 0.3% |
| COAAROM | 40.00 | 0.1% | 40.00 | 0.1% |
| CORAAPPLATA | 90.00 | 0.3% | 90.00 | 0.3% |
| CEA | - | 0.0% | - | 0.0% |
| INESPRE | - | 0.0% | - | 0.0% |
| INAPA | 4,741.27 | 17.7% | 4,741.27 | 17.7% |
| CORPHOTELS | - | 0.0% | - | 0.0% |
| INPOSDOM | - | 0.0% | - | 0.0% |
| APORDOM | - | 0.0% | - | 0.0% |
| LOTERIA NACIONAL | - | 0.0% | - | 0.0% |
| INVI | 5,289.88 | 19.7% | 5,289.88 | 19.7% |
| LA CRUZ DE MANZANILLO | - | 0.0% | - | 0.0% |
| CORAABO | 70.00 | 0.3% | 70.00 | 0.3% |
| CORAAMON | 30.00 | 0.1% | 30.00 | 0.1% |
| EGEHID | - | 0.0% | - | 0.0% |
| ETED | - | 0.0% | - | 0.0% |
| CORAAVEGA | 123.63 | 0.5% | 123.63 | 0.5% |
| EDENORTE | - | 0.0% | - | 0.0% |
| EDESUR | - | 0.0% | - | 0.0% |
| EDEESTE | - | 0.0% | - | 0.0% |
| **Total general** | **26,829.60** | **100.0%** | **26,829.60** | **100.0%** |

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

En otro orden, las EPNF que presentan una mayor dependencia de las transferencias recibidas con relación a los fondos de captación directa son, el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) con un 85.4% del total de sus ingresos, INAPA con un 85.1%, el Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE) con 84.6%, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (CORAAMON) con un 78.6%, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (CORAABO) con el 76.1%, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) con el 74.8%, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana (COAAROM), Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (CORAAPPLATA) y Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Vega con el 59.0% cada una, y el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) con el 57.8%.

## Participación de los Ingresos Corrientes y de Capital por Fuente de Financiamiento

Empresas Públicas no Financieras

2021

RD$ Millones

| DENOMINACIÓN | Captacion Directa** | | Transferencias recibidas* | | Total de Ingresos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Monto | Porcentaje del Total de Ingresos | Monto | Porcentaje del Total de Ingresos | Monto | Porcentaje del Total |
| CAASD | 2,448.98 | 25.2% | 7,276.09 | 74.8% | 9,725.07 | 4.0% |
| CERTV | 434.21 | 79.8% | 109.66 | 20.2% | 543.87 | 0.2% |
| CORAASAN | 2,952.83 | 72.2% | 1,135.31 | 27.8% | 4,088.13 | 1.7% |
| CDEEE | 39,716.51 | 73.6% | 14,220.78 | 26.4% | 53,937.29 | 22.3% |
| CORAAMOCA | 192.00 | 59.9% | 128.39 | 40.1% | 320.39 | 0.1% |
| COAAROM | 129.24 | 41.0% | 185.85 | 59.0% | 315.08 | 0.1% |
| CORAAPPLATA | 228.00 | 41.0% | 327.67 | 59.0% | 555.67 | 0.2% |
| CEA | 1,597.23 | 89.6% | 184.63 | 10.4% | 1,781.86 | 0.7% |
| INESPRE | 178.65 | 15.4% | 980.44 | 84.6% | 1,159.09 | 0.5% |
| INAPA | 1,200.00 | 14.9% | 6,855.11 | 85.1% | 8,055.11 | 3.3% |
| CORPHOTELS | 168.72 | 100.0% | - | 0.0% | 168.72 | 0.1% |
| INPOSDOM | 199.50 | 42.2% | 273.34 | 57.8% | 472.84 | 0.2% |
| APORDOM | 954.53 | 100.0% | - | 0.0% | 954.53 | 0.4% |
| LOTERIA NACIONAL | 1,255.86 | 80.6% | 301.44 | 19.4% | 1,557.30 | 0.6% |
| INVI | 906.41 | 14.6% | 5,319.68 | 85.4% | 6,226.09 | 2.6% |
| LA CRUZ DE MANZANILLO | 103.33 | 56.6% | 79.21 | 43.4% | 182.54 | 0.1% |
| CORAABO | 30.00 | 23.9% | 95.46 | 76.1% | 125.46 | 0.1% |
| CORAAMON | 21.84 | 21.4% | 80.00 | 78.6% | 101.84 | 0.0% |
| EGEHID | 9,571.89 | 100.0% | - | 0.0% | 9,571.89 | 4.0% |
| ETED | 9,836.50 | 100.0% | - | 0.0% | 9,836.50 | 4.1% |
| CORAAVEGA | 145.00 | 49.1% | 150.57 | 50.9% | 295.57 | 0.1% |
| EDENORTE | 29,033.87 | 72.1% | 11,214.00 | 27.9% | 40,247.87 | 16.7% |
| EDESUR | 41,344.17 | 80.6% | 9,968.00 | 19.4% | 51,312.17 | 21.3% |
| EDEESTE | 24,334.12 | 61.0% | 15,575.00 | 39.0% | 39,909.12 | 16.5% |
| **Total general** | **166,983.39** | **69.2%** | **74,460.61** | **30.8%** | **241,443.99** | **100.0%** |

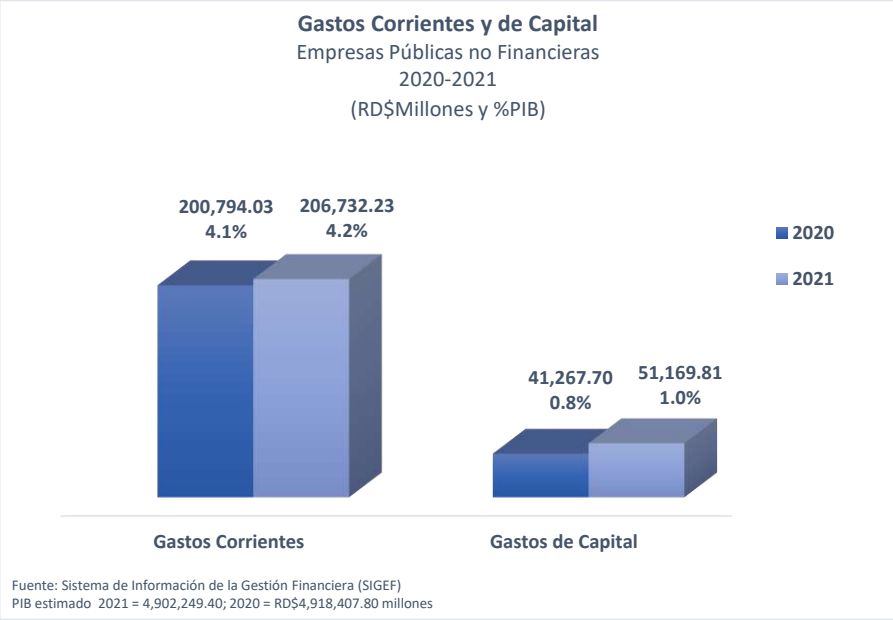
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

* Contiene las Fuentes de Financiamiento: 10-Fondo General, 50-Crédito Interno, 60-Crédito Externo, 70-Donación Externa

** Fuente de Financiamiento: 30-Fondos Propios

## II. Presupuesto de Gastos Corrientes y de Capital

Las EPNF para el año 2021, estiman un presupuesto de gastos por un monto de RD$257,902.04 millones (5.3% del PIB), reflejando un incremento de 6.3% en relación con el periodo anterior. Este monto está distribuido en gastos corrientes por RD$206,732.23 millones, lo que representa el 80.2% del total, y en gastos de capital con RD$51,169.81 millones, para el 19.8%.




Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
PIB estimado 2021 = 4,902,249.40; 2020 = RD$4,918,407.80 millones

Los gastos corrientes estimados ascendentes a RD$206,732.23 millones, representan un 4.2% del PIB. De los cuales, se destinarán RD$196,074.33 millones para sus gastos de explotación, equivalente al 94.8% del total de los gastos corrientes; seguido por los gastos de la propiedad con RD$8,883.24 millones (4.3% del total), las transferencias corrientes otorgadas con RD$1,685.89 millones (0.8%), y las prestaciones de la seguridad social con RD$88.77 millones, que representan el 0.0% del total de gastos corrientes.

Distribución Institucional de los Gastos Corrientes

Empresas Públicas no Financieras

2021

RD$ Millones

| DENOMINACIÓN | Gastos de explotación | | Prestaciones de la seguridad social | | Gastos de la propiedad | | Transferencias corrientes otorgadas | | Total Gastos Corrientes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Monto | Porcentaje | Monto | Porcentaje | Monto | Porcentaje | Monto | Porcentaje | Monto | Porcentaje |
| CAASD | 4,302.50 | 2.2% | 42.88 | 48.3% | 6.00 | 0.1% | 2.50 | 0.1% | 4,353.89 | 2.1% |
| CERTV | 373.03 | 0.2% | 0.20 | 0.2% | - | 0.0% | 0.40 | 0.0% | 373.63 | 0.2% |
| CORAASAN | 2,846.56 | 1.5% | 22.81 | 25.7% | - | 0.0% | 48.50 | 2.9% | 2,917.88 | 1.4% |
| CDEEE | 35,289.15 | 18.0% | - | 0.0% | 5,731.28 | 64.5% | 184.18 | 10.9% | 41,204.61 | 19.9% |
| CORAAMOCA | 239.29 | 0.1% | 8.00 | 9.0% | - | 0.0% | 3.10 | 0.2% | 250.39 | 0.1% |
| COAAROM | 273.75 | 0.1% | - | 0.0% | - | 0.0% | 0.30 | 0.0% | 274.05 | 0.1% |
| CORAAPPLATA | 460.15 | 0.2% | - | 0.0% | - | 0.0% | 0.90 | 0.1% | 461.05 | 0.2% |
| CEA | 1,672.98 | 0.9% | - | 0.0% | 7.26 | 0.1% | 4.40 | 0.3% | 1,684.64 | 0.8% |
| INESPRE | 1,025.07 | 0.5% | - | 0.0% | 2.40 | 0.0% | 2.50 | 0.1% | 1,029.97 | 0.5% |
| INAPA | 3,302.30 | 1.7% | - | 0.0% | - | 0.0% | 1.84 | 0.1% | 3,304.14 | 1.6% |
| CORPHOTELS | 140.83 | 0.1% | 0.15 | 0.2% | - | 0.0% | 1.44 | 0.1% | 142.41 | 0.1% |
| INPOSDOM | 459.07 | 0.2% | - | 0.0% | - | 0.0% | 2.94 | 0.2% | 462.01 | 0.2% |
| APORDOM | 866.68 | 0.4% | - | 0.0% | - | 0.0% | 2.96 | 0.2% | 869.65 | 0.4% |
| LOTERIA NACIONAL | 1,271.80 | 0.6% | 2.00 | 2.3% | - | 0.0% | 85.96 | 5.1% | 1,359.75 | 0.7% |
| INVI | 803.48 | 0.4% | 6.50 | 7.3% | - | 0.0% | 11.43 | 0.7% | 821.41 | 0.4% |
| LA CRUZ DE MANZANILLO | 167.52 | 0.1% | - | 0.0% | - | 0.0% | 2.58 | 0.2% | 170.11 | 0.1% |
| CORAABO | 51.05 | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | 51.05 | 0.0% |
| CORAAMON | 69.34 | 0.0% | 2.00 | 2.3% | - | 0.0% | 0.20 | 0.0% | 71.54 | 0.0% |
| EGEHID | 3,995.41 | 2.0% | 4.23 | 4.8% | - | 0.0% | 135.21 | 8.0% | 4,134.85 | 2.0% |
| ETED | 3,828.04 | 2.0% | - | 0.0% | 321.34 | 3.6% | 154.31 | 9.2% | 4,303.70 | 2.1% |
| CORAAVEGA | 152.43 | 0.1% | - | 0.0% | 1.70 | 0.0% | 0.60 | 0.0% | 154.73 | 0.1% |
| EDENORTE | 43,799.14 | 22.3% | - | 0.0% | 184.41 | 2.1% | - | 0.0% | 43,983.55 | 21.3% |
| EDESUR | 55,392.94 | 28.3% | - | 0.0% | 2,111.77 | 23.8% | 322.30 | 19.1% | 57,827.01 | 28.0% |
| EDEESTE | 35,291.81 | 18.0% | - | 0.0% | 517.09 | 5.8% | 717.33 | 42.5% | 36,526.23 | 17.7% |
| **Total general** | **196,074.33** | **100%** | **88.77** | **100%** | **8,883.24** | **100%** | **1,685.89** | **100%** | **206,732.23** | **100%** |

En ese sentido, los gastos de explotación están constituidos primordialmente por la contratación de bienes y servicios con un monto de RD$167,899.24 millones, siendo el 85.6% del total de esta partida. A su vez, observamos que el componente de mayor relevancia en los bienes y servicios, es la de electricidad con RD$136,065.09 millones, de los cuales RD$132,688.43 millones, corresponden a la producción, generación y distribución de energía eléctrica por medio de la CDEEE, EGEHID, ETED, EDENORTE, EDESUR Y EDEESTE, lo que representa el 97.5% de esta cuenta; mientras que los RD$3,376.66 millones restante de la misma, han sido destinados para el consumo de servicio de energía de las diferentes empresas públicas, incluyendo a las empresas eléctricas.

Por su parte, las remuneraciones ascienden a RD$23,723.92 millones, equivalente al 12.1% de los gastos de explotación. Las empresas con mayor porcentaje de participación en esta partida son las pertenecientes al sector energético con un monto de RD$13,395.32 millones y agua con RD$5,924.94 millones, que en conjunto representan el 81.4% del total en remuneraciones. Dentro del sector eléctrico se encuentran EGEHID con un gasto de RD$3,071.40 millones, equivalente al 12.9% de esta

partida, seguida por EDESUR con RD$2,947.12 millones (12.4%), EDENORTE con RD$2,319.96 millones (9.8%), EDEESTE con RD$1,867.94 millones (7.9%) y la CDEEE con RD$1,747.70 millones (7.4% del total). En el sector agua, encontramos a la CAASD con un estimado de RD$1,883.02 millones, que representa el 7.9% del gasto en remuneraciones, INAPA con RD$1,838.13 millones (7.7%) y CORAASAN con un gasto de RD$1,580.97 millones (6.7%).

Por otro lado, los gastos de capital para el 2021, ascienden a un monto de RD$51,169.81 millones (1.0% del PIB), compuestos principalmente por las construcciones en proceso con RD$34,162.26 millones, los cuales representan el 66.7%, seguido por los activos fijos para formación bruta de capital fijo con RD$15,836.19 millones (30.9%), los activos no producidos con RD$690.76 millones (1.3%), la reserva presupuestaria con RD$478.59 millones (0.9%) y transferencias de capital otorgadas con RD$2.00 millones con una equivalencia menor al 0.0% del total de esta partida.

**Distribución Institucional de los Gastos de Capital**

Empresas Públicas no Financieras

2021

RD$ Millones

| DENOMINACIÓN | Construcciones en proceso | | Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | | Activos no producidos | | Transferencias de capital otorgadas | | Gastos de capital, reserva presupuestaria | | Total Gastos de Capital | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Monto | Porcentaje | Monto | Porcentaje | Monto | Porcentaje | Monto | Porcentaje | Monto | Porcentaje | Monto | Porcentaje |
| CAASD | 4,780.11 | 14.0% | 584.77 | 3.7% | 6.30 | 0.9% | - | 0.0% | - | 0.0% | 5,371.18 | 10.5% |
| CERTV | - | 0.0% | 170.02 | 1.1% | 0.23 | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | 170.24 | 0.3% |
| CORAASAN | 792.67 | 2.3% | 373.60 | 2.4% | 3.99 | 0.6% | - | 0.0% | - | 0.0% | 1,170.25 | 2.3% |
| CDEEE | 9,539.14 | 27.9% | 3,181.85 | 20.1% | 11.69 | 1.7% | - | 0.0% | - | 0.0% | 12,732.68 | 24.9% |
| CORAAMOCA | 40.00 | 0.1% | 30.00 | 0.2% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | 70.00 | 0.1% |
| COAAROM | 40.00 | 0.1% | 1.03 | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | 41.03 | 0.1% |
| CORAAPPLATA | 92.00 | 0.3% | 2.61 | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | 94.61 | 0.2% |
| CEA | 0.68 | 0.0% | 128.82 | 0.8% | - | 0.0% | 2.00 | 100.0% | - | 0.0% | 131.49 | 0.3% |
| INESPRE | - | 0.0% | 27.36 | 0.2% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | 27.36 | 0.1% |
| INAPA | 4,721.06 | 13.8% | 29.16 | 0.2% | 0.75 | 0.1% | - | 0.0% | - | 0.0% | 4,750.97 | 9.3% |
| CORPHOTELS | 2.03 | 0.0% | 24.28 | 0.2% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | 26.31 | 0.1% |
| INPOSDOM | - | 0.0% | 10.83 | 0.1% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | 10.83 | 0.0% |
| APORDOM | - | 0.0% | 63.75 | 0.4% | 21.13 | 3.1% | - | 0.0% | - | 0.0% | 84.89 | 0.2% |
| LOTERIA NACIONAL | - | 0.0% | 81.90 | 0.5% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | 81.90 | 0.2% |
| INVI | 50.04 | 0.1% | 5,354.64 | 33.8% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | 5,404.68 | 10.6% |
| LA CRUZ DE MANZANILLO | 0.56 | 0.0% | 9.94 | 0.1% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | 10.50 | 0.0% |
| CORAABO | 71.00 | 0.2% | 1.20 | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | 72.20 | 0.1% |
| CORAAMON | 9.70 | 0.0% | 20.50 | 0.1% | 0.10 | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | 30.30 | 0.1% |
| EGEHID | 3,328.81 | 9.7% | 1,601.74 | 10.1% | 27.90 | 4.0% | - | 0.0% | 478.59 | 100.0% | 5,437.05 | 10.6% |
| ETED | 2,568.17 | 7.5% | 636.48 | 4.0% | 481.81 | 69.8% | - | 0.0% | - | 0.0% | 3,686.46 | 7.2% |
| CORAAVEGA | 123.63 | 0.4% | 2.21 | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | 125.84 | 0.2% |
| EDENORTE | 4,573.92 | 13.4% | 168.50 | 1.1% | 136.86 | 19.8% | - | 0.0% | - | 0.0% | 4,879.28 | 9.5% |
| EDESUR | 45.85 | 0.1% | 3,331.00 | 21.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | 3,376.86 | 6.6% |
| EDEESTE | 3,382.89 | 9.9% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | 3,382.89 | 6.6% |
| **Total general** | **34,162.26** | **100%** | **15,836.19** | **100%** | **690.76** | **100%** | **2.00** | **100%** | **478.59** | **100%** | **51,169.81** | **100%** |

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

En este orden, las construcciones en proceso se componen principalmente de obras de energía ascendentes a RD$20,753.82 millones, equivalente al 60.8% de esta partida, correspondiendo primordialmente a la CDEEE con RD$9,038.83 millones. Los mismos están distribuidos entre los proyectos: Rehabilitación de Redes y Normalización de Usuarios del Servicio de Energía; Mejoramiento de la eficiencia energética gubernamental en República Dominicana y en otras obras de energía no vinculadas a proyectos de inversión. Asimismo, dentro de las construcciones en proceso EDENORTE cuenta con RD$4,573.92 millones (13.4% del total en la partida), EGEHID con RD$3,328.81 millones (9.7%) y EDEESTE con RD$3,382.89 millones (9.9%), para emplearlo en obras no vinculadas a proyectos de inversión.

Otra partida significativa dentro de las construcciones en proceso corresponde a las obras hidráulicas y sanitarias por un monto de RD$10,673.41 millones, que representa el 31.2% del total en dicha partida. Las empresas con mayor participación son la CAASD con un monto de RD$4,751.39 millones (44.5% del gasto en obras hidráulicas y sanitarias), INAPA con un gasto de RD$4,721.06 millones (44.2%), CORAASAN con RD$790.07 millones (7.4%) y CORAAVEGA con RD$123.63 millones (1.2%); a ser empleados mediante una serie de proyectos de inversión, tales como construcción, ampliación, y rehabilitación de acueductos múltiples y alcantarillados sanitarios en las diferentes localidades del país.

Por su parte, la formación bruta de capital que asciende a un total de RD$15,836.19 millones, las cuentas con mayor relevancia corresponden a la adquisición de maquinarias y equipos con un monto de RD$8,271.72 millones, representando el 52.2% de esta partida, siendo EDESUR la empresa con mayor asignación presupuestaria con RD$3,331.00 millones (40.3% del total en maquinarias y equipos), seguida por la CDEEE con RD$2,918.31 millones (35.3%), ETED con RD$557.58 millones (6.7%).

También dentro de los activos fijos, se encuentra la inversión en viviendas, edificaciones y estructuras con un monto de RD$6,378.59 millones, que representa el 40.3% de la partida formación bruta de capital. En este caso, el INVI cuenta con el mayor porcentaje de participación con RD$5,209.84 millones (81.7%), para ser empleados en la construcción y mejoras de viviendas en las diferentes provincias del país; seguido por la EGEHID con una inversión en obras de edificación por RD$618.82 millones (9.7%), CDEEE con RD$263.54 millones (4.1%), ETED con RD$78.90 millones (1.2%).

## III. Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Para el ejercicio fiscal del 2021, se prevé un resultado económico superavitario por un monto de RD$7,882.15 millones (0.2% del PIB), como resultado de ingresos corrientes por RD$214,614.39 millones y gastos corrientes por RD$206,732.23 millones, lo que indica un ahorro en esta cuenta corriente y no se necesitará recurrir al financiamiento para cubrir la operatividad del sector empresa.

Mientras que, en la cuenta de capital, se presupuestó gastos por valor de RD$51,169.81 millones, los cuales superan los ingresos estimados de RD$26,829.60 millones, generando un balance de capital deficitario por un monto de RD$24,340.21 millones (0.5% del PIB). Sin embargo, fruto del ahorro originado en la cuenta corriente, se espera cubrir una porción de este resultado negativo en la cuenta de inversión junto con financiamiento.

Por último, el financiamiento neto alcanza un monto de RD$16,458.05 millones (0.3% PIB). Este resultado proviene de las fuentes financieras por RD$18,927.07 millones (0.4% de PIB). Mientras que, las aplicaciones financieras alcanzan un monto RD$2,469.02 millones (0.1% del PIB).

# Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

## Empresas Públicas No Financieras

## 2020-2021

Valores RD$ Millones

| DETALLE | Presupuestos Formulados | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | % Total | % PIB | 2021 | % Total | % PIB | Variación 2021/2020 |
| **I. Ingresos Corrientes** | **205,023.65** | **78.2%** | **4.2%** | **214,614.39** | **82.4%** | **4.4%** | **4.7%** |
| Ventas de bienes y servicios | 169,714.76 | 64.8% | 3.5% | 163,149.61 | 62.7% | 3.3% | -3.9% |
| Rentas de la propiedad | 1.50 | 0.0% | 0.0% | 140.51 | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 31,435.23 | 12.0% | 0.6% | 47,631.00 | 18.3% | 1.0% | 51.5% |
| Otros ingresos corrientes | 3,872.16 | 1.5% | 0.1% | 3,693.27 | 1.4% | 0.1% | -4.6% |
| **II. Gastos corrientes** | **200,794.03** | **76.6%** | **4.1%** | **206,732.23** | **79.4%** | **4.2%** | **3.0%** |
| Gastos de explotación | 187,400.87 | 71.5% | 3.8% | 196,074.33 | 75.3% | 4.0% | 4.6% |
| Gastos de consumo | - | 0.0% | 0.0% | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
| Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa) | 83.73 | 0.0% | 0.0% | 88.77 | 0.0% | 0.0% | 6.0% |
| Gastos de la propiedad | 10,552.03 | 4.0% | 0.2% | 8,883.24 | 3.4% | 0.2% | -15.8% |
| Intereses | 10,552.03 | 4.0% | 0.2% | 8,883.24 | 3.4% | 0.2% | -15.8% |
| Subvenciones otorgadas a empresas | 280.10 | 0.1% | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% | -100.0% |
| Transferencias corrientes otorgadas | 2,477.29 | 0.9% | 0.1% | 1,685.89 | 0.6% | 0.0% | 0.0% |
| **III. Resultado Económico (I-II)** | **4,229.63** | **1.6%** | **0.1%** | **7,882.15** | **3.0%** | **0.2%** | **86.4%** |
| **IV. Ingresos de capital** | **20,453.19** | **7.8%** | **0.4%** | **26,829.60** | **10.3%** | **0.5%** | **31.2%** |
| Transferencias de capital recibidas | 20,453.19 | 7.8% | 0.4% | 26,829.60 | 10.3% | 0.5% | 31.2% |
| **V. Gastos de capital** | **41,267.70** | **15.7%** | **0.8%** | **51,169.81** | **19.7%** | **1.0%** | **24.0%** |
| Construcciones en proceso | 33,288.75 | 12.7% | 0.7% | 34,162.26 | 13.1% | 0.7% | 2.6% |
| Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | 7,339.76 | 2.8% | 0.1% | 15,836.19 | 6.1% | 0.3% | 115.8% |
| Activos no producidos | 637.19 | 0.2% | 0.0% | 690.76 | 0.3% | 0.0% | 8.4% |
| Transferencias de capital otorgadas | 2.00 | 0.0% | 0.0% | 2.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Gastos de capital, reserva presupuestaria | - | 0.0% | 0.0% | 478.59 | 0.2% | 0.0% | 100.0% |
| **VI. Resultado de Capital** | **-20,814.51** | **-7.9%** | **-0.4%** | **-24,340.21** | **-9.3%** | **-0.5%** | **16.9%** |
| **VII. Total Ingresos + Donaciones** | **225,476.85** | **86.0%** | **4.6%** | **241,443.99** | **92.7%** | **4.9%** | **7.1%** |
| **VIII. Total Gastos** | **242,061.73** | **92.4%** | **4.9%** | **257,902.04** | **99.1%** | **5.3%** | **6.5%** |
| **IX. Resultado Primario (VII-(VIII-Intereses))** | **-6,032.85** | **-2.3%** | **-0.1%** | **-7,574.81** | **-2.9%** | **-0.2%** | **25.6%** |
| **X. Resultado Financiero (VII-VIII)** | **-16,584.88** | **-6.3%** | **-0.3%** | **-16,458.05** | **-6.3%** | **-0.3%** | **-0.8%** |
| **XI. Fuentes financieras** | **36,562.95** | **14.0%** | **0.7%** | **18,927.07** | **7.3%** | **0.4%** | **-48.2%** |
| Disminución de activos financieros | 33,345.77 | 12.7% | 0.7% | 10,107.16 | 3.9% | 0.2% | -69.7% |
| Incremento de pasivos | 3,217.18 | 1.2% | 0.1% | 8,819.90 | 3.4% | 0.2% | 174.2% |
| **XII. Aplicaciones financieras** | **19,978.06** | **7.6%** | **0.4%** | **2,469.02** | **0.9%** | **0.1%** | **-87.6%** |
| Incremento de activos financieros | 70.00 | 0.0% | 0.0% | 2,013.27 | 0.8% | 0.0% | 2776.1% |
| Disminución de pasivos | 19,908.06 | 7.6% | 0.4% | 455.75 | 0.2% | 0.0% | -97.7% |
| **XIII. Financiamiento Neto (XI-XII)** | **16,584.88** | **6.3%** | **0.3%** | **16,458.05** | **6.3%** | **0.3%** | **-0.8%** |

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

PIB estimado 2021 = 4,902,249.40; 2020 = RD$4,918,407.80 millones

# PRESUPUESTOS AGREGADOS

# INGRESOS

# EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

## Clasificación Económica de Ingresos
Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **214,614,389,479** |
| 1.1.3 | Ventas de bienes y servicios | 162,990,762,661 |
| 1.1.3.1 | Ventas de establecimientos no de mercado | 35,643,383,143 |
| 1.1.3.2 | Ventas de establecimientos de mercado | 127,347,379,518 |
| 1.1.4 | Rentas de la propiedad | 140,507,330 |
| 1.1.4.1 | Intereses | 140,507,330 |
| 1.1.4.1.1 | Intereses internos | 140,507,330 |
| 1.1.6 | Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 47,631,001,365 |
| 1.1.6.1 | Transferencias del sector privado | 79,212,875 |
| 1.1.6.2 | Transferencias del sector público | 47,551,788,490 |
| 1.1.6.2.1 | Transferencias del gobierno general | 47,551,788,490 |
| 1.1.6.2.1.1 | Transferencias del gobierno general nacional | 47,551,788,490 |
| 1.1.9 | Otros ingresos corrientes | 3,852,118,123 |
| 1.1.9.1 | Otros ingresos corrientes | 3,673,468,709 |
| **1.2** | **Ingresos de capital** | **26,829,604,206** |
| 1.2.4 | Transferencias de capital recibidas | 26,829,604,206 |
| 1.2.4.2 | Transferencias del sector publico | 26,829,604,206 |
| 1.2.4.2.1 | Transferencias del gobierno general | 26,829,604,206 |
| 1.2.4.2.1.1 | Transferencias del gobierno general nacional | 26,829,604,206 |
| **TOTAL** | | **241,443,993,685** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Institucional por Fuente de Financiamiento
Valores RD$

| DENOMINACION | INGRESOS | | | | | | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 50 - CRÉDITO INTERNO | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | TOTAL | |
| Empresas Públicas No Financieras | 33,093,129,236 | 166,983,388,114 | 23,933,541,154 | 16,756,090,515 | 677,844,666 | 241,443,993,685 | 241,443,993,685 |
| 6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | 3,189,036,950 | 2,448,981,772 | 2,000,000,000 | 2,055,900,000 | 31,150,000 | 9,725,068,722 | 9,725,068,722 |
| 6103 - CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISON ( CERTV) | 109,657,636 | 434,214,849 | | | | 543,872,485 | 543,872,485 |
| 6104 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO | 1,135,306,837 | 2,952,825,243 | | | | 4,088,132,080 | 4,088,132,080 |
| 6105 - CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES ( CDEEE) | 3,738,000,000 | 39,716,508,839 | | 10,279,482,601 | 203,298,419 | 53,937,289,859 | 53,937,289,859 |
| 6107 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA | 128,385,814 | 192,000,000 | | | | 320,385,814 | 320,385,814 |
| 6108 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA | 185,845,077 | 129,239,039 | | | | 315,084,116 | 315,084,116 |
| 6109 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA | 327,665,998 | 228,000,000 | | | | 555,665,998 | 555,665,998 |
| 6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR | 184,630,159 | 1,597,226,213 | | | | 1,781,856,372 | 1,781,856,372 |
| 6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS | 980,439,982 | 178,649,414 | | | | 1,159,089,396 | 1,159,089,396 |
| 6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS | 3,280,881,616 | 1,200,000,000 | 2,000,000,000 | 1,130,830,000 | 443,396,247 | 8,055,107,863 | 8,055,107,863 |
| 6114 - CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO | | 168,721,435 | | | | 168,721,435 | 168,721,435 |
| 6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO | 273,338,154 | 199,504,415 | | | | 472,842,569 | 472,842,569 |
| 6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA | | 954,532,928 | | | | 954,532,928 | 954,532,928 |
| 6118 - LOTERIA NACIONAL | 301,441,777 | 1,255,859,227 | | | | 1,557,301,004 | 1,557,301,004 |
| 6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA | 2,029,802,175 | 906,409,323 | | 3,289,877,914 | | 6,226,089,412 | 6,226,089,412 |
| 6120 - PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO | 79,212,875 | 103,326,539 | | | | 182,539,414 | 182,539,414 |
| 6121 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA | 95,456,347 | 30,000,000 | | | | 125,456,347 | 125,456,347 |
| 6122 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL | 80,000,000 | 21,840,000 | | | | 101,840,000 | 101,840,000 |
| 6123 - EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID) | | 9,571,890,974 | | | | 9,571,890,974 | 9,571,890,974 |
| 6124 - EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA ( ETED) | | 9,836,504,670 | | | | 9,836,504,670 | 9,836,504,670 |
| 6125 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA | 150,568,993 | 145,000,000 | | | | 295,568,993 | 295,568,993 |
| 6128 - EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE) | 4,569,486,282 | 29,033,866,100 | 6,644,513,718 | | | 40,247,866,100 | 40,247,866,100 |
| 6129 - EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR) | 3,323,486,282 | 41,344,172,094 | 6,644,513,718 | | | 51,312,172,094 | 51,312,172,094 |
| 6130 - EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE) | 8,930,486,282 | 24,334,115,040 | 6,644,513,718 | | | 39,909,115,040 | 39,909,115,040 |
| TOTAL | 33,093,129,236 | 166,983,388,114 | 23,933,541,154 | 16,756,090,515 | 677,844,666 | 241,443,993,685 | 241,443,993,685 |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

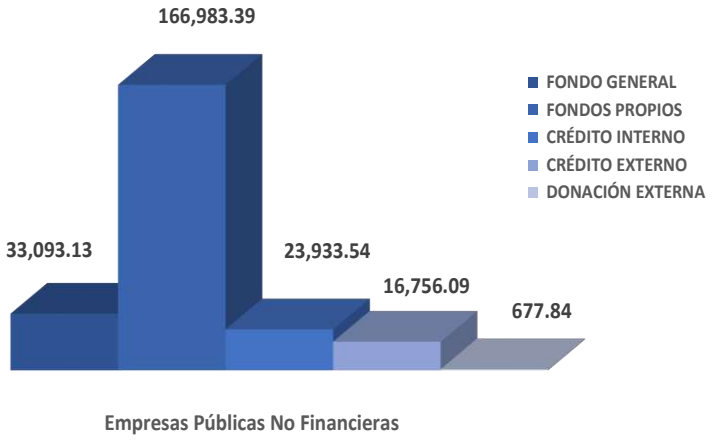
# Empresas Públicas No Financieras

Clasificación según Concepto del Ingreso
Valores RD$

| DENOMINACION | Ingresos Corrientes | Ingresos de capital | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1.4 - TRANSFERENCIAS** | **47,631,001,365** | **26,829,604,206** | **74,460,605,571** |
| 1.4.1 - Del gobierno central | 47,631,001,365 | | 47,631,001,365 |
| 1.4.1.2 - TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL | 47,631,001,365 | | 47,631,001,365 |
| 1.4.2 - Del gobierno central | | 26,829,604,206 | 26,829,604,206 |
| 1.4.2.2 - TRANSFERENCIAS/APORTACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS POR EL GOBIERNO CENTRAL | | 26,829,604,206 | 26,829,604,206 |
| **1.5 - INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN** | **163,149,612,075** | | **163,149,612,075** |
| 1.5.1 - Otras ventas de mercancías | 178,649,414 | | 178,649,414 |
| 1.5.1.1 - VENTAS DE MERCANCÍAS DEL ESTADO | 178,649,414 | | 178,649,414 |
| 1.5.2 - Venta de agua y saneamiento | 162,970,962,661 | | 162,970,962,661 |
| 1.5.2.1 - VENTAS DE BIENES POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO | 3,710,350,177 | | 3,710,350,177 |
| 1.5.2.2 - VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO | 159,260,612,484 | | 159,260,612,484 |
| **1.6 - OTROS INGRESOS** | **3,833,776,039** | | **3,833,776,039** |
| 1.6.1 - Intereses por colocación de inversiones financieras del mercado interno | 140,507,330 | | 140,507,330 |
| 1.6.1.2 - INTERESES | 140,507,330 | | 140,507,330 |
| 1.6.4 - Otros ingresos diversos | 3,693,268,709 | | 3,693,268,709 |
| 1.6.4.1 - INGRESOS DIVERSOS | 3,693,268,709 | | 3,693,268,709 |
| **TOTAL** | **214,614,389,479** | **26,829,604,206** | **241,443,993,685** |

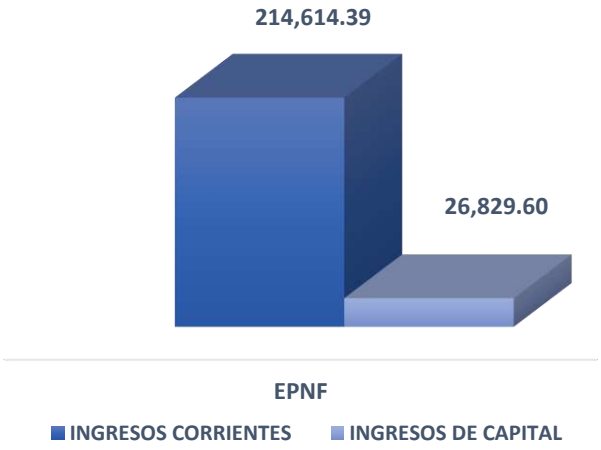
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

**Composición de los Ingresos por Fuente de Financiamiento**
Empresas Públicas no Financieras 2021
(RD$ Millones)



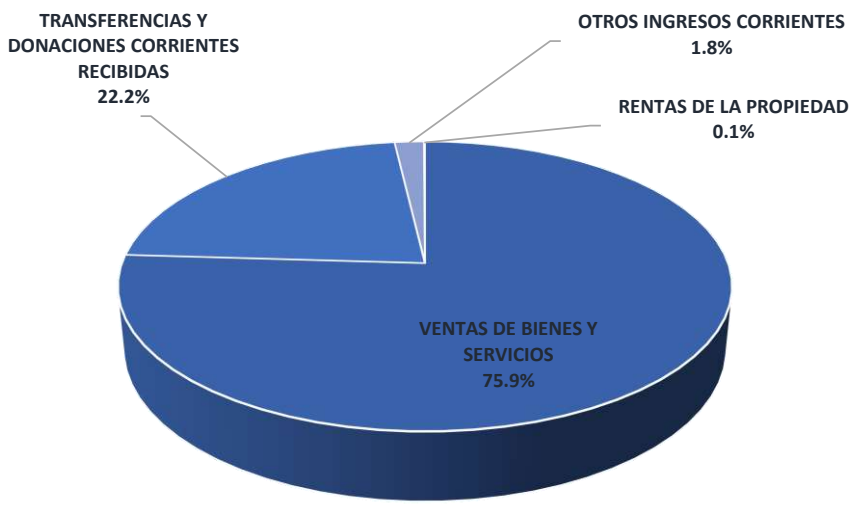

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

**Clasificación Económica de Ingresos**
Empresas Públicas no Financieras 2021
(RD$ Millones)




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

**Distribución de los Ingresos Corrientes**
Empresas Públicas no Financieras
2021 (%)




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

**Distribución de los Ingresos de Capital**
Empresas Públicas no Financieras
2021 (%)

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

# GASTOS

# EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

## Clasificación Económica de Gastos
## Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **2.1** | **Gastos corrientes** | **206,732,234,808** |
| 2.1.1 | Gastos de explotación | 196,074,331,701 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 23,723,916,765 |
| 2.1.1.1.1 | Sueldos y salarios | 21,749,375,555 |
| 2.1.1.1.2 | Contribuciones sociales | 1,974,541,210 |
| 2.1.1.2 | Bienes y servicios | 167,899,235,221 |
| 2.1.1.2.1 | Contratación de bienes y servicios | 167,899,235,221 |
| 2.1.1.4 | Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas | 1,627,024,011 |
| 2.1.1.9 | Otros gastos de explotación | 2,824,155,704 |
| 2.1.3 | Prestaciones de la seguridad social | 88,769,716 |
| 2.1.3.1 | Prestaciones de la seguridad social | 88,769,716 |
| 2.1.4 | Intereses de la deuda | 8,883,243,847 |
| 2.1.4.1 | Intereses | 8,883,243,847 |
| 2.1.4.1.1 | Intereses internos | 7,260,000 |
| 2.1.4.1.4 | Intereses de la deuda comercial | 8,875,983,847 |
| 2.1.6 | Transferencias corrientes otorgadas | 1,685,889,544 |
| 2.1.6.1 | Transferencias al sector privado | 635,241,109 |
| 2.1.6.1.1 | Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas | 297,729,201 |
| 2.1.6.1.2 | Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL) | 270,968,420 |
| 2.1.6.1.4 | Otras transferencias al sector privado | 66,543,488 |
| 2.1.6.2 | Transferencias al sector público | 1,039,477,166 |
| 2.1.6.2.1 | Transferencias al gobierno general | 1,039,477,166 |
| 2.1.6.2.1.1 | Transferencias al gobierno general nacional | 1,039,477,166 |
| 2.1.6.3 | Transferencia al sector externo | 11,171,269 |
| 2.1.6.3.2 | Transferencias a organismos internacionales | 11,171,269 |

| 2.2 | Gastos de capital | 51,169,809,586 |
|---|---|---|
| 2.2.1 | Construcciones en proceso | 34,162,262,551 |
| 2.2.1.1 | Construcciones por contrato | 33,646,487,275 |
| 2.2.1.2 | Construcciones por administración | 515,775,276 |
| 2.2.1.2.2 | Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración | 515,775,276 |
| 2.2.2 | Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | 15,836,191,529 |
| 2.2.2.1 | Viviendas, edificios y estructuras | 6,378,589,726 |
| 2.2.2.1.1 | Edificaciones residenciales | 4,986,644,377 |
| 2.2.2.1.2 | Edificaciones no residenciales | 988,376,066 |
| 2.2.2.1.3 | Otras estructuras | 87,048,000 |
| 2.2.2.1.4 | Mejoras de tierras y terrenos | 30,541,220 |
| 2.2.2.1.5 | Supervisión e inspección de obras en edificaciones | 285,980,063 |
| 2.2.2.2 | Maquinaria y equipo | 8,271,716,282 |
| 2.2.2.2.1 | Equipo de transporte | 924,505,225 |
| 2.2.2.2.2 | Equipo de tecnología de la información y comunicaciones | 369,047,044 |
| 2.2.2.2.3 | Otra maquinaria y equipo | 6,443,596,609 |
| 2.2.2.2.4 | Mobiliario y equipo | 534,567,404 |
| 2.2.2.3 | Equipo de defensa y seguridad | 17,780,396 |
| 2.2.2.4 | Activos biológicos cultivados | 2,721,794 |
| 2.2.2.4.2 | Árboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes | 2,721,794 |
| 2.2.2.5 | Activos fijos intangibles | 1,165,383,331 |
| 2.2.2.5.1 | Investigación y desarrollo | 144,000 |
| 2.2.2.5.3 | Programas de informática y bases de datos | 352,335,252 |
| 2.2.2.5.3.1 | Programas de informática | 352,335,252 |
| 2.2.2.5.5 | Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual) | 812,904,079 |
| 2.2.5 | Activos no producidos | 690,760,957 |
| 2.2.5.1 | Activos tangibles no producidos de origen natural | 325,550,889 |
| 2.2.5.1.1 | Tierras y terrenos | 325,550,889 |
| 2.2.5.2 | Activos intangibles no producidos | 365,210,068 |
| 2.2.5.2.2 | Arrendamientos operativos comerciales | 181,709,219 |
| 2.2.5.2.4 | Otros activos intangibles no producidos | 183,500,849 |
| 2.2.6 | Transferencias de capital otorgadas | 2,000,000 |
| 2.2.6.1 | Transferencias de capital al sector privado | 2,000,000 |
| 2.2.6.1.2 | Ayudas sociales en bienes de capital a asociaciones sin fines de lucro (ASFL) | 2,000,000 |
| 2.2.8 | Gastos de capital, reserva presupuestaria | 478,594,549 |
| 2.2.8.1 | 5 % que se asigna durante el ejercicio para inversión | 478,594,549 |
| **TOTAL** | | **257,902,044,394** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación según Objeto del Gasto
Valores RD$

| DENOMINACION | 2.1 - Gastos corrientes | 2.2 - Gastos de capital | TOTAL | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | **23,723,916,765** | | **23,723,916,765** | **23,723,916,765** |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES | 18,863,567,503 | | 18,863,567,503 | 18,863,567,503 |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS | 2,201,599,650 | | 2,201,599,650 | 2,201,599,650 |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 92,693,290 | | 92,693,290 | 92,693,290 |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | 591,515,112 | | 591,515,112 | 591,515,112 |
| 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 1,974,541,210 | | 1,974,541,210 | 1,974,541,210 |
| **2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** | **160,473,659,859** | | **160,473,659,859** | **160,473,659,859** |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS | 136,736,966,488 | | 136,736,966,488 | 136,736,966,488 |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 909,964,894 | | 909,964,894 | 909,964,894 |
| 2.2.3 - VIÁTICOS | 312,645,169 | | 312,645,169 | 312,645,169 |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 830,751,853 | | 830,751,853 | 830,751,853 |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS | 1,859,603,794 | | 1,859,603,794 | 1,859,603,794 |
| 2.2.6 - SEGUROS | 1,691,230,795 | | 1,691,230,795 | 1,691,230,795 |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 9,563,014,567 | | 9,563,014,567 | 9,563,014,567 |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 8,534,676,009 | | 8,534,676,009 | 8,534,676,009 |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | 34,806,290 | | 34,806,290 | 34,806,290 |
| **2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS** | **11,884,015,077** | **515,775,276** | **12,399,790,353** | **12,399,790,353** |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 725,186,948 | | 725,186,948 | 725,186,948 |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS | 132,585,798 | | 132,585,798 | 132,585,798 |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 98,497,690 | | 98,497,690 | 98,497,690 |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 39,913,239 | | 39,913,239 | 39,913,239 |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | 204,815,960 | | 204,815,960 | 204,815,960 |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | 6,861,241,338 | | 6,861,241,338 | 6,861,241,338 |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 1,609,324,034 | | 1,609,324,034 | 1,609,324,034 |
| 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | 2,212,450,070 | 515,775,276 | 2,728,225,346 | 2,728,225,346 |
| **2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **1,774,659,260** | | **1,774,659,260** | **1,774,659,260** |
| 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 724,010,825 | | 724,010,825 | 724,010,825 |
| 2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL | 550,338,003 | | 550,338,003 | 550,338,003 |
| 2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES | 489,139,163 | | 489,139,163 | 489,139,163 |
| 2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 11,171,269 | | 11,171,269 | 11,171,269 |
| **2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | **2,000,000** | **2,000,000** | **2,000,000** |
| 2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| **2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **10,416,903,546** | **10,416,903,546** | **10,416,903,546** |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO | | 763,670,135 | 763,670,135 | 763,670,135 |
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL | | 45,936,677 | 45,936,677 | 45,936,677 |
| 2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO | | 94,007,636 | 94,007,636 | 94,007,636 |
| 2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | 924,505,225 | 924,505,225 | 924,505,225 |
| 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 6,443,596,609 | 6,443,596,609 | 6,443,596,609 |
| 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | 17,780,396 | 17,780,396 | 17,780,396 |
| 2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 2,721,794 | 2,721,794 | 2,721,794 |

| DENOMINACION | 2.1 - Gastos corrientes | 2.2 - Gastos de capital | TOTAL | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **10,416,903,546** | **10,416,903,546** | **10,416,903,546** |
| 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES | | 1,530,593,399 | 1,530,593,399 | 1,530,593,399 |
| 2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR | | 594,091,675 | 594,091,675 | 594,091,675 |
| **2.7 - OBRAS** | | **40,235,130,764** | **40,235,130,764** | **40,235,130,764** |
| 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES | | 6,110,048,940 | 6,110,048,940 | 6,110,048,940 |
| 2.7.2 - INFRAESTRUCTURA | | 33,646,487,275 | 33,646,487,275 | 33,646,487,275 |
| 2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06) | | 478,594,549 | 478,594,549 | 478,594,549 |
| **2.9 - GASTOS FINANCIEROS** | **8,875,983,847** | | **8,875,983,847** | **8,875,983,847** |
| 2.9.3 - INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL | 8,875,983,847 | | 8,875,983,847 | 8,875,983,847 |
| **TOTAL** | **206,732,234,808** | **51,169,809,586** | **257,902,044,394** | **257,902,044,394** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Institucional por Fuente de Financiamiento
Valores RD$

| DENOMINACION | GASTOS | | | | | | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 50 - CRÉDITO INTERNO | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | SUB-TOTAL | |
| **Empresas Públicas No Financieras** | **33,093,129,236** | **183,441,438,823** | **23,933,541,154** | **16,756,090,515** | **677,844,666** | **257,902,044,394** | **257,902,044,394** |
| 6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | 3,189,036,950 | 2,448,981,772 | 2,000,000,000 | 2,055,900,000 | 31,150,000 | 9,725,068,722 | 9,725,068,722 |
| 6103 - CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISON ( CERTV) | 109,657,636 | 434,214,849 | | | | 543,872,485 | 543,872,485 |
| 6104 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO | 1,135,306,837 | 2,952,825,243 | | | | 4,088,132,080 | 4,088,132,080 |
| 6105 - CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES ( CDEEE) | 3,738,000,000 | 39,716,508,839 | | 10,279,482,601 | 203,298,419 | 53,937,289,859 | 53,937,289,859 |
| 6107 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA | 128,385,814 | 192,000,000 | | | | 320,385,814 | 320,385,814 |
| 6108 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA | 185,845,077 | 129,239,039 | | | | 315,084,116 | 315,084,116 |
| 6109 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA | 327,665,998 | 228,000,000 | | | | 555,665,998 | 555,665,998 |
| 6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR | 184,630,159 | 1,631,508,645 | | | | 1,816,138,804 | 1,816,138,804 |
| 6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS | 980,439,982 | 76,889,414 | | | | 1,057,329,396 | 1,057,329,396 |
| 6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS | 3,280,881,616 | 1,200,000,000 | 2,000,000,000 | 1,130,830,000 | 443,396,247 | 8,055,107,863 | 8,055,107,863 |
| 6114 - CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO | | 168,721,435 | | | | 168,721,435 | 168,721,435 |
| 6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO | 273,338,154 | 199,504,415 | | | | 472,842,569 | 472,842,569 |
| 6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA | | 954,532,928 | | | | 954,532,928 | 954,532,928 |
| 6118 - LOTERIA NACIONAL | 301,441,777 | 1,140,212,162 | | | | 1,441,653,939 | 1,441,653,939 |
| 6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA | 2,029,802,175 | 906,409,323 | | 3,289,877,914 | | 6,226,089,412 | 6,226,089,412 |
| 6120 - PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO | 79,212,875 | 101,394,310 | | | | 180,607,185 | 180,607,185 |
| 6121 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA | 95,456,347 | 27,793,653 | | | | 123,250,000 | 123,250,000 |
| 6122 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL | 80,000,000 | 21,840,000 | | | | 101,840,000 | 101,840,000 |
| 6123 - EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID) | | 9,571,890,974 | | | | 9,571,890,974 | 9,571,890,974 |
| 6124 - EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA ( ETED) | | 7,990,156,343 | | | | 7,990,156,343 | 7,990,156,343 |
| 6125 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA | 150,568,993 | 130,001,130 | | | | 280,570,123 | 280,570,123 |
| 6128 - EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE) | 4,569,486,282 | 37,648,832,051 | 6,644,513,718 | | | 48,862,832,051 | 48,862,832,051 |
| 6129 - EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR) | 3,323,486,282 | 51,235,867,258 | 6,644,513,718 | | | 61,203,867,258 | 61,203,867,258 |
| 6130 - EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE) | 8,930,486,282 | 24,334,115,040 | 6,644,513,718 | | | 39,909,115,040 | 39,909,115,040 |
| **TOTAL** | **33,093,129,236** | **183,441,438,823** | **23,933,541,154** | **16,756,090,515** | **677,844,666** | **257,902,044,394** | **257,902,044,394** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

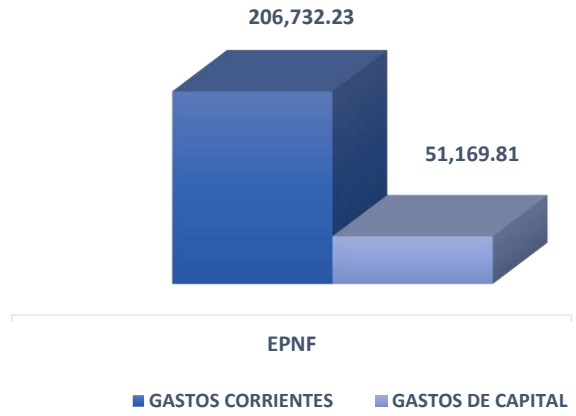
# EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Grupos Funciones por Fuente de Financiamiento
Valores RD$

| DENOMINACION | GASTOS | | | | | | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 50 - CRÉDITO INTERNO | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | SUB-TOTAL | |
| Empresas Públicas No Financieras | 33,093,129,236 | 183,441,438,823 | 23,933,541,154 | 16,756,090,515 | 677,844,666 | 257,902,044,394 | 257,902,044,394 |
| **1 - SERVICIOS GENERALES** | **5,432,700** | **500,917,732** | | | | **506,350,432** | **506,350,432** |
| 1.1 - Administración general | | 495,179,163 | | | | 495,179,163 | 495,179,163 |
| 1.2 - Relaciones internacionales | 5,432,700 | 5,738,569 | | | | 11,171,269 | 11,171,269 |
| **2 - SERVICIOS ECONÓMICOS** | **22,033,536,750** | **172,942,361,223** | **19,933,541,154** | **10,279,482,601** | **203,298,419** | **225,392,220,147** | **225,392,220,147** |
| 2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura | 1,242,917,274 | 1,804,074,927 | | | | 3,046,992,201 | 3,046,992,201 |
| 2.4 - Energía y combustible | 20,517,281,322 | 169,823,011,360 | 19,933,541,154 | 10,279,482,601 | 203,298,419 | 220,756,614,856 | 220,756,614,856 |
| 2.6 - Transporte | | 951,570,428 | | | | 951,570,428 | 951,570,428 |
| 2.7 - Comunicaciones | 273,338,154 | 196,568,073 | | | | 469,906,227 | 469,906,227 |
| 2.9 - Otros servicios económicos | | 167,136,435 | | | | 167,136,435 | 167,136,435 |
| **3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE** | **2,293,194,168** | **3,663,782,119** | **936,575,921** | **951,596,991** | **224,280,000** | **8,069,429,199** | **8,069,429,199** |
| 3.1 - Protección del aire, agua y suelo | 2,293,194,168 | 3,663,782,119 | 936,575,921 | 951,596,991 | 224,280,000 | 8,069,429,199 | 8,069,429,199 |
| **4 - SERVICIOS SOCIALES** | **8,760,965,618** | **6,334,377,749** | **3,063,424,079** | **5,525,010,923** | **250,266,247** | **23,934,044,616** | **23,934,044,616** |
| 4.1 - Vivienda y servicios comunitarios | 8,304,322,939 | 4,435,010,286 | 3,063,424,079 | 5,525,010,923 | 250,266,247 | 21,578,034,474 | 21,578,034,474 |
| 4.3 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas | 109,657,636 | 433,614,849 | | | | 543,272,485 | 543,272,485 |
| 4.4 - Educación | 5,668,131 | 60,875,357 | | | | 66,543,488 | 66,543,488 |
| 4.5 - Protección social | 341,316,912 | 1,404,877,257 | | | | 1,746,194,169 | 1,746,194,169 |
| TOTAL | 33,093,129,236 | 183,441,438,823 | 23,933,541,154 | 16,756,090,515 | 677,844,666 | 257,902,044,394 | 257,902,044,394 |

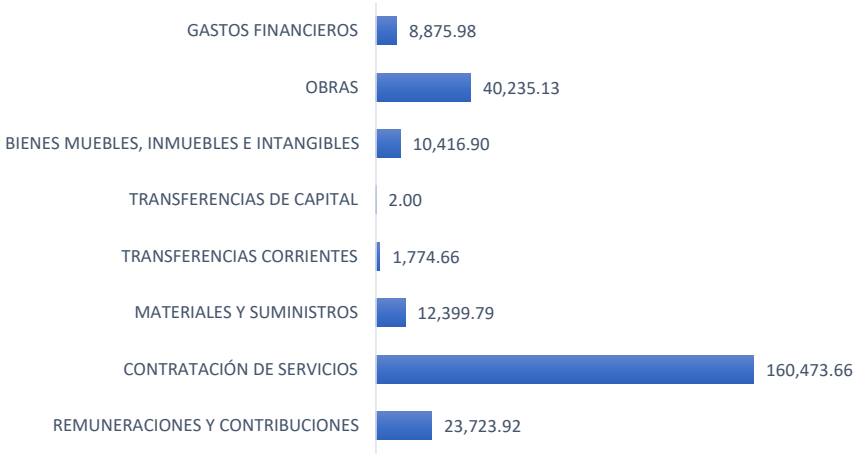
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

**Clasificación Económica del Gasto**
Empresas Públicas no Financieras 2021
(RD$ Millones)



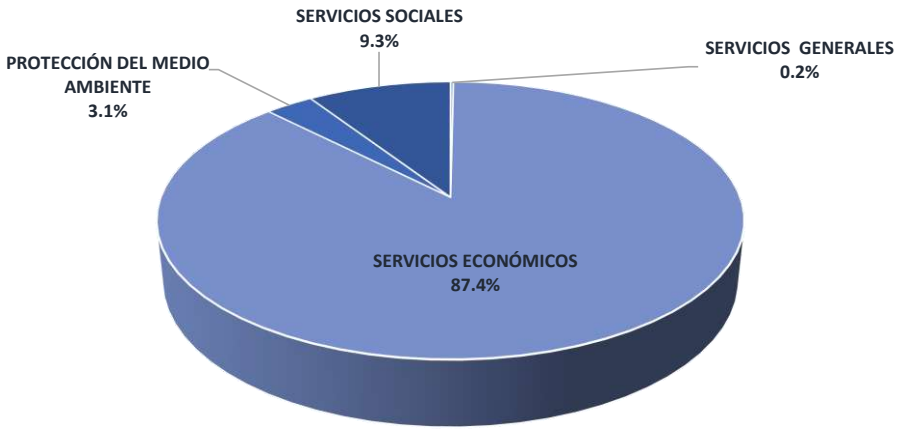

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

**Clasificación Objetal del Gasto**
Empresas Públicas no Financieras 2021
(RD$ Millones)



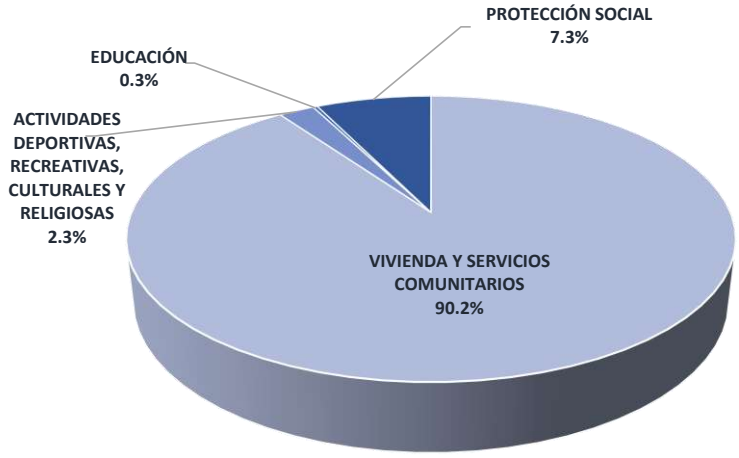

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

**Clasificación Funcional del Gasto**
Empresas Públicas no Financieras
2021 (%)

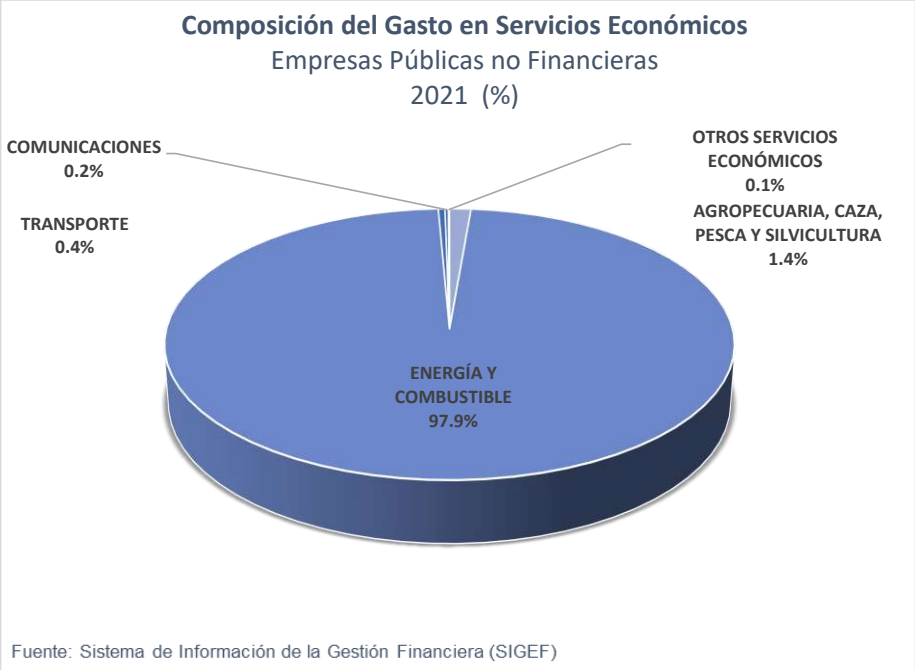



Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

**Composición del Gasto en Servicios Sociales**
Empresas Públicas no Financieras
2021 (%)




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


Composición del Gasto en Servicios Económicos
Empresas Públicas no Financieras
2021 (%)
COMUNICACIONES
0.2%
TRANSPORTE
0.4%
OTROS SERVICIOS
ECONÓMICOS
0.1%
AGROPECUARIA, CAZA,
PESCA Y SILVICULTURA
1.4%
ENERGÍA Y
COMBUSTIBLE
97.9%
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

# FINANCIAMIENTO

# EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

## Clasificación Económica del Financiamiento
## Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **3.1** | **Fuentes financieras** | **18,927,066,954** |
| 3.1.1 | Disminución de activos financieros | 10,107,162,236 |
| 3.1.1.1 | Disminución de activos financieros corrientes | 215,467,072 |
| 3.1.1.1.1 | Disminución de disponibilidades | 215,467,072 |
| 3.1.1.1.1.1 | Disminución de disponibilidades internas | 215,467,072 |
| 3.1.1.2 | Disminución de activos financieros no corrientes | 9,891,695,164 |
| 3.1.1.2.7 | Disminución del patrimonio de instituciones y empresas públicas controladas | 9,891,695,164 |
| 3.1.1.2.7.4 | Disminución del patrimonio de empresas públicas no financieras controladas | 9,891,695,164 |
| 3.1.2 | Incremento de pasivos | 8,819,904,718 |
| 3.1.2.1 | Incremento de pasivos corrientes | 8,819,904,718 |
| 3.1.2.1.3 | Obtención de préstamos de corto plazo | 8,819,904,718 |
| 3.1.2.1.3.1 | Obtención de préstamos internos de corto plazo | 108,282,432 |
| 3.1.2.1.3.2 | Obtención de préstamos externos de corto plazo | 8,711,622,286 |
| **3.2** | **Aplicaciones financieras** | **2,469,016,245** |
| 3.2.1 | Incremento de activos financieros | 2,013,270,279 |
| 3.2.1.1 | Incremento de activos financieros corrientes | 2,013,270,279 |
| 3.2.1.1.1 | Incremento de disponibilidades | 70,265,617 |
| 3.2.1.1.1.1 | Incremento de disponibilidades internas | 70,265,617 |
| 3.2.1.1.3 | Incremento de cuentas por cobrar de corto plazo | 1,943,004,662 |
| 3.2.1.1.3.1 | Incremento de cuentas por cobrar internas de corto plazo | 1,943,004,662 |
| 3.2.2 | Disminución de pasivos | 455,745,966 |
| 3.2.2.1 | Disminución de pasivos corrientes | 452,247,096 |
| 3.2.2.1.1 | Disminución de cuentas por pagar de corto plazo | 331,219,251 |
| 3.2.2.1.1.1 | Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo | 213,365,839 |
| 3.2.2.1.1.2 | Disminución de cuentas por pagar externas de corto plazo | 2,206,347 |
| 3.2.2.1.1.3 | Disminución de ctas. por pagar internas de corto plazo deuda administrativa | 115,647,065 |
| 3.2.2.1.3 | Disminución de préstamos de corto plazo | 121,027,845 |
| 3.2.2.1.3.1 | Disminución de préstamos internos de corto plazo | 121,027,845 |
| 3.2.2.2 | Disminución de pasivos no corrientes | 3,498,870 |
| 3.2.2.2.1 | Disminución de cuentas por pagar de largo plazo | 3,498,870 |
| 3.2.2.2.1.1 | Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo | 3,498,870 |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Fuentes Financieras y Aplicaciones Financieras
Valores RD$

| DENOMINACION | FUENTES FINANCIERAS | | APLICACIONES FINANCIERAS | |
|---|---|---|---|---|
| | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL |
| Empresas Públicas No Financieras | 18,927,066,954 | 18,927,066,954 | 2,469,016,245 | 2,469,016,245 |
| 6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | 70,000,000 | 70,000,000 | 70,000,000 | 70,000,000 |
| 6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR | 38,282,432 | 38,282,432 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS | | | 101,760,000 | 101,760,000 |
| 6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA | 145,467,072 | 145,467,072 | 145,467,072 | 145,467,072 |
| 6118 - LOTERIA NACIONAL | 70,000,000 | 70,000,000 | 185,647,065 | 185,647,065 |
| 6120 - PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO | | | 1,932,229 | 1,932,229 |
| 6121 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA | | | 2,206,347 | 2,206,347 |
| 6124 - EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA ( ETED) | 96,656,335 | 96,656,335 | 1,943,004,662 | 1,943,004,662 |
| 6125 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA | | | 14,998,870 | 14,998,870 |
| 6128 - EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE) | 8,614,965,951 | 8,614,965,951 | | |
| 6129 - EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR) | 9,891,695,164 | 9,891,695,164 | | |
| TOTAL | 18,927,066,954 | 18,927,066,954 | 2,469,016,245 | 2,469,016,245 |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

# EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

2021

Valores RD$

| DETALLE | Presupuesto | % Total | % PIB |
|---|---|---|---|
| **I. Ingresos Corrientes** | **214,614,389,479** | **82.4%** | **4.4%** |
| Ventas de bienes y servicios | 163,149,612,075 | 62.7% | 3.3% |
| Rentas de la propiedad | 140,507,330 | 0.1% | 0.0% |
| Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 47,631,001,365 | 18.3% | 1.0% |
| Otros ingresos corrientes | 3,693,268,709 | 1.4% | 0.1% |
| **II. Gastos Corrientes** | **206,732,234,808** | **79.4%** | **4.2%** |
| Gastos de explotación | 196,074,331,701 | 75.3% | 4.0% |
| Gastos de consumo | - | 0.0% | 0.0% |
| Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa) | 88,769,716 | 0.0% | 0.0% |
| Gastos de la propiedad | 8,883,243,847 | 3.4% | 0.2% |
| Transferencias corrientes otorgadas | 1,685,889,544 | 0.6% | 0.0% |
| **III. (I-II) Resultado Económico** | **7,882,154,671** | **3.0%** | **0.2%** |
| **IV. Ingresos de Capital** | **26,829,604,206** | **10.3%** | **0.5%** |
| Transferencia de capital recibidas | 26,829,604,206 | 10.3% | 0.5% |
| **V. Gastos de Capital** | **51,169,809,586** | **19.7%** | **1.0%** |
| Construcciones en proceso | 34,162,262,551 | 13.1% | 0.7% |
| Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | 15,836,191,529 | 6.1% | 0.3% |
| Activos no producidos | 690,760,957 | 0.3% | 0.0% |
| Transferencias de capital otorgadas | 2,000,000 | 0.0% | 0.0% |
| Gastos de capital, reserva presupuestaria | 478,594,549 | 0.2% | 0.0% |
| **VI. (IV-V) Resultado de Capital** | **(24,340,205,380)** | **-9.3%** | **-0.5%** |
| **VII. Total de Ingresos + Donaciones** | **241,443,993,685** | **92.7%** | **4.9%** |
| **VIII. Total de Gastos** | **257,902,044,394** | **99.1%** | **5.3%** |
| **IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario** | **- 7,574,806,862** | **-2.9%** | **-0.2%** |
| **X. (VII-VIII) Resultado Financiero** | **- 16,458,050,709** | **-6.3%** | **-0.3%** |
| **XI. Fuentes Financieras** | **18,927,066,954** | **7.3%** | **0.4%** |
| Disminución de activos financieros | 10,107,162,236 | 3.9% | 0.2% |
| Incremento de pasivos | 8,819,904,718 | 3.4% | 0.2% |
| **XII. Aplicaciones Financieras** | **2,469,016,245** | **0.9%** | **0.1%** |
| Incrementos de Activos Financieros | 2,013,270,279 | 0.8% | 0.0% |
| Disminución de Pasivos | 455,745,966 | 0.2% | 0.0% |
| **XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto** | **16,458,050,709** | **6.3%** | **0.3%** |

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

PIB estimado 2021 = RD$4,902,249.40

# DISTRIBUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 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)

## Marco Filosófico Institucional

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

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

## Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

### Eje estratégico No. 2: Desarrollo Social

**Objetivo General No 2.5:** Facilitar el acceso de la población a viviendas económicas, seguras y dignas, con seguridad jurídica y en asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados, que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad universal para las personas con discapacidad físico-motora.

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

- 2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas.

- 2.5.2.4 Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento y la disposición final de residuos.

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

## Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

El presupuesto correspondiente al año 2021, de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), asciende a RD$9,795.06 millones, distribuidos en los programas productivos con un monto de RD$6,553.68 millones, lo que representa el 66.9% del total presupuestado, las actividades de apoyo tienen asignado un monto de RD$3,126.01 millones (31.9% del total), mientras que al área de transferencias le corresponden RD$115.38 millones (1.2%).

Dentro del área productiva, la institución presenta tres programas, en función de los servicios brindados. En ese sentido, el programa **Abastecimiento de Agua Potable,** tiene como objetivo proveer de agua potable a los ciudadanos localizados dentro de la jurisdicción de la CAASD, a través de la red pública y mediante camiones cisterna con calidad y eficiencia. Este programa cuenta con un presupuesto de RD$3,916.57 millones, lo que representa el 59.8% del total destinado a los programas productivos. Este programa tiene estimado un gasto de RD$2,067.16 millones para la producción de los servicios brindados, y RD$1,849.41 millones para proyectos de inversión y gastos transversales. Para el logro de los objetivos antes mencionados se formularon dos productos dentro del programa.

**Programa: 11 - Abastecimiento de Agua Potable**

| Producto | Código Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$ Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Residentes de viviendas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo con abastecimiento de agua potable a través de la red pública** | 2.5.2.3<br>2.5.2.4<br>2.5.2.7 | Población de Santo Domingo | 95 | % de viviendas con servicio de agua potable a través de la red pública | 2,806.06 | 71.6% |
| **Escuelas, hospitales y viviendas vulnerables ubicadas en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo con abastecimiento a través de camiones cisterna** | 2.5.2.7 | Población de Santo Domingo | 300,000 | Cantidad de viviendas, escuelas y hospitales con tanqueo realizado | 66.14 | 1.7% |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **2,872.2** | **100.0** |

El producto denominado **Residentes de Viviendas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con Abastecimiento de Agua Potable a través de la Red Pública,** cuenta con un presupuesto de RD$2,806.06 millones, para un 71.6% del total del programa. Estos recursos están distribuidos en las actividades, distribución de agua potable con RD$1,833.54 millones,

corrección de averías con RD$167.47 millones, y para proyectos de inversión un estimado de RD$805.05 millones. Este producto tiene como meta alcanzar, mediante las actividades descritas, una cobertura del 95.0% de las viviendas de su área focal.

El segundo producto se denomina **Escuelas, Hospitales y Viviendas Vulnerables Ubicadas en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con Abastecimiento a través de Camiones Cisterna,** cuyo presupuesto asciende a RD$66.14 millones, equivalente al 1.7% del total del programa; mediante los fines expuestos en la denominación del producto, la institución se ha propuesto una meta de brindar sus servicios a 300,000 beneficiados.

Otro de los servicios que ofrece la CAASD, se encuentra dentro del programa denominado **Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales**, el cual tiene como objetivo la recolección de las aguas residuales y su transporte, de forma segura hacia las estaciones de tratamiento o disposición final de dichos desechos, así como eliminar los contaminantes presentes para disponerlas de manera adecuada y segura al medio ambiente. El programa tiene asignado un presupuesto de RD$2,008.35 millones, equivalente al 30.6% del total de los programas productivos, de los cuales RD$1,872.55 millones corresponden a proyectos de inversión y RD$135.80 millones, se encuentran vinculados directamente con la producción de los servicios que ofrece el programa.

**Programa: 12 - Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales**

| Producto | Código Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$ Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Residentes en viviendas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario** | 2.5.2.3<br>2.5.2.4<br>2.5.2.7 | Población de Santo Domingo | 31 | % de viviendas con servicio de recolección de aguas residuales | 936.02 | 46.6% |
| **Residentes en viviendas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo con aguas residuales tratadas y vertidas al medio Ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas** | 2.5.2.3<br>2.5.2.4<br>2.5.2.7 | Población de Santo Domingo | 6 | % de cobertura de aguas residuales | 1,072.33 | 53.4% |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **2,008.35** | **100.0** |

Para el logro de los objetivos trazados en dicho programa se incluyeron dos productos, uno de ellos denominado **Residentes en Viviendas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo**

**con Servicio de Recolección de Aguas Residuales a través de la Red de Alcantarillado Sanitario,** con un estimado de RD$936.02 millones, para un 46.6% del total del programa, compuesto por el gasto destinado a la recolección de aguas residuales con RD$54.74 millones, el mantenimiento a las redes de alcantarillado sanitario por RD$62.89 millones, y en proyectos inversión RD$818.38 millones. Mediante estas actividades y recursos, el producto tiene fijado como meta proveer al 31.0% de las viviendas dentro de su jurisdicción con el servicio de recolección de aguas residuales.

También el producto **Residentes en Viviendas del Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo con Aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas,** con un presupuesto de RD$1,072.33 millones, para un 53.4% del total del programa, destinados a la operación y mantenimiento de las plantas de aguas residuales con RD$18.16 millones, y en proyectos de inversión un monto de RD$1,054.17 millones. Este producto tiene vinculados un gasto de RD$80.61 millones para una cobertura de un 6.0%.

La institución también posee el programa **Gestión Comercial**, cuya finalidad es atender las quejas, denuncias y solicitudes de los servicios comerciales de todos los clientes de la Institución dentro de los tiempos establecidos para cada servicio. Se estima un presupuesto ascendente a RD$628.75 millones, representando el 9.6% en base al total de los programas productivos. El mismo cuenta con dos productos con un estimado de RD$576.01 y una categoría de apoyo transversal al programa por RD$52.74 millones.

**Programa: 13 - Gestión Comercial**

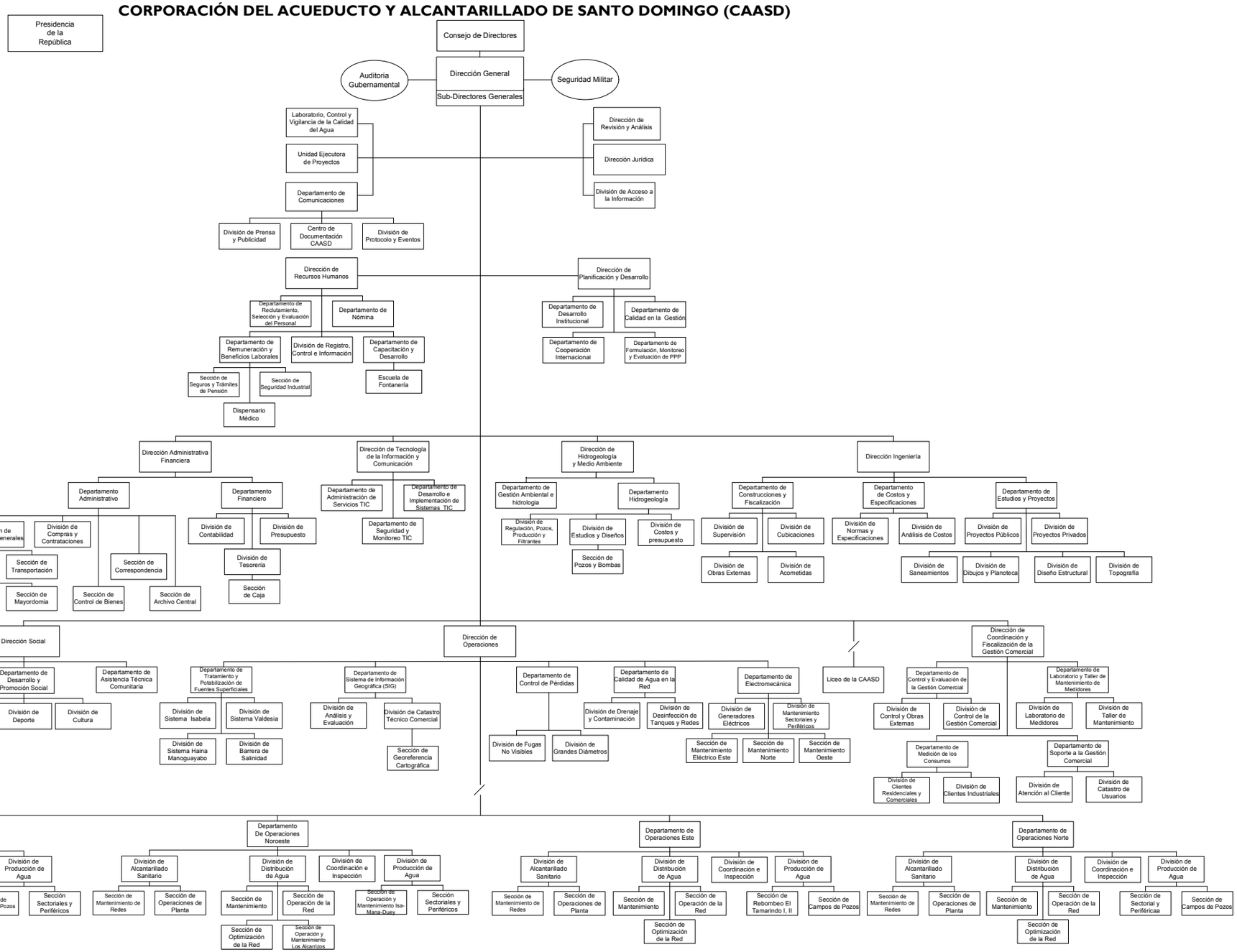
| Producto | Código Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$ Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Residentes en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo establecido** | 2.5.2.4<br>2.5.2.7 | Población de Santo Domingo | 95 | % clientes atendidos en tiempo de respuesta | 559.65 | 89.0% |
| **Residentes en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo reciben atención a sus reclamos y denuncias dentro del plazo establecido** | 2.5.2.4<br>2.5.2.7 | Población de Santo Domingo | 95 | % casos atendidos en el tiempo establecido | 16.36 | 2.6% |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **576.01** | **91.6** |

Mediante este programa, la entidad brinda el servicio o producto **Residentes en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo reciben atención a la solicitud de servicios comerciales de conformidad con el tiempo establecido,** con un presupuesto de RD$559.65 millones,

representando el 89.0% del total del programa, con la meta de atender el 95% de las solicitudes de servicios comerciales en tiempo oportuno.

Por último, el producto **Residentes en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo reciben atención a sus reclamos y denuncias dentro del plazo establecido,** el cual asciende a RD$16.36 millones, equivalente al 2.6% del total del programa, tiene como meta atender el 95% de los reclamos y denuncias en tiempo oportuno.

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



# CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

## Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **4,533,015,781** |
| 1.1.3 | Ventas de bienes y servicios | 1,500,000,000 |
| 1.1.3.2 | Ventas de establecimientos de mercado | 1,500,000,000 |
| 1.1.6 | Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 2,084,034,009 |
| 1.1.6.2 | Transferencias del sector público | 2,084,034,009 |
| 1.1.6.2.1 | Transferencias del gobierno general | 2,084,034,009 |
| 1.1.6.2.1.1 | Transferencias del gobierno general nacional | 2,084,034,009 |
| 1.1.9 | Otros ingresos corrientes | 948,981,772 |
| 1.1.9.1 | Otros ingresos corrientes | 948,981,772 |
| **1.2** | **Ingresos de capital** | **5,192,052,941** |
| 1.2.4 | Transferencias de capital recibidas | 5,192,052,941 |
| 1.2.4.2 | Transferencias del sector publico | 5,192,052,941 |
| 1.2.4.2.1 | Transferencias del gobierno general | 5,192,052,941 |
| 1.2.4.2.1.2 | Transferencias del gobierno general nacional | 5,192,052,941 |
| **3.1** | **Fuentes financieras** | **70,000,000** |
| 3.1.2 | Incremento de pasivos | 70,000,000 |
| 3.1.2.1 | Incremento de pasivos corrientes | 70,000,000 |
| 3.1.2.1.3 | Obtención de préstamos de corto plazo | 70,000,000 |
| 3.1.2.1.3.1 | Obtención de préstamos internos de corto plazo | 70,000,000 |
| **TOTAL** | | **9,795,068,722** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 50 - CRÉDITO INTERNO | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ingresos** | **3,189,036,950** | **2,448,981,772** | **2,000,000,000** | **2,055,900,000** | **31,150,000** | **9,725,068,722** |
| **1.4** | **TRANSFERENCIAS** | **3,189,036,950** | | **2,000,000,000** | **2,055,900,000** | **31,150,000** | **7,276,086,950** |
| 1.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,084,034,009 | | | | | 2,084,034,009 |
| 1.4.2 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1,105,002,941 | | 2,000,000,000 | 2,055,900,000 | 31,150,000 | 5,192,052,941 |
| **1.5** | **INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN** | | **1,500,000,000** | | | | **1,500,000,000** |
| 1.5.2 | INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | 1,500,000,000 | | | | 1,500,000,000 |
| **1.6** | **OTROS INGRESOS** | | **948,981,772** | | | | **948,981,772** |
| 1.6.4 | INGRESOS DIVERSOS | | 948,981,772 | | | | 948,981,772 |
| **3** | **Fuentes Financieras** | | **70,000,000** | | | | **70,000,000** |
| **3.2** | **Incremento de pasivos** | | **70,000,000** | | | | **70,000,000** |
| 3.2.1 | Incremento de pasivos corrientes | | 70,000,000 | | | | 70,000,000 |
| TOTAL | | **3,189,036,950** | **2,518,981,772** | **2,000,000,000** | **2,055,900,000** | **31,150,000** | **9,795,068,722** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

## Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD$

| | DENOMINACION | FORMULADO |
|---|---|---|
| **2.1** | **Gastos corrientes** | **4,353,885,389** |
| 2.1.1 | Gastos de explotación | 4,302,503,677 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 1,883,019,687 |
| 2.1.1.1.1 | Sueldos y salarios | 1,671,102,631 |
| 2.1.1.1.2 | Contribuciones sociales | 211,917,056 |
| 2.1.1.2 | Bienes y servicios | 2,364,883,990 |
| 2.1.1.2.1 | Contratación de bienes y servicios | 2,364,883,990 |
| 2.1.1.4 | Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas | 54,600,000 |
| 2.1.3 | Prestaciones de la seguridad social | 42,881,712 |
| 2.1.3.1 | Prestaciones de la seguridad social | 42,881,712 |
| 2.1.4 | Intereses de la deuda | 6,000,000 |
| 2.1.4.1 | Intereses | 6,000,000 |
| 2.1.4.1.4 | Intereses de la deuda comercial | 6,000,000 |
| 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 | 500,000 |
| 2.1.6.1.2 | Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL) | 1,000,000 |
| 2.1.6.1.4 | Otras transferencias al sector privado | 1,000,000 |
| **2.2** | **Gastos de capital** | **5,371,183,333** |
| 2.2.1 | Construcciones en proceso | 4,780,112,186 |
| 2.2.1.1 | Construcciones por contrato | 4,780,112,186 |
| 2.2.2 | Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | 584,771,147 |
| 2.2.2.1 | Viviendas, edificios y estructuras | 59,850,000 |
| 2.2.2.1.2 | Edificaciones no residenciales | 10,000,000 |
| 2.2.2.1.5 | Supervisión e inspección de obras en edificaciones | 49,850,000 |
| 2.2.2.2 | Maquinaria y equipo | 447,311,474 |
| 2.2.2.2.1 | Equipo de transporte | 127,945,000 |
| 2.2.2.2.2 | Equipo de tecnología de la información y comunicaciones | 80,000,000 |
| 2.2.2.2.3 | Otra maquinaria y equipo | 160,422,900 |
| 2.2.2.2.4 | Mobiliario y equipo | 78,943,574 |
| 2.2.2.3 | Equipo de defensa y seguridad | 959,673 |
| 2.2.2.5 | Activos fijos intangibles | 76,650,000 |
| 2.2.2.5.3 | Programas de informática y bases de datos | 45,500,000 |
| 2.2.2.5.3.1 | Programas de informática | 45,500,000 |
| 2.2.2.5.5 | Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual) | 31,150,000 |
| 2.2.5 | Activos no producidos | 6,300,000 |
| 2.2.5.2 | Activos intangibles no producidos | 6,300,000 |
| 2.2.5.2.2 | Arrendamientos operativos comerciales | 6,300,000 |
| **3.2** | **Aplicaciones financieras** | **70,000,000** |
| 3.2.2 | Disminución de pasivos | 70,000,000 |
| 3.2.2.1 | Disminución de pasivos corrientes | 70,000,000 |
| 3.2.2.1.3 | Disminución de préstamos de corto plazo | 70,000,000 |
| 3.2.2.1.3.1 | Disminución de préstamos internos de corto plazo | 70,000,000 |
| | **TOTAL** | **9,795,068,722** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD$

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 50 - CRÉDITO INTERNO | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **01 Actividades Centrales** | **643,475,845** | **873,325,837** | | | | **1,516,801,682** |
| **00 N/A** | **643,475,845** | **873,325,837** | | | | **1,516,801,682** |
| **00 N/A** | **643,475,845** | **873,325,837** | | | | **1,516,801,682** |
| 0001 Dirección y Coordinación | 27,757,158 | 11,480,064 | | | | 39,237,222 |
| 0002 Planeación Estratégica y evaluación de la Gestion | 8,454,108 | 4,245,312 | | | | 12,699,420 |
| 0003 Administración y Finanzas | 583,134,525 | 693,080,473 | | | | 1,276,214,998 |
| 0004 Desarrollo de la Tecnologia | 24,130,054 | 139,519,988 | | | | 163,650,042 |
| 0005 Educación Sobre el Manejo del Agua Potable y Residuales | | 25,000,000 | | | | 25,000,000 |
| **03 Actividades Comunes** | **1,340,558,164** | **268,651,709** | | | | **1,609,209,873** |
| **00 N/A** | **1,340,558,164** | **268,651,709** | | | | **1,609,209,873** |
| **00 N/A** | **1,340,558,164** | **268,651,709** | | | | **1,609,209,873** |
| 0001 Construcción de Acometidas de los Programas 11y12 | 4,079,400 | 12,496,854 | | | | 16,576,254 |
| 0002 Dirección y coordinación de los Programas 11y12 | 1,231,333,009 | 236,338,965 | | | | 1,467,671,974 |
| 0004 Gestion para la Ampliación, Mantenmiento y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en los Programas 11y12 | 98,968,987 | 17,881,528 | | | | 116,850,515 |
| 0005 Evaluación y Aprobación de las Estructuras para Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en los Programas 11y12 | 6,176,768 | 1,934,362 | | | | 8,111,130 |
| **11 Abastecimiento de Agua Potable** | **891,777,954** | **497,064,482** | **1,387,631,432** | **1,108,950,000** | **31,150,000** | **3,916,573,868** |
| **01 Acciones Comunes** | **230,209,424** | **197,684,990** | **585,323,002** | | **31,150,000** | **1,044,367,416** |
| **00 N/A** | **100,000,000** | **197,684,990** | | | **31,150,000** | **328,834,990** |
| 0001 Producción de Agua Potable | 100,000,000 | 197,684,990 | | | 31,150,000 | 328,834,990 |
| **10 RECUPERACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ISABELA, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO** | | | **19,883,152** | | | **19,883,152** |
| 0052 Supervisión y dirección técnica | | | 994,159 | | | 994,159 |
| 0053 Obras civiles | | | 18,193,083 | | | 18,193,083 |
| 0054 Equipamiento electromecanico | | | 695,910 | | | 695,910 |
| **23 HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE, SECTOR LECHERÍA, MANOGUAYABO,MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE** | **39,501,320** | | | | | **39,501,320** |
| 0052 Obras civiles y fisicas | 37,526,254 | | | | | 37,526,254 |
| 0054 Supervisión y otros | 1,975,066 | | | | | 1,975,066 |

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 50 - CRÉDITO INTERNO | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **24 REHABILITACIÓN SISTEMA HAINA MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO** | | | **275,439,850** | | | **275,439,850** |
| 0052 Supervisión y otras actividades | | | 13,771,992 | | | 13,771,992 |
| 0053 Rehabilitación de equipos electromecánicos | | | 55,087,970 | | | 55,087,970 |
| 0055 Rehabilitación de Módulos de tratamiento | | | 206,579,888 | | | 206,579,888 |
| **45 HABILITACIÓN DE LAS REDES ELECTRICAS DE SISTEMAS ISABELA, ISA-MANA, VALDESIA Y ESTACION DE BOMBEO EL CALICHE, REGION OZAMA** | **90,708,104** | | | | | **90,708,104** |
| 0052 Supervisión y otros | 11,980,000 | | | | | 11,980,000 |
| 0054 Equipamiento CAASD | 3,728,818 | | | | | 3,728,818 |
| 0055 Colocación de circuitos | 74,999,286 | | | | | 74,999,286 |
| **46 EQUIPAMIENTO AREAS SUSTANTIVAS DE LA CAASD, DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO** | | | **290,000,000** | | | **290,000,000** |
| 0051 Se adquirirán camiones volteo, camiones cama corta y camionetas de diferentes capacidades, lo cual contribuirá a satisfacer la demanda de reportes que se generan | | | 127,945,000 | | | 127,945,000 |
| 0052 Adquisición de Bombas, Válvulas, Motores eléctricos, transformadores y otros equipos | | | 162,055,000 | | | 162,055,000 |
| **02 Residentes de viviendas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo con abastecimiento de agua potable a través de la red pública.** | **661,568,530** | **233,234,668** | **802,308,430** | **1,108,950,000** | | **2,806,061,628** |
| **00 N/A** | **658,828,530** | **233,234,668** | | **1,108,950,000** | | **2,001,013,198** |
| 0001 Agua Potable Distribuida | 658,828,530 | 65,760,809 | | 1,108,950,000 | | 1,833,539,339 |
| 0002 Averías de Agua Potable Corregidas | | 167,473,859 | | | | 167,473,859 |
| **02 MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO** | | | **194,775,082** | | | **194,775,082** |
| 0052 Supervisión y otros | | | 9,738,755 | | | 9,738,755 |
| 0054 Obras civiles y fisicas | | | 178,219,200 | | | 178,219,200 |
| 0055 Equipamiento válvulas, bombas y motores eléctricos | | | 6,817,127 | | | 6,817,127 |
| **03 AMPLIACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO** | | | **154,734,728** | | | **154,734,728** |
| 0051 Obras hidráulica y sanitarias | | | 137,713,908 | | | 137,713,908 |
| 0052 Supervisar y monitorear las diferentes obras a ser ejecutadas en el proyecto | | | 7,736,737 | | | 7,736,737 |
| 0053 Adquisición de los equipos necesarios para la operatividad del proyecto | | | 9,284,083 | | | 9,284,083 |
| **07 MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE EN EL DISTRITO NACIONAL, REGION OZAMA** | | | **139,001,186** | | | **139,001,186** |
| 0051 Construccion de obras hidraulicas y sanitarias | | | 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 |

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 50 - CRÉDITO INTERNO | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0053 Adquisición de varias equipos para la operatividad del proyecto | | | 8,526,518 | | | 8,526,518 |
| **27 REHABILITACIÓN SSITEMA DE POZOS DEL ACUEDUCTO MÚLTIPLE SAN FELIPE MAL NOMBRE, SANTO DOMINGO NORTE** | | | **57,802,602** | | | **57,802,602** |
| 0051 Construcción de obras complementarias para la rehabilitación de acueducto | | | 45,813,411 | | | 45,813,411 |
| 0052 Supervisar y seguimiento a las diferentes obras a ser ejecutadas | | | 5,415,254 | | | 5,415,254 |
| 0053 Adquisición de los equipos necesarios para el funcionamiento del acueducto | | | 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** | | | **229,857,420** | | | **229,857,420** |
| 0051 Obras hidráulicas y sanitarias | | | 204,573,104 | | | 204,573,104 |
| 0052 Adquicision de equipos | | | 13,791,445 | | | 13,791,445 |
| 0053 Supervisar y dar seguimiento a las diferentes obras a ser ejecutadas | | | 11,492,871 | | | 11,492,871 |
| **41 AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE,PROVINCIA SANTO DOMINGO** | | | **26,137,412** | | | **26,137,412** |
| 0052 Colocación tuberías necesarias para el abastecimieto de agua en los sectores afectados | | | 23,262,297 | | | 23,262,297 |
| 0053 Adquisición de los equipos necesarios para la operatividad del proyecto | | | 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 |
| **50 CONSTRUCCIÓN NUEVOS POZOS SECTORIALES EN EL GRAN SANTO DOMINGO** | **2,740,000** | | | | | **2,740,000** |
| 0051 Construcción, electrificación, e instalaciones | 2,740,000 | | | | | 2,740,000 |
| **03 Escuelas, hospitales,y viviendas vulnerables ubicadas en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo con abastecimiento a través de camiones cisterna.** | | **66,144,824** | | | | **66,144,824** |
| **00 N/A** | | **66,144,824** | | | | **66,144,824** |
| 0001 Abastecimiento de Agua a Escuelas, y Hospitales y Viviendas Vulnerables | | 66,144,824 | | | | 66,144,824 |
| **12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales** | **313,224,987** | **135,803,912** | **612,368,568** | **946,950,000** | | **2,008,347,467** |
| **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.** | **255,857,123** | **117,640,383** | **562,518,568** | | | **936,016,074** |
| **00 N/A** | | **117,640,383** | | | | **117,640,383** |
| 0001 Aguas Residuales Recolectadas | | 54,748,202 | | | | 54,748,202 |
| 0002 Mantenimiento a las Redes de Alcantarillado Sanitario | | 62,892,181 | | | | 62,892,181 |

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 50 - CRÉDITO INTERNO | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **47 REHABILITACIÓN 17 CAÑADAS, DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGIÓN OZAMA** | | | **496,982,143** | | | **496,982,143** |
| 0051 Supervision de la ejecuion de las actividades del proyecto | | | 24,849,107 | | | 24,849,107 |
| 0052 Realizar obras complementarias para el saneamiento de la cañadas | | | 472,133,036 | | | 472,133,036 |
| **48 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5 SECTORES DEL DISTRITO NACIONAL** | **98,360,772** | | | | | **98,360,772** |
| 0051 Construcción de obras necesarias para el desarrollo del proyecto | 93,442,734 | | | | | 93,442,734 |
| 0052 Supervisar y dar seguimiento a las diferentes actividades del proyecto | 4,918,038 | | | | | 4,918,038 |
| **49 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5 SECTORES DE LOS MUNICIPIOS STO. DGO ESTE Y NORTE, PROV. SANTO DOMINGO** | **157,496,351** | | **65,536,425** | | | **223,032,776** |
| 0051 Construcción de obras hidráulicas y sanitarias | 146,344,712 | | 65,536,425 | | | 211,881,137 |
| 0052 Supervisar y monitorear la ejecución de las obras a ser implementadas en el proyecto | 11,151,639 | | | | | 11,151,639 |
| **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.** | **57,367,864** | **18,163,529** | **49,850,000** | **946,950,000** | | **1,072,331,393** |
| **00 N/A** | | **18,163,529** | | | | **18,163,529** |
| 0001 Operación y Manteniento de las plantas de agua residuales | | 18,163,529 | | | | 18,163,529 |
| **06 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO.** | **57,367,864** | | | | | **57,367,864** |
| 0051 REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO | 57,367,864 | | | | | 57,367,864 |
| **49 CONSTRUCCIÓN SISTEMA SANEAMIENTO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CAÑADA DE GUAJIMÍA EN SANTO DOMINGO OESTE (FASE II)** | | | **49,850,000** | **946,950,000** | | **996,800,000** |
| 0051 Obras de Saneamiento , Construcción de Planta Tratamiento y Obras Complementarias | | | | 946,950,000 | | 946,950,000 |
| 0053 Supervisión y Monitoreo de Obras Fisicas | | | 49,850,000 | | | 49,850,000 |
| **13 Gestión Comercial** | | **628,754,120** | | | | **628,754,120** |
| **01 Acciones Comunes** | | **52,745,399** | | | | **52,745,399** |
| **00 N/A** | | **52,745,399** | | | | **52,745,399** |
| 0001 Dirección y Coordinación | | 52,745,399 | | | | 52,745,399 |
| **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.** | | **559,647,673** | | | | **559,647,673** |
| **00 N/A** | | **559,647,673** | | | | **559,647,673** |
| 0001 Gestión Solicitud de Servicios Comerciales | | 559,647,673 | | | | 559,647,673 |
| **03 Residentes en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo reciben atención a sus reclamos y denuncias dentro del plazo establecido.** | | **16,361,048** | | | | **16,361,048** |

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 50 - CRÉDITO INTERNO | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **00 N/A** | | **16,361,048** | | | | **16,361,048** |
| 0001 Gestión de Reclamos y Denuncias | | 16,361,048 | | | | 16,361,048 |
| **96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras** | | **70,000,000** | | | | **70,000,000** |
| **00 N/A** | | **70,000,000** | | | | **70,000,000** |
| **00 N/A** | | **70,000,000** | | | | **70,000,000** |
| 0001 Amortización de la Deuda Pública | | 70,000,000 | | | | 70,000,000 |
| **98 Administración de Contribuciones Especiales** | | **45,381,712** | | | | **45,381,712** |
| **00 N/A** | | **45,381,712** | | | | **45,381,712** |
| **00 N/A** | | **45,381,712** | | | | **45,381,712** |
| 0000 N/A | | 45,381,712 | | | | 45,381,712 |
| **TOTAL** | **3,189,036,950** | **2,518,981,772** | **2,000,000,000** | **2,055,900,000** | **31,150,000** | **9,795,068,722** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

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

Valores RD$

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 50 - CRÉDITO INTERNO | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Gastos** | **3,189,036,950** | **2,448,981,772** | **2,000,000,000** | **2,055,900,000** | **31,150,000** | **9,725,068,722** |
| **2.1** | **REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | **901,454,726** | **981,564,961** | | | | **1,883,019,687** |
| 2.1.1 | REMUNERACIONES | 901,454,726 | 704,954,885 | | | | 1,606,409,611 |
| 2.1.2 | SOBRESUELDOS | | 63,813,020 | | | | 63,813,020 |
| 2.1.3 | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 800,000 | | | | 800,000 |
| 2.1.4 | GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | | 80,000 | | | | 80,000 |
| 2.1.5 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 211,917,056 | | | | 211,917,056 |
| **2.2** | **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** | **1,082,579,283** | **930,401,261** | | | | **2,012,980,544** |
| 2.2.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 1,082,579,283 | 27,231,944 | | | | 1,109,811,227 |
| 2.2.2 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | | 29,504,774 | | | | 29,504,774 |
| 2.2.3 | VIÁTICOS | | 680,000 | | | | 680,000 |
| 2.2.4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | | 4,480,000 | | | | 4,480,000 |
| 2.2.5 | ALQUILERES Y RENTAS | | 53,455,200 | | | | 53,455,200 |
| 2.2.6 | SEGUROS | | 22,254,180 | | | | 22,254,180 |
| 2.2.7 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | | 96,036,816 | | | | 96,036,816 |
| 2.2.8 | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | | 696,758,347 | | | | 696,758,347 |
| **2.3** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **100,000,000** | **306,503,446** | | | | **406,503,446** |
| 2.3.1 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | | 5,443,966 | | | | 5,443,966 |
| 2.3.2 | TEXTILES Y VESTUARIOS | | 11,140,047 | | | | 11,140,047 |
| 2.3.3 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 8,869,200 | | | | 8,869,200 |
| 2.3.4 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 1,539,945 | | | | 1,539,945 |
| 2.3.5 | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | | 46,930,945 | | | | 46,930,945 |
| 2.3.6 | PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | | 56,761,167 | | | | 56,761,167 |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 100,000,000 | 142,766,174 | | | | 242,766,174 |
| 2.3.9 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | | 33,052,002 | | | | 33,052,002 |
| **2.4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | **45,381,712** | | | | **45,381,712** |
| 2.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 45,381,712 | | | | 45,381,712 |
| **2.6** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **3,728,818** | **158,630,392** | **337,711,937** | | **31,150,000** | **531,221,147** |
| 2.6.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | 90,877,458 | | | | 90,877,458 |
| 2.6.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL | | 758,630 | | | | 758,630 |
| 2.6.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO | | 5,000,000 | 62,307,486 | | | 67,307,486 |
| 2.6.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | | 127,945,000 | | | 127,945,000 |
| 2.6.5 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 3,728,818 | 9,234,631 | 147,459,451 | | | 160,422,900 |
| 2.6.6 | EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | 959,673 | | | | 959,673 |

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 50 - CRÉDITO INTERNO | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6.8 | BIENES INTANGIBLES | | 51,800,000 | | | 31,150,000 | 82,950,000 |
| **2.7** | **OBRAS** | **1,101,274,123** | **20,500,000** | **1,662,288,063** | **2,055,900,000** | | **4,839,962,186** |
| 2.7.1 | OBRAS EN EDIFICACIONES | | 10,000,000 | 49,850,000 | | | 59,850,000 |
| 2.7.2 | INFRAESTRUCTURA | 1,101,274,123 | 10,500,000 | 1,612,438,063 | 2,055,900,000 | | 4,780,112,186 |
| **2.9** | **GASTOS FINANCIEROS** | | **6,000,000** | | | | **6,000,000** |
| 2.9.3 | INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL | | 6,000,000 | | | | 6,000,000 |
| **4** | **Aplicaciones Financieras** | | **70,000,000** | | | | **70,000,000** |
| **4.2** | **Disminución de pasivos** | | **70,000,000** | | | | **70,000,000** |
| 4.2.1 | Disminución de pasivos corrientes | | 70,000,000 | | | | 70,000,000 |
| TOTAL | | **3,189,036,950** | **2,518,981,772** | **2,000,000,000** | **2,055,900,000** | **31,150,000** | **9,795,068,722** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD$

| DETALLE | FORMULADO |
|---|---|
| **I. Ingresos Corrientes** | **4,533,015,781** |
| Ventas de bienes y servicios | 1,500,000,000 |
| Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 2,084,034,009 |
| Otros ingresos corrientes | 948,981,772 |
| **II. Gastos Corrientes** | **4,353,885,389** |
| Gastos de explotación | 4,302,503,677 |
| Prestaciones de la seguridad social | 42,881,712 |
| Intereses de la deuda | 6,000,000 |
| Transferencias corrientes otorgadas | 2,500,000 |
| **III. (I-II) Resultado Económico** | **179,130,392** |
| **IV. Ingresos de Capital** | **5,192,052,941** |
| Transferencias del sector publico | 5,192,052,941 |
| **V. Gastos de Capital** | **5,371,183,333** |
| Proyectos de Inversión | 5,371,183,333 |
| **VI. (IV-V) Resultado de Capital** | **-179,130,392** |
| **VII. Total de Ingresos + Donaciones** | **9,725,068,722** |
| **VIII. Total de Gastos** | **9,725,068,722** |
| **IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario** | **6,000,000** |
| **X. (VII-VIII) Resultado Financiero** | **0** |
| **XI. Fuentes Financieras** | **70,000,000** |
| Incremento de pasivos | 70,000,000 |
| **XII. Aplicaciones Financieras** | **70,000,000** |
| Disminución de Cuentas por Pagar | 70,000,000 |
| **XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto** | **0** |

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

**6103**

**EMPRESA**

# CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)

AÑO 2021

# CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)

## Marco Filosófico Institucional

| | |
|---|---|
| **Misión:** | CERTV es la institución del Estado dominicano que opera el servicio público de televisión y radio encargada de la producción, programación y emisión de contenido educativo, cultural, noticioso, de opinión, legislativo, estatal y de entretenimiento de alta calidad; apoyada en el mejoramiento contínuo de sus recursos humanos y en el uso de tecnología de vanguardia. |
| **Visión:** | Ser reconocida por el uso de tecnología digital terrestre (TDT), la calidad de sus contenidos, la confiabilidad de sus servicios informativos, y por ser vehículo de difusión de la identidad cultural de la República Dominicana y los intereses de su Estado. |

## Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

### Eje estratégico No. 1: Desarrollo Institucional

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

**Objetivo Específico No. 1.3.1:** Promover la calidad de la democracia, sus principios, instituciones y procedimientos, facilitando la participación institucional y organizada de la población y el ejercicio responsable de los derechos y deberes ciudadanos a través de la siguiente línea de acción:

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

## Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

Para el periodo 2021 la Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV), tiene proyectado un presupuesto que asciende a RD$543.87 millones, de los cuales se destinarán RD$543.27 millones, para su programa productivo, representando el 99.9% del total presupuestado y RD$0.60 millones, para el programa de transferencias con un 0.1%.

En este orden, la institución tiene un programa productivo denominado **Producción, programación y emisión de contenido radial y televisivo,** el cual tiene como propósito brindar servicios de emisión de programación televisiva y radial, de contenido educativo, cultural, noticioso, de opinión, legislativo, estatal y de entretenimiento de alta calidad. Este programa

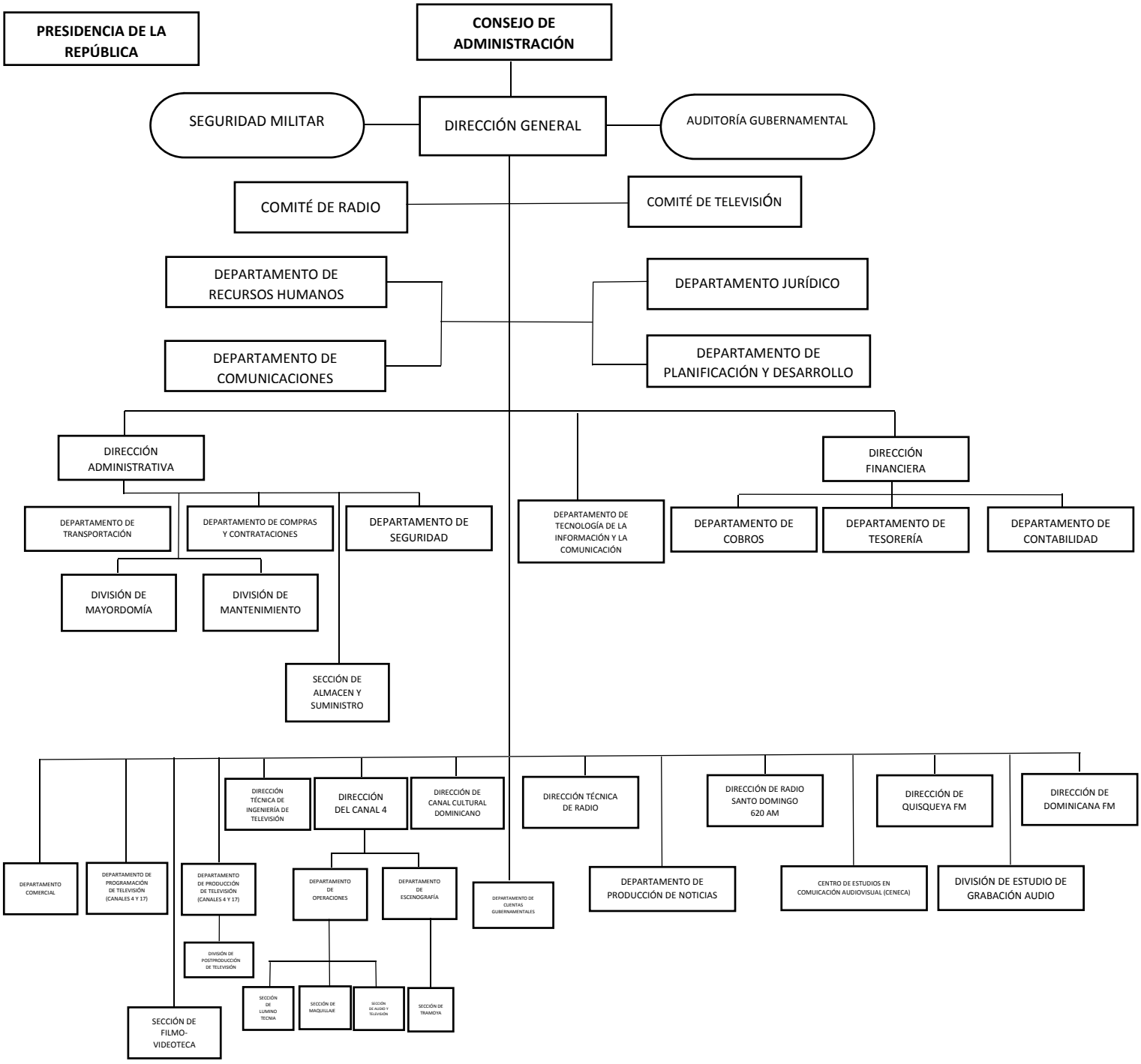
cuenta una categoría no medible para los gastos de apoyo transversal con un monto de RD$281.46 millones y dos productos que reflejan la producción institucional en metas con un presupuesto de RD$261.37 millones, equivalentes al 51.9% y 48.1% respectivamente.

El producto **Radioescuchas acceden a emisión de contenido radial con programación variada,** conformado por los gastos relacionados con la producción y difusión de la programación radial presenta un estimado de RD$56.51 millones, para un 21.6% del total vinculado con la producción institucional. El mismo tiene como meta una cobertura del 90.0% a nivel de provincias. Por su parte, el producto **Televidentes acceden a emisión de contenido televisivo con programación variada**, comprende las acciones de producción y difusión de la programación televisiva con un presupuesto de RD$204.86 millones, con 78.4% de la producción institucional, con la meta de brindar cobertura del 47.0% a nivel de provincias.

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

| Producto | Cód. Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$ Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radioescuchas acceden a emisión de contenido radial con programación variada. | 1.3.1.5 | La población nacional | 90.0 | % de cobertura en la transmisión radial a nivel de provincias | 56.51 | 21.6% |
| Televidentes acceden a emisión de contenido televisivo con programación Variada. | 1.3.1.5 | La población nacional | 47.0 | % de cobertura en la transmisión televisiva a nivel de provincias | 204.86 | 78.4% |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **261.37** | **100.0** |

# 6103 CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN (CERTV)



# CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISON ( CERTV)

## Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **543,872,485** |
| 1.1.3 | Ventas de bienes y servicios | 62,632,031 |
| 1.1.3.2 | Ventas de establecimientos de mercado | 62,632,031 |
| 1.1.6 | Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 109,657,636 |
| 1.1.6.2 | Transferencias del sector público | 109,657,636 |
| 1.1.6.2.1 | Transferencias del gobierno general | 109,657,636 |
| 1.1.6.2.1.1 | Transferencias del gobierno general nacional | 109,657,636 |
| 1.1.9 | Otros ingresos corrientes | 371,582,818 |
| 1.1.9.1 | Otros ingresos corrientes | 371,582,818 |
| **TOTAL** | | **543,872,485** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISON ( CERTV)

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ingresos** | **109,657,636** | **434,214,849** | **543,872,485** |
| **1.4** | **TRANSFERENCIAS** | **109,657,636** | | **109,657,636** |
| 1.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 109,657,636 | | 109,657,636 |
| **1.5** | **INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN** | | **62,632,031** | **62,632,031** |
| 1.5.2 | INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | 62,632,031 | 62,632,031 |
| **1.6** | **OTROS INGRESOS** | | **371,582,818** | **371,582,818** |
| 1.6.4 | INGRESOS DIVERSOS | | 371,582,818 | 371,582,818 |
| TOTAL | | **109,657,636** | **434,214,849** | **543,872,485** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISON ( CERTV)

## Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **2.1** | **Gastos corrientes** | **373,629,257** |
| 2.1.1 | Gastos de explotación | 373,029,257 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 249,794,652 |
| 2.1.1.1.1 | Sueldos y salarios | 211,090,769 |
| 2.1.1.1.2 | Contribuciones sociales | 38,703,883 |
| 2.1.1.2 | Bienes y servicios | 122,988,796 |
| 2.1.1.2.1 | Contratación de bienes y servicios | 122,988,796 |
| 2.1.1.4 | Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas | 212,250 |
| 2.1.1.9 | Otros gastos de explotación | 33,559 |
| 2.1.3 | Prestaciones de la seguridad social | 200,000 |
| 2.1.3.1 | Prestaciones de la seguridad social | 200,000 |
| 2.1.6 | Transferencias corrientes otorgadas | 400,000 |
| 2.1.6.1 | Transferencias al sector privado | 400,000 |
| 2.1.6.1.1 | Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas | 400,000 |
| **2.2** | **Gastos de capital** | **170,243,228** |
| 2.2.2 | Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | 170,018,228 |
| 2.2.2.2 | Maquinaria y equipo | 162,388,228 |
| 2.2.2.2.1 | Equipo de transporte | 23,140,000 |
| 2.2.2.2.2 | Equipo de tecnología de la información y comunicaciones | 10,613,940 |
| 2.2.2.2.3 | Otra maquinaria y equipo | 85,180,900 |
| 2.2.2.2.4 | Mobiliario y equipo | 43,453,388 |
| 2.2.2.5 | Activos fijos intangibles | 7,630,000 |
| 2.2.2.5.3 | Programas de informática y bases de datos | 7,630,000 |
| 2.2.2.5.3.1 | Programas de informática | 7,090,000 |
| 2.2.2.5.3.2 | Base de datos | 540,000 |
| 2.2.5 | Activos no producidos | 225,000 |
| 2.2.5.2 | Activos intangibles no producidos | 225,000 |
| 2.2.5.2.2 | Arrendamientos operativos comerciales | 225,000 |
| **TOTAL** | | **543,872,485** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISON ( CERTV)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD$

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|
| **11 Producción, programación y emisión de contenido radial y televisivo** | **109,657,636** | **433,614,849** | **543,272,485** |
| **01 Acciones Comunes** | **82,826,616** | **198,630,369** | **281,456,985** |
| **00 N/A** | **82,826,616** | **198,630,369** | **281,456,985** |
| 0001 Dirección general y coordinación institucional | 82,148,528 | 170,741,346 | 252,889,874 |
| 0002 Servicios de ingeniería técnica | 678,088 | 27,889,023 | 28,567,111 |
| **03 Radioescuchas acceden a emisión de contenido radial con programación variada.** | **3,291,600** | **53,915,300** | **57,206,900** |
| **00 N/A** | **3,291,600** | **53,915,300** | **57,206,900** |
| 0001 Producción y difusión de la programación radial | 3,291,600 | 53,915,300 | 57,206,900 |
| **04 Televidentes acceden a emisión de contenido televisivo con programación variada.** | **23,539,420** | **181,069,180** | **204,608,600** |
| **00 N/A** | **23,539,420** | **181,069,180** | **204,608,600** |
| 0001 Producción y difusión de la programación televisiva | 23,539,420 | 181,069,180 | 204,608,600 |
| **98 Administración de Contribuciones Especiales** | | **600,000** | **600,000** |
| **00 N/A** | | **600,000** | **600,000** |
| **00 N/A** | | **600,000** | **600,000** |
| 0000 N/A | | 600,000 | 600,000 |
| **TOTAL** | **109,657,636** | **434,214,849** | **543,872,485** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISON ( CERTV)

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **2** | **Gastos** | **109,657,636** | **434,214,849** | **543,872,485** |
| **2.1** | **REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | **93,501,180** | **156,293,472** | **249,794,652** |
| 2.1.1 | REMUNERACIONES | 93,501,180 | 110,978,644 | 204,479,824 |
| 2.1.2 | SOBRESUELDOS | | 5,330,822 | 5,330,822 |
| 2.1.3 | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 1,030,123 | 1,030,123 |
| 2.1.4 | GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | | 250,000 | 250,000 |
| 2.1.5 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 38,703,883 | 38,703,883 |
| **2.2** | **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** | **13,656,456** | **56,073,236** | **69,729,692** |
| 2.2.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 13,124,023 | 21,484,448 | 34,608,471 |
| 2.2.2 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | | 1,387,350 | 1,387,350 |
| 2.2.3 | VIÁTICOS | | 1,400,384 | 1,400,384 |
| 2.2.4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | | 321,669 | 321,669 |
| 2.2.5 | ALQUILERES Y RENTAS | | 840,350 | 840,350 |
| 2.2.6 | SEGUROS | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 2.2.7 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 532,433 | 7,091,699 | 7,624,132 |
| 2.2.8 | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | | 22,547,336 | 22,547,336 |
| **2.3** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **2,500,000** | **51,004,913** | **53,504,913** |
| 2.3.1 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | | 3,713,900 | 3,713,900 |
| 2.3.2 | TEXTILES Y VESTUARIOS | | 4,434,030 | 4,434,030 |
| 2.3.3 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 893,519 | 893,519 |
| 2.3.5 | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | | 1,389,560 | 1,389,560 |
| 2.3.6 | PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | | 7,202,524 | 7,202,524 |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,500,000 | 14,837,130 | 17,337,130 |
| 2.3.9 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | | 18,534,250 | 18,534,250 |
| **2.4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | **600,000** | **600,000** |
| 2.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 600,000 | 600,000 |
| **2.6** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **170,243,228** | **170,243,228** |
| 2.6.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | 13,563,940 | 13,563,940 |
| 2.6.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL | | 40,503,388 | 40,503,388 |
| 2.6.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | 23,140,000 | 23,140,000 |
| 2.6.5 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 85,180,900 | 85,180,900 |
| 2.6.8 | BIENES INTANGIBLES | | 7,855,000 | 7,855,000 |
| TOTAL | | **109,657,636** | **434,214,849** | **543,872,485** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISON ( CERTV)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD$

| DETALLE | FORMULADO |
|---|---|
| **I. Ingresos Corrientes** | **543,872,485** |
| Ventas de bienes y servicios | 62,632,031 |
| Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 109,657,636 |
| Otros ingresos corrientes | 371,582,818 |
| **II. Gastos Corrientes** | **373,629,257** |
| Gastos de explotación | 373,029,257 |
| Prestaciones de la seguridad social | 200,000 |
| Transferencias corrientes otorgadas | 400,000 |
| **III. (I-II) Resultado Económico** | **170,243,228** |
| **IV. Ingresos de Capital** | **0** |
| **V. Gastos de Capital** | **170,243,228** |
| Proyectos de Inversión | 170,243,228 |
| **VI. (IV-V) Resultado de Capital** | **-170,243,228** |
| **VII. Total de Ingresos + Donaciones** | **543,872,485** |
| **VIII. Total de Gastos** | **543,872,485** |
| **IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario** | **0** |
| **X. (VII-VIII) Resultado Financiero** | **0** |
| **XI. Fuentes Financieras** | **0** |
| **XII. Aplicaciones Financieras** | **0** |
| **XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto** | **0** |

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

**6104**

**EMPRESA**

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

AÑO 2021

# CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO (CORAASAN)

## Marco Filosófico Institucional

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

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

## Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

### Eje estratégico No. 2: Desarrollo Social

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

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

- 2.5.2.2 Transformar el modelo de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento para orientarlo hacia el control de la demanda que desincentive el uso irracional y tome en cuenta el carácter social de los servicios mediante la introducción de mecanismos de educación y sanción.

- 2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas.

- 2.5.2.4 Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento y la disposición final de residuos.

## Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

El presupuesto correspondiente al año 2021 de la institución, asciende a RD$4,088.13 millones, correspondiendo a los programas productivos un monto de RD$2,726.77 millones, lo que representa el 66.7% del total presupuestado, los programas de apoyo transversal con RD$1,290.04 millones (31.6%) y transferencias con RD$71.31 millones (1.7%).

Dentro del área productiva, el programa denominado **Abastecimiento de Agua Potable**, tiene como objetivo garantizar un suministro adecuado a la población de Santiago, mediante la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable, ejecutando las ampliaciones de redes necesarias, así como disminuir las posibles pérdidas o fugas. Este objetivo es llevado a cabo mediante el producto **Residentes de Viviendas de la Provincia de Santiago con Abastecimiento de Agua Potable a Través de la Red Pública**, el cual tiene como meta brindar el servicio de agua potable al 8% de las viviendas de la provincia de Santiago a través de la red pública, con un presupuesto de RD$1,559.27 millones, equivalente al 57.2% del total de los recursos destinados a los programas productivos.

Este producto contempla las acciones relacionadas con la dirección y coordinación del programa con RD$768.25 millones, la distribución de agua potable con un gasto estimado de RD$464.54 millones y la producción de agua potable con RD$326.47 millones, lo que representa 49.3%, 29.8% y 20.9% del total, respectivamente.

**Programa: 11 – Abastecimiento de Agua Potable**

| Producto | Cód. Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$ Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Residentes de viviendas de la provincia de Santiago con abastecimiento de agua potable a través de la red pública** | 2.5.2.2 | Población de la Provincia de Santiago | 8 | % de viviendas con servicio de agua potable a través de la red pública | 1,559.27 | 100% |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **1,559.27** | **100.0** |

El programa **Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales,** tiene presupuestado RD$500.93 millones, equivalente al 18.4% de la producción institucional. Su propósito es la gestión de saneamiento de las aguas residuales correspondiente al área de influencia de la institución, a través de la construcción y ampliación de las redes de recolección y el tratamiento de agua residuales. Este programa tiene asociado dos productos vinculados a metas, a los cuales les corresponde un monto de RD$492.48 millones, lo que representa el 98.3% del total del

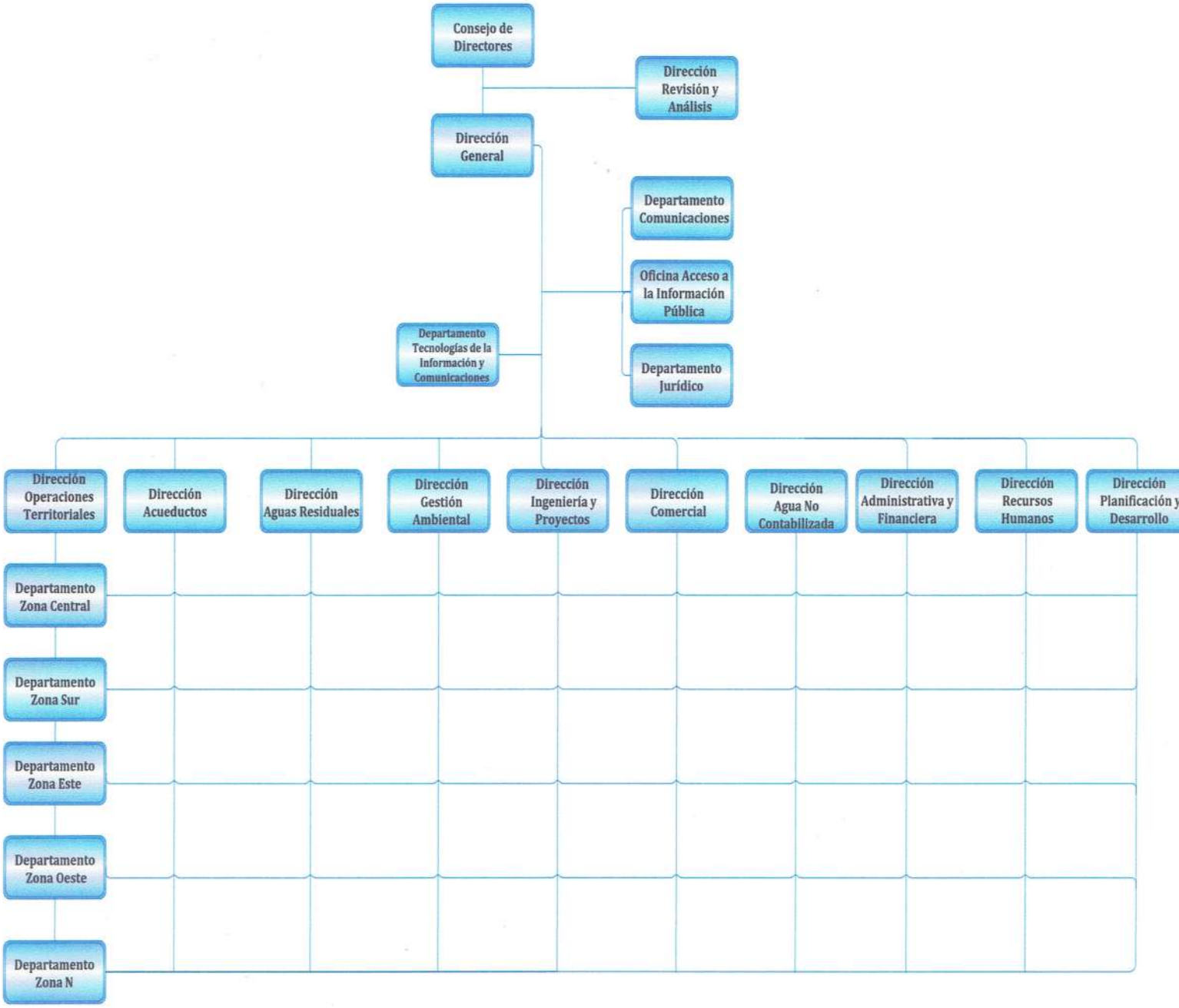
programa, y una categoría que sirve de apoyo a la producción del programa con RD$8.44 millones, un 1.7% del total.

En este orden, el producto **Residentes en Viviendas de la Provincia de Santiago con Servicio de Recolección de Aguas Residuales a Través de la Red de Alcantarillado Sanitario,** presenta un monto de RD$272.42 millones, para el 54.4% del total presupuestado en el programa, para una cobertura del 50% de viviendas con servicio de recolección de aguas residuales. El segundo producto se denomina **Residentes en Viviendas de la Provincia de Santiago con Aguas Residuales Tratadas y Vertidas al Medio Ambiente Conforme a los Parámetros Establecidos por las Normas**, con un presupuesto de RD$220.06 millones, lo que representan el 43.9%.

El programa **Gestión Comercial,** tiene como objetivo planificar, supervisar y controlar las actividades comerciales de la institución, a los fines de garantizar la captación de los ingresos que permitan la sostenibilidad financiera de la institución, así como satisfacer a los clientes, con la entrega de los bienes y servicios establecidos en la misión institucional. Se comprende del producto denominado **Residentes de la Provincia de Santiago Reciben Atención a las Solicitudes de Servicios Comerciales de Conformidad con el Tiempo de Respuesta Establecido,** con un monto total de RD$666.56 millones, lo que representa el 24.4% del total de la producción.

# Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago

## Estructura Orgánica




Corporación del Acueducto y Alcantarillado CORAASAN Dirección Planificación y Desarrollo Santiago, R. D.

Ing. Lucy Tejeda
Directora de Planificación y Desarrollo

Última actualización:09/02/2018

# CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

## Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **3,388,132,080** |
| 1.1.3 | Ventas de bienes y servicios | 2,781,836,205 |
| 1.1.3.2 | Ventas de establecimientos de mercado | 2,781,836,205 |
| 1.1.6 | Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 435,306,837 |
| 1.1.6.2 | Transferencias del sector público | 435,306,837 |
| 1.1.6.2.1 | Transferencias del gobierno general | 435,306,837 |
| 1.1.6.2.1.1 | Transferencias del gobierno general nacional | 435,306,837 |
| 1.1.9 | Otros ingresos corrientes | 170,989,038 |
| 1.1.9.1 | Otros ingresos corrientes | 170,989,038 |
| **1.2** | **Ingresos de capital** | **700,000,000** |
| 1.2.4 | Transferencias de capital recibidas | 700,000,000 |
| 1.2.4.2 | Transferencias del sector publico | 700,000,000 |
| 1.2.4.2.1 | Transferencias del gobierno general | 700,000,000 |
| 1.2.4.2.1.2 | Transferencias del gobierno general nacional | 700,000,000 |
| **TOTAL** | | **4,088,132,080** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ingresos** | **1,135,306,837** | **2,952,825,243** | **4,088,132,080** |
| **1.4** | **TRANSFERENCIAS** | **1,135,306,837** | | **1,135,306,837** |
| 1.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 435,306,837 | | 435,306,837 |
| 1.4.2 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 700,000,000 | | 700,000,000 |
| **1.5** | **INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN** | | **2,781,836,205** | **2,781,836,205** |
| 1.5.2 | INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | 2,781,836,205 | 2,781,836,205 |
| **1.6** | **OTROS INGRESOS** | | **170,989,038** | **170,989,038** |
| 1.6.4 | INGRESOS DIVERSOS | | 170,989,038 | 170,989,038 |
| TOTAL | | **1,135,306,837** | **2,952,825,243** | **4,088,132,080** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

## Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **2.1** | **Gastos corrientes** | **2,917,878,515** |
| 2.1.1 | Gastos de explotación | 2,846,560,895 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 1,580,969,150 |
| 2.1.1.1.1 | Sueldos y salarios | 1,410,877,376 |
| 2.1.1.1.2 | Contribuciones sociales | 170,091,774 |
| 2.1.1.2 | Bienes y servicios | 1,259,381,425 |
| 2.1.1.2.1 | Contratación de bienes y servicios | 1,259,381,425 |
| 2.1.1.4 | Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas | 40,320 |
| 2.1.1.9 | Otros gastos de explotación | 6,170,000 |
| 2.1.3 | Prestaciones de la seguridad social | 22,812,744 |
| 2.1.3.1 | Prestaciones de la seguridad social | 22,812,744 |
| 2.1.6 | Transferencias corrientes otorgadas | 48,504,876 |
| 2.1.6.1 | Transferencias al sector privado | 42,464,876 |
| 2.1.6.1.1 | Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas | 19,641,861 |
| 2.1.6.1.2 | Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL) | 4,328,304 |
| 2.1.6.1.4 | Otras transferencias al sector privado | 18,494,711 |
| 2.1.6.2 | Transferencias al sector público | 6,040,000 |
| 2.1.6.2.1 | Transferencias al gobierno general | 6,040,000 |
| 2.1.6.2.1.1 | Transferencias al gobierno general nacional | 6,040,000 |
| **2.2** | **Gastos de capital** | **1,170,253,565** |
| 2.2.1 | Construcciones en proceso | 792,666,500 |
| 2.2.1.1 | Construcciones por contrato | 792,666,500 |
| 2.2.2 | Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | 373,595,653 |
| 2.2.2.1 | Viviendas, edificios y estructuras | 5,451,067 |
| 2.2.2.1.2 | Edificaciones no residenciales | 5,451,067 |
| 2.2.2.2 | Maquinaria y equipo | 346,167,567 |
| 2.2.2.2.1 | Equipo de transporte | 148,493,286 |
| 2.2.2.2.2 | Equipo de tecnología de la información y comunicaciones | 27,251,424 |
| 2.2.2.2.3 | Otra maquinaria y equipo | 143,584,626 |
| 2.2.2.2.4 | Mobiliario y equipo | 26,838,231 |
| 2.2.2.3 | Equipo de defensa y seguridad | 1,683,000 |
| 2.2.2.5 | Activos fijos intangibles | 20,294,019 |
| 2.2.2.5.1 | Investigación y desarrollo | 144,000 |
| 2.2.2.5.3 | Programas de informática y bases de datos | 19,650,019 |
| 2.2.2.5.3.1 | Programas de informática | 19,650,019 |
| 2.2.2.5.5 | Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual) | 500,000 |
| 2.2.5 | Activos no producidos | 3,991,412 |
| 2.2.5.2 | Activos intangibles no producidos | 3,991,412 |
| 2.2.5.2.2 | Arrendamientos operativos comerciales | 3,991,412 |
| **TOTAL** | | **4,088,132,080** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD$

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|
| **01 Actividades Centrales** | **435,306,837** | **742,213,351** | **1,177,520,188** |
| **00 N/A** | **435,306,837** | **742,213,351** | **1,177,520,188** |
| **00 N/A** | **435,306,837** | **742,213,351** | **1,177,520,188** |
| 0001 Direccion y Coordinación | 435,306,837 | 300,524,720 | 735,831,557 |
| 0002 Administración y Finanzas | | 441,688,631 | 441,688,631 |
| **03 Actividades Comunes** | | **112,522,900** | **112,522,900** |
| **00 N/A** | | **112,522,900** | **112,522,900** |
| **00 N/A** | | **112,522,900** | **112,522,900** |
| 0001 Coordinación y Supervisión de Proyectos de los Programas 11 u 12 | | 112,522,900 | 112,522,900 |
| **11 Abastecimiento de Agua Potable** | **700,000,000** | **859,274,072** | **1,559,274,072** |
| **02 Residentes de viviendas de la provincia de Santiago con abastecimiento de agua potable a través de la red pública** | **700,000,000** | **859,274,072** | **1,559,274,072** |
| **00 N/A** | **700,000,000** | **859,274,072** | **1,559,274,072** |
| 0001 Direccion y Coordinación | 700,000,000 | 68,257,627 | 768,257,627 |
| 0002 Producción de Agua Potable | | 326,473,308 | 326,473,308 |
| 0003 Agua Potable Distribuida | | 464,543,137 | 464,543,137 |
| **12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales** | | **500,931,651** | **500,931,651** |
| **01 Acciones Comunes** | | **8,444,632** | **8,444,632** |
| **00 N/A** | | **8,444,632** | **8,444,632** |
| 0001 Direccion y Coordinacion | | 8,444,632 | 8,444,632 |
| **02 Residentes en viviendas de la provincia de Santiago con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario.** | | **272,423,860** | **272,423,860** |
| **00 N/A** | | **272,423,860** | **272,423,860** |
| 0001 Aguas Residuales Recolectadas | | 272,423,860 | 272,423,860 |
| **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.** | | **220,063,159** | **220,063,159** |
| **00 N/A** | | **220,063,159** | **220,063,159** |
| 0001 Aguas Residuales Tratadas y Vertidas | | 220,063,159 | 220,063,159 |
| **13 Gestión Comercial** | | **666,565,649** | **666,565,649** |
| **02 Residentes de la provincia de Santiago reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido** | | **666,565,649** | **666,565,649** |
| **00 N/A** | | **666,565,649** | **666,565,649** |
| 0001 Gestión Solicitud de Servicios Comerciales | | 666,565,649 | 666,565,649 |
| **98 Administración de Contribuciones Especiales** | | **65,277,620** | **65,277,620** |
| **00 N/A** | | **65,277,620** | **65,277,620** |
| **00 N/A** | | **65,277,620** | **65,277,620** |
| 0000 N/A | | 65,277,620 | 65,277,620 |
| **99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias** | | **6,040,000** | **6,040,000** |
| **00 N/A** | | **6,040,000** | **6,040,000** |
| **00 N/A** | | **6,040,000** | **6,040,000** |
| 0000 N/A | | 6,040,000 | 6,040,000 |
| **TOTAL** | **1,135,306,837** | **2,952,825,243** | **4,088,132,080** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **2** | **Gastos** | **1,135,306,837** | **2,952,825,243** | **4,088,132,080** |
| **2.1** | **REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | **46,453,971** | **1,534,515,179** | **1,580,969,150** |
| 2.1.1 | REMUNERACIONES | 46,453,971 | 1,310,148,568 | 1,356,602,539 |
| 2.1.2 | SOBRESUELDOS | | 39,114,837 | 39,114,837 |
| 2.1.3 | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 15,160,000 | 15,160,000 |
| 2.1.5 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 170,091,774 | 170,091,774 |
| **2.2** | **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** | **388,852,866** | **222,741,554** | **611,594,420** |
| 2.2.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 388,852,866 | 5,977,428 | 394,830,294 |
| 2.2.2 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | | 11,143,450 | 11,143,450 |
| 2.2.3 | VIÁTICOS | | 5,867,694 | 5,867,694 |
| 2.2.4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | | 3,015,741 | 3,015,741 |
| 2.2.5 | ALQUILERES Y RENTAS | | 62,450,098 | 62,450,098 |
| 2.2.6 | SEGUROS | | 10,419,000 | 10,419,000 |
| 2.2.7 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | | 27,551,752 | 27,551,752 |
| 2.2.8 | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | | 96,316,391 | 96,316,391 |
| **2.3** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **653,997,325** | **653,997,325** |
| 2.3.1 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | | 19,997,319 | 19,997,319 |
| 2.3.2 | TEXTILES Y VESTUARIOS | | 24,477,081 | 24,477,081 |
| 2.3.3 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 42,050,521 | 42,050,521 |
| 2.3.4 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 743,499 | 743,499 |
| 2.3.5 | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | | 66,630,243 | 66,630,243 |
| 2.3.6 | PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | | 134,998,346 | 134,998,346 |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | 200,354,402 | 200,354,402 |
| 2.3.9 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | | 164,745,914 | 164,745,914 |
| **2.4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | **71,317,620** | **71,317,620** |
| 2.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 65,277,620 | 65,277,620 |
| 2.4.2 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL | | 6,040,000 | 6,040,000 |
| **2.6** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **372,135,998** | **372,135,998** |
| 2.6.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | 45,058,256 | 45,058,256 |
| 2.6.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL | | 1,045,877 | 1,045,877 |
| 2.6.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO | | 7,985,522 | 7,985,522 |
| 2.6.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | 148,493,286 | 148,493,286 |
| 2.6.5 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 143,584,626 | 143,584,626 |
| 2.6.6 | EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | 1,683,000 | 1,683,000 |

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| 2.6.8 | BIENES INTANGIBLES | | 24,285,431 | 24,285,431 |
| **2.7** | **OBRAS** | **700,000,000** | **98,117,567** | **798,117,567** |
| 2.7.1 | OBRAS EN EDIFICACIONES | | 5,451,067 | 5,451,067 |
| 2.7.2 | INFRAESTRUCTURA | 700,000,000 | 92,666,500 | 792,666,500 |
| TOTAL | | **1,135,306,837** | **2,952,825,243** | **4,088,132,080** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD$

| DETALLE | FORMULADO |
|---|---|
| **I. Ingresos Corrientes** | **3,388,132,080** |
| Ventas de bienes y servicios | 2,781,836,205 |
| Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 435,306,837 |
| Otros ingresos corrientes | 170,989,038 |
| **II. Gastos Corrientes** | **2,917,878,515** |
| Gastos de explotación | 2,846,560,895 |
| Prestaciones de la seguridad social | 22,812,744 |
| Transferencias corrientes otorgadas | 48,504,876 |
| **III. (I-II) Resultado Económico** | **470,253,565** |
| **IV. Ingresos de Capital** | **700,000,000** |
| Transferencias del sector publico | 700,000,000 |
| **V. Gastos de Capital** | **1,170,253,565** |
| Proyectos de Inversión | 1,170,253,565 |
| **VI. (IV-V) Resultado de Capital** | **-470,253,565** |
| **VII. Total de Ingresos + Donaciones** | **4,088,132,080** |
| **VIII. Total de Gastos** | **4,088,132,080** |
| **IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario** | **0** |
| **X. (VII-VIII) Resultado Financiero** | **0** |
| **XI. Fuentes Financieras** | **0** |
| **XII. Aplicaciones Financieras** | **0** |
| **XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto** | **0** |

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

**6105**

**EMPRESA**

# CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE)

AÑO 2021

# CORPORACIÓN DOMINICANA DE EMPRESAS ELÉCTRICAS ESTATALES (CDEEE)

## Marco Filosófico Institucional

| | |
|---|---|
| **Misión:** | Liderar la gestión de las empresas eléctricas estatales para garantizar un servicio de electricidad continuo y eficiente. |
| **Visión:** | Lograr un sector eléctrico autosostenible que contribuya al desarrollo del país. |

## Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

### Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

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

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

- 3.2.1.1 Impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica, con énfasis en la explotación de fuentes renovables y de menor impacto ambiental, como solar y eólica.

- 3.2.1.3 Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicio establecido por las normas.

- 3.2.1.4 Impulsar en la generación eléctrica, la aplicación rigurosa de la regulación medioambiental, orientada a la adopción de prácticas de gestión sostenibles y mitigación del cambio climático.

- 3.2.1.5 Desarrollar una cultura ciudadana para promover el ahorro energético, y uso eficiente del sistema eléctrico.

### Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) presenta, para el año 2021, un presupuesto estimado de RD$53,937.29 millones, de los cuales corresponden a la producción de servicios un monto de RD$1,505.82 millones, que representa el 2.8% del total presupuestado,

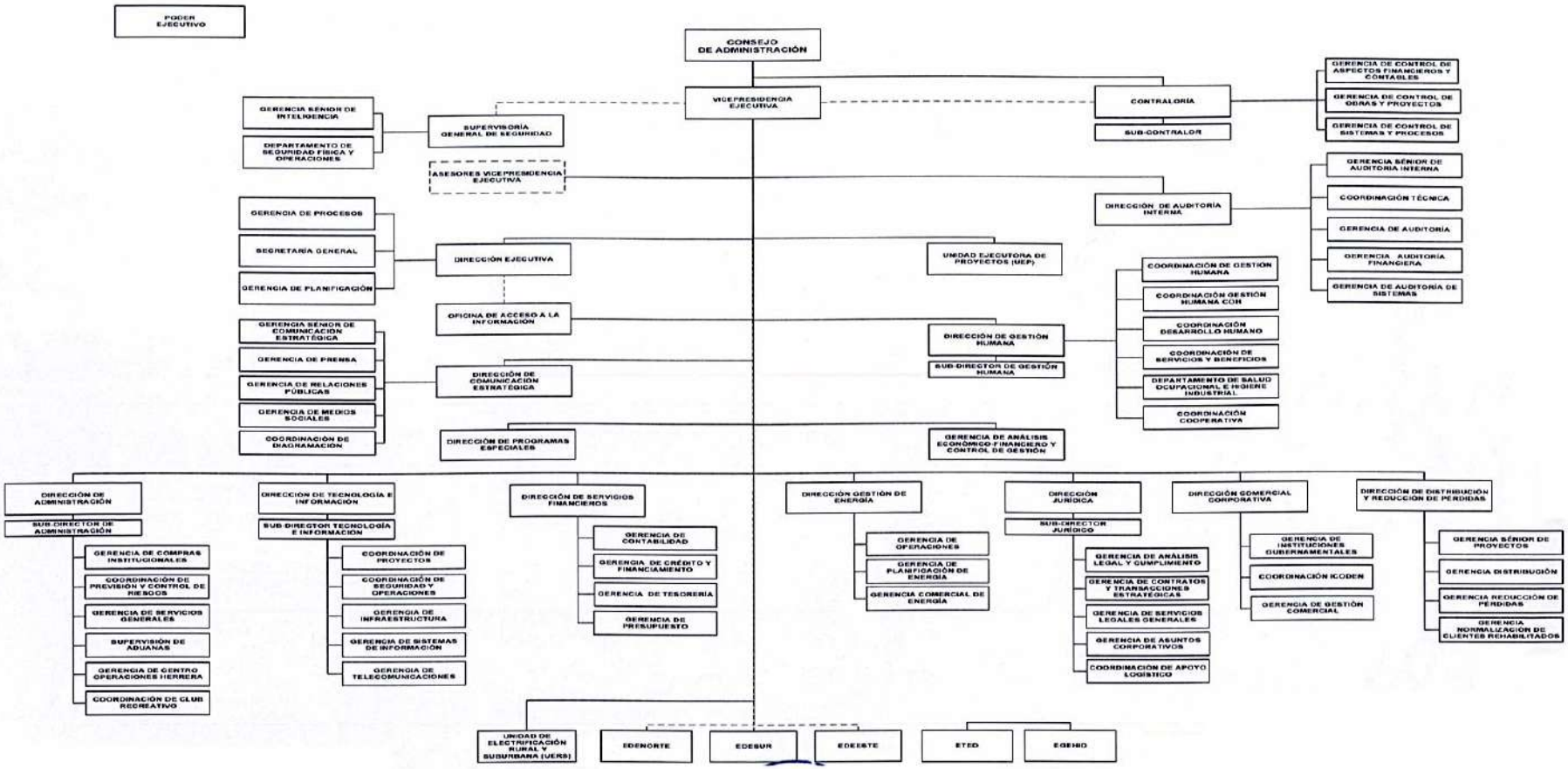
en el programa de apoyo transversal proyecta un gasto de RD$41,746.50 millones (77.43% del total), una inversión estimada en proyectos de infraestructura eléctrica por RD$10,482.78 millones (19.43% del total), y los programas de transferencias con RD$184.18 millones (3.4% del total).

De acuerdo con la estructura programática de la institución, encontramos el programa denominando **Actividades Comunes a los programas 15 y 16,** el cual contiene los gastos relacionados con la dirección general y coordinación superior correspondiente a 2 de los programas pertenecientes al área productiva, tiene un presupuesto asignado de RD$41,764.50 millones, equivalente al 77.8% del total presupuestado.

Como parte del área productiva, se encuentra el programa **Electrificación Convencional y Renovable en Zona Rural y Sub-Urbana**, con un presupuesto de RD$1,505.82 millones, con 2.8% del total presupuestado en los programas productivos. Este programa, tiene como objetivo primordial, desarrollar proyectos de electrificación en las comunidades rurales sub-urbanas de la República Dominicana, mediante el uso de fuentes de energía renovable y no renovable, contribuyendo así, a crear las condiciones para el desarrollo social y económico de dichas comunidades. Este programa tiene vinculado el producto mediante el cual se identifican los servicios brindados de manera directa a la población, denominado **Ciudadanos residentes en comunidades Rurales y Sub Urbanas, reciben servicios focalizados de energía, mediante sistema de generación y suministro Convencional y/o Renovable**.

Mientras que, el programa **Administración de proyectos Eléctricos**, presenta los servicios de asistencia y ejecución de proyectos de inversión, que la institución brinda a las empresas eléctricas, con un presupuesto de RD$10,482.78 millones, que representa el 19.4% del total presupuestado.

## 6105- Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)



# CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES ( CDEEE)

## Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **43,454,508,839** |
| 1.1.3 | Ventas de bienes y servicios | 39,291,258,839 |
| 1.1.3.2 | Ventas de establecimientos de mercado | 39,291,258,839 |
| 1.1.6 | Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 3,738,000,000 |
| 1.1.6.2 | Transferencias del sector público | 3,738,000,000 |
| 1.1.6.2.1 | Transferencias del gobierno general | 3,738,000,000 |
| 1.1.6.2.1.1 | Transferencias del gobierno general nacional | 3,738,000,000 |
| 1.1.9 | Otros ingresos corrientes | 425,250,000 |
| 1.1.9.1 | Otros ingresos corrientes | 425,250,000 |
| **1.2** | **Ingresos de capital** | **10,482,781,020** |
| 1.2.4 | Transferencias de capital recibidas | 10,482,781,020 |
| 1.2.4.2 | Transferencias del sector publico | 10,482,781,020 |
| 1.2.4.2.1 | Transferencias del gobierno general | 10,482,781,020 |
| 1.2.4.2.1.2 | Transferencias del gobierno general nacional | 10,482,781,020 |
| **TOTAL** | | **53,937,289,859** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES ( CDEEE)

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ingresos** | **3,738,000,000** | **39,716,508,839** | **10,279,482,601** | **203,298,419** | **53,937,289,859** |
| **1.4** | **TRANSFERENCIAS** | **3,738,000,000** | | **10,279,482,601** | **203,298,419** | **14,220,781,020** |
| 1.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,738,000,000 | | | | 3,738,000,000 |
| 1.4.2 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 10,279,482,601 | 203,298,419 | 10,482,781,020 |
| **1.5** | **INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN** | | **39,291,258,839** | | | **39,291,258,839** |
| 1.5.2 | INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | 39,291,258,839 | | | 39,291,258,839 |
| **1.6** | **OTROS INGRESOS** | | **425,250,000** | | | **425,250,000** |
| 1.6.4 | INGRESOS DIVERSOS | | 425,250,000 | | | 425,250,000 |
| TOTAL | | **3,738,000,000** | **39,716,508,839** | **10,279,482,601** | **203,298,419** | **53,937,289,859** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES ( CDEEE)

## Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **2.1** | **Gastos corrientes** | **41,204,611,016** |
| 2.1.1 | Gastos de explotación | 35,289,146,963 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 1,747,695,752 |
| 2.1.1.1.1 | Sueldos y salarios | 1,612,356,331 |
| 2.1.1.1.2 | Contribuciones sociales | 135,339,421 |
| 2.1.1.2 | Bienes y servicios | 33,491,946,837 |
| 2.1.1.2.1 | Contratación de bienes y servicios | 33,491,946,837 |
| 2.1.1.4 | Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas | 39,350,000 |
| 2.1.1.9 | Otros gastos de explotación | 10,154,374 |
| 2.1.4 | Intereses de la deuda | 5,731,280,000 |
| 2.1.4.1 | Intereses | 5,731,280,000 |
| 2.1.4.1.4 | Intereses de la deuda comercial | 5,731,280,000 |
| 2.1.6 | Transferencias corrientes otorgadas | 184,184,053 |
| 2.1.6.1 | Transferencias al sector privado | 149,184,053 |
| 2.1.6.1.1 | Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas | 45,855,953 |
| 2.1.6.1.2 | Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL) | 97,659,969 |
| 2.1.6.1.4 | Otras transferencias al sector privado | 5,668,131 |
| 2.1.6.2 | Transferencias al sector público | 35,000,000 |
| 2.1.6.2.1 | Transferencias al gobierno general | 35,000,000 |
| 2.1.6.2.1.1 | Transferencias al gobierno general nacional | 35,000,000 |
| **2.2** | **Gastos de capital** | **12,732,678,843** |
| 2.2.1 | Construcciones en proceso | 9,539,139,039 |
| 2.2.1.1 | Construcciones por contrato | 9,040,756,438 |
| 2.2.1.2 | Construcciones por administración | 498,382,601 |
| 2.2.1.2.2 | Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración | 498,382,601 |
| 2.2.2 | Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | 3,181,847,214 |
| 2.2.2.1 | Viviendas, edificios y estructuras | 263,540,786 |
| 2.2.2.1.1 | Edificaciones residenciales | 260,031,890 |
| 2.2.2.1.2 | Edificaciones no residenciales | 3,508,896 |
| 2.2.2.2 | Maquinaria y equipo | 2,755,758,925 |
| 2.2.2.2.1 | Equipo de transporte | 215,165,722 |
| 2.2.2.2.2 | Equipo de tecnología de la información y comunicaciones | 79,674,245 |
| 2.2.2.2.3 | Otra maquinaria y equipo | 2,219,592,501 |
| 2.2.2.2.4 | Mobiliario y equipo | 241,326,457 |
| 2.2.2.3 | Equipo de defensa y seguridad | 293,361 |
| 2.2.2.5 | Activos fijos intangibles | 162,254,142 |
| 2.2.2.5.3 | Programas de informática y bases de datos | 162,254,142 |
| 2.2.2.5.3.1 | Programas de informática | 159,307,217 |
| 2.2.2.5.3.2 | Base de datos | 2,946,925 |
| 2.2.5 | Activos no producidos | 11,692,590 |
| 2.2.5.2 | Activos intangibles no producidos | 11,692,590 |
| 2.2.5.2.4 | Otros activos intangibles no producidos | 11,692,590 |
| **TOTAL** | | **53,937,289,859** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES ( CDEEE)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD$

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 Actividades Comunes a los Programas 15 y 16 | 2,573,000,002 | 39,191,502,310 | | | 41,764,502,312 |
| 00 N/A | 2,573,000,002 | 39,191,502,310 | | | 41,764,502,312 |
| 00 N/A | 2,573,000,002 | 39,191,502,310 | | | 41,764,502,312 |
| 0001 Dirección General y Coordinación Superior | 2,573,000,002 | 39,191,502,310 | | | 41,764,502,312 |
| 11 Electrificación Convencional y Renovable en Zona Rural y Sub-Urbana | 1,085,822,474 | 420,000,000 | | | 1,505,822,474 |
| 02 Ciudadanos residentes en comunidades Rurales y Sub Urbanas, reciben servicios focalizados de energía, mediante sistema de generación y suministro Convencional y/o Renovable | 1,085,822,474 | 420,000,000 | | | 1,505,822,474 |
| 00 N/A | 1,085,822,474 | 420,000,000 | | | 1,505,822,474 |
| 0001 Dirección y Coordinación | 1,085,822,474 | 420,000,000 | | | 1,505,822,474 |
| 16 Administración de Proyectos Eléctricos | | | 10,279,482,601 | 203,298,419 | 10,482,781,020 |
| 02 Empresas eléctricas acceden a servicios de administración,ejecución y asistencia de proyectos de infraestructura eléctrica | | | 10,279,482,601 | 203,298,419 | 10,482,781,020 |
| 18 CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN 345/138 KV EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE GUERRA, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO | | | 59,102,518 | | 59,102,518 |
| 0051 Acondicionamiento de terrenos, excavaciones, vaciado, instalación de equipos y construcción de oficinas y casetas de control. | | | 13,045,115 | | 13,045,115 |
| 0054 Suministro de equipos y componentes electricos requeridos para el funcionamiento de la Subestacion: Transformadores, aislantes, cuchillasy otros. | | | 46,057,403 | | 46,057,403 |
| 90 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA A NIVEL NACIONAL | | | 2,006,267,147 | | 2,006,267,147 |
| 0056 Obra Fisica | | | 2,006,267,147 | | 2,006,267,147 |
| 91 REHABILITACIÓN DE REDES Y NORMALIZACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA | | | 7,715,730,335 | 203,298,419 | 7,919,028,754 |
| 0052 CONSTRUCCION Y REHABILIATCION DE 4800 KILOMETROS DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION. | | | 7,715,730,335 | 203,298,419 | 7,919,028,754 |
| 96 MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA GUBERNAMENTAL EN REPÚBLICA DOMINICANA | | | 498,382,601 | | 498,382,601 |
| 0053 Adquisición e Instalación Equipos para el Alumbrado Público Proy Mejoramiento EE en RD | | | 498,382,601 | | 498,382,601 |
| 98 Administración de Contribuciones Especiales | 44,177,524 | 105,006,529 | | | 149,184,053 |
| 00 N/A | 44,177,524 | 105,006,529 | | | 149,184,053 |
| 00 N/A | 44,177,524 | 105,006,529 | | | 149,184,053 |
| 0000 N/A | 44,177,524 | 105,006,529 | | | 149,184,053 |
| 99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias | 35,000,000 | | | | 35,000,000 |
| 00 N/A | 35,000,000 | | | | 35,000,000 |

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **00 N/A** | **35,000,000** | | | | **35,000,000** |
| 0000 N/A | 35,000,000 | | | | 35,000,000 |
| **TOTAL** | **3,738,000,000** | **39,716,508,839** | **10,279,482,601** | **203,298,419** | **53,937,289,859** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES ( CDEEE)

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

Valores RD$

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Gastos** | **3,738,000,000** | **39,716,508,839** | **10,279,482,601** | **203,298,419** | **53,937,289,859** |
| **2.1** | **REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | **1,370,446,017** | **377,249,735** | | | **1,747,695,752** |
| 2.1.1 | REMUNERACIONES | 1,194,513,193 | 304,520,080 | | | 1,499,033,273 |
| 2.1.2 | SOBRESUELDOS | 62,122,827 | 48,061,503 | | | 110,184,330 |
| 2.1.3 | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 3,138,728 | | | | 3,138,728 |
| 2.1.5 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 110,671,269 | 24,668,152 | | | 135,339,421 |
| **2.2** | **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** | **706,195,785** | **25,367,802,205** | | | **26,073,997,990** |
| 2.2.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 16,337,526 | 22,731,999,796 | | | 22,748,337,322 |
| 2.2.2 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 183,454,564 | 8,769,929 | | | 192,224,493 |
| 2.2.3 | VIÁTICOS | 28,304,799 | 6,416,043 | | | 34,720,842 |
| 2.2.4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 4,053,828 | 682,747,710 | | | 686,801,538 |
| 2.2.5 | ALQUILERES Y RENTAS | 83,924,660 | 12,334,400 | | | 96,259,060 |
| 2.2.6 | SEGUROS | 42,963,123 | 1,421,676,380 | | | 1,464,639,503 |
| 2.2.7 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 71,489,416 | 5,763,241 | | | 77,252,657 |
| 2.2.8 | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 275,667,869 | 498,094,706 | | | 773,762,575 |
| **2.3** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **490,804,285** | **6,976,648,936** | **498,382,601** | | **7,965,835,822** |
| 2.3.1 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 15,865,749 | 671,528 | | | 16,537,277 |
| 2.3.2 | TEXTILES Y VESTUARIOS | 3,099,196 | 9,722,744 | | | 12,821,940 |
| 2.3.3 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 7,756,936 | 2,080,638 | | | 9,837,574 |
| 2.3.4 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 4,352,500 | 1,060,800 | | | 5,413,300 |
| 2.3.5 | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | 5,817,280 | 16,632,165 | | | 22,449,445 |
| 2.3.6 | PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | 838,892 | 6,570,465,692 | | | 6,571,304,584 |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 42,064,768 | 236,836,747 | | | 278,901,515 |
| 2.3.9 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | 411,008,964 | 139,178,622 | 498,382,601 | | 1,048,570,187 |
| **2.4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **79,177,524** | **105,006,529** | | | **184,184,053** |
| 2.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 44,177,524 | 105,006,529 | | | 149,184,053 |
| 2.4.2 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL | 35,000,000 | | | | 35,000,000 |
| **2.6** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **539,568,220** | **601,647,034** | **2,052,324,550** | | **3,193,539,804** |
| 2.6.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 88,886,112 | 217,865,307 | | | 306,751,419 |
| 2.6.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL | 1,739,000 | | | | 1,739,000 |
| 2.6.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO | | 12,510,283 | | | 12,510,283 |
| 2.6.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 24,753,100 | 190,412,622 | | | 215,165,722 |
| 2.6.5 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 53,268,297 | 113,999,654 | 2,052,324,550 | | 2,219,592,501 |

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6.6 | EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | 293,361 | | | 293,361 |
| 2.6.8 | BIENES INTANGIBLES | 107,380,925 | 66,565,807 | | | 173,946,732 |
| 2.6.9 | EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR | 263,540,786 | | | | 263,540,786 |
| **2.7** | **OBRAS** | **551,808,169** | **556,874,400** | **7,728,775,450** | **203,298,419** | **9,040,756,438** |
| 2.7.2 | INFRAESTRUCTURA | 551,808,169 | 556,874,400 | 7,728,775,450 | 203,298,419 | 9,040,756,438 |
| **2.9** | **GASTOS FINANCIEROS** | | **5,731,280,000** | | | **5,731,280,000** |
| 2.9.3 | INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL | | 5,731,280,000 | | | 5,731,280,000 |
| TOTAL | | **3,738,000,000** | **39,716,508,839** | **10,279,482,601** | **203,298,419** | **53,937,289,859** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES ( CDEEE)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD$

| DETALLE | FORMULADO |
|---|---|
| **I. Ingresos Corrientes** | **43,454,508,839** |
| Ventas de bienes y servicios | 39,291,258,839 |
| Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 3,738,000,000 |
| Otros ingresos corrientes | 425,250,000 |
| **II. Gastos Corrientes** | **41,204,611,016** |
| Gastos de explotación | 35,289,146,963 |
| Intereses de la deuda | 5,731,280,000 |
| Transferencias corrientes otorgadas | 184,184,053 |
| **III. (I-II) Resultado Económico** | **2,249,897,823** |
| **IV. Ingresos de Capital** | **10,482,781,020** |
| Transferencias del sector publico | 10,482,781,020 |
| **V. Gastos de Capital** | **12,732,678,843** |
| Proyectos de Inversión | 12,732,678,843 |
| **VI. (IV-V) Resultado de Capital** | **-2,249,897,823** |
| **VII. Total de Ingresos + Donaciones** | **53,937,289,859** |
| **VIII. Total de Gastos** | **53,937,289,859** |
| **IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario** | **5,731,280,000** |
| **X. (VII-VIII) Resultado Financiero** | **0** |
| **XI. Fuentes Financieras** | **0** |
| **XII. Aplicaciones Financieras** | **0** |
| **XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto** | **0** |

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

**6107**

**EMPRESA**

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA (CORAAMOCA)

AÑO 2021

# CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA (CORAAMOCA)

## Marco Filosófico Institucional

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

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

## Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

### Eje estratégico No. 2: Desarrollo Social

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

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

- 2.5.2.2-Transformar el modelo de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento para orientarlo hacia el control de la demanda que desincentive el uso irracional y tome en cuenta el carácter social de los servicios mediante la introducción de mecanismos de educación y sanción.

- 2.5.2.6-Incentivar la creación de cooperativas para la administración de acueductos rurales de agua potable y de servicios de saneamiento en zonas urbanas o rurales que lo requieran.

## Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

Para el periodo 2021, el presupuesto de CORAAMOCA asciende a RD$320.39 millones, de los cuales se han destinado para la producción de bienes y servicios la suma RD$155.22 millones, lo que representa el 48.4% del total presupuestado, seguido de los programas de apoyo que recogen las acciones de gestión y coordinación transversales a la institución con un monto de RD$154.06 millones (48.1%), y el programa de transferencias con RD$11.10 millones (0.3%).

En relación con la producción institucional, el programa **Abastecimiento de Agua Potable**, cuyo principal objetivo consiste en el suministro y abastecimiento de agua potable de manera eficiente en cantidad y calidad para toda el área jurisdiccional de la institución, presenta un presupuesto ascendente a RD$94.73 millones, equivalente a un 61.0% de los recursos destinados a la producción de bienes y servicios.

Para la obtención de dicho objetivo, este programa, presenta el producto **Residentes de viviendas de la provincia Espaillat con abastecimiento de agua potable a través de la red pública,** cuya meta consiste en proveer de agua potable al 70% de los residentes de la provincia Espaillat, con un gasto estimado de RD$94.73 millones, equivalente a un 100% del presupuesto del programa.

**Programa: 11 - Abastecimiento de Agua Potable**

| Producto | Código Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$ Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Residentes de viviendas de la provincia Espaillat con abastecimiento de agua potable a través de la red pública** | 2.5.2.2 | Residentes Provincia Espaillat | 70 | % de vivienda con servicio de agua potable a través de la red pública | 94.73 | 100% |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **94.73** | **100** |

El programa **Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales,** tiene como propósito garantizar el sistema de tratamiento (recolección, saneamiento y disposición) de las aguas residuales de toda la provincia Espaillat. Tiene vinculado el producto denominado **Residentes de viviendas de la provincia Espaillat con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario,** el mismo contempla el monto asignado en el programa de RD$1.27 millones, equivalente a un 0.8% de los recursos destinados a la producción de bienes y servicios, para brindar dicho servicio al 25% de viviendas con servicio de recolección de aguas residuales.

**Programa: 12 - Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales.**

| Producto | Código Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$ Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Residente de vivienda de la provincia Espaillat con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado** | 2.5.2.6 | Población de la provincia Espaillat | 25 | % de vivienda con servicio de recolección de agua residuales | 1.27 | 100% |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **1.27** | **100.0** |

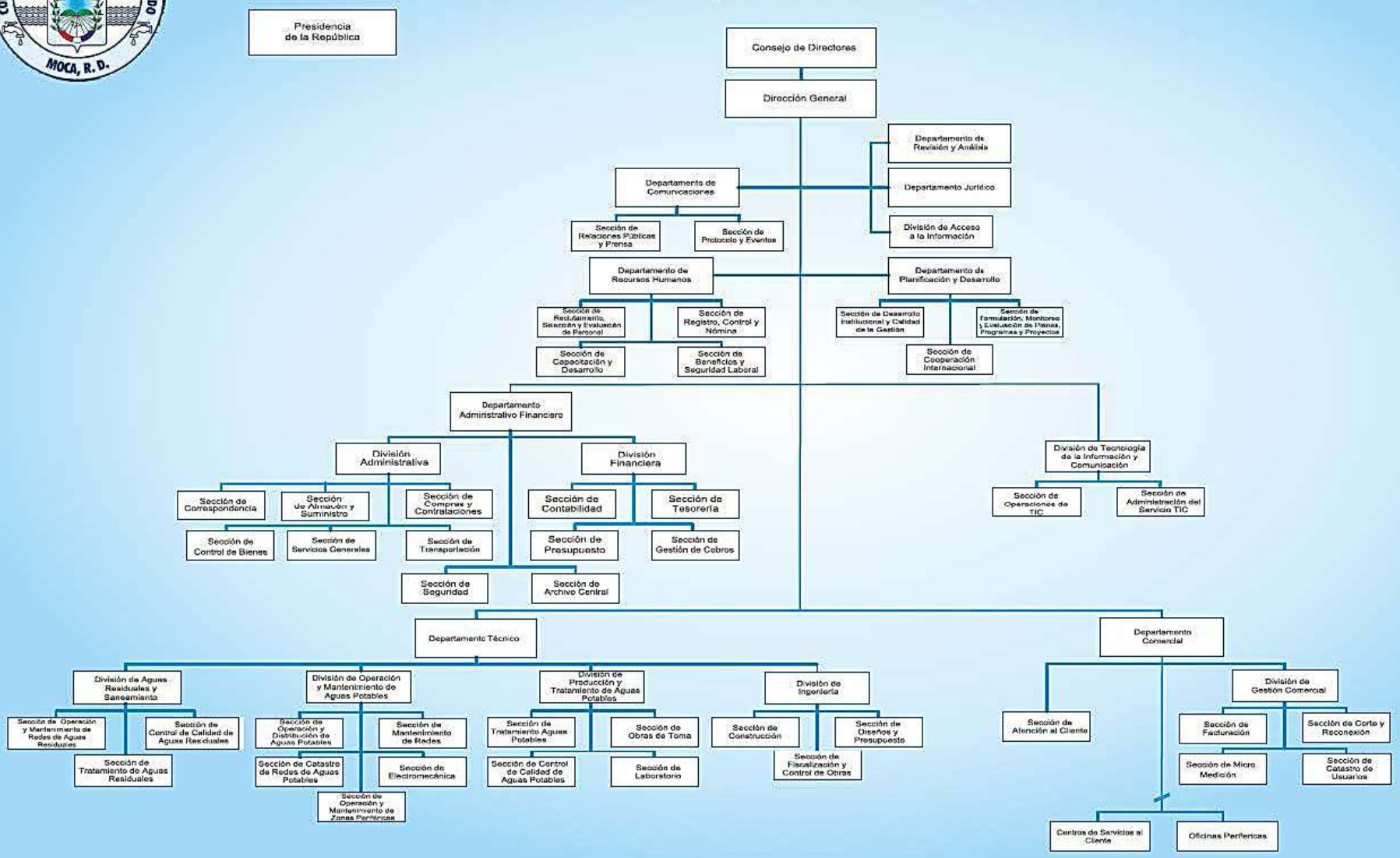
Por último, el programa **Gestión Comercial,** tiene el propósito de atender las solicitudes de los ciudadanos en relación con la comercialización de los servicios de agua potable, así como la solución de las quejas y denuncias surgidas en torno a la calidad de los productos brindados. Presenta un

presupuesto de RD$59.23 millones, con un 38.2% del total de la producción de bienes y servicios, este programa identifica sus servicios mediante el producto **Residentes de la provincia Espaillat reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido** con el mismo monto del programa con un 100% del gasto vinculado a la producción, y una meta de atender el 88% de las solicitudes en tiempo oportuno.

**Programa: 13 – Gestión Comercial**

| Producto | Código Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$ Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Residente de la provincia Espaillat reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido** | 2.5.2.6 | Población de la provincia Espaillat | 88 | % de clientes atendidos en tiempo de respuesta | 59.23 | 100% |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **59.23** | **100.0** |

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



# CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

## Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **250,385,814** |
| 1.1.3 | Ventas de bienes y servicios | 192,000,000 |
| 1.1.3.2 | Ventas de establecimientos de mercado | 192,000,000 |
| 1.1.6 | Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 58,385,814 |
| 1.1.6.2 | Transferencias del sector público | 58,385,814 |
| 1.1.6.2.1 | Transferencias del gobierno general | 58,385,814 |
| 1.1.6.2.1.1 | Transferencias del gobierno general nacional | 58,385,814 |
| **1.2** | **Ingresos de capital** | **70,000,000** |
| 1.2.4 | Transferencias de capital recibidas | 70,000,000 |
| 1.2.4.2 | Transferencias del sector publico | 70,000,000 |
| 1.2.4.2.1 | Transferencias del gobierno general | 70,000,000 |
| 1.2.4.2.1.2 | Transferencias del gobierno general nacional | 70,000,000 |
| **TOTAL** | | **320,385,814** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ingresos** | **128,385,814** | **192,000,000** | **320,385,814** |
| **1.4** | **TRANSFERENCIAS** | **128,385,814** | | **128,385,814** |
| 1.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 58,385,814 | | 58,385,814 |
| 1.4.2 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70,000,000 | | 70,000,000 |
| **1.5** | **INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN** | | **192,000,000** | **192,000,000** |
| 1.5.2 | INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | 192,000,000 | 192,000,000 |
| TOTAL | | **128,385,814** | **192,000,000** | **320,385,814** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

## Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **2.1** | **Gastos corrientes** | **250,385,814** |
| 2.1.1 | Gastos de explotación | 239,285,814 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 164,785,400 |
| 2.1.1.1.1 | Sueldos y salarios | 146,116,833 |
| 2.1.1.1.2 | Contribuciones sociales | 18,668,567 |
| 2.1.1.2 | Bienes y servicios | 72,778,914 |
| 2.1.1.2.1 | Contratación de bienes y servicios | 72,778,914 |
| 2.1.1.4 | Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas | 1,721,500 |
| 2.1.3 | Prestaciones de la seguridad social | 8,000,000 |
| 2.1.3.1 | Prestaciones de la seguridad social | 8,000,000 |
| 2.1.6 | Transferencias corrientes otorgadas | 3,100,000 |
| 2.1.6.1 | Transferencias al sector privado | 3,100,000 |
| 2.1.6.1.1 | Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas | 2,850,000 |
| 2.1.6.1.4 | Otras transferencias al sector privado | 250,000 |
| **2.2** | **Gastos de capital** | **70,000,000** |
| 2.2.1 | Construcciones en proceso | 40,000,000 |
| 2.2.1.1 | Construcciones por contrato | 40,000,000 |
| 2.2.2 | Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | 30,000,000 |
| 2.2.2.1 | Viviendas, edificios y estructuras | 30,000,000 |
| 2.2.2.1.2 | Edificaciones no residenciales | 30,000,000 |
| **TOTAL** | | **320,385,814** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD$

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|
| **01 Actividades Centrales** | **37,279,088** | **110,226,393** | **147,505,481** |
| **00 N/A** | **37,279,088** | **110,226,393** | **147,505,481** |
| **00 N/A** | **37,279,088** | **110,226,393** | **147,505,481** |
| 0001 Dirección y Coordinación | | 16,568,096 | 16,568,096 |
| 0002 Administración Financiera | 37,279,088 | 93,658,297 | 130,937,385 |
| **03 Actividades Comunes** | | **6,556,327** | **6,556,327** |
| **00 N/A** | | **6,556,327** | **6,556,327** |
| **00 N/A** | | **6,556,327** | **6,556,327** |
| 0001 Dirección y Coordinación de los Programas 11y12 | | 3,760,664 | 3,760,664 |
| 0002 Coordinación y Supervisión de Proyectos de los Programas 11y12 | | 2,795,663 | 2,795,663 |
| **11 Abastecimiento de Agua Potable** | **70,000,000** | **24,731,113** | **94,731,113** |
| **02 Residentes de viviendas de la provincia Espaillat con abastecimiento de agua potable a través de la red pública.** | **70,000,000** | **24,731,113** | **94,731,113** |
| **00 N/A** | **70,000,000** | **24,731,113** | **94,731,113** |
| 0001 Producción de Agua Potable | 70,000,000 | 5,350,076 | 75,350,076 |
| 0002 Distribución de Agua Potable | | 16,419,199 | 16,419,199 |
| 0003 Mantenimiento de las Redes de Agua Potable | | 2,961,838 | 2,961,838 |
| **12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales** | | **1,266,691** | **1,266,691** |
| **02 Residentes de viviendas de la provincia Espaillat con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario.** | | **1,266,691** | **1,266,691** |
| **00 N/A** | | **1,266,691** | **1,266,691** |
| 0001 Aguas Residuales Recolectadas | | 979,191 | 979,191 |
| 0002 Mantenimiento de las redes de Aguas Residuales | | 287,500 | 287,500 |
| **13 Gestión Comercial** | **21,106,726** | **38,119,476** | **59,226,202** |
| **02 Residente de la provincia Espaillat reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.** | **21,106,726** | **38,119,476** | **59,226,202** |
| **00 N/A** | **21,106,726** | **38,119,476** | **59,226,202** |
| 0001 Gestión de Servicios Comerciales | 21,106,726 | 38,119,476 | 59,226,202 |
| **98 Administración de Contribuciones Especiales** | | **11,100,000** | **11,100,000** |
| **00 N/A** | | **11,100,000** | **11,100,000** |
| **00 N/A** | | **11,100,000** | **11,100,000** |
| 0000 N/A | | 11,100,000 | 11,100,000 |
| **TOTAL** | **128,385,814** | **192,000,000** | **320,385,814** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **2** | **Gastos** | **128,385,814** | **192,000,000** | **320,385,814** |
| **2.1** | **REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | **21,106,726** | **143,678,674** | **164,785,400** |
| 2.1.1 | REMUNERACIONES | 21,106,726 | 113,120,107 | 134,226,833 |
| 2.1.2 | SOBRESUELDOS | | 9,400,000 | 9,400,000 |
| 2.1.3 | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 2,340,000 | 2,340,000 |
| 2.1.4 | GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | | 150,000 | 150,000 |
| 2.1.5 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 18,668,567 | 18,668,567 |
| **2.2** | **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** | **37,279,088** | **24,701,500** | **61,980,588** |
| 2.2.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 37,279,088 | 3,701,000 | 40,980,088 |
| 2.2.2 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 2.2.3 | VIÁTICOS | | 1,770,000 | 1,770,000 |
| 2.2.4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | | 4,374,000 | 4,374,000 |
| 2.2.5 | ALQUILERES Y RENTAS | | 3,455,000 | 3,455,000 |
| 2.2.6 | SEGUROS | | 135,000 | 135,000 |
| 2.2.7 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | | 1,060,000 | 1,060,000 |
| 2.2.8 | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | | 9,016,500 | 9,016,500 |
| 2.2.9 | OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | | 190,000 | 190,000 |
| **2.3** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **12,519,826** | **12,519,826** |
| 2.3.1 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | | 450,000 | 450,000 |
| 2.3.2 | TEXTILES Y VESTUARIOS | | 336,000 | 336,000 |
| 2.3.3 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 950,000 | 950,000 |
| 2.3.5 | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | | 300,000 | 300,000 |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | 9,010,000 | 9,010,000 |
| 2.3.9 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | | 1,473,826 | 1,473,826 |
| **2.4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | **11,100,000** | **11,100,000** |
| 2.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 11,100,000 | 11,100,000 |
| **2.7** | **OBRAS** | **70,000,000** | | **70,000,000** |
| 2.7.1 | OBRAS EN EDIFICACIONES | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| 2.7.2 | INFRAESTRUCTURA | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| TOTAL | | **128,385,814** | **192,000,000** | **320,385,814** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD$

| DETALLE | FORMULADO |
|---|---|
| **I. Ingresos Corrientes** | **250,385,814** |
| Ventas de bienes y servicios | 192,000,000 |
| Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 58,385,814 |
| **II. Gastos Corrientes** | **250,385,814** |
| Gastos de explotación | 239,285,814 |
| Prestaciones de la seguridad social | 8,000,000 |
| Transferencias corrientes otorgadas | 3,100,000 |
| **III. (I-II) Resultado Económico** | **0** |
| **IV. Ingresos de Capital** | **70,000,000** |
| Transferencias del sector publico | 70,000,000 |
| **V. Gastos de Capital** | **70,000,000** |
| Proyectos de Inversión | 70,000,000 |
| **VI. (IV-V) Resultado de Capital** | **0** |
| **VII. Total de Ingresos + Donaciones** | **320,385,814** |
| **VIII. Total de Gastos** | **320,385,814** |
| **IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario** | **0** |
| **X. (VII-VIII) Resultado Financiero** | **0** |
| **XI. Fuentes Financieras** | **0** |
| **XII. Aplicaciones Financieras** | **0** |
| **XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto** | **0** |

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

**6108**

**EMPRESA**

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)

AÑO 2021

# CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)

## Marco Filosófico Institucional

**Misión:** Garantizar de forma integral el agua potable y alcantarillado sanitario a la provincia de La Romana, con un enfoque en 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 institución líder del sector.

## Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

### Eje estratégico No. 2: Desarrollo Social

**Objetivo General No 2.5:** Facilitar el acceso de la población a viviendas económicas, seguras y dignas, con seguridad jurídica y en asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados, que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad universal para las personas con discapacidad físico-motora.

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

- 2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas.

- 2.5.2.4 Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento y la disposición final de residuos.

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

## Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

El presupuesto estimado para el año 2021, de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana (COAAROM), asciende a RD$315.84 millones, de los que RD$206.01 millones corresponden a los programas productivos, lo que representa el 65.4% del total presupuestado, seguido por los programas de gestión transversal con RD$108.78 millones (34.5% del total) y, el área de transferencias con RD$0.30 millones (0.1%).

En relación con la producción institucional, el presupuesto del programa **Abastecimiento de Agua Potable** asciende a RD$146.03 millones, equivalentes al 70.9% del total presupuestado para la producción de bienes y servicios. El mismo tiene como objetivo la producción y distribución del agua potable través de la red pública y de camiones cisterna a los ciudadanos de La Romana. Para el cumplimento de los objetivos propuestos, este programa tiene definidos dos productos con sus respectivas metas con un monto de RD$75.60 millones, junto con una categoría no medible que recoge los gastos destinados para la gestión y coordinación del programa con RD$70.43 millones, lo que representa el 51.8% y 48.2% respectivamente.

En este orden, el producto **Residentes de Viviendas de la Provincia de La Romana con Abastecimiento de Agua Potable a través de la Red Pública,** tiene un presupuesto de RD$74.34 millones, de los cuales se destinará un monto de RD$34.34 millones para la distribución de agua potable y una inversión para la ampliación de redes de agua potable, con un monto de RD$40.00 millones. Por medio de este producto, la institución pretende brindar el servicio de agua potable a través de la red pública a 80.00 viviendas de La Romana, esta meta tiene un gasto vinculado de RD$34.34 millones. Por su parte, el segundo producto denominado **Escuelas, Hospitales, Empresas y Viviendas Ubicadas en la Provincia La Romana con Abastecimiento a través de Camiones Cisterna,** estima un presupuesto de RD$1.26 millones, el cual prevé abastecer al través de esta modalidad al 80% de sus beneficiarios.

**Programa: 11 - Abastecimiento de Agua Potable**

| Producto | Código Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$ Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Residentes de Viviendas de la Provincia de La Romana con Abastecimiento de Agua Potable a través de la Red Pública** | 2.5.2.3<br>2.5.2.4<br>2.5.2.7 | Población de la Romana | 80 | % de viviendas con servicio de agua potable a través de la red pública | 74.34 | 50.9% |
| **Escuelas, hospitales, empresas y viviendas ubicadas en la provincia La Romana con abastecimiento a través de camiones cisternas** | 2.5.2.7 | Población de la Romana | 30 | Cantidad de viviendas, escuelas, empresas y hospitales con tanqueo realizado | 1.26 | 0.9% |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **75.60** | **51.8** |

El programa **Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales,** consiste en realizar la gestión de recolección y las nuevas conexiones del servicio de aguas residuales a la red de alcantarillado sanitario; cuenta con un producto denominado **Residentes en Viviendas del Municipio de Guaymate con Servicio de Recolección de Aguas Residuales a través de la Red de Alcantarillado Sanitario** con un gasto estimado de RD$17.91 millones, que representa el 8.7% del total asignado en la producción de los bienes y servicios de la institución, para brindar el servicio de tratamiento y disposición de aguas potables al 62.0% de las viviendas en el municipio mencionado.

**Programa: 12 - Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales**

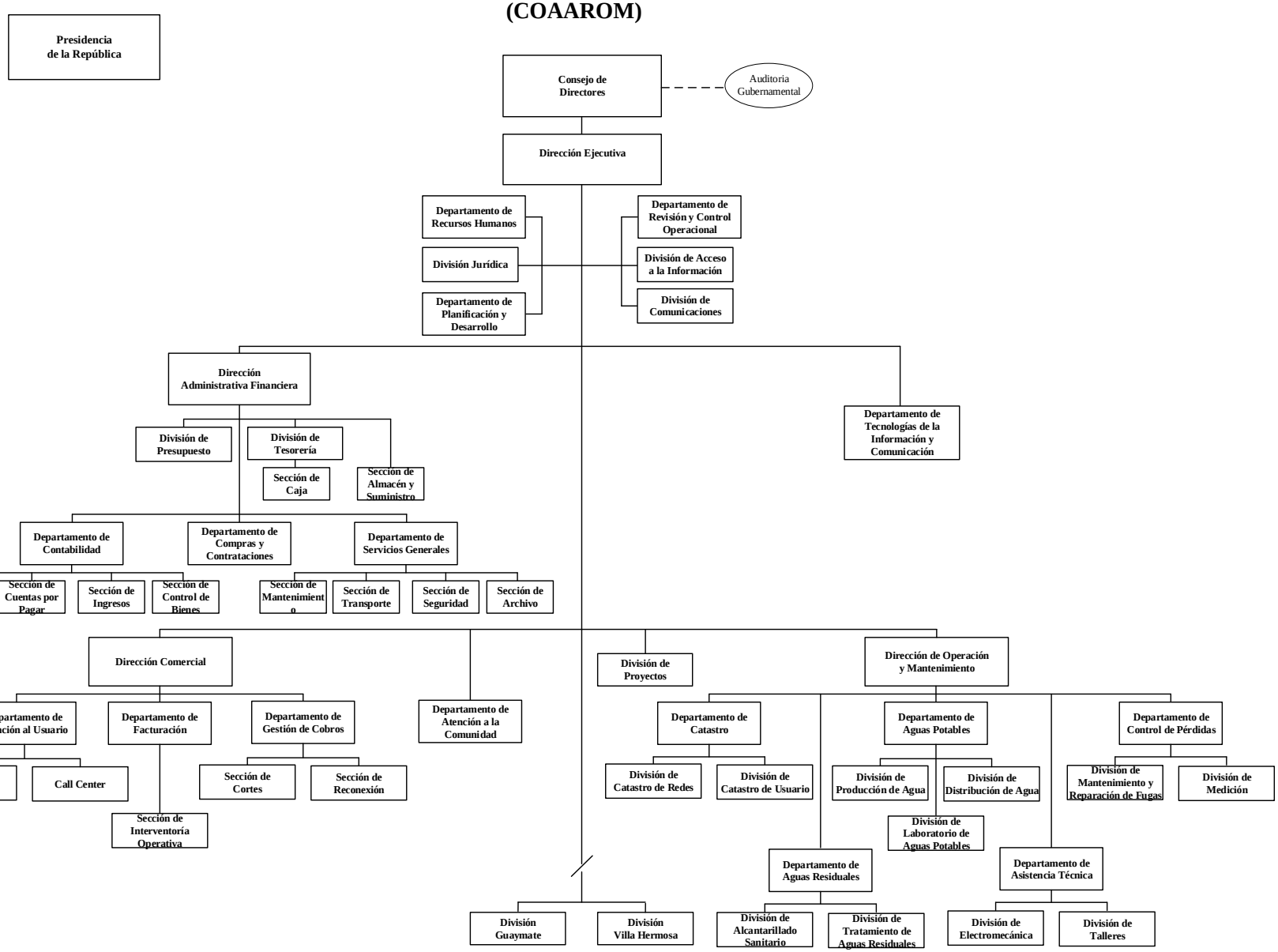
| Producto | Código Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$ Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Residentes en viviendas del municipio de Guaymate con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario** | 2.5.2.3<br>2.5.2.4<br>2.5.2.7 | Población de Guaymate | 62.00 | % de viviendas con servicio de recolección de aguas residuales | 17.91 | 100% |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **17.91** | **100.0** |

Por último, el programa **Gestión Comercial**, tiene como finalidad la atención con calidad y tiempo de respuesta establecido a las solicitudes, quejas y reclamos realizados por los usuarios a través de las diferentes vías de atención. A ser medido mediante el producto **Residentes de la provincia de La Romana Reciben Atención a las Solicitudes de Servicios Comerciales de Conformidad con el Tiempo de Respuesta Establecido,** con la meta de atender las solicitudes del 12.0% de los clientes en tiempo oportuno, con un presupuesto de RD$42.06 millones, que representa el 20.4% del total de los recursos vinculados a la producción institucional.

**Programa: 13 - Gestión Comercial**

| Producto | Código Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Residentes de la provincia de La Romana reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido** | 2.5.2.4<br>2.5.2.7 | Población de la Romana | 12.06 | % de clientes atendidos en tiempo de respuesta | 42.06 | 100% |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **42.06** | **100.0** |

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



# CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

## Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **275,084,116** |
| 1.1.3 | Ventas de bienes y servicios | 129,239,039 |
| 1.1.3.2 | Ventas de establecimientos de mercado | 129,239,039 |
| 1.1.6 | Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 145,845,077 |
| 1.1.6.2 | Transferencias del sector público | 145,845,077 |
| 1.1.6.2.1 | Transferencias del gobierno general | 145,845,077 |
| 1.1.6.2.1.1 | Transferencias del gobierno general nacional | 145,845,077 |
| **1.2** | **Ingresos de capital** | **40,000,000** |
| 1.2.4 | Transferencias de capital recibidas | 40,000,000 |
| 1.2.4.2 | Transferencias del sector publico | 40,000,000 |
| 1.2.4.2.1 | Transferencias del gobierno general | 40,000,000 |
| 1.2.4.2.1.2 | Transferencias del gobierno general nacional | 40,000,000 |
| **TOTAL** | | **315,084,116** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ingresos** | **185,845,077** | **129,239,039** | **315,084,116** |
| **1.4** | **TRANSFERENCIAS** | **185,845,077** | | **185,845,077** |
| 1.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 145,845,077 | | 145,845,077 |
| 1.4.2 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| **1.5** | **INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN** | | **129,239,039** | **129,239,039** |
| 1.5.2 | INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | 129,239,039 | 129,239,039 |
| TOTAL | | **185,845,077** | **129,239,039** | **315,084,116** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

## Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **2.1** | **Gastos corrientes** | **274,049,630** |
| 2.1.1 | Gastos de explotación | 273,749,630 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 111,061,042 |
| 2.1.1.1.1 | Sueldos y salarios | 98,753,563 |
| 2.1.1.1.2 | Contribuciones sociales | 12,307,479 |
| 2.1.1.2 | Bienes y servicios | 162,588,588 |
| 2.1.1.2.1 | Contratación de bienes y servicios | 162,588,588 |
| 2.1.1.9 | Otros gastos de explotación | 100,000 |
| 2.1.6 | Transferencias corrientes otorgadas | 300,000 |
| 2.1.6.1 | Transferencias al sector privado | 300,000 |
| 2.1.6.1.1 | Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas | 300,000 |
| **2.2** | **Gastos de capital** | **41,034,486** |
| 2.2.1 | Construcciones en proceso | 40,000,000 |
| 2.2.1.1 | Construcciones por contrato | 40,000,000 |
| 2.2.2 | Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | 1,034,486 |
| 2.2.2.2 | Maquinaria y equipo | 1,034,486 |
| 2.2.2.2.2 | Equipo de tecnología de la información y comunicaciones | 294,486 |
| 2.2.2.2.3 | Otra maquinaria y equipo | 75,000 |
| 2.2.2.2.4 | Mobiliario y equipo | 665,000 |
| **TOTAL** | | **315,084,116** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD$

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|
| **01 Actividades Centrales** | **37,738,014** | **55,629,642** | **93,367,656** |
| **00 N/A** | **37,738,014** | **55,629,642** | **93,367,656** |
| **00 N/A** | **37,738,014** | **55,629,642** | **93,367,656** |
| 0001 Dirección y Coordinación | 5,148,258 | 45,032,423 | 50,180,681 |
| 0002 Administración y Finanzas | 32,589,756 | 10,597,219 | 43,186,975 |
| **03 Actividades Comunes** | **2,743,012** | **12,665,318** | **15,408,330** |
| **00 N/A** | **2,743,012** | **12,665,318** | **15,408,330** |
| **00 N/A** | **2,743,012** | **12,665,318** | **15,408,330** |
| 0001 Gestión para la Ampliación, Mantenimiento y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en los Programas 11 y 12 | 2,743,012 | 12,665,318 | 15,408,330 |
| **11 Abastecimiento de Agua Potable** | **110,327,810** | **35,706,974** | **146,034,784** |
| **01 Acciones Comunes** | **37,738,054** | **32,696,806** | **70,434,860** |
| **00 N/A** | **37,738,054** | **32,696,806** | **70,434,860** |
| 0001 Dirección y Coordinación | 5,148,298 | 24,080,245 | 29,228,543 |
| 0002 Producción de Agua Potable | 32,589,756 | 8,616,561 | 41,206,317 |
| **02 Residentes de viviendas de la provincia de La Romana con abastecimiento de agua potable a través de la red pública** | **72,589,756** | **1,750,671** | **74,340,427** |
| **00 N/A** | **32,589,756** | **1,750,671** | **34,340,427** |
| 0001 Agua Potable Distribuida a través de la Red Pública | 32,589,756 | 1,750,671 | 34,340,427 |
| **07 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR VILLA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA** | **40,000,000** | | **40,000,000** |
| 0052 AMPLIACION REDES DE AGUA POTABLE | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| **03 Escuelas, hospitales, empresas y viviendas ubicadas en la provincia La Romana con abastecimiento a través de camiones cisternas.** | | **1,259,497** | **1,259,497** |
| **00 N/A** | | **1,259,497** | **1,259,497** |
| 0001 Abastecimiento de Agua a Escuelas, Hospitales, Empresas y Viviendas a través de Camiones Cisternas | | 1,259,497 | 1,259,497 |
| **12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales** | **16,294,878** | **1,617,508** | **17,912,386** |
| **02 Residentes en viviendas del municipio de Guaymate con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario.** | **16,294,878** | **1,617,508** | **17,912,386** |
| **00 N/A** | **16,294,878** | **1,617,508** | **17,912,386** |
| 0001 Aguas Residuales Recolectadas | 16,294,878 | 1,617,508 | 17,912,386 |
| **13 Gestión Comercial** | **18,741,363** | **23,319,597** | **42,060,960** |
| **02 Residentes de la provincia de La Romana reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido** | **18,741,363** | **23,319,597** | **42,060,960** |

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|
| **00 N/A** | **18,741,363** | **23,319,597** | **42,060,960** |
| 0001 Gestión de Servicios Comerciales | 18,741,363 | 23,319,597 | 42,060,960 |
| **98 Administración de Contribuciones Especiales** | | **300,000** | **300,000** |
| **00 N/A** | | **300,000** | **300,000** |
| **00 N/A** | | **300,000** | **300,000** |
| 0000 N/A | | 300,000 | 300,000 |
| **TOTAL** | **185,845,077** | **129,239,039** | **315,084,116** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **2** | **Gastos** | **185,845,077** | **129,239,039** | **315,084,116** |
| **2.1** | **REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | **15,486,053** | **95,574,989** | **111,061,042** |
| 2.1.1 | REMUNERACIONES | 15,486,053 | 75,829,678 | 91,315,731 |
| 2.1.2 | SOBRESUELDOS | | 6,267,832 | 6,267,832 |
| 2.1.3 | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 1,070,000 | 1,070,000 |
| 2.1.4 | GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | | 100,000 | 100,000 |
| 2.1.5 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 12,307,479 | 12,307,479 |
| **2.2** | **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** | **130,359,024** | **12,916,608** | **143,275,632** |
| 2.2.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 130,359,024 | 1,788,591 | 132,147,615 |
| 2.2.2 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | | 576,121 | 576,121 |
| 2.2.3 | VIÁTICOS | | 100,000 | 100,000 |
| 2.2.4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | | 326,474 | 326,474 |
| 2.2.5 | ALQUILERES Y RENTAS | | 3,086,000 | 3,086,000 |
| 2.2.6 | SEGUROS | | 780,322 | 780,322 |
| 2.2.7 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | | 4,239,100 | 4,239,100 |
| 2.2.8 | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | | 2,020,000 | 2,020,000 |
| **2.3** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **19,412,956** | **19,412,956** |
| 2.3.1 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | | 1,105,000 | 1,105,000 |
| 2.3.2 | TEXTILES Y VESTUARIOS | | 1,065,000 | 1,065,000 |
| 2.3.3 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 887,917 | 887,917 |
| 2.3.4 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 25,000 | 25,000 |
| 2.3.5 | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | | 2,030,000 | 2,030,000 |
| 2.3.6 | PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | | 1,998,402 | 1,998,402 |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | 11,003,633 | 11,003,633 |
| 2.3.9 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | | 1,298,004 | 1,298,004 |
| **2.4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | **300,000** | **300,000** |
| 2.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 300,000 | 300,000 |
| **2.6** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,034,486** | **1,034,486** |
| 2.6.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | 959,486 | 959,486 |
| 2.6.5 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 75,000 | 75,000 |
| **2.7** | **OBRAS** | **40,000,000** | | **40,000,000** |
| 2.7.2 | INFRAESTRUCTURA | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| TOTAL | | **185,845,077** | **129,239,039** | **315,084,116** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD$

| DETALLE | FORMULADO |
|---|---|
| **I. Ingresos Corrientes** | **275,084,116** |
| Ventas de bienes y servicios | 129,239,039 |
| Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 145,845,077 |
| **II. Gastos Corrientes** | **274,049,630** |
| Gastos de explotación | 273,749,630 |
| Transferencias corrientes otorgadas | 300,000 |
| **III. (I-II) Resultado Económico** | **1,034,486** |
| **IV. Ingresos de Capital** | **40,000,000** |
| Transferencias del sector publico | 40,000,000 |
| **V. Gastos de Capital** | **41,034,486** |
| Proyectos de Inversión | 41,034,486 |
| **VI. (IV-V) Resultado de Capital** | **-1,034,486** |
| **VII. Total de Ingresos + Donaciones** | **315,084,116** |
| **VIII. Total de Gastos** | **315,084,116** |
| **IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario** | **0** |
| **X. (VII-VIII) Resultado Financiero** | **0** |
| **XI. Fuentes Financieras** | **0** |
| **XII. Aplicaciones Financieras** | **0** |
| **XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto** | **0** |

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

**6109**

**EMPRESA**

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

AÑO 2021

# CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA)

## Marco Filosófico Institucional

| | |
|---|---|
| **Misión:** | Brindar a la provincia de Puerto Plata servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento con calidad, eficiencia y eficacia, elevando el nivel de vida de la poblacion y la satisfaccion de los clientes a partir del compromiso medioambiental sustentable, siendo una corporacion que se desarrolla con un capital humano competente, motivado y comprometido. |
| **Visión:** | Ser una corporación lider, autosuficiente y reconocida por sus clientes en el sector Agua Potable y Saneamiento, que cumpla con los estandares de calidad, de la mano con el desarrollo medio ambiental del pais, satisfaciendo asi las necesidades de agua potable, alcantarrilados y saneamientos de la provincia de Puerto Plata y que cuenta con un capital humano excelente y con capacidades demostradas. |

## Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

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

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

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

- 2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas.

- 2.5.2.4 Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento y la disposición final de residuos.

## Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

El presupuesto de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (CORAAPPLATA), para el ejercicio 2021, asciende a RD$555.67 millones, de los cuales corresponden a los programas productivos un monto de RD$448.21 millones, equivalentes al 80.7% del total

presupuestado, los programas de apoyo transversal con RD$106.55 millones (19.2%), y en el área de transferencias RD$0.90 millones (0.2%).

El programa **Abastecimiento de Agua Potable** 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.

**Programa: 11 – Abastecimiento de Agua Potable**

| Producto | Cód. Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$ Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Residentes de viviendas de la provincia de puerto plata con abastecimiento de agua potable a través de la red pública** | 2.5.2.3<br>2.5.2.4 | Población de Puerto Plata | 65.25 | % de viviendas con servicio de agua potable a través de la red pública. | 321.82 | 100.0% |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **321.82** | **100.0** |

Este programa está compuesto por el producto denominado **Residentes de viviendas de la provincia de Puerto Plata con abastecimiento de agua potable a través de la red pública,** por un monto de RD$321.82 millones, que representa el 71.8% del total presupuestado en el área productiva. El mismo se compone de la producción de agua potable con RD$199.72 millones, la dirección y coordinación de programa en RD$108.42 millones, el gasto en el mantenimiento de los sistemas de agua potable por RD$9.30 millones y en la distribución de agua potable con RD$4.38 millones. La meta fijada para este producto consiste en brindar el servicio de agua potable al 65.25% de las viviendas localizadas dentro de su zona focal.

Por otro lado, el programa **Saneamiento y Disposición de las Aguas Residuales,** el cual tiene como objetivo la recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales en toda su área de intervención. Este programa tiene un presupuesto asignado de RD$59.14 millones, representado por un 13.2% del total de los programas productivos,

**Programa: 12 - Saneamiento y Disposición de las Aguas Residuales**

| Producto | Cód. Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$ Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Residentes de la provincia de Puerto Plata con servicio de recolección de agua residuales a través de la red de alcantarillado sanitario** | 2.5.2.3<br>2.5.2.4 | Población de Puerto Plata | 26.97 | % de viviendas con servicio de Recolección de Aguas Residuales | 23.97 | 100.0% |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **23.97** | **100.0** |

Para el logro de los objetivos antes mencionados se formularon dentro del programa las acciones transversales a los productos con un monto de RD$8.38 millones, representando el 14.2% del total del programa, sustentada en la dirección y coordinación, por un monto de RD$5.06 millones y el mantenimiento de los sistemas de alcantarillado, por RD$3.32 millones.

Uno de los productos vinculados al programa se denomina **Residentes en viviendas de la provincia de Puerto Plata con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario**, con un monto de RD$23.97 millones, para el 40.5% del total del programa, y una meta de alcanzar una cobertura del 26.9% de las viviendas con servicio de recolección de aguas residuales.

También dentro del programa, se encuentra el producto **Residentes en viviendas en la provincia de Puerto Plata, con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas,** con una asignación presupuestaria de RD$26.80 millones, con 45.3% del total asignado al programa. Para este año, la institución no asignó una meta a este producto.

Por último, el programa **Gestión Comercial** 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**, con el presupuesto total del programa RD$67.25 millones y una meta de atender el 90.0% de las solicitudes recibidas en tiempo oportuno.

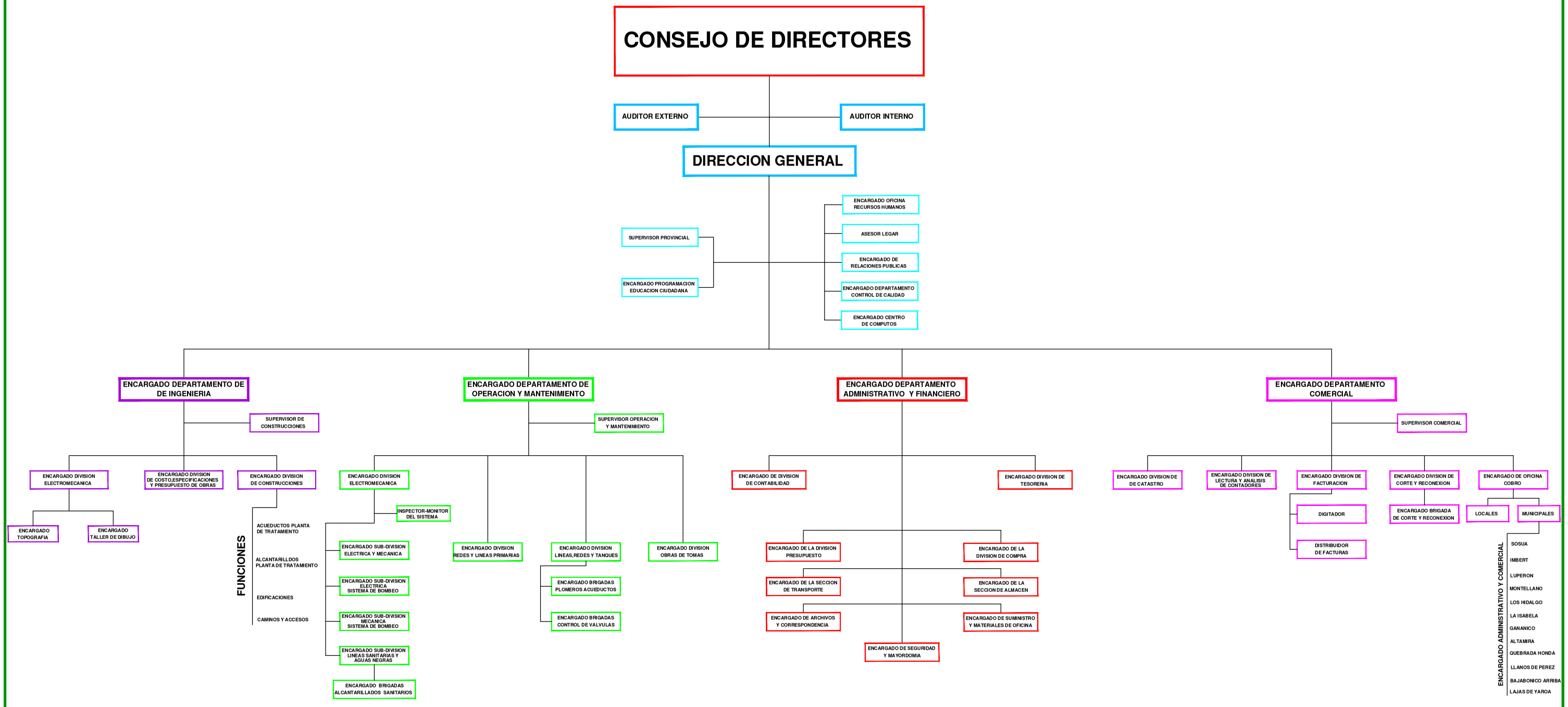
**Programa: 13 – Gestión Comercial**

| Producto | Cód. Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$ Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Residentes en la provincia de puerto plata reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuestas establecido** | 2.5.2.3<br>2.5.2.4 | Población de Puerto Plata | 90.00 | % de clientes atendidos en tiempo de respuestas. | 67.25 | 100.0% |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **67.25** | **100.0** |

# CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA

## ( C O R A A P P L A T A )

## ORGANIGRAMA TECNICO - FUNCIONAL



# CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

## Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **465,665,998** |
| 1.1.3 | Ventas de bienes y servicios | 228,000,000 |
| 1.1.3.2 | Ventas de establecimientos de mercado | 228,000,000 |
| 1.1.6 | Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 237,665,998 |
| 1.1.6.2 | Transferencias del sector público | 237,665,998 |
| 1.1.6.2.1 | Transferencias del gobierno general | 237,665,998 |
| 1.1.6.2.1.1 | Transferencias del gobierno general nacional | 237,665,998 |
| **1.2** | **Ingresos de capital** | **90,000,000** |
| 1.2.4 | Transferencias de capital recibidas | 90,000,000 |
| 1.2.4.2 | Transferencias del sector publico | 90,000,000 |
| 1.2.4.2.1 | Transferencias del gobierno general | 90,000,000 |
| 1.2.4.2.1.2 | Transferencias del gobierno general nacional | 90,000,000 |
| **TOTAL** | | **555,665,998** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ingresos** | **327,665,998** | **228,000,000** | **555,665,998** |
| **1.4** | **TRANSFERENCIAS** | **327,665,998** | | **327,665,998** |
| 1.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 237,665,998 | | 237,665,998 |
| 1.4.2 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 90,000,000 | | 90,000,000 |
| **1.5** | **INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN** | | **228,000,000** | **228,000,000** |
| 1.5.2 | INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | 228,000,000 | 228,000,000 |
| TOTAL | | **327,665,998** | **228,000,000** | **555,665,998** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

## Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **2.1** | **Gastos corrientes** | **461,054,645** |
| 2.1.1 | Gastos de explotación | 460,154,645 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 145,983,583 |
| 2.1.1.1.1 | Sueldos y salarios | 131,982,612 |
| 2.1.1.1.2 | Contribuciones sociales | 14,000,971 |
| 2.1.1.2 | Bienes y servicios | 314,171,062 |
| 2.1.1.2.1 | Contratación de bienes y servicios | 314,171,062 |
| 2.1.6 | Transferencias corrientes otorgadas | 900,000 |
| 2.1.6.1 | Transferencias al sector privado | 900,000 |
| 2.1.6.1.1 | Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas | 300,000 |
| 2.1.6.1.4 | Otras transferencias al sector privado | 600,000 |
| **2.2** | **Gastos de capital** | **94,611,353** |
| 2.2.1 | Construcciones en proceso | 92,000,000 |
| 2.2.1.1 | Construcciones por contrato | 92,000,000 |
| 2.2.2 | Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | 2,611,353 |
| 2.2.2.1 | Viviendas, edificios y estructuras | 300,000 |
| 2.2.2.1.4 | Mejoras de tierras y terrenos | 300,000 |
| 2.2.2.2 | Maquinaria y equipo | 2,311,353 |
| 2.2.2.2.2 | Equipo de tecnología de la información y comunicaciones | 1,500,000 |
| 2.2.2.2.3 | Otra maquinaria y equipo | 600,000 |
| 2.2.2.2.4 | Mobiliario y equipo | 211,353 |
| **TOTAL** | | **555,665,998** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD$

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|
| **01 Actividades Centrales** | **2,432,085** | **89,911,887** | **92,343,972** |
| **00 N/A** | **2,432,085** | **89,911,887** | **92,343,972** |
| **00 N/A** | **2,432,085** | **89,911,887** | **92,343,972** |
| 0001 Dirección y Coordinación | 890,418 | 53,867,817 | 54,758,235 |
| 0002 Administración y Finanzas | 1,541,667 | 36,044,070 | 37,585,737 |
| **03 Actividades Comunes** | **5,291,142** | **8,913,913** | **14,205,055** |
| **00 N/A** | **5,291,142** | **8,913,913** | **14,205,055** |
| **00 N/A** | **5,291,142** | **8,913,913** | **14,205,055** |
| 0001 Construcción de acometidas para los programas 11 y 12 | | 300,000 | 300,000 |
| 0002 Gestión de la calidad del agua del programa 11 y 12 | 4,766,142 | 1,366,560 | 6,132,702 |
| 0003 Coordinación y supervisión de proyectos de los programas 11 y 12 | 400,000 | 5,447,353 | 5,847,353 |
| 0004 Gestión ambiental y riesgos para los sistemas de agua potable y alcantarillados | 125,000 | 1,800,000 | 1,925,000 |
| **11 Abastecimiento de Agua Potable** | **273,774,087** | **48,050,000** | **321,824,087** |
| **02 Residentes de viviendas de la provincia de Puerto Plata con abastecimiento de agua potable a través de la red pública.** | **273,774,087** | **48,050,000** | **321,824,087** |
| **00 N/A** | **273,774,087** | **48,050,000** | **321,824,087** |
| 0001 Dirección y coordinación | 102,120,086 | 6,300,000 | 108,420,086 |
| 0002 Producción agua potable | 170,770,667 | 28,950,000 | 199,720,667 |
| 0003 Distribución de agua potable | 183,334 | 4,200,000 | 4,383,334 |
| 0004 Mantenimiento de los sistemas de agua potable | 700,000 | 8,600,000 | 9,300,000 |
| **12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales** | **45,768,684** | **13,374,200** | **59,142,884** |
| **01 Acciones comunes** | **352,017** | **8,024,200** | **8,376,217** |
| **00 N/A** | **352,017** | **8,024,200** | **8,376,217** |
| 0001 Dirección y coordinación | 135,350 | 4,924,200 | 5,059,550 |
| 0002 Mantenimiento de los sistemas de alcantarillado | 216,667 | 3,100,000 | 3,316,667 |
| **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** | **21,216,667** | **2,750,000** | **23,966,667** |
| **00 N/A** | **21,216,667** | **2,750,000** | **23,966,667** |
| 0001 Aguas residuales recolectadas | 21,216,667 | 2,750,000 | 23,966,667 |
| **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.** | **24,200,000** | **2,600,000** | **26,800,000** |
| **00 N/A** | **24,200,000** | **2,600,000** | **26,800,000** |
| 0001 Aguas residuales tratadas y vertidas | 24,200,000 | 2,600,000 | 26,800,000 |

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|
| **13 Gestión Comercial** | **400,000** | **66,850,000** | **67,250,000** |
| **02 Residentes en la Provincia de Puerto Plata reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuestas establecido.** | **400,000** | **66,850,000** | **67,250,000** |
| **00 N/A** | **400,000** | **66,850,000** | **67,250,000** |
| 0001 Gestión de servicios comerciales | 400,000 | 66,850,000 | 67,250,000 |
| **98 Administración de Contribuciones Especiales** | | **900,000** | **900,000** |
| **00 N/A** | | **900,000** | **900,000** |
| **00 N/A** | | **900,000** | **900,000** |
| 0000 N/A | | 900,000 | 900,000 |
| **TOTAL** | **327,665,998** | **228,000,000** | **555,665,998** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **2** | **Gastos** | **327,665,998** | **228,000,000** | **555,665,998** |
| **2.1** | **REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | **23,999,136** | **121,984,447** | **145,983,583** |
| 2.1.1 | REMUNERACIONES | 23,999,136 | 107,883,476 | 131,882,612 |
| 2.1.4 | GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | | 100,000 | 100,000 |
| 2.1.5 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 14,000,971 | 14,000,971 |
| **2.2** | **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** | **213,666,862** | **85,671,000** | **299,337,862** |
| 2.2.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 213,666,862 | 4,031,000 | 217,697,862 |
| 2.2.2 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | | 4,150,000 | 4,150,000 |
| 2.2.3 | VIÁTICOS | | 560,000 | 560,000 |
| 2.2.4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | | 200,000 | 200,000 |
| 2.2.5 | ALQUILERES Y RENTAS | | 3,530,000 | 3,530,000 |
| 2.2.6 | SEGUROS | | 4,200,000 | 4,200,000 |
| 2.2.7 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | | 1,850,000 | 1,850,000 |
| 2.2.8 | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | | 65,700,000 | 65,700,000 |
| 2.2.9 | OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | | 1,450,000 | 1,450,000 |
| **2.3** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **14,833,200** | **14,833,200** |
| 2.3.2 | TEXTILES Y VESTUARIOS | | 200,000 | 200,000 |
| 2.3.3 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 373,200 | 373,200 |
| 2.3.5 | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | | 660,000 | 660,000 |
| 2.3.6 | PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | | 250,000 | 250,000 |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | 12,370,000 | 12,370,000 |
| 2.3.9 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | | 980,000 | 980,000 |
| **2.4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | **900,000** | **900,000** |
| 2.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 900,000 | 900,000 |
| **2.6** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **2,311,353** | **2,311,353** |
| 2.6.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | 1,600,000 | 1,600,000 |
| 2.6.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO | | 111,353 | 111,353 |
| 2.6.5 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 600,000 | 600,000 |
| **2.7** | **OBRAS** | **90,000,000** | **2,300,000** | **92,300,000** |
| 2.7.1 | OBRAS EN EDIFICACIONES | | 300,000 | 300,000 |
| 2.7.2 | INFRAESTRUCTURA | 90,000,000 | 2,000,000 | 92,000,000 |
| TOTAL | | **327,665,998** | **228,000,000** | **555,665,998** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD$

| DETALLE | FORMULADO |
|---|---|
| **I. Ingresos Corrientes** | **465,665,998** |
| Ventas de bienes y servicios | 228,000,000 |
| Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 237,665,998 |
| **II. Gastos Corrientes** | **461,054,645** |
| Gastos de explotación | 460,154,645 |
| Transferencias corrientes otorgadas | 900,000 |
| **III. (I-II) Resultado Económico** | **4,611,353** |
| **IV. Ingresos de Capital** | **90,000,000** |
| Transferencias del sector publico | 90,000,000 |
| **V. Gastos de Capital** | **94,611,353** |
| Proyectos de Inversión | 94,611,353 |
| **VI. (IV-V) Resultado de Capital** | **-4,611,353** |
| **VII. Total de Ingresos + Donaciones** | **555,665,998** |
| **VIII. Total de Gastos** | **555,665,998** |
| **IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario** | **0** |
| **X. (VII-VIII) Resultado Financiero** | **0** |
| **XI. Fuentes Financieras** | **0** |
| **XII. Aplicaciones Financieras** | **0** |
| **XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto** | **0** |

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

**6110**

**EMPRESA**

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

AÑO 2021

# CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA)

## Marco Filosófico Institucional

**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, asi 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.

## Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

### Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

**Objetivo General No. 3.5:** Estructura productiva competitiva

**Objetivo Específico No. 3.5.3:** Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural a través de la siguiente línea de acción:

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

## Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

Para el ejercicio presupuestario del año 2021, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) presenta un presupuesto ascendente a RD$1,820.14 millones. El mismo contempla RD$1,053.55 millones para el área productiva, lo que representa el 57.9% del total presupuestado; mientras que para las actividades centrales estima un monto de RD$756.19 millones (41.5% del total). Por último, en el área de transferencias proyecta un gasto de RD$10.40 millones, equivalentes al 0.6% del total presupuestado.

Dentro del área productiva, el CEA tiene diseñado el programa, **Producción y comercialización de azúcar,** el cual 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. Este programa tiene diseñado el producto **Comerciantes mayoristas acceden a la comercialización de azúcar parda para el consumo de la población,** con presupuesto de RD$901.25 millones, equivalente al 85.5% del total contemplado en el área productiva, la beneficiar a 22 mayoristas con acceso a la comercialización de dicho producto.

**Programa: 11 - Producción y Comercialización de Azúcar**

| Producto | Cód. Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$ Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comerciantes mayoristas acceden a la comercialización de azúcar parda para el consumo de la población. | 3.5.3.4 | Toda la Población | 22 | Cantidad de mayoristas que acceden a la comercialización de azúcar parda | 901.25 | 100.0% |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **901.25** | **100.0** |

Además, el CEA cuenta con el programa productivo no medible, **Producción y comercialización de productos agropecuarios a bajo costo,** el cual tiene como propósito producir y vender a menor precio productos agrícolas de ciclo corto, como parte de sus acciones para reducir los niveles de pobreza de los residentes en los bateyes. Para tales fines, ha presupuestado RD$152.29 millones, equivalente al 14.5% del total presupuestado en el área productiva.

CEA
Consejo Estatal del Azúcar de la República Dominicana
Acta No.0017-2010 Consejo De Directores Consejo Estatal Del Azucar Celebrada el 14 d Julio del 2010.
Segunda Resolucion que Aprueba el Manual de Funciones y Organigrama del Consejo Estatal Del Azucar CEA
CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
ORGANIGRAMA GENERAL RESUMIDO
CONSEJO DIRECTIVO
DIRECTOR EJECUTIVO
GERENCIA DE REVISION Y ANALISIS
AUDITORIA INTERA Y EXTERNA
CONSULTORIA JURIDICA
RELACIONES PUBLICAS
ASESORES
INGENIO PORVENIR
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL
UNIDAD MEDICA
UNIDAD ODONTOLOGICA
CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR
Dirección Ejecutiva
CEA
Lic. Luis Miguel Picolrillo McCabe
Director Ejecutivo
DIRECCION CEAGANA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DIVISION DE MANTENIMIENTO Y EQUIPOS PESADOS
DIRECCION FINANCIERA
DIRECCION INMOBILIARIA
DIRECCION DE PRESERVACION Y RECUPERACION
DIRECCION TECNICA
SOPORTE EXTERNO
GERENCIA DE COMPRAS
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
GERENCIA DE INFORMATICA
DEPARTAMENTO LABORAL
DEPARTAMENTO DE SEGUROS
DEPARTAMENTO DE CAPACITACION
UNIDAD DE PENSION
GERENCIA DE PROYECTOS AGRICOLAS
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
GERENCIA DE TRANSPORTE Y COMUNICACION
DEPARTAMETO DE ALMACEN Y SUMINISTRO
DEPARTAMETO DE MAYORDOMIA
GERENCIA DE TESORERIA
GERENCIA DE CREDITOS Y COBROS
GERENCIA DE CONTABILIDAD
DEPARTAMETO DE PRESUPUESTO
GERENCIA DE COBROS COMPULSIVOS
DIRECCION DE ACTIVO FINANCIEROS
SUPERVISION GENERAL
INSPECTORES
COORDINADORES DE OPERACIONES
ALMACEN
SUB DIRECCION INMOBILIARIA
GERENCIA COMERCIAL
DEPARTAMENTO DE VENTAS
DEPARTAMENTO DE COMISION DE VENTAS
OPERACIONES INMOBILIARIAS
GERENCIA DE OPERACIONES
SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL
GERENCIA DE ZONA
GERENCIA TECNIA
DEPARTAMENTO DE CATASTRO
GERENCIA DE MINAS Y MEDIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE CONTRUCCION
DEPARTAMENTO DE MENSURA

# CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

## Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **1,781,856,372** |
| 1.1.3 | Ventas de bienes y servicios | 1,458,014,883 |
| 1.1.3.2 | Ventas de establecimientos de mercado | 1,458,014,883 |
| 1.1.4 | Rentas de la propiedad | 137,711,330 |
| 1.1.4.1 | Intereses | 137,711,330 |
| 1.1.4.1.1 | Intereses internos | 137,711,330 |
| 1.1.6 | Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 184,630,159 |
| 1.1.6.2 | Transferencias del sector público | 184,630,159 |
| 1.1.6.2.1 | Transferencias del gobierno general | 184,630,159 |
| 1.1.6.2.1.1 | Transferencias del gobierno general nacional | 184,630,159 |
| 1.1.9 | Otros ingresos corrientes | 1,500,000 |
| 1.1.9.1 | Otros ingresos corrientes | 1,500,000 |
| **3.1** | **Fuentes financieras** | **38,282,432** |
| 3.1.2 | Incremento de pasivos | 38,282,432 |
| 3.1.2.1 | Incremento de pasivos corrientes | 38,282,432 |
| 3.1.2.1.3 | Obtención de préstamos de corto plazo | 38,282,432 |
| 3.1.2.1.3.1 | Obtención de préstamos internos de corto plazo | 38,282,432 |
| **TOTAL** | | **1,820,138,804** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ingresos** | **184,630,159** | **1,597,226,213** | **1,781,856,372** |
| **1.4** | **TRANSFERENCIAS** | **184,630,159** | | **184,630,159** |
| 1.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 184,630,159 | | 184,630,159 |
| **1.5** | **INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN** | | **1,458,014,883** | **1,458,014,883** |
| 1.5.2 | INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | 1,458,014,883 | 1,458,014,883 |
| **1.6** | **OTROS INGRESOS** | | **139,211,330** | **139,211,330** |
| 1.6.1 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 137,711,330 | 137,711,330 |
| 1.6.4 | INGRESOS DIVERSOS | | 1,500,000 | 1,500,000 |
| **3** | **Fuentes Financieras** | | **38,282,432** | **38,282,432** |
| **3.2** | **Incremento de pasivos** | | **38,282,432** | **38,282,432** |
| 3.2.1 | Incremento de pasivos corrientes | | 38,282,432 | 38,282,432 |
| TOTAL | | **184,630,159** | **1,635,508,645** | **1,820,138,804** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

## Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD$

| | DENOMINACION | FORMULADO |
|---|---|---|
| **2.1** | **Gastos corrientes** | **1,684,644,679** |
| 2.1.1 | Gastos de explotación | 1,672,984,679 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 891,954,540 |
| 2.1.1.1.1 | Sueldos y salarios | 796,290,138 |
| 2.1.1.1.2 | Contribuciones sociales | 95,664,402 |
| 2.1.1.2 | Bienes y servicios | 781,030,139 |
| 2.1.1.2.1 | Contratación de bienes y servicios | 781,030,139 |
| 2.1.4 | Intereses de la deuda | 7,260,000 |
| 2.1.4.1 | Intereses | 7,260,000 |
| 2.1.4.1.1 | Intereses internos | 7,260,000 |
| 2.1.6 | Transferencias corrientes otorgadas | 4,400,000 |
| 2.1.6.1 | Transferencias al sector privado | 2,000,000 |
| 2.1.6.1.1 | Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas | 2,000,000 |
| 2.1.6.2 | Transferencias al sector público | 2,400,000 |
| 2.1.6.2.1 | Transferencias al gobierno general | 2,400,000 |
| 2.1.6.2.1.1 | Transferencias al gobierno general nacional | 1,400,000 |
| 2.1.6.2.1.3 | Transferencias a fondos de la seguridad social | 1,000,000 |
| **2.2** | **Gastos de capital** | **131,494,125** |
| 2.2.1 | Construcciones en proceso | 679,000 |
| 2.2.1.1 | Construcciones por contrato | 679,000 |
| 2.2.2 | Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | 128,815,125 |
| 2.2.2.1 | Viviendas, edificios y estructuras | 14,150,000 |
| 2.2.2.1.3 | Otras estructuras | 8,150,000 |
| 2.2.2.1.4 | Mejoras de tierras y terrenos | 6,000,000 |
| 2.2.2.2 | Maquinaria y equipo | 65,055,125 |
| 2.2.2.2.1 | Equipo de transporte | 14,862,450 |
| 2.2.2.2.2 | Equipo de tecnología de la información y comunicaciones | 1,210,253 |
| 2.2.2.2.3 | Otra maquinaria y equipo | 46,505,735 |
| 2.2.2.2.4 | Mobiliario y equipo | 2,476,687 |
| 2.2.2.4 | Activos biológicos cultivados | 160,000 |
| 2.2.2.4.2 | Árboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes | 160,000 |
| 2.2.2.5 | Activos fijos intangibles | 49,450,000 |
| 2.2.2.5.3 | Programas de informática y bases de datos | 49,450,000 |
| 2.2.2.5.3.1 | Programas de informática | 49,450,000 |
| 2.2.6 | Transferencias de capital otorgadas | 2,000,000 |
| 2.2.6.1 | Transferencias de capital al sector privado | 2,000,000 |
| 2.2.6.1.2 | Ayudas sociales en bienes de capital a asociaciones sin fines de lucro (ASFL) | 2,000,000 |
| **3.2** | **Aplicaciones financieras** | **4,000,000** |
| 3.2.2 | Disminución de pasivos | 4,000,000 |
| 3.2.2.1 | Disminución de pasivos corrientes | 4,000,000 |
| 3.2.2.1.1 | Disminución de cuentas por pagar de corto plazo | 4,000,000 |
| 3.2.2.1.1.1 | Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo | 4,000,000 |
| | **TOTAL** | **1,820,138,804** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

## Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

## Valores RD$

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|
| **01 Actividades Centrales** | **184,630,159** | **571,561,725** | **756,191,884** |
| **00 N/A** | **184,630,159** | **571,561,725** | **756,191,884** |
| **00 N/A** | **184,630,159** | **571,561,725** | **756,191,884** |
| 0001 Dirección y Coordinación | 159,509,639 | 249,804,194 | 409,313,833 |
| 0002 Gestión Administrativa Financiera | 25,120,520 | 181,060,611 | 206,181,131 |
| 0003 Fiscalización de Ingenios y Terrenos | | 140,696,920 | 140,696,920 |
| **11 Producción y Comercialización de Azúcar** | | **901,250,856** | **901,250,856** |
| **02 Comerciantes mayoritas acceden a la comercialización de azúcar parda para el consumo de la población** | | **901,250,856** | **901,250,856** |
| **00 N/A** | | **901,250,856** | **901,250,856** |
| 0001 Dirección y Coordinación | | 90,568,372 | 90,568,372 |
| 0002 Producción y Comercialización de Azúcar Parda | | 810,682,484 | 810,682,484 |
| **12 Producción y Comercialización de Productos Agropecuarios a Bajo Costo** | | **152,296,064** | **152,296,064** |
| **00 N/A** | | **152,296,064** | **152,296,064** |
| **00 N/A** | | **152,296,064** | **152,296,064** |
| 0001 Producción y Comercialización Agrícola | | 83,703,892 | 83,703,892 |
| 0002 Producción y Comercialización Ganadera | | 68,592,172 | 68,592,172 |
| **96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras** | | **4,000,000** | **4,000,000** |
| **00 N/A** | | **4,000,000** | **4,000,000** |
| **00 N/A** | | **4,000,000** | **4,000,000** |
| 0001 Amortización de la Deuda Pública | | 4,000,000 | 4,000,000 |
| **98 Administración de Contribuciones Especiales** | | **4,000,000** | **4,000,000** |
| **00 N/A** | | **4,000,000** | **4,000,000** |
| **00 N/A** | | **4,000,000** | **4,000,000** |
| 0000 N/A | | 4,000,000 | 4,000,000 |
| **99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias** | | **2,400,000** | **2,400,000** |
| **00 N/A** | | **2,400,000** | **2,400,000** |
| **00 N/A** | | **2,400,000** | **2,400,000** |
| 0000 N/A | | 2,400,000 | 2,400,000 |
| **TOTAL** | **184,630,159** | **1,635,508,645** | **1,820,138,804** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **2** | **Gastos** | **184,630,159** | **1,631,508,645** | **1,816,138,804** |
| **2.1** | **REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | **171,630,156** | **720,324,384** | **891,954,540** |
| 2.1.1 | REMUNERACIONES | 127,301,290 | 599,458,567 | 726,759,857 |
| 2.1.2 | SOBRESUELDOS | | 51,040,681 | 51,040,681 |
| 2.1.3 | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 18,171,600 | 18,171,600 |
| 2.1.4 | GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | | 318,000 | 318,000 |
| 2.1.5 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 44,328,866 | 51,335,536 | 95,664,402 |
| **2.2** | **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** | **13,000,003** | **114,897,009** | **127,897,012** |
| 2.2.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 13,000,003 | 30,740,614 | 43,740,617 |
| 2.2.2 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | | 5,590,000 | 5,590,000 |
| 2.2.3 | VIÁTICOS | | 5,457,426 | 5,457,426 |
| 2.2.4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | | 2,903,094 | 2,903,094 |
| 2.2.5 | ALQUILERES Y RENTAS | | 27,905,000 | 27,905,000 |
| 2.2.6 | SEGUROS | | 11,013,660 | 11,013,660 |
| 2.2.7 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | | 10,055,379 | 10,055,379 |
| 2.2.8 | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | | 19,031,836 | 19,031,836 |
| 2.2.9 | OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | | 2,200,000 | 2,200,000 |
| **2.3** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **660,393,127** | **660,393,127** |
| 2.3.1 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | | 425,343,212 | 425,343,212 |
| 2.3.2 | TEXTILES Y VESTUARIOS | | 11,395,660 | 11,395,660 |
| 2.3.3 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 3,949,979 | 3,949,979 |
| 2.3.4 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 2,325,048 | 2,325,048 |
| 2.3.5 | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | | 20,524,454 | 20,524,454 |
| 2.3.6 | PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | | 41,014,315 | 41,014,315 |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | 124,554,572 | 124,554,572 |
| 2.3.9 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | | 31,285,887 | 31,285,887 |
| **2.4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | **4,400,000** | **4,400,000** |
| 2.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 2.4.2 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL | | 2,400,000 | 2,400,000 |
| **2.5** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | | **2,000,000** | **2,000,000** |
| 2.5.1 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO | | 2,000,000 | 2,000,000 |
| **2.6** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **114,665,125** | **114,665,125** |
| 2.6.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | 3,463,940 | 3,463,940 |
| 2.6.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL | | 223,000 | 223,000 |

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| 2.6.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | 14,862,450 | 14,862,450 |
| 2.6.5 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 46,505,735 | 46,505,735 |
| 2.6.7 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 160,000 | 160,000 |
| 2.6.8 | BIENES INTANGIBLES | | 49,450,000 | 49,450,000 |
| **2.7** | **OBRAS** | | **14,829,000** | **14,829,000** |
| 2.7.1 | OBRAS EN EDIFICACIONES | | 14,150,000 | 14,150,000 |
| 2.7.2 | INFRAESTRUCTURA | | 679,000 | 679,000 |
| **4** | **Aplicaciones Financieras** | | **4,000,000** | **4,000,000** |
| **4.2** | **Disminución de pasivos** | | **4,000,000** | **4,000,000** |
| 4.2.1 | Disminución de pasivos corrientes | | 4,000,000 | 4,000,000 |
| TOTAL | | **184,630,159** | **1,635,508,645** | **1,820,138,804** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD$

| DETALLE | FORMULADO |
|---|---|
| **I. Ingresos Corrientes** | **1,781,856,372** |
| Ventas de bienes y servicios | 1,458,014,883 |
| Rentas de la propiedad | 137,711,330 |
| Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 184,630,159 |
| Otros ingresos corrientes | 1,500,000 |
| **II. Gastos Corrientes** | **1,684,644,679** |
| Gastos de explotación | 1,672,984,679 |
| Intereses de la deuda | 7,260,000 |
| Transferencias corrientes otorgadas | 4,400,000 |
| **III. (I-II) Resultado Económico** | **97,211,693** |
| **IV. Ingresos de Capital** | **0** |
| **V. Gastos de Capital** | **131,494,125** |
| Proyectos de Inversión | 131,494,125 |
| **VI. (IV-V) Resultado de Capital** | **-131,494,125** |
| **VII. Total de Ingresos + Donaciones** | **1,781,856,372** |
| **VIII. Total de Gastos** | **1,816,138,804** |
| **IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario** | **-27,022,432** |
| **X. (VII-VIII) Resultado Financiero** | **-34,282,432** |
| **XI. Fuentes Financieras** | **38,282,432** |
| Incremento de pasivos | 38,282,432 |
| **XII. Aplicaciones Financieras** | **4,000,000** |
| Disminución de Cuentas por Pagar | 4,000,000 |
| **XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto** | **34,282,432** |

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

**6111**

**EMPRESA**

INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE)

AÑO 2021

# INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE)

## Marco Filosófico Institucional

| | |
|---|---|
| **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. |

## Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

### Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

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

**Objetivo Específico No. 3.5.3**: Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agro- productivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural a través de las siguientes líneas de acción:

- 3.5.3.5 Fortalecer y facilitar el acceso a los sistemas de información e inteligencia de mercado de los productos agropecuarios y forestales, a través del uso de las TIC, y su apropiada difusión entre productores y organizaciones agropecuarias.

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

## Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

El presupuesto de INESPRE para el periodo 2021, asciende a RD$1,159.09 millones, de los cuales se destinarán RD$1,054.83 millones al programa productivo, un 91.0% del total presupuestado por la institución y RD$104.26 millones, que corresponden al pago de deuda y transferencias lo que representa el 9.0% del total general.

La institución consta de un programa productivo denominado **Comercialización de Productos Agropecuarios al Consumidor y Apoyo a Productor,** el cual 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.

Este programa está diseñado de manera que presenta los gastos relacionados con la gestión y coordinación institucional de RD$426.22 millones, representando un 40.4% del total de los gastos, y un monto de RD$628.61 millones, que representan el 59.6% para la producción de bienes y/o servicios institucionales.

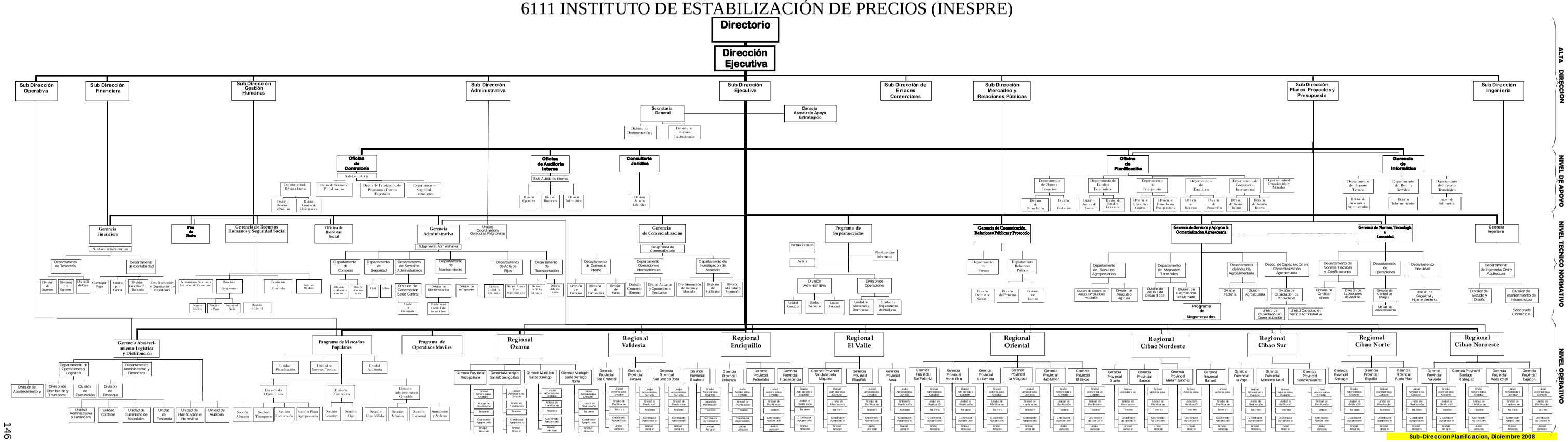
**Programa: 11 – Comercialización de Productos Agropecuarios al Consumidor y Apoyo a Productor**

| Producto | Código Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$ Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ciudadanos acceden a productos agropecuarios a menor precio a través de los deferentes canales de distribución** | 3.5.3.7 | Ciudadanía en general | 1,670,061 | Números de ciudadanos beneficiados | 621.48 | 98.9% |
| **Productores reciben apoyo técnico para la comercialización de productos agropecuarios** | 3.5.3.5 | Pequeños y medianos productores a nivel nacional | 3,215.00 | Número de productores beneficiados | 7.13 | 1.1% |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **628.61** | **100.00** |

En este sentido, el producto denominado **Ciudadanos acceden a productos agropecuarios a menor precio a través de los diferentes canales de distribución,** con un presupuesto de RD$621.48 millones, para un 58.9% del total asignado al programa, tiene una meta propuesta de beneficiar a 1,670,061 ciudadanos con acceso a dichos productos.

Por su parte, el producto denominado **Productores reciben apoyo técnico para la comercialización de productos agropecuarios,** con un presupuesto estimado de RD$7.13 millones, para un 0.7% del total asignado al programa, con una meta de brindar apoyo técnico a 3,215 productores agropecuarios.

# 6111 INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE)



# INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS

## Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **1,159,089,396** |
| 1.1.6 | Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 980,439,982 |
| 1.1.6.2 | Transferencias del sector público | 980,439,982 |
| 1.1.6.2.1 | Transferencias del gobierno general | 980,439,982 |
| 1.1.6.2.1.1 | Transferencias del gobierno general nacional | 980,439,982 |
| 1.1.9 | Otros ingresos corrientes | 178,649,414 |
| **TOTAL** | | **1,159,089,396** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ingresos** | **980,439,982** | **178,649,414** | **1,159,089,396** |
| **1.4** | **TRANSFERENCIAS** | **980,439,982** | | **980,439,982** |
| 1.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 980,439,982 | | 980,439,982 |
| **1.5** | **INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN** | | **178,649,414** | **178,649,414** |
| 1.5.1 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | | 178,649,414 | 178,649,414 |
| TOTAL | | **980,439,982** | **178,649,414** | **1,159,089,396** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS

## Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **2.1** | **Gastos corrientes** | **1,029,971,396** |
| 2.1.1 | Gastos de explotación | 1,025,071,396 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 713,592,000 |
| 2.1.1.1.1 | Sueldos y salarios | 640,200,000 |
| 2.1.1.1.2 | Contribuciones sociales | 73,392,000 |
| 2.1.1.2 | Bienes y servicios | 311,479,396 |
| 2.1.1.2.1 | Contratación de bienes y servicios | 311,479,396 |
| 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** | **27,358,000** |
| 2.2.2 | Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | 27,358,000 |
| 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 | 17,358,000 |
| 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 | 200,000 |
| 2.2.2.2.4 | Mobiliario y equipo | 5,958,000 |
| **3.2** | **Aplicaciones financieras** | **101,760,000** |
| 3.2.2 | Disminución de pasivos | 101,760,000 |
| 3.2.2.1 | Disminución de pasivos corrientes | 101,760,000 |
| 3.2.2.1.1 | Disminución de cuentas por pagar de corto plazo | 101,760,000 |
| 3.2.2.1.1.1 | Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo | 101,760,000 |
| **TOTAL** | | **1,159,089,396** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD$

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|
| **11 Comercialización de Productos Agropecuarios al Consumidor y Apoyo a Productor** | **980,439,982** | **74,389,414** | **1,054,829,396** |
| **01 Acciones Comunes** | **352,570,625** | **73,647,414** | **426,218,039** |
| **00 N/A** | **352,570,625** | **73,647,414** | **426,218,039** |
| 0001 Dirección y Gestión Administrativa Financiera | 352,570,625 | 73,647,414 | 426,218,039 |
| **02 Ciudadanos acceden a productos agropecuarios a menor precio a través de los diferentes canales de distribución** | **620,979,961** | **500,000** | **621,479,961** |
| **00 N/A** | **620,979,961** | **500,000** | **621,479,961** |
| 0001 comercialización de productos agropecuarios a traves de canales de distribución | 620,979,961 | 500,000 | 621,479,961 |
| **03 Productores reciben apoyo técnico para para la comercialización de productos agropecuarios** | **6,889,396** | **242,000** | **7,131,396** |
| **00 N/A** | **6,889,396** | **242,000** | **7,131,396** |
| 0001 Capacitación y Apoyo Técnico en comercialización de productos agropecuarios | 6,889,396 | 242,000 | 7,131,396 |
| **96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras** | | **101,760,000** | **101,760,000** |
| **00 N/A** | | **101,760,000** | **101,760,000** |
| **00 N/A** | | **101,760,000** | **101,760,000** |
| 0001 Amortización de la Deuda Pública | | 101,760,000 | 101,760,000 |
| **98 Administración de Contribuciones Especiales** | | **2,500,000** | **2,500,000** |
| **00 N/A** | | **2,500,000** | **2,500,000** |
| **00 N/A** | | **2,500,000** | **2,500,000** |
| 0000 N/A | | 2,500,000 | 2,500,000 |
| **TOTAL** | **980,439,982** | **178,649,414** | **1,159,089,396** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **2** | **Gastos** | **980,439,982** | **76,889,414** | **1,057,329,396** |
| **2.1** | **REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | **703,692,000** | **9,900,000** | **713,592,000** |
| 2.1.1 | REMUNERACIONES | 605,300,000 | 9,900,000 | 615,200,000 |
| 2.1.2 | SOBRESUELDOS | 25,000,000 | | 25,000,000 |
| 2.1.5 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 73,392,000 | | 73,392,000 |
| **2.2** | **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** | **78,249,396** | **31,839,414** | **110,088,810** |
| 2.2.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 17,550,000 | | 17,550,000 |
| 2.2.2 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | | 11,849,414 | 11,849,414 |
| 2.2.3 | VIÁTICOS | 7,880,000 | | 7,880,000 |
| 2.2.4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 45,500,000 | 1,400,000 | 46,900,000 |
| 2.2.5 | ALQUILERES Y RENTAS | 1,660,000 | 190,000 | 1,850,000 |
| 2.2.6 | SEGUROS | | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 2.2.7 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | | 11,200,000 | 11,200,000 |
| 2.2.8 | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 5,659,396 | 4,200,000 | 9,859,396 |
| **2.3** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **198,498,586** | **2,892,000** | **201,390,586** |
| 2.3.1 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 172,300,000 | | 172,300,000 |
| 2.3.2 | TEXTILES Y VESTUARIOS | | 1,450,000 | 1,450,000 |
| 2.3.3 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 1,200,000 | 50,000 | 1,250,000 |
| 2.3.4 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 200,000 | | 200,000 |
| 2.3.5 | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | 14,200,000 | 300,000 | 14,500,000 |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 7,000,000 | 350,000 | 7,350,000 |
| 2.3.9 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | 3,598,586 | 742,000 | 4,340,586 |
| **2.4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | **2,500,000** | **2,500,000** |
| 2.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 2,500,000 | 2,500,000 |
| **2.6** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **17,358,000** | **17,358,000** |
| 2.6.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | 16,968,000 | 16,968,000 |
| 2.6.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL | | 190,000 | 190,000 |
| 2.6.5 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 200,000 | 200,000 |
| **2.7** | **OBRAS** | | **10,000,000** | **10,000,000** |
| 2.7.1 | OBRAS EN EDIFICACIONES | | 10,000,000 | 10,000,000 |
| **2.9** | **GASTOS FINANCIEROS** | | **2,400,000** | **2,400,000** |
| 2.9.3 | INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL | | 2,400,000 | 2,400,000 |
| **4** | **Aplicaciones Financieras** | | **101,760,000** | **101,760,000** |
| **4.2** | **Disminución de pasivos** | | **101,760,000** | **101,760,000** |
| 4.2.1 | Disminución de pasivos corrientes | | 101,760,000 | 101,760,000 |
| TOTAL | | **980,439,982** | **178,649,414** | **1,159,089,396** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD$

| DETALLE | FORMULADO |
|---|---|
| **I. Ingresos Corrientes** | **1,159,089,396** |
| Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 980,439,982 |
| Otros ingresos corrientes | 178,649,414 |
| **II. Gastos Corrientes** | **1,029,971,396** |
| Gastos de explotación | 1,025,071,396 |
| Intereses de la deuda | 2,400,000 |
| Transferencias corrientes otorgadas | 2,500,000 |
| **III. (I-II) Resultado Económico** | **129,118,000** |
| **IV. Ingresos de Capital** | **0** |
| **V. Gastos de Capital** | **27,358,000** |
| Proyectos de Inversión | 27,358,000 |
| **VI. (IV-V) Resultado de Capital** | **-27,358,000** |
| **VII. Total de Ingresos + Donaciones** | **1,159,089,396** |
| **VIII. Total de Gastos** | **1,057,329,396** |
| **IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario** | **104,160,000** |
| **X. (VII-VIII) Resultado Financiero** | **101,760,000** |
| **XI. Fuentes Financieras** | **0** |
| **XII. Aplicaciones Financieras** | **101,760,000** |
| Disminución de Cuentas por Pagar | 101,760,000 |
| **XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto** | **-101,760,000** |

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

**6112**

**EMPRESA**

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

AÑO 2021

# INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

## Marco Filosófico Institucional

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

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

## Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

**Eje estratégico No. 2: Desarrollo Social**

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

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

- 2.5.2.2 Transformar el modelo de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento para orientarlo hacia el control de la demanda que desincentive el uso irracional y tome en cuenta el carácter social de los servicios mediante la introducción de mecanismos de educación y sanción.

- 2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas.

- 2.5.2.4 Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento y la disposición final de residuos.

- 2.5.2.5 Desarrollar una conciencia ciudadana sobre el ahorro, conservación y uso racional del recurso agua y el desecho de los residuos sólidos.

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

## Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

El presupuesto del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), para el ejercicio 2021, asciende a un monto de RD$8,055.11 millones, dentro de los cuales se destina para los programas productivos RD$6,797.50 millones, equivalente a un 84.4% y RD$1,257.61 millones para los programas de apoyo y transferencias, que representan un 15.6% del total.

En ese sentido, el INAPA contempla en su programa productivo **Abastecimiento de Agua Potable**, un presupuesto de RD$5,288.73 millones, lo cual representa el 77.8% de los recursos destinados a la producción física institucional. La misión de este programa consiste en garantizar el acceso a los ciudadanos de agua potable en cantidad y calidad suficientes en las comunidades donde no existen corporaciones de acueductos.

Este programa conlleva el producto, **Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública,** con un monto asignado para la producción de sus servicios en RD$4,366.25 millones, representando el 82.6% del programa, compuesto por tres actividades, Dirección y Coordinación con RD$1,907.12 millones, Producción de agua potable, con RD$ 1,375.37 millones, Distribución de Agua potable, RD$0.49 millones. El valor restante de RD$1,083.26 millones pertenecen a los proyectos de inversión, los cuales contribuyen en la mejora del alcance, calidad y eficiencia del producto. La meta establecida para este producto consiste en abastecer el 90% de las viviendas localizadas en su área de jurisdicción con el servicio de abastecimiento de agua potable.

También tiene como producto **Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública (FASE 1),** con un presupuesto de RD$922.48 millones, para un 17.4% del programa, destinados a proyectos de inversión que apoyarán al proceso de la producción.

**Programa 11- Abastecimiento de Agua Potable**

| Producto | Código Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$ Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública** | 2.5.2.2<br>2.5.2.3<br>2.5.2.4<br>2.5.2.5<br>2.5.2.7 | Toda la población en el área de jurisdicción del INAPA | 90 | % de viviendas con servicio de agua potable a través de la red pública | 4,366.25 | 82.6% |
| **Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública (FASE 1)** | 2.5.2.2<br>2.5.2.3<br>2.5.2.4<br>2.5.2.5<br>2.5.2.7 | Toda la población en el área de jurisdicción del INAPA | 90 | % de viviendas con servicio de agua potable a través de la red pública | 922.48 | 17.4% |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **5,288.73** | **100.0** |

Mientras que el programa **Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales**, tiene como objetivo la recolección y tratamiento de las aguas negras de los sistemas de alcantarillado. El mismo cuenta con un presupuesto asignado de RD$1,292.69 millones, lo que representa el 19.0% del total correspondiente a la producción de bienes y servicios.

Este programa incluye las **Acciones comunes** (transversal a la producción), con un presupuesto de RD$53.34 millones para un 4.1%, constituida por una actividad -Dirección y coordinación. Adicionalmente, el programa incluye dos productos, a través de los cuales realiza la entrega de los bienes y servicios a la comunidad.

Uno de los productos vinculados es **Residentes en viviendas del área de jurisdicción del INAPA con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario,** con un monto de presupuesto de RD$759.52 millones para un 58.8% del total destinado al programa. Tiene una actividad denominada -Aguas residuales recolectadas, con presupuesto de RD$3.82 millones y para proyectos de inversión posee RD$755.69 millones. Mediante este producto la institución pretende ofrecer una cobertura del 25% de aguas residuales tratadas a su población beneficiaria. Este producto tiene proyectada una cobertura del 35% de las viviendas beneficiaras con el servicio de recolección de aguas residuales.

Del mismo modo, posee el producto **Residentes en viviendas del área de jurisdicción del INAPA con agua residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas,** por un monto de RD$479.83 millones que equivale a 37.1% del total del programa con una actividad de Agua residuales tratadas y vertidas, cuyo presupuesto va dirigido en un 100.0% a proyectos de inversión, los cuales contribuirán al logro de las metas

planteadas en dicho programa. Mediante este producto la institución pretende ofrecer una cobertura del 25% de aguas residuales tratadas a su población beneficiaria.

**Programa 12-Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales**

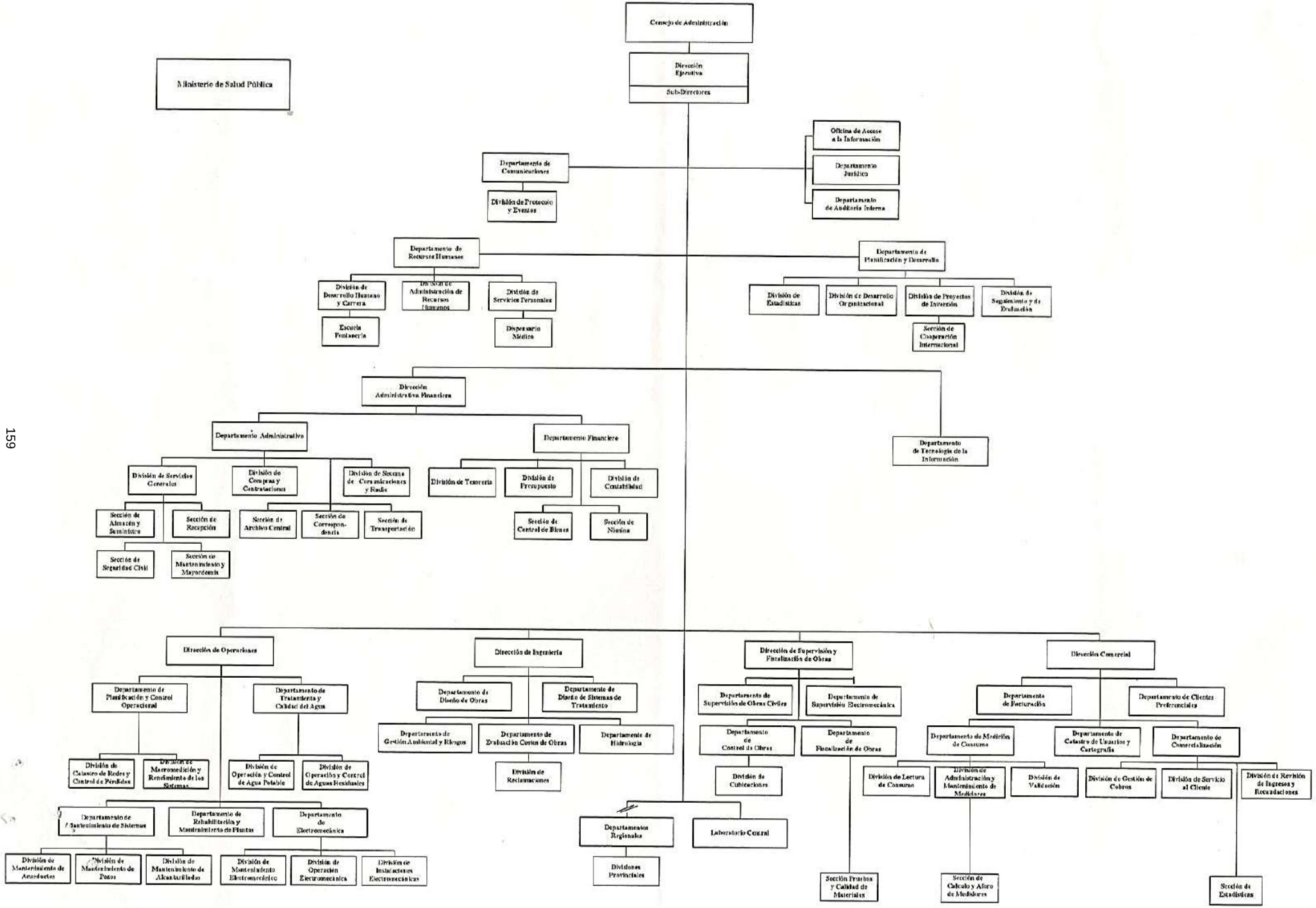
| Producto | Código Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$ Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Residentes en viviendas del área de jurisdicción del INAPA con servicio de recolección de agua residuales a través de la red de alcantarillado sanitario** | 2.5.2.2<br>2.5.2.3<br>2.5.2.4<br>2.5.2.5<br>2.5.2.7 | Toda la población en el área de jurisdicción del INAPA | 35 | % de viviendas con servicio de recolección de aguas residuales | 759.52 | 61.3% |
| **Residentes en viviendas del área de jurisdicción del INAPA con aguas residuales tratadas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas** | 2.5.2.2<br>2.5.2.3<br>2.5.2.4<br>2.5.2.5<br>2.5.2.7 | Toda la población en el área de jurisdicción del INAPA | 25 | % de cobertura de agua residuales tratadas | 479.83 | 38.7% |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **1,239.34** | **100.0** |

Por último, el programa de **Gestión Comercial** estimó un presupuesto de RD$216.08 millones, que representa el 3.2% de la producción total de bienes y servicios. Está compuesto por el producto **Residentes del área de jurisdicción del INAPA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido**, el cual ejecuta las políticas comerciales, a los fines de lograr la captación de clientes, así como la realización de una gestión de cobranza eficiente. Posee una actividad, -Gestión de servicios comerciales, a través de la cual se brindan los servicios. Como meta, INAPA se ha fijado atender el 20% de las solicitudes de servicios recibidas, de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.

## Programa 13-Gestión Comercial

| Producto | Código Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$ Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Residentes del área de jurisdicción del INAPA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido** | 2.5.2.2<br>2.5.2.3<br>2.5.2.4<br>2.5.2.5<br>2.5.2.7 | Clientes del servicio | 20 | % clientes atendidos en tiempo de respuesta | 216.08 | 100.0% |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **216.08** | **100.0** |

# 6112- Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA)



# INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

## Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **3,313,842,592** |
| 1.1.3 | Ventas de bienes y servicios | 1,200,000,000 |
| 1.1.3.2 | Ventas de establecimientos de mercado | 1,200,000,000 |
| 1.1.6 | Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 2,113,842,592 |
| 1.1.6.2 | Transferencias del sector público | 2,113,842,592 |
| 1.1.6.2.1 | Transferencias del gobierno general | 2,113,842,592 |
| 1.1.6.2.1.1 | Transferencias del gobierno general nacional | 2,113,842,592 |
| **1.2** | **Ingresos de capital** | **4,741,265,271** |
| 1.2.4 | Transferencias de capital recibidas | 4,741,265,271 |
| 1.2.4.2 | Transferencias del sector publico | 4,741,265,271 |
| 1.2.4.2.1 | Transferencias del gobierno general | 4,741,265,271 |
| 1.2.4.2.1.2 | Transferencias del gobierno general nacional | 4,741,265,271 |
| **TOTAL** | | **8,055,107,863** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 50 - CRÉDITO INTERNO | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ingresos** | **3,280,881,616** | **1,200,000,000** | **2,000,000,000** | **1,130,830,000** | **443,396,247** | **8,055,107,863** |
| **1.4** | **TRANSFERENCIAS** | **3,280,881,616** | | **2,000,000,000** | **1,130,830,000** | **443,396,247** | **6,855,107,863** |
| 1.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,113,842,592 | | | | | 2,113,842,592 |
| 1.4.2 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1,167,039,024 | | 2,000,000,000 | 1,130,830,000 | 443,396,247 | 4,741,265,271 |
| **1.5** | **INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN** | | **1,200,000,000** | | | | **1,200,000,000** |
| 1.5.2 | INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | 1,200,000,000 | | | | 1,200,000,000 |
| TOTAL | | **3,280,881,616** | **1,200,000,000** | **2,000,000,000** | **1,130,830,000** | **443,396,247** | **8,055,107,863** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

## Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **2.1** | **Gastos corrientes** | **3,304,139,182** |
| 2.1.1 | Gastos de explotación | 3,302,299,689 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 1,838,129,565 |
| 2.1.1.1.1 | Sueldos y salarios | 1,666,502,714 |
| 2.1.1.1.2 | Contribuciones sociales | 171,626,851 |
| 2.1.1.2 | Bienes y servicios | 1,463,808,014 |
| 2.1.1.2.1 | Contratación de bienes y servicios | 1,463,808,014 |
| 2.1.1.4 | Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas | 349,117 |
| 2.1.1.9 | Otros gastos de explotación | 12,993 |
| 2.1.6 | Transferencias corrientes otorgadas | 1,839,493 |
| 2.1.6.1 | Transferencias al sector privado | 912,766 |
| 2.1.6.1.1 | Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas | 400,000 |
| 2.1.6.1.2 | Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL) | 512,766 |
| 2.1.6.3 | Transferencia al sector externo | 926,727 |
| 2.1.6.3.2 | Transferencias a organismos internacionales | 926,727 |
| **2.2** | **Gastos de capital** | **4,750,968,681** |
| 2.2.1 | Construcciones en proceso | 4,721,057,655 |
| 2.2.1.1 | Construcciones por contrato | 4,721,057,655 |
| 2.2.2 | Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | 29,159,026 |
| 2.2.2.1 | Viviendas, edificios y estructuras | 100,000 |
| 2.2.2.1.2 | Edificaciones no residenciales | 100,000 |
| 2.2.2.2 | Maquinaria y equipo | 28,327,584 |
| 2.2.2.2.1 | Equipo de transporte | 2,170,103 |
| 2.2.2.2.2 | Equipo de tecnología de la información y comunicaciones | 213,495 |
| 2.2.2.2.3 | Otra maquinaria y equipo | 23,319,962 |
| 2.2.2.2.4 | Mobiliario y equipo | 2,624,024 |
| 2.2.2.5 | Activos fijos intangibles | 731,442 |
| 2.2.2.5.3 | Programas de informática y bases de datos | 731,442 |
| 2.2.2.5.3.1 | Programas de informática | 731,442 |
| 2.2.5 | Activos no producidos | 752,000 |
| 2.2.5.2 | Activos intangibles no producidos | 752,000 |
| 2.2.5.2.2 | Arrendamientos operativos comerciales | 752,000 |
| **TOTAL** | | **8,055,107,863** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD$

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 50 - CRÉDITO INTERNO | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Actividades Centrales | | 1,043,204,043 | | | | 1,043,204,043 |
| **00 N/A** | | **1,043,204,043** | | | | **1,043,204,043** |
| **00 N/A** | | **1,043,204,043** | | | | **1,043,204,043** |
| 0001 Dirección y Coordinación | | 152,408,837 | | | | 152,408,837 |
| 0002 Planeación Estratégica y Evaluación de la Gestión | | 587,128,696 | | | | 587,128,696 |
| 0003 Administración y Finanzas | | 303,666,510 | | | | 303,666,510 |
| 03 Actividades Comunes | 185,856,363 | 26,705,531 | | | | 212,561,894 |
| **00 N/A** | **185,856,363** | **26,705,531** | | | | **212,561,894** |
| **00 N/A** | **185,856,363** | **26,705,531** | | | | **212,561,894** |
| 0001 Coordinación y Supervisión de Proyectos de los Programas 11 y 12 | 185,856,363 | 22,562,199 | | | | 208,418,562 |
| 0002 Gestión de la Calidad del Agua de los Programas 11 y 12 | | 4,143,332 | | | | 4,143,332 |
| 11 Abastecimiento de Agua Potable | 2,207,239,426 | 60,401,758 | 1,675,792,647 | 1,126,183,009 | 219,116,247 | 5,288,733,087 |
| **02 Residentes de viviendas del área de juridicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública** | **2,015,915,036** | **60,401,758** | **1,277,033,822** | **793,786,349** | **219,116,247** | **4,366,253,212** |
| **00 N/A** | **1,854,459,478** | **60,401,758** | **490,610,172** | **674,184,940** | **203,336,107** | **3,282,992,455** |
| 0001 Dirección y Coordinación | 538,993,642 | | 490,610,172 | 674,184,940 | 203,336,107 | 1,907,124,861 |
| 0002 Producción de Agua Potable | 1,315,465,836 | 59,907,162 | | | | 1,375,372,998 |
| 0003 Distribución de Agua Potable | | 494,596 | | | | 494,596 |
| **01 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE HERMANAS MIRABAL, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL** | **156,932,305** | | | | | **156,932,305** |
| 0060 REDES DE DISTRIBUCION DE TENARES | 156,932,305 | | | | | 156,932,305 |
| **03 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA (BANI), PROVINCIA PERAVIA** | | | **540,462,248** | | | **540,462,248** |
| 0051 Construcción del Acueducto Múltiple de Peravia. | | | 540,462,248 | | | 540,462,248 |
| **19 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO JORGILLO COMO EXTENSION ACUEDUCTO DEL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN** | **4,523,253** | | | | | **4,523,253** |
| 0051 AMPLIACION ACUEDUCTO JORGILLO | 4,523,253 | | | | | 4,523,253 |
| **28 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO CAMBITA PUEBLECITO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL** | | | **15,559,852** | | | **15,559,852** |
| 0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO CAMBITA PUEBLECITO. | | | 15,559,852 | | | 15,559,852 |
| **30 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO PARTIDO, PROVINCIA DAJABON** | | | | **26,786,783** | | **26,786,783** |
| 0051 AMPLIACION ACUEDUCTO PARTIDO | | | | 26,786,783 | | 26,786,783 |
| **34 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS, PROVINCIA DUARTE** | | | | **16,343,470** | | **16,343,470** |
| 0051 AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS. | | | | 16,343,470 | | 16,343,470 |

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 50 - CRÉDITO INTERNO | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **54 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL** | | | | | **15,780,140** | **15,780,140** |
| 0055 Saneamiento Básico. | | | | | 15,780,140 | 15,780,140 |
| **69 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE DE VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE** | | | | **40,000,000** | | **40,000,000** |
| 0051 ACUEDUCTO MULTIPLE. | | | | 40,000,000 | | 40,000,000 |
| **77 CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS Y COMUNIDADES RURALES, MUNICIPIO YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA** | | | **190,796,746** | | | **190,796,746** |
| 0056 REHABILITACION Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANUMA-LOS BOTADOS. | | | 190,796,746 | | | 190,796,746 |
| **91 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ESTEBANIA, LAS CHARCAS, EXTENSION DE REDES A LA COMUNIDAD DE CARRIZAL, PROVINCIA AZUA** | | | | **36,471,156** | | **36,471,156** |
| 0051 AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE | | | | 14,637,400 | | 14,637,400 |
| 0052 REHABILITACION OBRA DE TOMA. | | | | 1,833,756 | | 1,833,756 |
| 0053 LINEA DE ADUCCION. | | | | 11,019,222 | | 11,019,222 |
| 0054 LINEA DE CONDUCCION. | | | | 3,667,512 | | 3,667,512 |
| 0055 ESTACION DE BOMBEO. | | | | 5,313,266 | | 5,313,266 |
| **99 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS** | | | **39,604,804** | | | **39,604,804** |
| 0051 AMPLIACION ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS. | | | 39,604,804 | | | 39,604,804 |
| **03 Residentes de viviendas del área de jurisdicción de INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública ( FASE 1).** | **191,324,390** | | **398,758,825** | **332,396,660** | | **922,479,875** |
| **25 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LAS YAYAS, PROVINCIA AZUA** | | | | **38,963,684** | | **38,963,684** |
| 0051 DEPOSITO REGULADOR | | | | 11,394,682 | | 11,394,682 |
| 0052 LINEA DE IMPULSION | | | | 2,746,116 | | 2,746,116 |
| 0053 LINEA MATRIZ | | | | 1,854,697 | | 1,854,697 |
| 0054 RED DE DISTRIBUCION | | | | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| 0055 CONSTRUCCION ACUEDUCCTO LAS YAYAS | | | | 12,379,670 | | 12,379,670 |
| 0056 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS. | | | | 500,080 | | 500,080 |
| 0057 ESTACION DE BOMBEO. | | | | 8,588,439 | | 8,588,439 |
| **30 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE GUATAPANAL - JINAMAGAO - AMINA- BORUCO, PROVINCIA VALVERDE** | | | **141,674,575** | | | **141,674,575** |
| 0051 CONSTRUCCION PLANTA POTABILIZADORA. | | | 50,000,000 | | | 50,000,000 |
| 0052 LINEA DE IMPULSION. | | | 60,000,000 | | | 60,000,000 |
| 0053 CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR. | | | 31,674,575 | | | 31,674,575 |
| **31 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO HIGUEY, EXTENSIÓN VILLA HORTENSIA- ANAMUYA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA** | | | **78,715,726** | | | **78,715,726** |
| 0051 LINEA DE IMPULSION. | | | 25,834,919 | | | 25,834,919 |

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 50 - CRÉDITO INTERNO | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0052 REDES DE DISTRIBUCION. | | | 28,808,070 | | | 28,808,070 |
| 0053 ACOMETIDAS. | | | 24,072,737 | | | 24,072,737 |
| **32 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MÚLTIPLE LOS PATOS-ENRIQUILLO-OVIEDO PROVINCIAS BARAHONA-PEDERNALES** | | | | **195,246,802** | | **195,246,802** |
| 0051 OBRA DE TOMA. | | | | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 0052 ESTACION DE BOMBEO | | | | 6,160,000 | | 6,160,000 |
| 0053 DEPOSITOS REGULADORES | | | | 2,690,000 | | 2,690,000 |
| 0054 LINEA DE CONDUCCION | | | | 49,397,440 | | 49,397,440 |
| 0055 LINEA MATRIZ | | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 0056 REDES DE DISTRIBUCION | | | | 39,049,360 | | 39,049,360 |
| 0057 ACUEDUCTO MULTIPLE LOS PATOS-ENRIQUILLO-OVIEDO | | | | 67,425,322 | | 67,425,322 |
| 0058 LINEA DE IMPULSION | | | | 19,524,680 | | 19,524,680 |
| **33 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE JUANA VICENTA PROVINCIA SAMANA** | **124,338,591** | | | | | **124,338,591** |
| 0051 ACUEDUCTO ARROYO CHICO-MAJAGUAL | 28,854,413 | | | | | 28,854,413 |
| 0052 ESTACION DE BOMBEO | 9,554,981 | | | | | 9,554,981 |
| 0053 LINEA DE IMPULSION | 30,531,599 | | | | | 30,531,599 |
| 0054 DEPOSITO REGULADOR | 1,989,107 | | | | | 1,989,107 |
| 0055 LINEA MATRIZ | 110,917 | | | | | 110,917 |
| 0056 REDES DE DISTRIBUCION | 37,770,766 | | | | | 37,770,766 |
| 0057 ACOMETIDAS | 15,526,808 | | | | | 15,526,808 |
| **35 REHABILITACIÓN PLANTAS POTABILIZADORAS, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ** | **36,985,799** | | | | | **36,985,799** |
| 0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO GUAYABITO. | 10,000,000 | | | | | 10,000,000 |
| 0052 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO RIO SAN JUAN. | 10,500,000 | | | | | 10,500,000 |
| 0053 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO NAGUA. | 16,485,799 | | | | | 16,485,799 |
| **44 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS** | | | **61,096,569** | | | **61,096,569** |
| 0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS. | | | 61,096,569 | | | 61,096,569 |
| **52 REHABILITACIÓN ACUEDUCTO QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS** | | | **8,148,603** | | | **8,148,603** |
| 0056 AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION. | | | 8,148,603 | | | 8,148,603 |
| **56 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON** | | | | **98,186,174** | | **98,186,174** |
| 0051 LINEA DE ADUCCION. | | | | 490,931 | | 490,931 |
| 0052 PLANTA DE TRATAMIENTO POTABILIZADORA. | | | | 22,582,820 | | 22,582,820 |
| 0053 REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR | | | | 19,637,235 | | 19,637,235 |

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 50 - CRÉDITO INTERNO | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0054 LINEA DE CONDUCCION | | | | 24,546,543 | | 24,546,543 |
| 0055 REDES DE DISTRIBUCION | | | | 24,546,543 | | 24,546,543 |
| 0056 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | | | | 6,382,102 | | 6,382,102 |
| **57 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LOMA ATRAVESADA, PROVINCIA SAMANA** | **30,000,000** | | | | | **30,000,000** |
| 0051 LINEA DE CONDUCCION. | 4,851,591 | | | | | 4,851,591 |
| 0052 LINEA DE IMPULSION. | 3,605,390 | | | | | 3,605,390 |
| 0053 RED DE DISTRIBUCION. | 4,471,679 | | | | | 4,471,679 |
| 0054 LINEA MATRIZ | 12,468 | | | | | 12,468 |
| 0055 DEPOSITO REGULADOR. | 1,200,000 | | | | | 1,200,000 |
| 0056 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS. | 1,000,000 | | | | | 1,000,000 |
| 0057 ESTACION DE BOMBEO 1 y 2. | 4,171,042 | | | | | 4,171,042 |
| 0058 EXTENSION ACUEDUCTO A LOMA ATRAVESADA. | 10,687,830 | | | | | 10,687,830 |
| **58 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE MONCION, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ.** | | | **109,123,352** | | | **109,123,352** |
| 0051 CONSTRUCCION OBRA DE TOMA. | | | 1,838,311 | | | 1,838,311 |
| 0052 ESTACION DE BOMBEO. | | | 30,881,287 | | | 30,881,287 |
| 0053 LINEA DE IMPULSION. | | | 39,592,091 | | | 39,592,091 |
| 0054 LINEA DE CONDUCCION. | | | 3,000,000 | | | 3,000,000 |
| 0055 SUPERVISION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. | | | 3,526,622 | | | 3,526,622 |
| 0056 SISTEMA DE AGUA POTABLE. | | | 30,285,041 | | | 30,285,041 |
| **12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales** | **731,498,385** | **8,055,227** | **324,207,353** | **4,646,991** | **224,280,000** | **1,292,687,956** |
| **01 Acciones Comunes** | **49,111,596** | **4,232,633** | | | | **53,344,229** |
| **00 N/A** | **49,111,596** | **4,232,633** | | | | **53,344,229** |
| 0001 Dirección y Coordinación | 49,111,596 | 4,232,633 | | | | 53,344,229 |
| **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.** | **374,603,877** | **3,822,594** | **152,163,434** | **4,646,991** | **224,280,000** | **759,516,896** |
| **00 N/A** | | **3,822,594** | | | **224,280,000** | **228,102,594** |
| 0001 Aguas Residuales Recolectadas | | 3,822,594 | | | | 3,822,594 |
| 0011 DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS TECINCOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES DE LOS NIVELES LOCALES DEL INAPA | | | | | 100,745,360 | 100,745,360 |
| 0012 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA OFICINA CENTRAL DEL INAPA. | | | | | 74,670,600 | 74,670,600 |
| 0013 MEJORAMIENTO DE LA GESTION TECNICO, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL INAPA | | | | | 48,864,040 | 48,864,040 |

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 50 - CRÉDITO INTERNO | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **24 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTE CRISTI (2DA. ETAPA), PROVINCIA MONTE CRISTI** | **374,603,877** | | | | | **374,603,877** |
| 0051 Rehabilitación y Ampliación Alcantarillado Sanitario de San Fernando de Montecristi y Villa Vásquez | 374,603,877 | | | | | 374,603,877 |
| **80 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL** | | | **152,163,434** | | | **152,163,434** |
| 0051 Construcción Alcantarillado Sanitario del Municipio San Cristóbal | | | 152,163,434 | | | 152,163,434 |
| **82 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA YEGUA, PROVINCIA AZUA** | | | | **4,646,991** | | **4,646,991** |
| 0051 AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA YEGUA, | | | | 4,646,991 | | 4,646,991 |
| **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.** | **307,782,912** | | **172,043,919** | | | **479,826,831** |
| **03 REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA** | | | **120,000,000** | | | **120,000,000** |
| 0051 ALCANTARILLADO SANITARIO DE BANI. | | | 50,487,054 | | | 50,487,054 |
| 0052 AMPLIACION REDES COLECTORAS. | | | 56,308,671 | | | 56,308,671 |
| 0053 LINEA DE IMPULSION. | | | 9,903,206 | | | 9,903,206 |
| 0054 ESTACION DE BOMBEO. | | | 3,301,069 | | | 3,301,069 |
| **91 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO.** | **307,782,912** | | **52,043,919** | | | **359,826,831** |
| 0051 CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO. | 90,763,393 | | | | | 90,763,393 |
| 0052 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO. | 1,869,698 | | | | | 1,869,698 |
| 0053 AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO. | 77,742,489 | | 52,043,919 | | | 129,786,408 |
| 0054 REDES DE ALCANTARILLADO. | 98,842,494 | | | | | 98,842,494 |
| 0055 RED COLECTORA. | 17,309,619 | | | | | 17,309,619 |
| 0056 LINEA DE IMPULSION. | 16,860,646 | | | | | 16,860,646 |
| 0057 ESTACION DE BOMBEO. | 4,394,573 | | | | | 4,394,573 |
| **13 Gestión Comercial** | **156,287,442** | **59,793,948** | | | | **216,081,390** |
| **02 Residentes del área de jurisdicción del INAPA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.** | **156,287,442** | **59,793,948** | | | | **216,081,390** |
| **00 N/A** | **156,287,442** | **59,793,948** | | | | **216,081,390** |
| 0001 Gestión de Servicios Comerciales | 156,287,442 | 59,793,948 | | | | 216,081,390 |
| **98 Administración de Contribuciones Especiales** | | **1,839,493** | | | | **1,839,493** |
| **00 N/A** | | **1,839,493** | | | | **1,839,493** |
| **00 N/A** | | **1,839,493** | | | | **1,839,493** |
| 0000 N/A | | 1,839,493 | | | | 1,839,493 |
| **TOTAL** | **3,280,881,616** | **1,200,000,000** | **2,000,000,000** | **1,130,830,000** | **443,396,247** | **8,055,107,863** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 50 - CRÉDITO INTERNO | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Gastos** | **3,280,881,616** | **1,200,000,000** | **2,000,000,000** | **1,130,830,000** | **443,396,247** | **8,055,107,863** |
| **2.1** | **REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | **798,376,756** | **1,039,752,809** | | | | **1,838,129,565** |
| 2.1.1 | REMUNERACIONES | 798,376,756 | 677,228,738 | | | | 1,475,605,494 |
| 2.1.2 | SOBRESUELDOS | | 103,760,686 | | | | 103,760,686 |
| 2.1.4 | GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | | 87,136,534 | | | | 87,136,534 |
| 2.1.5 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 171,626,851 | | | | 171,626,851 |
| **2.2** | **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** | **1,217,465,836** | **98,803,946** | | | | **1,316,269,782** |
| 2.2.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 1,217,465,836 | 31,960,118 | | | | 1,249,425,954 |
| 2.2.2 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | | 3,209,045 | | | | 3,209,045 |
| 2.2.3 | VIÁTICOS | | 2,060,827 | | | | 2,060,827 |
| 2.2.4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | | 2,590,346 | | | | 2,590,346 |
| 2.2.5 | ALQUILERES Y RENTAS | | 9,316,863 | | | | 9,316,863 |
| 2.2.6 | SEGUROS | | 39,024,376 | | | | 39,024,376 |
| 2.2.7 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | | 4,555,530 | | | | 4,555,530 |
| 2.2.8 | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | | 6,056,643 | | | | 6,056,643 |
| 2.2.9 | OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | | 30,198 | | | | 30,198 |
| **2.3** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **98,000,000** | **49,900,342** | | | | **147,900,342** |
| 2.3.1 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | | 426,099 | | | | 426,099 |
| 2.3.2 | TEXTILES Y VESTUARIOS | | 487,126 | | | | 487,126 |
| 2.3.3 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 503,379 | | | | 503,379 |
| 2.3.4 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 868,747 | | | | 868,747 |
| 2.3.5 | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | | 1,191,679 | | | | 1,191,679 |
| 2.3.6 | PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | | 1,773,787 | | | | 1,773,787 |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 98,000,000 | 41,597,472 | | | | 139,597,472 |
| 2.3.9 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | | 3,052,053 | | | | 3,052,053 |
| **2.4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | **1,839,493** | | | | **1,839,493** |
| 2.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 912,766 | | | | 912,766 |
| 2.4.7 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | 926,727 | | | | 926,727 |
| **2.6** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **12,276,267** | **9,603,410** | | **7,931,349** | | **29,811,026** |
| 2.6.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | 2,035,763 | | | | 2,035,763 |
| 2.6.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL | | 38,420 | | | | 38,420 |
| 2.6.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO | | 763,336 | | | | 763,336 |
| 2.6.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | 2,170,103 | | | | 2,170,103 |
| 2.6.5 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 12,276,267 | 3,112,346 | | 7,931,349 | | 23,319,962 |
| 2.6.8 | BIENES INTANGIBLES | | 1,483,442 | | | | 1,483,442 |

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 50 - CRÉDITO INTERNO | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.7** | **OBRAS** | **1,154,762,757** | **100,000** | **2,000,000,000** | **1,122,898,651** | **443,396,247** | **4,721,157,655** |
| 2.7.1 | OBRAS EN EDIFICACIONES | | 100,000 | | | | 100,000 |
| 2.7.2 | INFRAESTRUCTURA | 1,154,762,757 | | 2,000,000,000 | 1,122,898,651 | 443,396,247 | 4,721,057,655 |
| TOTAL | | **3,280,881,616** | **1,200,000,000** | **2,000,000,000** | **1,130,830,000** | **443,396,247** | **8,055,107,863** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD$

| DETALLE | FORMULADO |
|---|---|
| **I. Ingresos Corrientes** | **3,313,842,592** |
| Ventas de bienes y servicios | 1,200,000,000 |
| Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 2,113,842,592 |
| **II. Gastos Corrientes** | **3,304,139,182** |
| Gastos de explotación | 3,302,299,689 |
| Transferencias corrientes otorgadas | 1,839,493 |
| **III. (I-II) Resultado Económico** | **9,703,410** |
| **IV. Ingresos de Capital** | **4,741,265,271** |
| Transferencias del sector publico | 4,741,265,271 |
| **V. Gastos de Capital** | **4,750,968,681** |
| Proyectos de Inversión | 4,750,968,681 |
| **VI. (IV-V) Resultado de Capital** | **-9,703,410** |
| **VII. Total de Ingresos + Donaciones** | **8,055,107,863** |
| **VIII. Total de Gastos** | **8,055,107,863** |
| **IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario** | **0** |
| **X. (VII-VIII) Resultado Financiero** | **0** |
| **XI. Fuentes Financieras** | **0** |
| **XII. Aplicaciones Financieras** | **0** |
| **XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto** | **0** |

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

**6114**

**EMPRESA**

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

AÑO 2021

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

## Marco Filosófico Institucional

| | |
|---|---|
| **Misión:** | Impulsar el desarrollo hotelero y turístico nacional, promoviendo la calidad en la prestación de servicios y surpervisando el buen funcionamiento de las empresas y propiedades estatales dedicadas a este fin. |
| **Visión:** | Ser la entidad que desarrolla, innova y fortalece la industria hotelera y turística del país mediante el implemento de estrategias y el uso de tecnologías. |

## Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

### Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

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

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

- 3.5.5.2 Fortalecer la sostenibilidad de las zonas turísticas dotándolas de la infraestructura, servicios y condiciones adecuadas del entorno, sobre la base de planes de desarrollo consensuados con el sector público, sector privado y comunidad, acorde con el ordenamiento urbanístico del Plan Decenal de Desarrollo Turístico, el Plan de Ordenamiento Territorial y los demás instrumentos de planificación sectorial y regional.

- 3.5.5.3 Asegurar la aplicación rigurosa de la regulación medioambiental, respetando la densidad por superficie y fomentando la adopción de prácticas de producción sostenibles, para garantizar la sostenibilidad ambiental a largo plazo de las zonas turísticas.

- 3.5.5.9 Fomentar la cultura de la asociatividad y la creación de alianzas público privadas que conlleven a la construcción de capital social en la actividad turística.

## Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

Para el 2021, el presupuesto de la Corporación de Fomento y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS), asciende a RD$168.72 millones, provenientes en su totalidad de la explotación directa. El gasto vinculado con la producción de bienes y servicios, así como el gasto relacionado con la gestión de la institución, se encuentran dentro de un solo programa, con un presupuesto de RD$167.14 millones, lo que representa el 99.1% del total presupuestado; y al área de transferencias le corresponde un monto de RD$1.59 millones, un 0.9% del total.

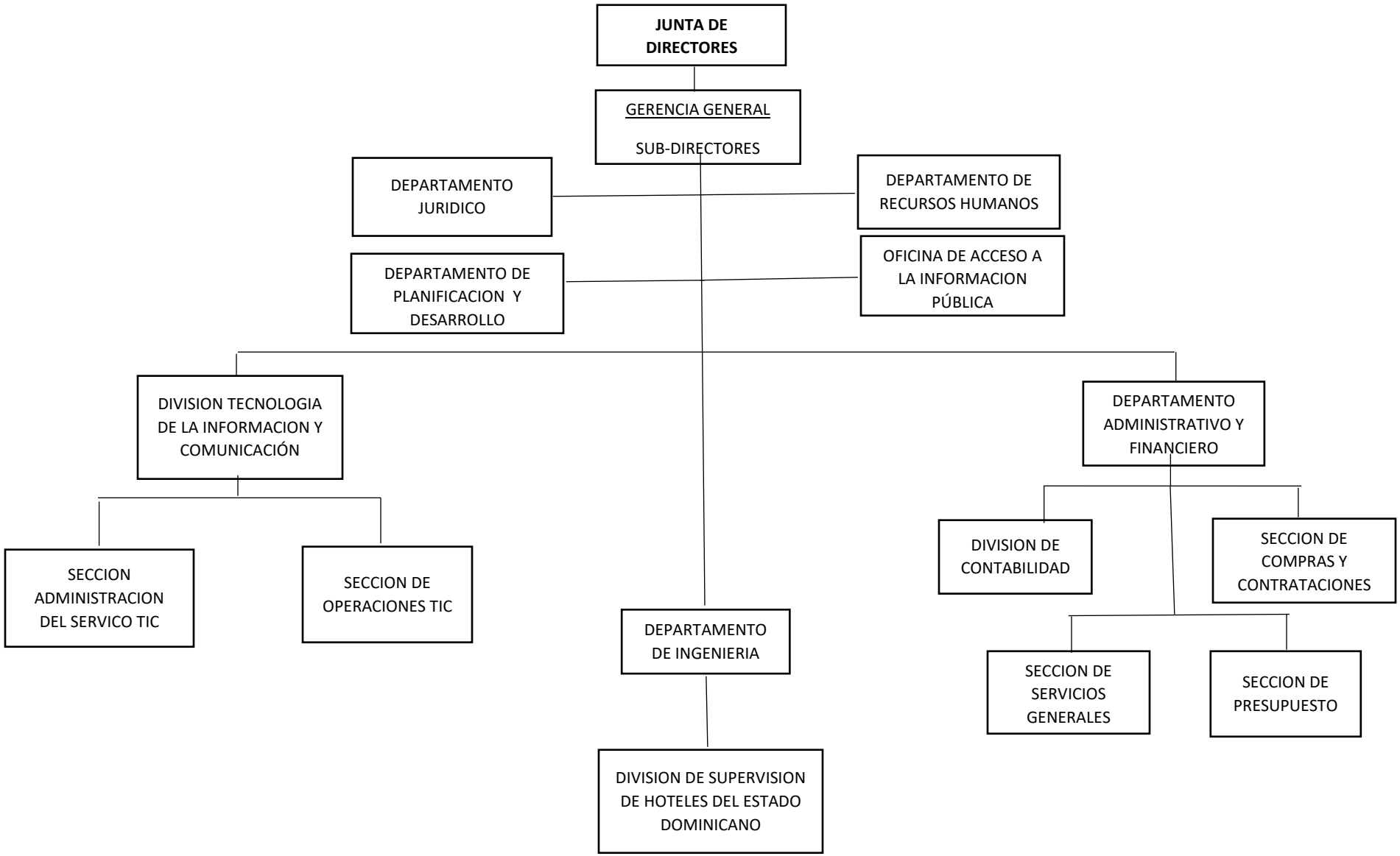
El programa **Servicios de Arrendamientos de Bienes Turísticos del Estado a Nivel Nacional,** consiste en la provisión de servicios de arrendamientos de hoteles, cabañas y paradores turísticos del Estado Dominicano. Este programa está compuesto de dos actividades: Gestión Administrativa y Fortalecimiento Institucional, con un presupuesto asignado de RD$83.30 millones, y la Inspección, Diagnóstico y Evaluación de Infraestructuras Turísticas, con RD$83.84 millones, equivalentes al 49.8% y 50.2% respectivamente.

Estas actividades responden al producto **Personas físicas y jurídicas acceden a servicios de arrendamiento de hoteles, cabañas y paradores turísticos del Estado Dominicano** mediante el cual la institucional se ha propuesto la meta de arrendar a sus beneficiarios la cantidad de 309.00 bienes turísticos, con un presupuesto asociado de RD$167.14 millones.

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

| Producto | Cód. Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$ Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personas físicas y jurídicas acceden a servicios de arrendamiento de hoteles, cabañas y paradores turísticos del Estado Dominicano** | 3.5.5.2<br>3.5.5.3<br>3.5.5.9 | Ciudadanía en general | 309.00 | Cantidad de bienes turísticos del Estado arrendados | 167.14 | 100.0% |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **167.14** | **100.0** |

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



# CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO

## Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **168,721,435** |
| 1.1.3 | Ventas de bienes y servicios | 116,310,600 |
| 1.1.3.2 | Ventas de establecimientos de mercado | 116,310,600 |
| 1.1.4 | Rentas de la propiedad | 2,796,000 |
| 1.1.4.1 | Intereses | 2,796,000 |
| 1.1.4.1.1 | Intereses internos | 2,796,000 |
| 1.1.9 | Otros ingresos corrientes | 49,614,835 |
| 1.1.9.1 | Otros ingresos corrientes | 49,614,835 |
| **TOTAL** | | **168,721,435** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO

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

| DENOMINACION | | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **Ingresos** | **168,721,435** | **168,721,435** |
| **1.5** | **INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN** | **116,310,600** | **116,310,600** |
| 1.5.2 | INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 116,310,600 | 116,310,600 |
| **1.6** | **OTROS INGRESOS** | **52,410,835** | **52,410,835** |
| 1.6.1 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 2,796,000 | 2,796,000 |
| 1.6.4 | INGRESOS DIVERSOS | 49,614,835 | 49,614,835 |
| TOTAL | | **168,721,435** | **168,721,435** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO

## Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **2.1** | **Gastos corrientes** | **142,410,342** |
| 2.1.1 | Gastos de explotación | 140,825,342 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 83,614,592 |
| 2.1.1.1.1 | Sueldos y salarios | 76,836,592 |
| 2.1.1.1.2 | Contribuciones sociales | 6,778,000 |
| 2.1.1.2 | Bienes y servicios | 37,895,750 |
| 2.1.1.2.1 | Contratación de bienes y servicios | 37,895,750 |
| 2.1.1.4 | Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas | 19,115,000 |
| 2.1.1.9 | Otros gastos de explotación | 200,000 |
| 2.1.3 | Prestaciones de la seguridad social | 150,000 |
| 2.1.3.1 | Prestaciones de la seguridad social | 150,000 |
| 2.1.6 | Transferencias corrientes otorgadas | 1,435,000 |
| 2.1.6.1 | Transferencias al sector privado | 1,435,000 |
| 2.1.6.1.1 | Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas | 1,060,000 |
| 2.1.6.1.4 | Otras transferencias al sector privado | 375,000 |
| **2.2** | **Gastos de capital** | **26,311,093** |
| 2.2.1 | Construcciones en proceso | 2,031,940 |
| 2.2.1.1 | Construcciones por contrato | 2,031,940 |
| 2.2.2 | Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | 24,279,153 |
| 2.2.2.1 | Viviendas, edificios y estructuras | 20,000,000 |
| 2.2.2.1.2 | Edificaciones no residenciales | 20,000,000 |
| 2.2.2.2 | Maquinaria y equipo | 4,279,153 |
| 2.2.2.2.1 | Equipo de transporte | 2,825,000 |
| 2.2.2.2.2 | Equipo de tecnología de la información y comunicaciones | 619,153 |
| 2.2.2.2.3 | Otra maquinaria y equipo | 220,000 |
| 2.2.2.2.4 | Mobiliario y equipo | 615,000 |
| **TOTAL** | | **168,721,435** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD$

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|
| **11 Servicios de Arrendamientos de Bienes Turísticos del Estado a Nivel Nacional** | **167,136,435** | **167,136,435** |
| **02 Personas físicas y jurídicas acceden a servicios de arrentamiento de hoteles, cabañas y paradores turísticos del Estado Dominicano** | **167,136,435** | **167,136,435** |
| **00 N/A** | **167,136,435** | **167,136,435** |
| 0001 Gestión Administrativa y Fortalecimiento Institucional | 83,297,675 | 83,297,675 |
| 0002 Inspección, Diagnostico y Evaluación de Infraestructuras Turísticas | 83,838,760 | 83,838,760 |
| **98 Administración de Contribuciones Especiales** | **1,585,000** | **1,585,000** |
| **00 N/A** | **1,585,000** | **1,585,000** |
| **00 N/A** | **1,585,000** | **1,585,000** |
| 0000 N/A | 1,585,000 | 1,585,000 |
| **TOTAL** | **168,721,435** | **168,721,435** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO

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

| DENOMINACION | | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|
| **2** | **Gastos** | **168,721,435** | **168,721,435** |
| **2.1** | **REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | **83,614,592** | **83,614,592** |
| 2.1.1 | REMUNERACIONES | 56,598,007 | 56,598,007 |
| 2.1.2 | SOBRESUELDOS | 5,848,000 | 5,848,000 |
| 2.1.3 | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 2.1.4 | GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | 11,990,585 | 11,990,585 |
| 2.1.5 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 6,778,000 | 6,778,000 |
| **2.2** | **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** | **44,920,750** | **44,920,750** |
| 2.2.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 2.2.2 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 1,450,000 | 1,450,000 |
| 2.2.3 | VIÁTICOS | 2,525,000 | 2,525,000 |
| 2.2.4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 1,690,000 | 1,690,000 |
| 2.2.5 | ALQUILERES Y RENTAS | 775,000 | 775,000 |
| 2.2.6 | SEGUROS | 1,285,000 | 1,285,000 |
| 2.2.7 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 5,827,000 | 5,827,000 |
| 2.2.8 | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 27,368,750 | 27,368,750 |
| **2.3** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **12,290,000** | **12,290,000** |
| 2.3.1 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 1,685,000 | 1,685,000 |
| 2.3.2 | TEXTILES Y VESTUARIOS | 1,045,000 | 1,045,000 |
| 2.3.3 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 600,000 | 600,000 |
| 2.3.4 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 160,000 | 160,000 |
| 2.3.5 | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | 735,000 | 735,000 |
| 2.3.6 | PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | 540,000 | 540,000 |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 3,100,000 | 3,100,000 |
| 2.3.9 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | 4,425,000 | 4,425,000 |
| **2.4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **1,585,000** | **1,585,000** |
| 2.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 1,585,000 | 1,585,000 |
| **2.6** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **4,279,153** | **4,279,153** |
| 2.6.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 1,184,153 | 1,184,153 |
| 2.6.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO | 50,000 | 50,000 |
| 2.6.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 2,825,000 | 2,825,000 |
| 2.6.5 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 220,000 | 220,000 |
| **2.7** | **OBRAS** | **22,031,940** | **22,031,940** |
| 2.7.1 | OBRAS EN EDIFICACIONES | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 2.7.2 | INFRAESTRUCTURA | 2,031,940 | 2,031,940 |
| TOTAL | | **168,721,435** | **168,721,435** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD$

| DETALLE | FORMULADO |
|---|---|
| **I. Ingresos Corrientes** | **168,721,435** |
| Ventas de bienes y servicios | 116,310,600 |
| Rentas de la propiedad | 2,796,000 |
| Otros ingresos corrientes | 49,614,835 |
| **II. Gastos Corrientes** | **142,410,342** |
| Gastos de explotación | 140,825,342 |
| Prestaciones de la seguridad social | 150,000 |
| Transferencias corrientes otorgadas | 1,435,000 |
| **III. (I-II) Resultado Económico** | **26,311,093** |
| **IV. Ingresos de Capital** | **0** |
| **V. Gastos de Capital** | **26,311,093** |
| Proyectos de Inversión | 26,311,093 |
| **VI. (IV-V) Resultado de Capital** | **-26,311,093** |
| **VII. Total de Ingresos + Donaciones** | **168,721,435** |
| **VIII. Total de Gastos** | **168,721,435** |
| **IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario** | **0** |
| **X. (VII-VIII) Resultado Financiero** | **0** |
| **XI. Fuentes Financieras** | **0** |
| **XII. Aplicaciones Financieras** | **0** |
| **XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto** | **0** |

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

**6115**

**EMPRESA**

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)

AÑO 2021

# INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM)

## Marco Filosófico Institucional

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

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

## Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

### Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

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

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

- 3.3.6.9 Fortalecer la prestación del servicio postal universal para garantizar su acceso a toda la población con calidad y asequibilidad.

- 3.3.6.10 Modernizar el marco normativo del sector postal para promover el desarrollo del mercado local de los servicios postales que coadyuve a la integración económica-social del país.

## Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

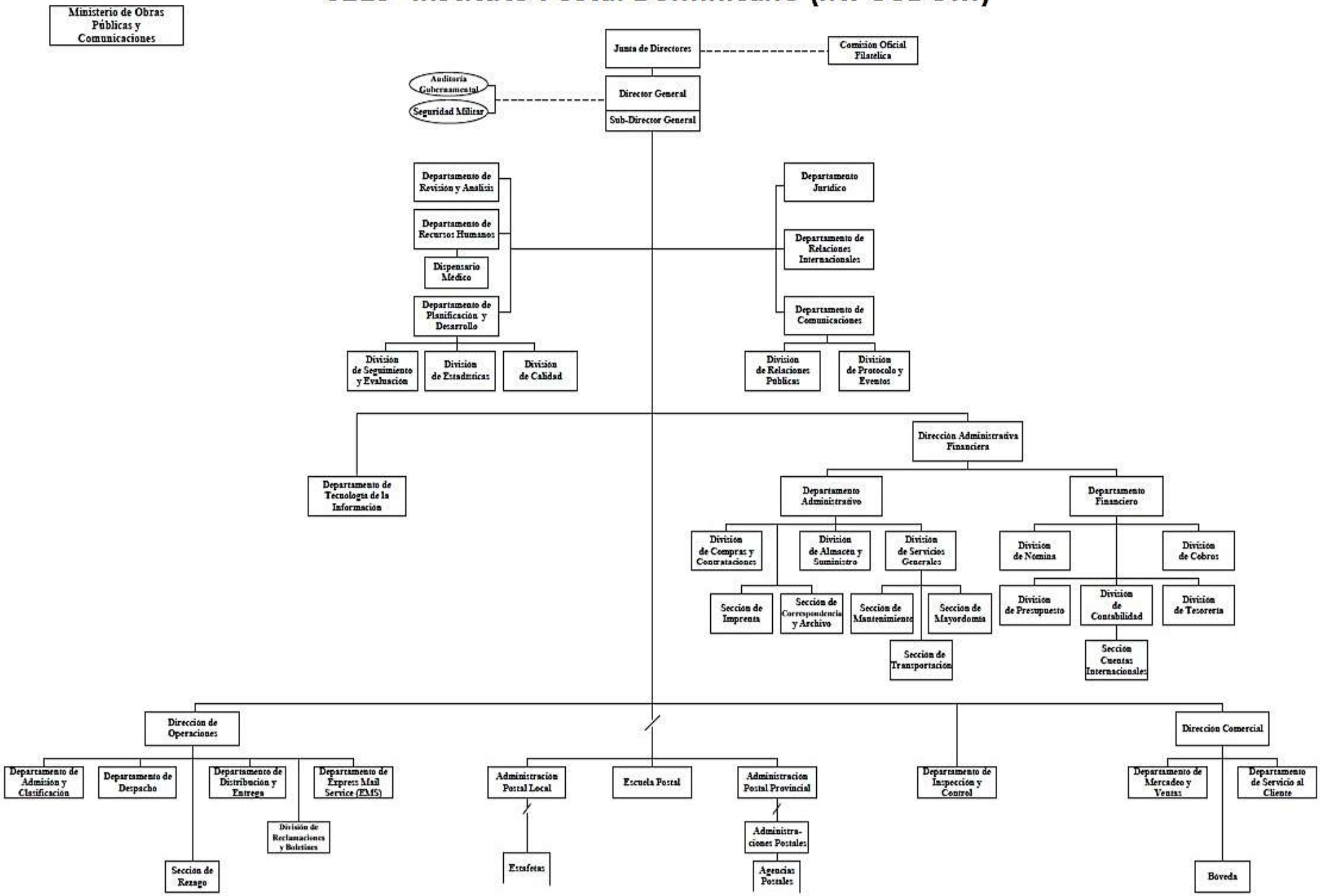
Para el periodo 2021, el Instituto Postal Dominicano cuenta con un presupuesto total de RD$472.84 millones, distribuidos en el programa correspondiente al área productiva con RD$469.91 millones, y de transferencias con RD$2.94 millones, equivalentes al 99.4% y 0.6% respectivamente.

En este sentido, el programa **Servicios de Comunicaciones Postales Nacional e Internacional**, tiene como finalidad brindar la gestión de servicios postales, así como la agilización en la distribución de las correspondencias a nivel nacional e internacional. Está formado por dos actividades: Operaciones Postales y Comerciales, con una asignación de RD$238.03 millones; y la actividad Dirección y Gestión Institucional, con un presupuesto de RD$231.87 millones, lo que representa el 50.7% y 49.3% respectivamente. La institución contempla una meta para el período 2021, procesar la cantidad de 90,000 productos postales según los estándares del sector.

**Programa: 11 - Servicios de Comunicaciones Postales Nacional e Internacional**

| Producto | Cód. Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Personas físicas y/o jurídicas que reciben y envían productos postales nacional e internacional según los estándares del sector** | 3.3.6.9<br>3.3.6.10 | Ciudadanía en general | 90,000.00 | Número de productos postales procesados | 469.91 | 100.0% |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **469.91** | **100.0** |

# 6115- Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM)






Dirección de Diagnóstico y Diseño Organizacional
Mayo, 2010

# INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

## Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **472,842,569** |
| 1.1.3 | Ventas de bienes y servicios | 187,558,942 |
| 1.1.3.2 | Ventas de establecimientos de mercado | 187,558,942 |
| 1.1.6 | Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 273,338,154 |
| 1.1.6.2 | Transferencias del sector público | 273,338,154 |
| 1.1.6.2.1 | Transferencias del gobierno general | 273,338,154 |
| 1.1.6.2.1.1 | Transferencias del gobierno general nacional | 273,338,154 |
| 1.1.9 | Otros ingresos corrientes | 11,945,473 |
| 1.1.9.1 | Otros ingresos corrientes | 11,945,473 |
| **TOTAL** | | **472,842,569** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ingresos** | **273,338,154** | **199,504,415** | **472,842,569** |
| **1.4** | **TRANSFERENCIAS** | **273,338,154** | | **273,338,154** |
| 1.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 273,338,154 | | 273,338,154 |
| **1.5** | **INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN** | | **187,558,942** | **187,558,942** |
| 1.5.2 | INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | 187,558,942 | 187,558,942 |
| **1.6** | **OTROS INGRESOS** | | **11,945,473** | **11,945,473** |
| 1.6.4 | INGRESOS DIVERSOS | | 11,945,473 | 11,945,473 |
| TOTAL | | **273,338,154** | **199,504,415** | **472,842,569** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

## Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **2.1** | **Gastos corrientes** | **462,011,085** |
| 2.1.1 | Gastos de explotación | 459,074,743 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 301,668,664 |
| 2.1.1.1.1 | Sueldos y salarios | 253,811,072 |
| 2.1.1.1.2 | Contribuciones sociales | 47,857,592 |
| 2.1.1.2 | Bienes y servicios | 157,056,079 |
| 2.1.1.2.1 | Contratación de bienes y servicios | 157,056,079 |
| 2.1.1.9 | Otros gastos de explotación | 350,000 |
| 2.1.6 | Transferencias corrientes otorgadas | 2,936,342 |
| 2.1.6.3 | Transferencia al sector externo | 2,936,342 |
| 2.1.6.3.2 | Transferencias a organismos internacionales | 2,936,342 |
| **2.2** | **Gastos de capital** | **10,831,484** |
| 2.2.2 | Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | 10,831,484 |
| 2.2.2.2 | Maquinaria y equipo | 10,831,484 |
| 2.2.2.2.2 | Equipo de tecnología de la información y comunicaciones | 2,415,742 |
| 2.2.2.2.4 | Mobiliario y equipo | 8,415,742 |
| **TOTAL** | | **472,842,569** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD$

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|
| **11 Servicios de Comunicaciones Postales Nacionales e Internacional** | **273,338,154** | **196,568,073** | **469,906,227** |
| **02 Personas físicas y/o jurídicas que reciben y envían productos postales nacional e internacional según los estándares del sector** | **273,338,154** | **196,568,073** | **469,906,227** |
| **00 N/A** | **273,338,154** | **196,568,073** | **469,906,227** |
| 0001 Dirección y Gestión institucional | 130,851,213 | 101,023,342 | 231,874,555 |
| 0002 Operaciones Postales y Comerciales | 142,486,941 | 95,544,731 | 238,031,672 |
| **98 Administración de Contribuciones Especiales** | | **2,936,342** | **2,936,342** |
| **00 N/A** | | **2,936,342** | **2,936,342** |
| **00 N/A** | | **2,936,342** | **2,936,342** |
| 0000 N/A | | 2,936,342 | 2,936,342 |
| **TOTAL** | **273,338,154** | **199,504,415** | **472,842,569** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Gastos | 273,338,154 | 199,504,415 | 472,842,569 |
| **2.1** | **REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | **219,643,506** | **82,025,158** | **301,668,664** |
| 2.1.1 | REMUNERACIONES | 171,785,914 | 61,103,244 | 232,889,158 |
| 2.1.2 | SOBRESUELDOS | | 16,788,547 | 16,788,547 |
| 2.1.3 | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 1,833,367 | 1,833,367 |
| 2.1.4 | GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | | 2,300,000 | 2,300,000 |
| 2.1.5 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 47,857,592 | | 47,857,592 |
| **2.2** | **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** | **53,694,648** | **59,929,050** | **113,623,698** |
| 2.2.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 18,360,000 | 375,000 | 18,735,000 |
| 2.2.2 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | | 4,704,690 | 4,704,690 |
| 2.2.3 | VIÁTICOS | | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 2.2.4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 19,334,648 | 14,859,946 | 34,194,594 |
| 2.2.5 | ALQUILERES Y RENTAS | | 7,981,000 | 7,981,000 |
| 2.2.6 | SEGUROS | | 2,661,316 | 2,661,316 |
| 2.2.7 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 16,000,000 | 7,315,098 | 23,315,098 |
| 2.2.8 | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | | 17,032,000 | 17,032,000 |
| **2.3** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **43,782,381** | **43,782,381** |
| 2.3.1 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | | 3,495,771 | 3,495,771 |
| 2.3.2 | TEXTILES Y VESTUARIOS | | 4,122,462 | 4,122,462 |
| 2.3.3 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 3,264,077 | 3,264,077 |
| 2.3.5 | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | | 6,171,951 | 6,171,951 |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | 20,950,000 | 20,950,000 |
| 2.3.9 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | | 5,778,120 | 5,778,120 |
| **2.4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | **2,936,342** | **2,936,342** |
| 2.4.7 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | 2,936,342 | 2,936,342 |
| **2.6** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **10,831,484** | **10,831,484** |
| 2.6.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | 10,831,484 | 10,831,484 |
| TOTAL | | **273,338,154** | **199,504,415** | **472,842,569** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD$

| DETALLE | FORMULADO |
|---|---|
| **I. Ingresos Corrientes** | **472,842,569** |
| Ventas de bienes y servicios | 187,558,942 |
| Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 273,338,154 |
| Otros ingresos corrientes | 11,945,473 |
| **II. Gastos Corrientes** | **462,011,085** |
| Gastos de explotación | 459,074,743 |
| Transferencias corrientes otorgadas | 2,936,342 |
| **III. (I-II) Resultado Económico** | **10,831,484** |
| **IV. Ingresos de Capital** | **0** |
| **V. Gastos de Capital** | **10,831,484** |
| Proyectos de Inversión | 10,831,484 |
| **VI. (IV-V) Resultado de Capital** | **-10,831,484** |
| **VII. Total de Ingresos + Donaciones** | **472,842,569** |
| **VIII. Total de Gastos** | **472,842,569** |
| **IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario** | **0** |
| **X. (VII-VIII) Resultado Financiero** | **0** |
| **XI. Fuentes Financieras** | **0** |
| **XII. Aplicaciones Financieras** | **0** |
| **XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto** | **0** |

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

**6116**

**EMPRESA**

AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APORDOM)

AÑO 2021

# AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APORDOM)

## Marco Filosófico Institucional

| | |
|---|---|
| **Misión:** | Somos la entidad que administra, regula y fiscaliza el sistema portuario Nacional, cumpliendo con las normas nacionales e internacionales, procurando un desarrollo sostenible de la economía nacional y regional. |
| **Visión:** | Ser líder en la gestión portuaria regional, convirtiendo al país en un centro de servicio logístico (HUB) interoceánico, generando capital social y desarrollo sostenible. |

## Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

### Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

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

**Objetivo Específico No. 3.3.7:** Convertir al país en un centro logístico regional, aprovechando sus ventajas de localización geográfica a través de las siguientes líneas de acción:

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

## Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

El presupuesto para el año 2021, de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), asciende a RD$1,100.00 millones, destinando al programa productivo RD$951.57 millones, para el 86.5% del total presupuestado y RD$148.43 millones en los programas de transferencias, para un 13.5%.

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

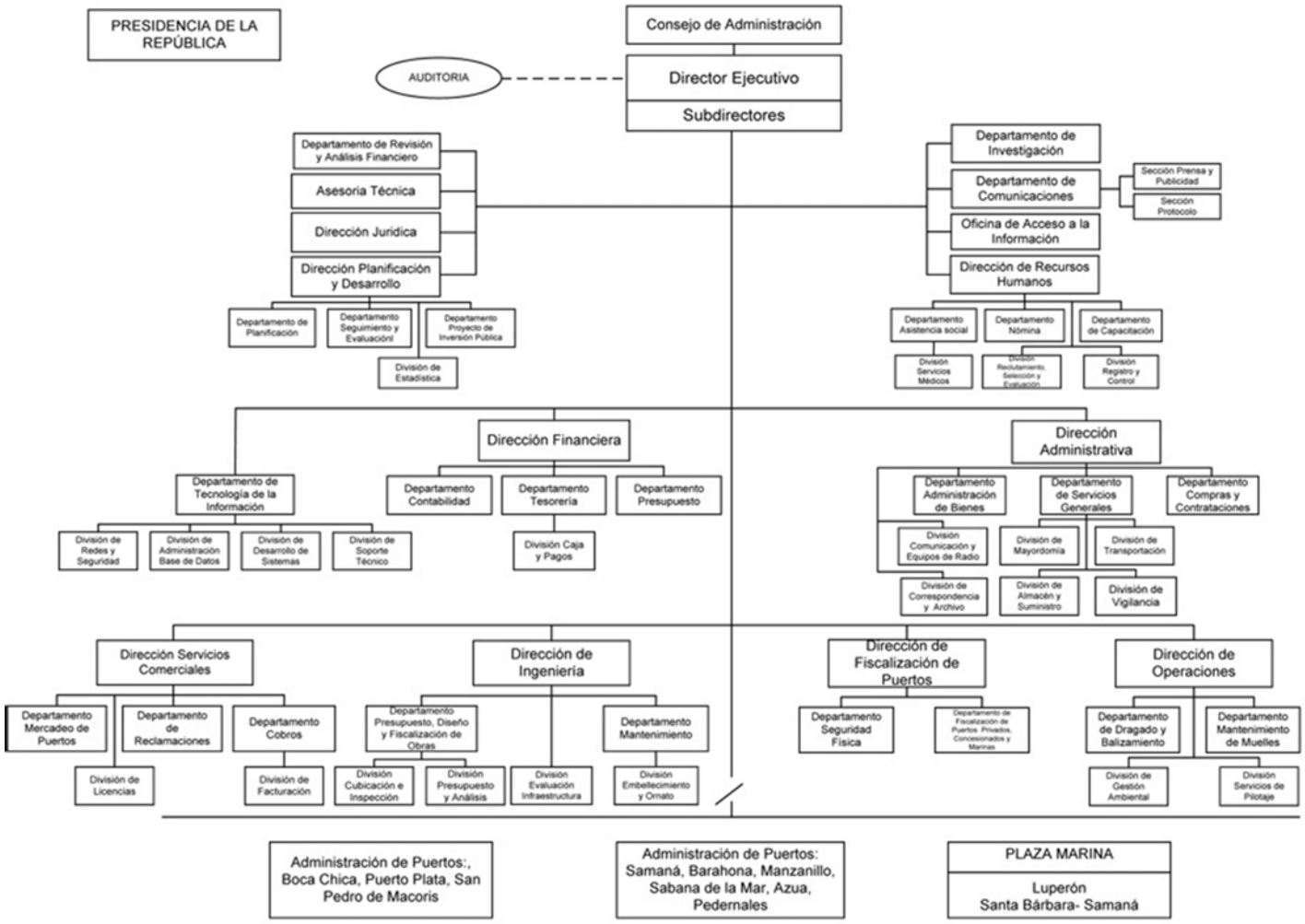
**Programa: 11 - Administración, Regularización y Fiscalización del Sistema Portuario Dominicano**

| Producto | Código Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$ Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Navieras Acceden a Servicios Portuarios Públicos** | 3.3.7.2 | Navieras y usuarios | 1,468 | Cantidad de buques que acceden a servicios portuarios públicos | 314.02 | 33.0% |
| **Puertos Privados y Concesionados Fiscalizados por la Autoridad Portuaria** | 3.3.7.2 | Navieras y usuarios | 2,982 | Cantidad de buques que entran por puertos privados y concesionados | 637.55 | 67.0% |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **951.57** | **100.0** |

El programa antes mencionado cuenta con el producto denominado **Navieras Acceden a Servicios Portuarios Públicos**, con un presupuesto de RD$314.02 millones, representando el 33.0% del total presupuestado en el programa, a través de este producto se autorizan las solicitudes de servicios portuarios de las navieras y usuarios mediante los formularios denominados “Planificación de Buques diarios” y el cobro a los usuarios de los servicios de la permanencia de mercancía en el puerto luego de que los mismos hayan cumplido los pagos aduanales. La institución se propuso la meta de brindar este servicio a 1,350 buques que acceden a los servicios portuarios públicos.

Del mismo modo, el programa también brinda el servicio denominado, **Puertos Privados y Concesionados Fiscalizados por la Autoridad Portuaria Dominicana,** su presupuesto asciende a RD$637.55 millones, para un 67.0% del total del programa. El objetivo de este consiste en fiscalizar las actividades de los puertos privados y concesionados, velar por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de concesión. Se pretende asistir 2,982 buques que entran por los puertos privados y concesionados.

# 6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA



# AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

## Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **954,532,928** |
| 1.1.3 | Ventas de bienes y servicios | 954,532,928 |
| 1.1.3.1 | Ventas de establecimientos no de mercado | 954,532,928 |
| **3.1** | **Fuentes financieras** | **145,467,072** |
| 3.1.1 | Disminución de activos financieros | 145,467,072 |
| 3.1.1.1 | Disminución de activos financieros corrientes | 145,467,072 |
| 3.1.1.1.1 | Disminución de disponibilidades | 145,467,072 |
| 3.1.1.1.1.1 | Disminución de disponibilidades internas | 145,467,072 |
| **TOTAL** | | **1,100,000,000** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

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

| DENOMINACION | | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **Ingresos** | **954,532,928** | **954,532,928** |
| **1.5** | **INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN** | **934,732,928** | **934,732,928** |
| 1.5.2 | INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 934,732,928 | 934,732,928 |
| **1.6** | **OTROS INGRESOS** | **19,800,000** | **19,800,000** |
| 1.6.4 | INGRESOS DIVERSOS | 19,800,000 | 19,800,000 |
| **3** | **Fuentes Financieras** | **145,467,072** | **145,467,072** |
| **3.1** | **Disminución de activos financieros** | **145,467,072** | **145,467,072** |
| 3.1.1 | Disminución de activos financieros corrientes | 145,467,072 | 145,467,072 |
| TOTAL | | **1,100,000,000** | **1,100,000,000** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

## Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **2.1** | **Gastos corrientes** | **869,646,791** |
| 2.1.1 | Gastos de explotación | 866,684,291 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 622,872,990 |
| 2.1.1.1.1 | Sueldos y salarios | 508,262,534 |
| 2.1.1.1.2 | Contribuciones sociales | 114,610,456 |
| 2.1.1.2 | Bienes y servicios | 240,952,277 |
| 2.1.1.2.1 | Contratación de bienes y servicios | 240,952,277 |
| 2.1.1.4 | Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas | 2,859,024 |
| 2.1.6 | Transferencias corrientes otorgadas | 2,962,500 |
| 2.1.6.1 | Transferencias al sector privado | 2,022,000 |
| 2.1.6.1.1 | Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas | 2,022,000 |
| 2.1.6.3 | Transferencia al sector externo | 940,500 |
| 2.1.6.3.2 | Transferencias a organismos internacionales | 940,500 |
| **2.2** | **Gastos de capital** | **84,886,137** |
| 2.2.2 | Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | 63,754,385 |
| 2.2.2.2 | Maquinaria y equipo | 52,974,871 |
| 2.2.2.2.1 | Equipo de transporte | 9,536,533 |
| 2.2.2.2.2 | Equipo de tecnología de la información y comunicaciones | 22,451,130 |
| 2.2.2.2.3 | Otra maquinaria y equipo | 12,404,931 |
| 2.2.2.2.4 | Mobiliario y equipo | 8,582,277 |
| 2.2.2.3 | Equipo de defensa y seguridad | 371,337 |
| 2.2.2.5 | Activos fijos intangibles | 10,408,177 |
| 2.2.2.5.3 | Programas de informática y bases de datos | 10,408,177 |
| 2.2.2.5.3.1 | Programas de informática | 10,408,177 |
| 2.2.5 | Activos no producidos | 21,131,752 |
| 2.2.5.2 | Activos intangibles no producidos | 21,131,752 |
| 2.2.5.2.2 | Arrendamientos operativos comerciales | 21,131,752 |
| **3.2** | **Aplicaciones financieras** | **145,467,072** |
| 3.2.2 | Disminución de pasivos | 145,467,072 |
| 3.2.2.1 | Disminución de pasivos corrientes | 145,467,072 |
| 3.2.2.1.1 | Disminución de cuentas por pagar de corto plazo | 100,439,227 |
| 3.2.2.1.1.1 | Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo | 100,439,227 |
| 3.2.2.1.3 | Disminución de préstamos de corto plazo | 45,027,845 |
| 3.2.2.1.3.1 | Disminución de préstamos internos de corto plazo | 45,027,845 |
| **TOTAL** | | **1,100,000,000** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD$

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|
| **11 Administración, Regularización y Fiscalización del Sistema Portuario Dominicano** | **951,570,428** | **951,570,428** |
| **02 Navieras acceden a servicios portuarios públicos** | **314,018,241** | **314,018,241** |
| **00 N/A** | **314,018,241** | **314,018,241** |
| 0001 Administración de puertos comerciales públicos | 314,018,241 | 314,018,241 |
| **03 Puertos privados y consecionados fiscalizados por la Autoridad Portuaria Dominicana** | **637,552,187** | **637,552,187** |
| **00 N/A** | **637,552,187** | **637,552,187** |
| 0001 Regularización y Fiscalización de los Puertos Privados y Concesionados | 637,552,187 | 637,552,187 |
| **96 Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras** | **145,467,072** | **145,467,072** |
| **00 N/A** | **145,467,072** | **145,467,072** |
| **00 N/A** | **145,467,072** | **145,467,072** |
| 0001 Amortización de la Deuda Publica | 145,467,072 | 145,467,072 |
| **98 Administración de Contribuciones Especiales** | **2,962,500** | **2,962,500** |
| **00 N/A** | **2,962,500** | **2,962,500** |
| **00 N/A** | **2,962,500** | **2,962,500** |
| 0000 N/A | 2,962,500 | 2,962,500 |
| **TOTAL** | **1,100,000,000** | **1,100,000,000** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

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

Valores RD$

| DENOMINACION | | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|
| **2** | **Gastos** | **954,532,928** | **954,532,928** |
| **2.1** | **REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | **622,872,990** | **622,872,990** |
| 2.1.1 | REMUNERACIONES | 476,260,817 | 476,260,817 |
| 2.1.2 | SOBRESUELDOS | 27,817,080 | 27,817,080 |
| 2.1.3 | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 4,184,637 | 4,184,637 |
| 2.1.5 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 114,610,456 | 114,610,456 |
| **2.2** | **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** | **197,369,587** | **197,369,587** |
| 2.2.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 22,686,916 | 22,686,916 |
| 2.2.2 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 3,982,094 | 3,982,094 |
| 2.2.3 | VIÁTICOS | 14,006,330 | 14,006,330 |
| 2.2.4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 2,103,561 | 2,103,561 |
| 2.2.5 | ALQUILERES Y RENTAS | 3,414,285 | 3,414,285 |
| 2.2.6 | SEGUROS | 2,142,664 | 2,142,664 |
| 2.2.7 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 101,221,416 | 101,221,416 |
| 2.2.8 | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 43,469,870 | 43,469,870 |
| 2.2.9 | OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | 4,342,451 | 4,342,451 |
| **2.3** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **46,441,714** | **46,441,714** |
| 2.3.1 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 16,655,743 | 16,655,743 |
| 2.3.2 | TEXTILES Y VESTUARIOS | 4,700,000 | 4,700,000 |
| 2.3.3 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 1,130,196 | 1,130,196 |
| 2.3.4 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 314,084 | 314,084 |
| 2.3.5 | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | 2,902,475 | 2,902,475 |
| 2.3.6 | PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | 219,832 | 219,832 |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 7,849,775 | 7,849,775 |
| 2.3.9 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | 12,669,609 | 12,669,609 |
| **2.4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **2,962,500** | **2,962,500** |
| 2.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 2,022,000 | 2,022,000 |
| 2.4.7 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 940,500 | 940,500 |
| **2.6** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **84,886,137** | **84,886,137** |
| 2.6.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 31,033,407 | 31,033,407 |
| 2.6.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 9,536,533 | 9,536,533 |
| 2.6.5 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 12,404,931 | 12,404,931 |
| 2.6.6 | EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 371,337 | 371,337 |
| 2.6.8 | BIENES INTANGIBLES | 31,539,929 | 31,539,929 |

| DENOMINACION | | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|
| **4** | **Aplicaciones Financieras** | **145,467,072** | **145,467,072** |
| **4.2** | **Disminución de pasivos** | **145,467,072** | **145,467,072** |
| 4.2.1 | Disminución de pasivos corrientes | 145,467,072 | 145,467,072 |
| TOTAL | | **1,100,000,000** | **1,100,000,000** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD$

| DETALLE | FORMULADO |
|---|---|
| **I. Ingresos Corrientes** | **954,532,928** |
| Ventas de bienes y servicios | 954,532,928 |
| **II. Gastos Corrientes** | **869,646,791** |
| Gastos de explotación | 866,684,291 |
| Transferencias corrientes otorgadas | 2,962,500 |
| **III. (I-II) Resultado Económico** | **84,886,137** |
| **IV. Ingresos de Capital** | **0** |
| **V. Gastos de Capital** | **84,886,137** |
| Proyectos de Inversión | 84,886,137 |
| **VI. (IV-V) Resultado de Capital** | **-84,886,137** |
| **VII. Total de Ingresos + Donaciones** | **954,532,928** |
| **VIII. Total de Gastos** | **954,532,928** |
| **IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario** | **0** |
| **X. (VII-VIII) Resultado Financiero** | **0** |
| **XI. Fuentes Financieras** | **145,467,072** |
| Disminución de activos financieros | 145,467,072 |
| **XII. Aplicaciones Financieras** | **145,467,072** |
| Disminución de Cuentas por Pagar | 145,467,072 |
| **XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto** | **0** |

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

**6118**

**EMPRESA**

LOTERÍA NACIONAL

AÑO 2021

# LOTERIA NACIONAL

## Marco Filosófico Institucional

| | |
|---|---|
| **Misión:** | Velar por el cumplimiento de las leyes que regulan los juegos de loterías en el país y las obligaciones de las personas físicas y morales que intervienen en la actividad, al tiempo de recaudar recursos económicos mediante el otorgamiento de franquicias de juegos y las ventas de billetes y quinielas, para destinarlos a obras sociales. |
| **Visión:** | Ser reconocida como una institución moderna, limpia y confiable, comprometida con el control de juegos de loterías e impulsadas por un alto sentido de responsabilidad social enmarcado en los principios y valores filantrópicos que le dieron origen. |

## Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

### Eje estratégico No. 2: Desarrollo Social

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

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

**Objetivo Específico 2.3.3** Disminuir la pobreza mediante un efectivo y eficiente sistema de protección social, que tome en cuenta las necesidades y vulnerabilidades a lo largo del ciclo de vida, a través de las siguientes líneas de acción:

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

## Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

El presupuesto de la Lotería Nacional, para el ejercicio fiscal del 2021, alcanza un monto de RD$1,627.30 millones, distribuidos en los programas productivos con RD$560.96 millones, el programa de apoyo con un gasto de RD$863.19 millones, y los programas de paga de deuda

administrativa y otras transferencias con RD$203.15 millones, constituyendo el 34.5%, 53.0% y 12.5% del total presupuestado, respectivamente.

Dentro del área productiva, encontramos el programa **Producción y Comercialización de Productos de lotería,** cuyo objetivo principal es la comercialización de billetes y quinielas, así como el establecimiento de terminales de ventas en línea, la celebración de los sorteos diarios ordinarios y extraordinarios de bancas de loterías, con un presupuesto de RD$368.81 millones, para un 65.7% de los recursos destinados a la producción institucional. En ese sentido, el programa tiene identificado los servicios que ofrece a través del producto denominado **Productos de Lotería Producidos y Comercializados**, el cual tiene asignado como meta comercializar la cantidad de 400,919 productos de lotería.

**Programa: 11 – Producción y Comercialización de Productos de Lotería**

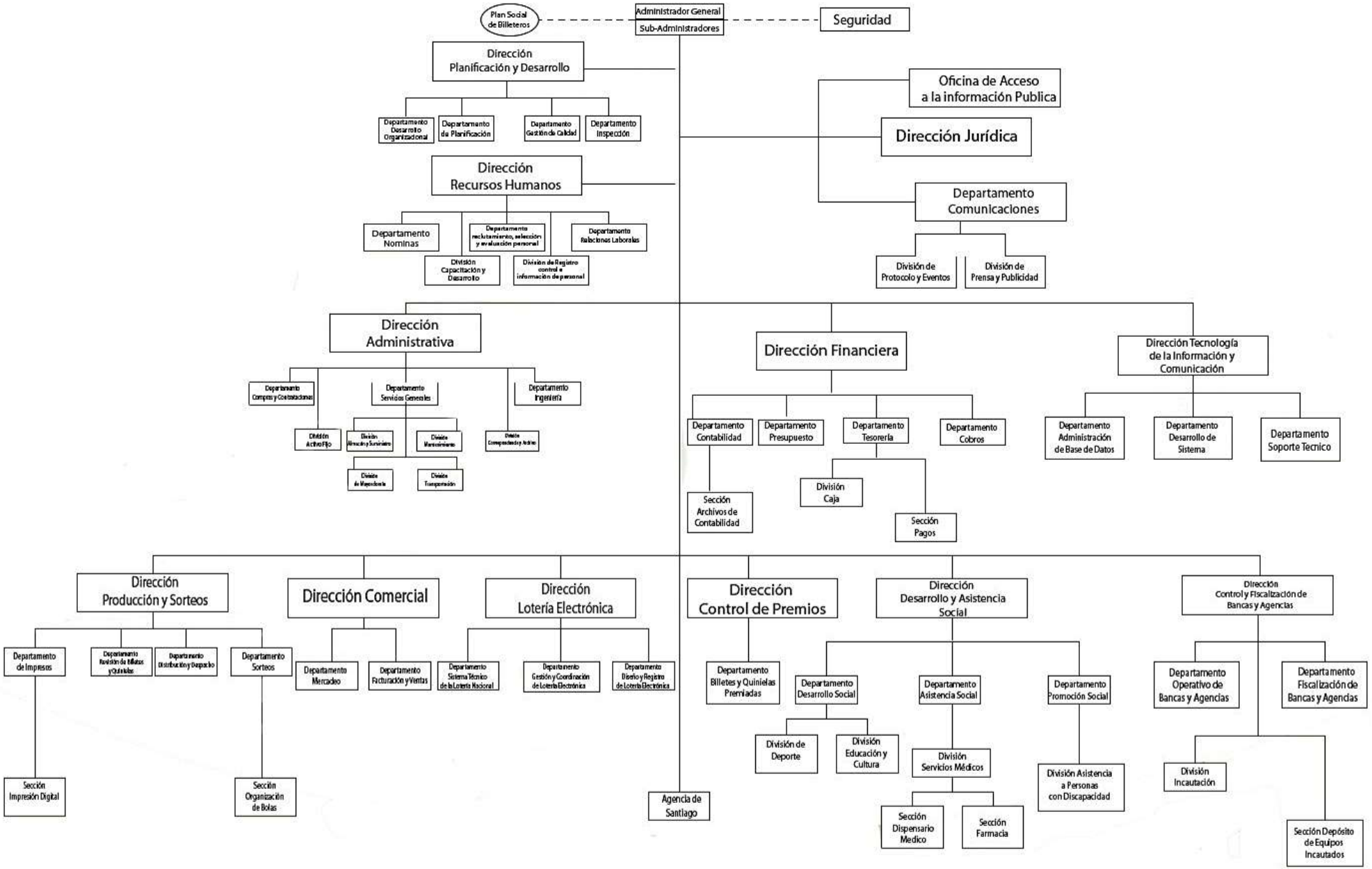
| Producto | Cód. Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$ Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Productos de Lotería producidos y comercializados** | 2.3.3.1 | Usuarios mercado lotería | 400,919 | Cantidad de productos de lotería comercializados | 368.81 | 100% |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **368.81** | **100.0** |

Por otro lado, el programa **Asistencia Social y Desarrollo Comunitario** consiste en ayudar a las personas menos favorecidas residentes en sectores vulnerables y comunidades empobrecidas, así como también a instituciones de reconocida vocación de servicios. Este programa brinda sus servicios mediante el producto **Personas, Familias y Hogares en Condiciones Vulnerables Reciben Apoyo, Asistencia Social y Comunitaria** que presenta un presupuesto de RD$192.15 millones, con una participación del 34.3% de los gastos vinculados a la producción institucional, con el fin de cumplir con la meta de asistir a 2,933 personas y organizaciones de escasos recursos.

**Programa: 12 – Asistencia Social y Desarrollo Comunitario**

| Producto | Cód. Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$ Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personas, familias y hogares en condiciones vulnerables reciben apoyo, asistencia social y comunitaria | 2.3.3.1 | Personas y organizaciones de escasos recursos | 2,933 | Cantidad de beneficiarios asistidos | 192.15 | 100.% |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **192.15** | **100.0** |

# 6118- Lotería Nacional



# LOTERIA NACIONAL

## Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **1,557,301,004** |
| 1.1.3 | Ventas de bienes y servicios | 1,255,859,227 |
| 1.1.3.1 | Ventas de establecimientos no de mercado | 1,255,859,227 |
| 1.1.6 | Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 301,441,777 |
| 1.1.6.2 | Transferencias del sector público | 301,441,777 |
| 1.1.6.2.1 | Transferencias del gobierno general | 301,441,777 |
| 1.1.6.2.1.1 | Transferencias del gobierno general nacional | 301,441,777 |
| **3.1** | **Fuentes financieras** | **70,000,000** |
| 3.1.1 | Disminución de activos financieros | 70,000,000 |
| 3.1.1.1 | Disminución de activos financieros corrientes | 70,000,000 |
| 3.1.1.1.1 | Disminución de disponibilidades | 70,000,000 |
| 3.1.1.1.1.1 | Disminución de disponibilidades internas | 70,000,000 |
| **TOTAL** | | **1,627,301,004** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# LOTERIA NACIONAL

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ingresos** | **301,441,777** | **1,255,859,227** | **1,557,301,004** |
| **1.4** | **TRANSFERENCIAS** | **301,441,777** | | **301,441,777** |
| 1.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 301,441,777 | | 301,441,777 |
| **1.5** | **INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN** | | **1,255,859,227** | **1,255,859,227** |
| 1.5.2 | INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | 1,255,859,227 | 1,255,859,227 |
| **3** | **Fuentes Financieras** | | **70,000,000** | **70,000,000** |
| **3.1** | **Disminución de activos financieros** | | **70,000,000** | **70,000,000** |
| 3.1.1 | Disminución de activos financieros corrientes | | 70,000,000 | 70,000,000 |
| TOTAL | | **301,441,777** | **1,325,859,227** | **1,627,301,004** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# LOTERIA NACIONAL

## Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **2.1** | **Gastos corrientes** | **1,359,753,939** |
| 2.1.1 | Gastos de explotación | 1,271,795,252 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 812,627,386 |
| 2.1.1.1.1 | Sueldos y salarios | 716,463,878 |
| 2.1.1.1.2 | Contribuciones sociales | 96,163,508 |
| 2.1.1.2 | Bienes y servicios | 421,367,866 |
| 2.1.1.2.1 | Contratación de bienes y servicios | 421,367,866 |
| 2.1.1.4 | Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas | 800,000 |
| 2.1.1.9 | Otros gastos de explotación | 37,000,000 |
| 2.1.3 | Prestaciones de la seguridad social | 2,000,000 |
| 2.1.3.1 | Prestaciones de la seguridad social | 2,000,000 |
| 2.1.6 | Transferencias corrientes otorgadas | 85,958,687 |
| 2.1.6.1 | Transferencias al sector privado | 76,458,687 |
| 2.1.6.1.1 | Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas | 70,458,687 |
| 2.1.6.1.2 | Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL) | 6,000,000 |
| 2.1.6.2 | Transferencias al sector público | 9,000,000 |
| 2.1.6.2.1 | Transferencias al gobierno general | 9,000,000 |
| 2.1.6.2.1.2 | Transferencias al gobierno general local (municipios) | 9,000,000 |
| 2.1.6.3 | Transferencia al sector externo | 500,000 |
| 2.1.6.3.2 | Transferencias a organismos internacionales | 500,000 |
| **2.2** | **Gastos de capital** | **81,900,000** |
| 2.2.2 | Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | 81,900,000 |
| 2.2.2.1 | Viviendas, edificios y estructuras | 18,400,000 |
| 2.2.2.1.1 | Edificaciones residenciales | 8,000,000 |
| 2.2.2.1.2 | Edificaciones no residenciales | 10,400,000 |
| 2.2.2.2 | Maquinaria y equipo | 50,000,000 |
| 2.2.2.2.1 | Equipo de transporte | 5,000,000 |
| 2.2.2.2.2 | Equipo de tecnología de la información y comunicaciones | 20,000,000 |
| 2.2.2.2.3 | Otra maquinaria y equipo | 7,300,000 |
| 2.2.2.2.4 | Mobiliario y equipo | 17,700,000 |
| 2.2.2.3 | Equipo de defensa y seguridad | 2,000,000 |
| 2.2.2.5 | Activos fijos intangibles | 11,500,000 |
| 2.2.2.5.3 | Programas de informática y bases de datos | 11,500,000 |
| 2.2.2.5.3.1 | Programas de informática | 11,500,000 |
| **3.2** | **Aplicaciones financieras** | **185,647,065** |
| 3.2.1 | Incremento de activos financieros | 70,000,000 |
| 3.2.1.1 | Incremento de activos financieros corrientes | 70,000,000 |
| 3.2.1.1.1 | Incremento de disponibilidades | 70,000,000 |
| 3.2.1.1.1.1 | Incremento de disponibilidades internas | 70,000,000 |
| 3.2.2 | Disminución de pasivos | 115,647,065 |
| 3.2.2.1 | Disminución de pasivos corrientes | 115,647,065 |
| 3.2.2.1.1 | Disminución de cuentas por pagar de corto plazo | 115,647,065 |
| 3.2.2.1.1.3 | Disminución de ctas. por pagar internas de corto plazo deuda administrativa | 115,647,065 |
| **TOTAL** | | **1,627,301,004** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# LOTERIA NACIONAL

## Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD$

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|
| **01 Actividad Central** | **233,249,028** | **629,942,818** | **863,191,846** |
| **00 N/A** | **233,249,028** | **629,942,818** | **863,191,846** |
| **00 N/A** | **233,249,028** | **629,942,818** | **863,191,846** |
| 0001 Administración Institucional y Coordinación Financiera | 233,249,028 | 629,942,818 | 863,191,846 |
| **11 Producción y Comercialización de Productos de Loteria** | **68,192,749** | **300,616,657** | **368,809,406** |
| **02 Productos de lotería producidos y comercializados** | **68,192,749** | **300,616,657** | **368,809,406** |
| **00 N/A** | **68,192,749** | **300,616,657** | **368,809,406** |
| 0001 Producción de Productos de Loteria | 68,192,749 | 300,616,657 | 368,809,406 |
| **12 Asistencia Social y Desarrollo Comunitario** | | **192,152,687** | **192,152,687** |
| **02 Personas, familias y hogares en condiciones vulnerables reciben apoyo, asistencia social y comunitaria.** | | **192,152,687** | **192,152,687** |
| **00 N/A** | | **192,152,687** | **192,152,687** |
| 0001 Servicios Sociales Integrales | | 192,152,687 | 192,152,687 |
| **96 Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras** | | **115,647,065** | **115,647,065** |
| **00 N/A** | | **115,647,065** | **115,647,065** |
| **00 N/A** | | **115,647,065** | **115,647,065** |
| 0001 Amortización de la Deuda Pública | | 115,647,065 | 115,647,065 |
| **98 Administración de Contribuciones Especiales** | | **8,500,000** | **8,500,000** |
| **00 N/A** | | **8,500,000** | **8,500,000** |
| **00 N/A** | | **8,500,000** | **8,500,000** |
| 0000 N/A | | 8,500,000 | 8,500,000 |
| **99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias** | | **79,000,000** | **79,000,000** |
| **00 N/A** | | **79,000,000** | **79,000,000** |
| **00 N/A** | | **79,000,000** | **79,000,000** |
| 0000 N/A | | 79,000,000 | 79,000,000 |
| **TOTAL** | **301,441,777** | **1,325,859,227** | **1,627,301,004** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# LOTERIA NACIONAL

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

Valores RD$

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **2** | **Gastos** | **301,441,777** | **1,140,212,162** | **1,441,653,939** |
| **2.1** | **REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | **301,441,777** | **511,185,609** | **812,627,386** |
| 2.1.1 | REMUNERACIONES | 222,412,892 | 378,073,080 | 600,485,972 |
| 2.1.2 | SOBRESUELDOS | 30,000,000 | 85,377,906 | 115,377,906 |
| 2.1.3 | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 600,000 | 600,000 |
| 2.1.5 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 49,028,885 | 47,134,623 | 96,163,508 |
| **2.2** | **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** | | **354,347,866** | **354,347,866** |
| 2.2.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | 26,250,000 | 26,250,000 |
| 2.2.2 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | | 131,500,000 | 131,500,000 |
| 2.2.3 | VIÁTICOS | | 3,350,000 | 3,350,000 |
| 2.2.4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | | 810,000 | 810,000 |
| 2.2.5 | ALQUILERES Y RENTAS | | 3,300,000 | 3,300,000 |
| 2.2.6 | SEGUROS | | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 2.2.7 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | | 86,094,225 | 86,094,225 |
| 2.2.8 | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | | 86,450,000 | 86,450,000 |
| 2.2.9 | OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | | 11,593,641 | 11,593,641 |
| **2.3** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **104,820,000** | **104,820,000** |
| 2.3.1 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | | 3,750,000 | 3,750,000 |
| 2.3.2 | TEXTILES Y VESTUARIOS | | 5,630,000 | 5,630,000 |
| 2.3.3 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 11,630,000 | 11,630,000 |
| 2.3.4 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 2.3.5 | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | | 3,700,000 | 3,700,000 |
| 2.3.6 | PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | | 1,616,000 | 1,616,000 |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | 27,444,000 | 27,444,000 |
| 2.3.9 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | | 43,050,000 | 43,050,000 |
| **2.4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | **87,958,687** | **87,958,687** |
| 2.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 78,458,687 | 78,458,687 |
| 2.4.3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES | | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 2.4.7 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | 500,000 | 500,000 |
| **2.6** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **63,500,000** | **63,500,000** |
| 2.6.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | 32,400,000 | 32,400,000 |
| 2.6.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL | | 300,000 | 300,000 |
| 2.6.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO | | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 2.6.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | 5,000,000 | 5,000,000 |

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| 2.6.5 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 7,300,000 | 7,300,000 |
| 2.6.6 | EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 2.6.8 | BIENES INTANGIBLES | | 11,500,000 | 11,500,000 |
| **2.7** | **OBRAS** | | **18,400,000** | **18,400,000** |
| 2.7.1 | OBRAS EN EDIFICACIONES | | 18,400,000 | 18,400,000 |
| **4** | **Aplicaciones Financieras** | | **185,647,065** | **185,647,065** |
| **4.1** | **Incremento de activos financieros** | | **70,000,000** | **70,000,000** |
| 4.1.1 | Incremento de activos financieros corrientes | | 70,000,000 | 70,000,000 |
| **4.2** | **Disminución de pasivos** | | **115,647,065** | **115,647,065** |
| 4.2.1 | Disminución de pasivos corrientes | | 115,647,065 | 115,647,065 |
| TOTAL | | **301,441,777** | **1,325,859,227** | **1,627,301,004** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# LOTERIA NACIONAL

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD$

| DETALLE | FORMULADO |
|---|---|
| **I. Ingresos Corrientes** | **1,557,301,004** |
| Ventas de bienes y servicios | 1,255,859,227 |
| Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 301,441,777 |
| **II. Gastos Corrientes** | **1,359,753,939** |
| Gastos de explotación | 1,271,795,252 |
| Prestaciones de la seguridad social | 2,000,000 |
| Transferencias corrientes otorgadas | 85,958,687 |
| **III. (I-II) Resultado Económico** | **197,547,065** |
| **IV. Ingresos de Capital** | **0** |
| **V. Gastos de Capital** | **81,900,000** |
| Proyectos de Inversión | 81,900,000 |
| **VI. (IV-V) Resultado de Capital** | **-81,900,000** |
| **VII. Total de Ingresos + Donaciones** | **1,557,301,004** |
| **VIII. Total de Gastos** | **1,441,653,939** |
| **IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario** | **115,647,065** |
| **X. (VII-VIII) Resultado Financiero** | **115,647,065** |
| **XI. Fuentes Financieras** | **70,000,000** |
| Disminución de activos financieros | 70,000,000 |
| **XII. Aplicaciones Financieras** | **185,647,065** |
| Incrementos de Activos Financieros Corrientes | 70,000,000 |
| Disminución de Cuentas por Pagar | 115,647,065 |
| **XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto** | **-115,647,065** |

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

**6119**

**EMPRESA**

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

AÑO 2021

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI)

## Marco Filosófico Institucional

**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 asi su rol social.

**Visión:** Ser la institución rectora del sector vivienda dando cumplimiento a la politica 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 minimos, integrando todos los sectores.

## Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

### Eje estratégico No. 2: Desarrollo Social

**Objetivo General No 2.5:** Viviendas digna en entornos saludables.

**Objetivo Específico No. 2.5.1:** Facilitar el acceso de la población a viviendas económicas, seguras y dignas, con seguridad jurídica y en asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados, que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad universal para las personas con discapacidad físico-motora a través de las siguientes líneas de acción:

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

## Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

El presupuesto formulado del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) para el año 2021, asciende a RD$6,226.09 millones, de los cuales corresponde a su programa productivo un monto de RD$ 6,208.16 millones, el 99.7% del total presupuestado, y a los programas de transferencias RD$ 17.93 millones, para un 0.3%.

En este orden, el programa **Desarrollo de Construcción de Viviendas Nuevas y Mejoramiento y/o Reconstrucción de viviendas para Familias de Ingresos Bajos y Mínimos,** consiste en desarrollar la construcción de viviendas nuevas y el mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas para familias de ingresos mínimos. Este contiene un producto no medible para la gestión y coordinación institucional, con un presupuesto de RD$619.84 millones que corresponde a un 10.0% del total del programa; y tres

productos vinculados directamente a la producción, con un valor de RD$5,588.32 millones, equivalente al 90.0% del programa.

En función de la producción institucional, el producto denominado **Familias de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas (fases I y II),** con un presupuesto de RD$3,073.96 millones, equivalente al 49.5% del total del programa. Está compuesto por el desarrollo de proyectos de inversión para la construcción de viviendas nuevas por RD$2,942.55 millones, lo cual representan el 95.7%, y de los gastos asociados a la gestión de estas construcciones en RD$131.41 millones, representando el 4.3% del total asignado al producto. Estos proyectos tienen la meta de beneficiar a 6,319 familias de ingresos bajos y mínimos.

El objetivo del producto antes mencionado consiste en construir proyectos habitacionales de viviendas nuevas, dotados de los servicios básicos de infraestructura, dirigido a las familias pertenecientes a segmentos poblacionales de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos, contribuyendo al aumento de la calidad de vida de las familias beneficiadas.

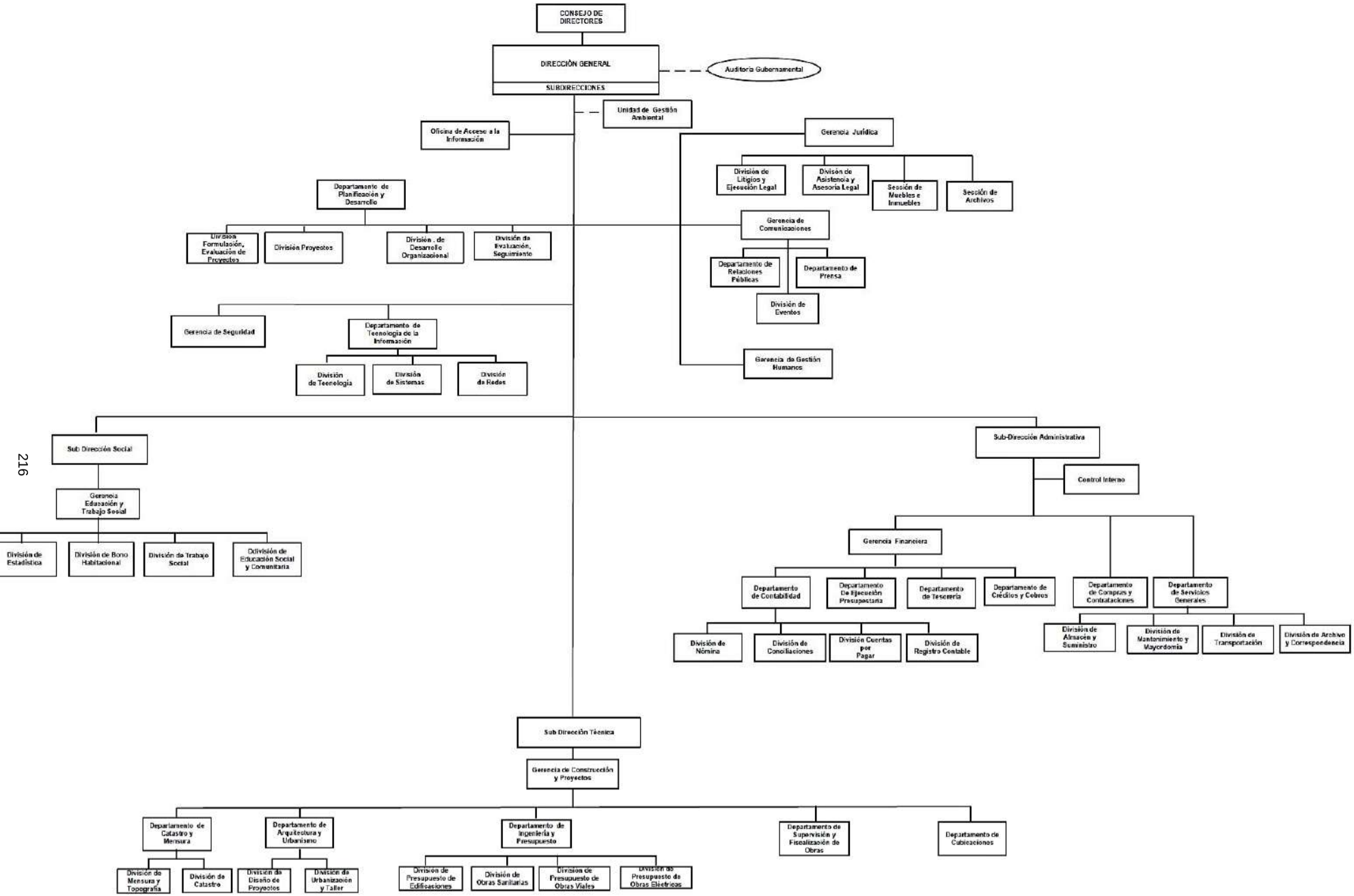
También forma parte del programa, el producto **Familias de ingresos mínimos acceden a mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas urbano y rural,** con un presupuesto de RD$2,514.36 millones, representando el 40.5% del total del programa, distribuidos en proyectos de inversión con un monto de RD$2,347.33 millones y la gestión de la producción con RD$167.03 millones, lo que representa el 93.4% y el 6.6% respectivamente. Este producto tiene como meta beneficiar a 25,157 familias.

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

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

| Producto | Cód. Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$ Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Familias de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas FASE I y II** | 2.5.1 | Familias de ingresos bajos y mínimos | 6,319 | Número de familias de ingresos bajos y mínimos con acceso a viviendas nuevas | 3,073.96 | 55.0% |
| **Familias de ingresos mínimos acceden a mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas urbano y rural** | 2.5.1 | Familias ingresos bajos y mínimos | 25,157 | Número de familias de ingresos mínimos con mejoramiento y/o reconstrucción sus viviendas | 2,514.36 | 45.0% |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **5,588.32** | **100.0** |

# 6119- Instituto Nacional de la Vivienda (INVI)



# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **936,211,498** |
| 1.1.3 | Ventas de bienes y servicios | 906,409,323 |
| 1.1.3.2 | Ventas de establecimientos de mercado | 906,409,323 |
| 1.1.6 | Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 29,802,175 |
| 1.1.6.2 | Transferencias del sector público | 29,802,175 |
| 1.1.6.2.1 | Transferencias del gobierno general | 29,802,175 |
| 1.1.6.2.1.1 | Transferencias del gobierno general nacional | 29,802,175 |
| **1.2** | **Ingresos de capital** | **5,289,877,914** |
| 1.2.4 | Transferencias de capital recibidas | 5,289,877,914 |
| 1.2.4.2 | Transferencias del sector publico | 5,289,877,914 |
| 1.2.4.2.1 | Transferencias del gobierno general | 5,289,877,914 |
| 1.2.4.2.1.2 | Transferencias del gobierno general nacional | 5,289,877,914 |
| **TOTAL** | | **6,226,089,412** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 60 - CREDITO EXTERNO | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ingresos** | **2,029,802,175** | **906,409,323** | **3,289,877,914** | **6,226,089,412** |
| **1.4** | **TRANSFERENCIAS** | **2,029,802,175** | | **3,289,877,914** | **5,319,680,089** |
| 1.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 29,802,175 | | | 29,802,175 |
| 1.4.2 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2,000,000,000 | | 3,289,877,914 | 5,289,877,914 |
| **1.5** | **INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN** | | **906,409,323** | | **906,409,323** |
| 1.5.2 | INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | 906,409,323 | | 906,409,323 |
| TOTAL | | **2,029,802,175** | **906,409,323** | **3,289,877,914** | **6,226,089,412** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

## Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **2.1** | **Gastos corrientes** | **821,411,498** |
| 2.1.1 | Gastos de explotación | 803,478,798 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 616,049,975 |
| 2.1.1.1.1 | Sueldos y salarios | 579,049,975 |
| 2.1.1.1.2 | Contribuciones sociales | 37,000,000 |
| 2.1.1.2 | Bienes y servicios | 187,228,823 |
| 2.1.1.2.1 | Contratación de bienes y servicios | 187,228,823 |
| 2.1.1.4 | Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas | 200,000 |
| 2.1.3 | Prestaciones de la seguridad social | 6,500,000 |
| 2.1.3.1 | Prestaciones de la seguridad social | 6,500,000 |
| 2.1.6 | Transferencias corrientes otorgadas | 11,432,700 |
| 2.1.6.1 | Transferencias al sector privado | 6,000,000 |
| 2.1.6.1.1 | Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas | 4,000,000 |
| 2.1.6.1.2 | Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL) | 2,000,000 |
| 2.1.6.3 | Transferencia al sector externo | 5,432,700 |
| 2.1.6.3.2 | Transferencias a organismos internacionales | 5,432,700 |
| **2.2** | **Gastos de capital** | **5,404,677,914** |
| 2.2.1 | Construcciones en proceso | 50,042,800 |
| 2.2.1.1 | Construcciones por contrato | 32,650,125 |
| 2.2.1.2 | Construcciones por administración | 17,392,675 |
| 2.2.1.2.2 | Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración | 17,392,675 |
| 2.2.2 | Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | 5,354,635,114 |
| 2.2.2.1 | Viviendas, edificios y estructuras | 5,209,835,114 |
| 2.2.2.1.1 | Edificaciones residenciales | 4,718,612,487 |
| 2.2.2.1.2 | Edificaciones no residenciales | 255,092,564 |
| 2.2.2.1.5 | Supervisión e inspección de obras en edificaciones | 236,130,063 |
| 2.2.2.2 | Maquinaria y equipo | 109,800,000 |
| 2.2.2.2.1 | Equipo de transporte | 52,000,000 |
| 2.2.2.2.2 | Equipo de tecnología de la información y comunicaciones | 10,000,000 |
| 2.2.2.2.3 | Otra maquinaria y equipo | 17,800,000 |
| 2.2.2.2.4 | Mobiliario y equipo | 30,000,000 |
| 2.2.2.5 | Activos fijos intangibles | 35,000,000 |
| 2.2.2.5.3 | Programas de informática y bases de datos | 35,000,000 |
| 2.2.2.5.3.1 | Programas de informática | 35,000,000 |
| **TOTAL** | | **6,226,089,412** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD$

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 60 - CREDITO EXTERNO | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **11 Desarrollo de Construcción de Viviendas Nuevas y Mejoramiento y/o Reconstruccion de Viviendas Para Familias de Ingresos Bajos y Minimos** | **2,024,369,475** | **893,909,323** | **3,289,877,914** | **6,208,156,712** |
| **01 Acciones Comunes** | **24,369,475** | **595,472,009** | | **619,841,484** |
| **00 N/A** | **24,369,475** | **595,472,009** | | **619,841,484** |
| 0001 Dirección General y Coordinación Institucional | 24,369,475 | 595,472,009 | | 619,841,484 |
| **02 Familia de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas** | **412,247,051** | **131,410,253** | **653,002,496** | **1,196,659,800** |
| **00 N/A** | | **131,410,253** | | **131,410,253** |
| 0001 Gestión Para la Construcción de Viviendas Nuevas | | 131,410,253 | | 131,410,253 |
| **55 CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO LOS RÍOS, PROVINCIA BAHORUCO** | **6,233,851** | | | **6,233,851** |
| 0051 Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Neiba | 4,052,003 | | | 4,052,003 |
| 0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Neiba | 1,870,155 | | | 1,870,155 |
| 0053 Supervisión de Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Neiba | 311,693 | | | 311,693 |
| **59 CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA** | **17,931,816** | | | **17,931,816** |
| 0051 Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Barahona | 11,655,680 | | | 11,655,680 |
| 0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Barahona | 5,379,545 | | | 5,379,545 |
| 0053 Supervisión de Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Barahona | 896,591 | | | 896,591 |
| **66 CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL ANGELINA, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ** | **12,116,673** | | | **12,116,673** |
| 0051 Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Cotuí | 7,875,837 | | | 7,875,837 |
| 0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Cotuí | 3,635,002 | | | 3,635,002 |
| 0053 Supervisión de Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Cotuí | 605,834 | | | 605,834 |
| **68 CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR** | **15,181,899** | | | **15,181,899** |
| 0051 Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Hato Mayor del Rey | 9,868,234 | | | 9,868,234 |
| 0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Hato Mayor del Rey | 4,554,570 | | | 4,554,570 |
| 0053 Supervisión de Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Hato Mayor del Rey | 759,095 | | | 759,095 |
| **76 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTECRISTI, PROVINCIA MONTECRISTI** | **20,131,721** | | | **20,131,721** |
| 0051 Construcción de 200 Viviendas en el Municipio San Fernando de Montecristi, provincia Montecristi. | 13,588,912 | | | 13,588,912 |

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 60 - CREDITO EXTERNO | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| 0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio San Fernando de Montecristi, provincia Montecristi | 6,039,516 | | | 6,039,516 |
| 0053 Supervisión de la Construcción de 200 Viviendas en el Municipio San Fernando de Montecristi, provincia Montecristi | 503,293 | | | 503,293 |
| **78 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE DE PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA** | **171,777,375** | | | **171,777,375** |
| 0051 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 111,655,293 | | | 111,655,293 |
| 0052 CONSTRUCCION SERVICIOS BASICOS E INFRAESTRUCTURA | 51,533,213 | | | 51,533,213 |
| 0053 SUPERVISION DE VIVIENDAS | 8,588,869 | | | 8,588,869 |
| **88 CONSTRUCCIÓN DE 400 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO** | **97,756,560** | | | **97,756,560** |
| 0051 Construcción de 400 Viviendas en la provincia de Santo Domingo | 63,541,764 | | | 63,541,764 |
| 0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la provincia de Santo Domingo | 29,326,968 | | | 29,326,968 |
| 0053 Supervisión de la Construcción de 400 Viviendas en la provincia de Santo Domingo | 4,887,828 | | | 4,887,828 |
| **89 CONSTRUCCIÓN 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA** | | | **653,002,496** | **653,002,496** |
| 0051 Obra física vivienda: Construcción de 150 Viviendas en el Municipio de Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata | | | 424,451,622 | 424,451,622 |
| 0052 Obra física infraestructura: Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata. | | | 195,900,749 | 195,900,749 |
| 0053 Supervisión e inspección de obra: Supervisión de la Construcción de 150 Viviendas en el Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata | | | 32,650,125 | 32,650,125 |
| **97 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ** | **71,117,156** | | | **71,117,156** |
| 0051 Construcción de 200 Viviendas en la provincia Santiago Rodríguez. | 48,004,078 | | | 48,004,078 |
| 0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la provincia de Santiago Rodríguez | 21,335,149 | | | 21,335,149 |
| 0053 Supervisión de la Construcción de 200 Viviendas en la provincia de Santiago Rodríguez | 1,777,929 | | | 1,777,929 |
| **03 Familias de ingresos mínimos acceden a mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas urbano y rural** | **364,012,213** | **167,027,061** | **1,983,317,913** | **2,514,357,187** |
| **00 N/A** | | **167,027,061** | | **167,027,061** |
| 0001 Mejoramiento y/o Reconstruccion de Viviendas Urbano y Rural | | 167,027,061 | | 167,027,061 |
| **06 MEJORAMIENTO EN CAMBIO DE 25,000 PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO A NIVEL NACIONAL** | **239,443,021** | | | **239,443,021** |
| 0051 Mejoramiento de 25,000 pisos de tierra por pisos de cemento | 227,470,870 | | | 227,470,870 |
| 0052 Supervisión de mejoramiento en cambio de 25,000 pisos | 11,972,151 | | | 11,972,151 |

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 60 - CREDITO EXTERNO | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **07 EQUIPAMIENTO DE UNIDADES PARA SERVICIOS SANITARIOS EN LA REPUBLICA DOMINICANA** | **15,000,000** | | | **15,000,000** |
| 0051 EQUIPAMIENTO DE UNIDADES PARA SERVICIOS SANITARIOS | 15,000,000 | | | 15,000,000 |
| **08 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS DE GAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA** | **15,000,000** | | | **15,000,000** |
| 0051 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS DE GAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA | 15,000,000 | | | 15,000,000 |
| **09 MEJORAMIENTO DE PAREDES Y TECHOS A NIVEL NACIONAL** | **94,569,192** | | **1,693,439,999** | **1,788,009,191** |
| 0051 Mejoramiento de 15,000 paredes y techos | | | 1,693,439,999 | 1,693,439,999 |
| 0052 Supervisión de mejoramiento de 15,000 paredes y techos | 94,569,192 | | | 94,569,192 |
| **11 MEJORAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS RESILIENTES PARA REDUCIR RIESGOS DE DESASTRES EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL NACIONAL** | | | **289,877,914** | **289,877,914** |
| 0051 Obras de infraestructura y viviendas | | | 255,092,564 | 255,092,564 |
| 0052 Enfoque sostenible y resiliente | | | 17,392,675 | 17,392,675 |
| 0053 Asistencia técnica y gastos operativos | | | 17,392,675 | 17,392,675 |
| **04 Familias de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas** | **1,223,740,736** | | **653,557,505** | **1,877,298,241** |
| **04 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL** | **138,372,714** | | | **138,372,714** |
| 0051 Construcción de 150 Viviendas en la Provincia San Cristobal | 89,942,264 | | | 89,942,264 |
| 0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la Provincia San Cristobal | 41,511,814 | | | 41,511,814 |
| 0053 Supervisión de la Construcción de 150 Viviendas en la Provincia San Cristobal | 6,918,636 | | | 6,918,636 |
| **06 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS** | **120,035,171** | | | **120,035,171** |
| 0051 Construcción de 250 Viviendas en la provincia San Pedro de Macorís. | 78,022,861 | | | 78,022,861 |
| 0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la provincia de San Pedro de Macorís | 36,010,551 | | | 36,010,551 |
| 0053 Supervisión de la Construcción de 250 Viviendas en la provincia de San Pedro de Macorís | 6,001,759 | | | 6,001,759 |
| **08 CONSTRUCCIÓN DE 42 VIVIENDAS "VILLA ESPERANZA" EN CASTAÑUELAS, PROVINCIA DE MONTECRISTI** | **94,292,851** | | | **94,292,851** |
| 0051 Construcción de 42 Viviendas en Castañuelas, Provincia Montecristi | 61,290,353 | | | 61,290,353 |
| 0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en Castañuelas, Provincia Montecristi | 28,287,855 | | | 28,287,855 |
| 0053 Supervisión de la Construcción de 42 Viviendas en Castañuelas, Provincia Montecristi | 4,714,643 | | | 4,714,643 |

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 60 - CREDITO EXTERNO | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **10 CONSTRUCCIÓN 72 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LAS YAYAS DE VIAJAMA,PROVINCIA AZUA** | **435,520,000** | | | **435,520,000** |
| 0051 Construcción de 72 Viviendas en el Municipio Las Yayas de Viajama | 283,088,000 | | | 283,088,000 |
| 0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Las Yayas de Viajama | 130,656,000 | | | 130,656,000 |
| 0053 Supervisión de Construcción de 72 Viviendas en el Municipio Las Yayas de Viajama | 21,776,000 | | | 21,776,000 |
| **11 CONSTRUCCIÓN 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO GUAYMATE, PROVINCIA LA ROMANA.** | | | **653,557,505** | **653,557,505** |
| 0051 Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Guaymate. | | | 424,812,378 | 424,812,378 |
| 0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Guaymate. | | | 196,067,252 | 196,067,252 |
| 0053 Supervisión de Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Guaymate. | | | 32,677,875 | 32,677,875 |
| **12 CONSTRUCCIÓN 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO COTUÍ, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ** | **435,520,000** | | | **435,520,000** |
| 0051 Construcción de 80 viviendas en el municipio Cotuí | 283,088,000 | | | 283,088,000 |
| 0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Las Yayas de Viajama | 130,656,000 | | | 130,656,000 |
| 0053 Supervisión de Construcción de 80 viviendas en el municipio Cotuí | 21,776,000 | | | 21,776,000 |
| **98 Administración Contribuciones Especiales** | **5,432,700** | **12,500,000** | | **17,932,700** |
| **00 N/A** | **5,432,700** | **12,500,000** | | **17,932,700** |
| **00 N/A** | **5,432,700** | **12,500,000** | | **17,932,700** |
| 0001 N/A | 5,432,700 | 12,500,000 | | 17,932,700 |
| **TOTAL** | **2,029,802,175** | **906,409,323** | **3,289,877,914** | **6,226,089,412** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

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

Valores RD$

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 60 - CREDITO EXTERNO | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Gastos** | **2,029,802,175** | **906,409,323** | **3,289,877,914** | **6,226,089,412** |
| **2.1** | **REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | **24,369,475** | **591,680,500** | | **616,049,975** |
| 2.1.1 | REMUNERACIONES | 24,369,475 | 410,205,000 | | 434,574,475 |
| 2.1.2 | SOBRESUELDOS | | 86,375,500 | | 86,375,500 |
| 2.1.3 | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 21,500,000 | | 21,500,000 |
| 2.1.4 | GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | | 36,600,000 | | 36,600,000 |
| 2.1.5 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 37,000,000 | | 37,000,000 |
| **2.2** | **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** | | **147,817,535** | | **147,817,535** |
| 2.2.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | 23,705,339 | | 23,705,339 |
| 2.2.2 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | | 7,500,000 | | 7,500,000 |
| 2.2.3 | VIÁTICOS | | 12,500,000 | | 12,500,000 |
| 2.2.4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | | 1,874,570 | | 1,874,570 |
| 2.2.5 | ALQUILERES Y RENTAS | | 4,057,500 | | 4,057,500 |
| 2.2.6 | SEGUROS | | 40,720,000 | | 40,720,000 |
| 2.2.7 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| 2.2.8 | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | | 37,460,126 | | 37,460,126 |
| 2.2.9 | OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| **2.3** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **39,611,288** | **17,392,675** | **57,003,963** |
| 2.3.1 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 2.3.2 | TEXTILES Y VESTUARIOS | | 7,211,538 | | 7,211,538 |
| 2.3.3 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 4,874,750 | | 4,874,750 |
| 2.3.4 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 200,000 | | 200,000 |
| 2.3.5 | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | | 3,075,000 | | 3,075,000 |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | 17,150,000 | | 17,150,000 |
| 2.3.9 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | | 6,100,000 | 17,392,675 | 23,492,675 |
| **2.4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **5,432,700** | **12,500,000** | | **17,932,700** |
| 2.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 12,500,000 | | 12,500,000 |
| 2.4.7 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 5,432,700 | | | 5,432,700 |
| **2.6** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **30,000,000** | **114,800,000** | | **144,800,000** |
| 2.6.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 15,000,000 | 25,000,000 | | 40,000,000 |
| 2.6.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | 52,000,000 | | 52,000,000 |
| 2.6.5 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 15,000,000 | 2,800,000 | | 17,800,000 |
| 2.6.8 | BIENES INTANGIBLES | | 35,000,000 | | 35,000,000 |
| **2.7** | **OBRAS** | **1,970,000,000** | | **3,272,485,239** | **5,242,485,239** |
| 2.7.1 | OBRAS EN EDIFICACIONES | 1,970,000,000 | | 3,239,835,114 | 5,209,835,114 |

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 60 - CREDITO EXTERNO | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7.2 | INFRAESTRUCTURA | | | 32,650,125 | 32,650,125 |
| TOTAL | | **2,029,802,175** | **906,409,323** | **3,289,877,914** | **6,226,089,412** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD$

| DETALLE | FORMULADO |
|---|---|
| **I. Ingresos Corrientes** | **936,211,498** |
| Ventas de bienes y servicios | 906,409,323 |
| Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 29,802,175 |
| **II. Gastos Corrientes** | **821,411,498** |
| Gastos de explotación | 803,478,798 |
| Prestaciones de la seguridad social | 6,500,000 |
| Transferencias corrientes otorgadas | 11,432,700 |
| **III. (I-II) Resultado Económico** | **114,800,000** |
| **IV. Ingresos de Capital** | **5,289,877,914** |
| Transferencias del sector publico | 5,289,877,914 |
| **V. Gastos de Capital** | **5,404,677,914** |
| Proyectos de Inversión | 5,404,677,914 |
| **VI. (IV-V) Resultado de Capital** | **-114,800,000** |
| **VII. Total de Ingresos + Donaciones** | **6,226,089,412** |
| **VIII. Total de Gastos** | **6,226,089,412** |
| **IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario** | **0** |
| **X. (VII-VIII) Resultado Financiero** | **0** |
| **XI. Fuentes Financieras** | **0** |
| **XII. Aplicaciones Financieras** | **0** |
| **XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto** | **0** |

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

# 6120

## EMPRESA
LA CRUZ DE MANZANILLO
AÑO 2021

# PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

## Marco Filosófico Institucional

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

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

## Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

### Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

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

**Objetivo Específico No. 3.5.3:** Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a la seguridad alimentaria, aprovechar el potencial exportador y generar empleo e ingresos para la población rural a través de las siguientes líneas de acción:

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

## Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

La Cruz de Manzanillo, para el periodo 2021, estima un presupuesto de RD$182.54 millones, destinando para su programa productivo un monto de RD$178.02 millones, que representa el 97.5% del total presupuestado, y dentro de los programas de transferencia encontramos un gasto de RD$4.52 millones (2.5%).

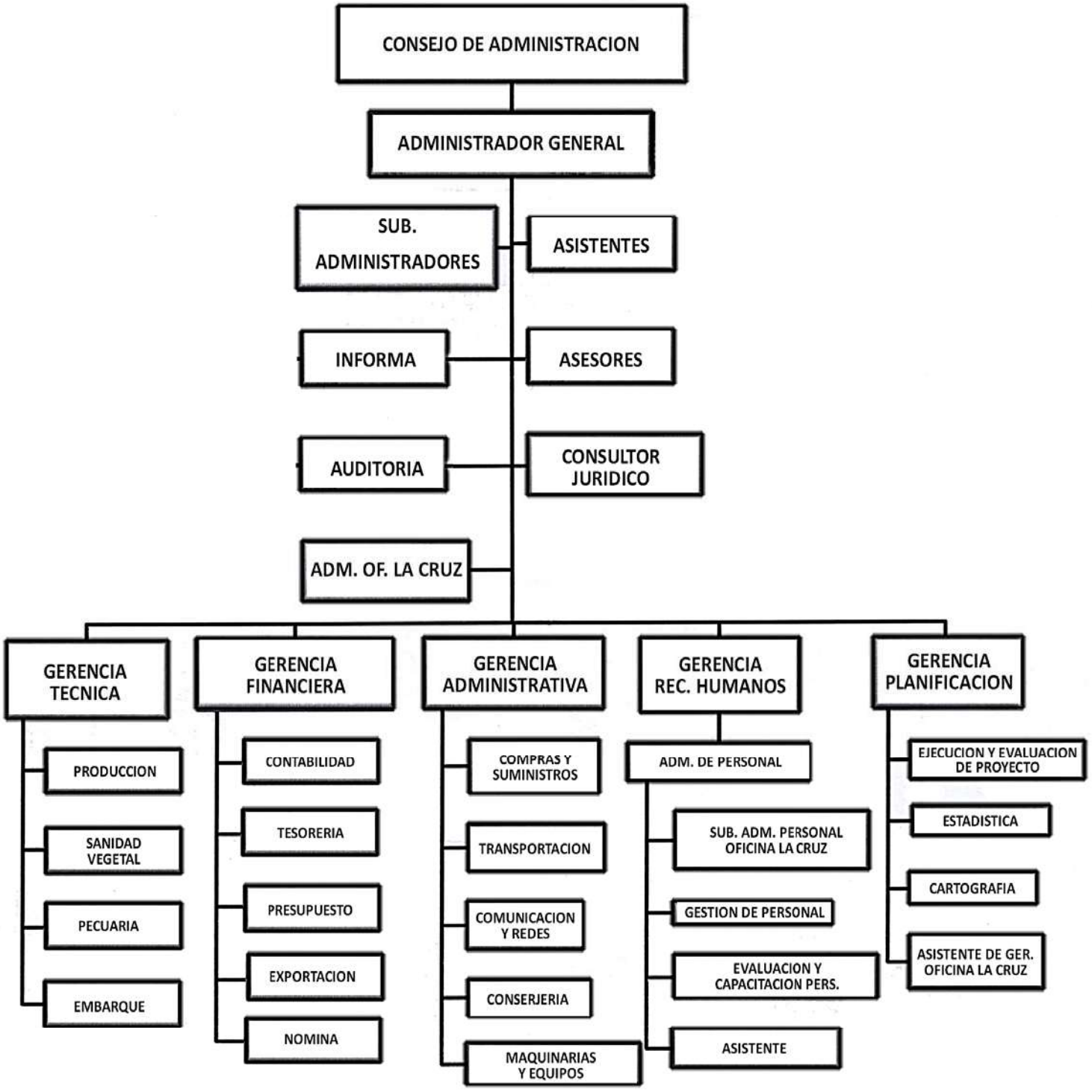
El programa productivo de la institución se denomina **Producción Agropecuaria para Exportación y Consumo Local**, el cual tiene como objetivo principal impulsar la producción agrícola nacional y coadyuvar a disminuir la pobreza en la región Noroeste del país, su área de mayor influencia directa. Los bienes y servicios ofrecidos mediante este programa están identificados en el producto **Exportadores e intermediarios locales acceden a la producción**

**agropecuaria,** con el mismo monto del programa RD$178.02 millones, empleados en la producción agropecuaria con RD$71.68 millones, y los restantes RD$106.34 millones para la dirección y coordinación institucional, lo que equivale al 60% y 40%, respectivamente. Para el periodo 2021, la institución pretende alcanzar una producción agropecuaria de 188,315 cajas de bananos (guineos y plátanos).

**Programa: 11 - Producción Agropecuaria para Exportación y Consumo Local**

| Producto | Cód. Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$ Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Exportadores e intermediarios locales acceden a producción agropecuaria** | 3.5.3.1 | Exportadores e intermediarios locales de la región Noroeste | 188,315 | Cajas de bananos destinadas a la exportación e intermediarios locales | 178.02 | 100 % |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **178.02** | **100.0** |

## 6120- LA CRUZ DE MANZANILLO



# PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

## Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **182,539,414** |
| 1.1.3 | Ventas de bienes y servicios | 96,748,000 |
| 1.1.3.2 | Ventas de establecimientos de mercado | 96,748,000 |
| 1.1.6 | Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 79,212,875 |
| 1.1.6.1 | Transferencias del sector privado | 79,212,875 |
| 1.1.9 | Otros ingresos corrientes | 6,578,539 |
| 1.1.9.1 | Otros ingresos corrientes | 6,578,539 |
| **TOTAL** | | **182,539,414** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ingresos** | **79,212,875** | **103,326,539** | **182,539,414** |
| **1.4** | **TRANSFERENCIAS** | **79,212,875** | | **79,212,875** |
| 1.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 79,212,875 | | 79,212,875 |
| **1.5** | **INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN** | | **96,748,000** | **96,748,000** |
| 1.5.2 | INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | 96,748,000 | 96,748,000 |
| **1.6** | **OTROS INGRESOS** | | **6,578,539** | **6,578,539** |
| 1.6.4 | INGRESOS DIVERSOS | | 6,578,539 | 6,578,539 |
| TOTAL | | **79,212,875** | **103,326,539** | **182,539,414** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

## Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **2.1** | **Gastos corrientes** | **170,105,798** |
| 2.1.1 | Gastos de explotación | 167,522,614 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 111,486,959 |
| 2.1.1.1.1 | Sueldos y salarios | 111,486,959 |
| 2.1.1.2 | Bienes y servicios | 55,666,670 |
| 2.1.1.2.1 | Contratación de bienes y servicios | 55,666,670 |
| 2.1.1.4 | Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas | 30,000 |
| 2.1.1.9 | Otros gastos de explotación | 338,985 |
| 2.1.6 | Transferencias corrientes otorgadas | 2,583,184 |
| 2.1.6.1 | Transferencias al sector privado | 2,583,184 |
| 2.1.6.1.1 | Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas | 2,583,184 |
| **2.2** | **Gastos de capital** | **10,501,387** |
| 2.2.1 | Construcciones en proceso | 558,532 |
| 2.2.1.1 | Construcciones por contrato | 558,532 |
| 2.2.2 | Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | 9,942,855 |
| 2.2.2.1 | Viviendas, edificios y estructuras | 1,882,397 |
| 2.2.2.1.4 | Mejoras de tierras y terrenos | 1,882,397 |
| 2.2.2.2 | Maquinaria y equipo | 5,498,664 |
| 2.2.2.2.2 | Equipo de tecnología de la información y comunicaciones | 300,608 |
| 2.2.2.2.3 | Otra maquinaria y equipo | 5,198,056 |
| 2.2.2.4 | Activos biológicos cultivados | 2,561,794 |
| 2.2.2.4.2 | Árboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes | 2,561,794 |
| **3.2** | **Aplicaciones financieras** | **1,932,229** |
| 3.2.1 | Incremento de activos financieros | 265,617 |
| 3.2.1.1 | Incremento de activos financieros corrientes | 265,617 |
| 3.2.1.1.1 | Incremento de disponibilidades | 265,617 |
| 3.2.1.1.1.1 | Incremento de disponibilidades internas | 265,617 |
| 3.2.2 | Disminución de pasivos | 1,666,612 |
| 3.2.2.1 | Disminución de pasivos corrientes | 1,666,612 |
| 3.2.2.1.1 | Disminución de cuentas por pagar de corto plazo | 1,666,612 |
| 3.2.2.1.1.1 | Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo | 1,666,612 |
| **TOTAL** | | **182,539,414** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD$

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|
| **11 Producción Agropecuaria para la Exportación y Consumo Local** | **77,847,133** | **100,176,868** | **178,024,001** |
| **02 Exportadores e intermediarios locales acceden a producción agropecuaria** | **77,847,133** | **100,176,868** | **178,024,001** |
| **00 N/A** | **77,847,133** | **100,176,868** | **178,024,001** |
| 0001 Dirección y Coordinación | 68,207,324 | 38,135,992 | 106,343,316 |
| 0002 Producción Agropecuaria | 9,639,809 | 62,040,876 | 71,680,685 |
| **96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras** | | **1,666,612** | **1,666,612** |
| **00 N/A** | | **1,666,612** | **1,666,612** |
| **00 N/A** | | **1,666,612** | **1,666,612** |
| 0001 Amortización de la Deuda Pública | | 1,666,612 | 1,666,612 |
| **98 Administración de Contribuciones Especiales** | **1,365,742** | **1,217,442** | **2,583,184** |
| **00 N/A** | **1,365,742** | **1,217,442** | **2,583,184** |
| **00 N/A** | **1,365,742** | **1,217,442** | **2,583,184** |
| 0000 N/A | 1,365,742 | 1,217,442 | 2,583,184 |
| **99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias** | | **265,617** | **265,617** |
| **00 N/A** | | **265,617** | **265,617** |
| **00 N/A** | | **265,617** | **265,617** |
| 0000 N/A | | 265,617 | 265,617 |
| **TOTAL** | **79,212,875** | **103,326,539** | **182,539,414** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **2** | **Gastos** | **79,212,875** | **101,394,310** | **180,607,185** |
| **2.1** | **REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | **61,046,923** | **50,440,036** | **111,486,959** |
| 2.1.1 | REMUNERACIONES | 61,046,923 | 50,440,036 | 111,486,959 |
| **2.2** | **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** | **9,406,944** | **9,947,750** | **19,354,694** |
| 2.2.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 2,274,156 | 390,000 | 2,664,156 |
| 2.2.2 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 40,512 | 27,600 | 68,112 |
| 2.2.3 | VIÁTICOS | 312,565 | | 312,565 |
| 2.2.4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 116,982 | 226,775 | 343,757 |
| 2.2.5 | ALQUILERES Y RENTAS | 624,710 | 53,914 | 678,624 |
| 2.2.6 | SEGUROS | 3,094,680 | 2,548,784 | 5,643,464 |
| 2.2.7 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 1,479,585 | 5,809,501 | 7,289,086 |
| 2.2.8 | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 1,463,754 | 891,176 | 2,354,930 |
| **2.3** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **7,393,266** | **29,287,695** | **36,680,961** |
| 2.3.1 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 478,474 | 457,357 | 935,831 |
| 2.3.5 | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | 94,985 | 123,367 | 218,352 |
| 2.3.6 | PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | 61,092 | 57,362 | 118,454 |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 6,417,991 | 23,660,975 | 30,078,966 |
| 2.3.9 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | 340,724 | 4,988,634 | 5,329,358 |
| **2.4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **1,365,742** | **1,217,442** | **2,583,184** |
| 2.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 1,365,742 | 1,217,442 | 2,583,184 |
| **2.6** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **8,060,458** | **8,060,458** |
| 2.6.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | 300,608 | 300,608 |
| 2.6.5 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 5,198,056 | 5,198,056 |
| 2.6.7 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | | 2,561,794 | 2,561,794 |
| **2.7** | **OBRAS** | | **2,440,929** | **2,440,929** |
| 2.7.1 | OBRAS EN EDIFICACIONES | | 1,882,397 | 1,882,397 |
| 2.7.2 | INFRAESTRUCTURA | | 558,532 | 558,532 |
| **4** | **Aplicaciones Financieras** | | **1,932,229** | **1,932,229** |
| **4.1** | **Incremento de activos financieros** | | **265,617** | **265,617** |
| 4.1.1 | Incremento de activos financieros corrientes | | 265,617 | 265,617 |
| **4.2** | **Disminución de pasivos** | | **1,666,612** | **1,666,612** |
| 4.2.1 | Disminución de pasivos corrientes | | 1,666,612 | 1,666,612 |
| TOTAL | | **79,212,875** | **103,326,539** | **182,539,414** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD$

| DETALLE | FORMULADO |
|---|---|
| **I. Ingresos Corrientes** | **182,539,414** |
| Ventas de bienes y servicios | 96,748,000 |
| Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 79,212,875 |
| Otros ingresos corrientes | 6,578,539 |
| **II. Gastos Corrientes** | **170,105,798** |
| Gastos de explotación | 167,522,614 |
| Transferencias corrientes otorgadas | 2,583,184 |
| **III. (I-II) Resultado Económico** | **12,433,616** |
| **IV. Ingresos de Capital** | **0** |
| **V. Gastos de Capital** | **10,501,387** |
| Proyectos de Inversión | 10,501,387 |
| **VI. (IV-V) Resultado de Capital** | **-10,501,387** |
| **VII. Total de Ingresos + Donaciones** | **182,539,414** |
| **VIII. Total de Gastos** | **180,607,185** |
| **IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario** | **1,932,229** |
| **X. (VII-VIII) Resultado Financiero** | **1,932,229** |
| **XI. Fuentes Financieras** | **0** |
| **XII. Aplicaciones Financieras** | **1,932,229** |
| Incrementos de Activos Financieros Corrientes | 265,617 |
| Disminución de Cuentas por Pagar | 1,666,612 |
| **XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto** | **-1,932,229** |

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

**6121**

**EMPRESA**

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORAABO)

AÑO 2021

# CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORAABO)

## Marco Filosófico Institucional

**Misión:** Dotar a la poblacion del municipio de Boca Chica y zonas aledañas del servicio de agua potable, recoleccion 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.

## Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

### Eje estratégico No. 2: Desarrollo Social

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

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

- 2.5.2.2 Transformar el modelo de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento para orientarlo hacia el control de la demanda que desincentive el uso irracional y tome en cuenta el carácter social de los servicios mediante la introducción de mecanismos de educación y sanción.

- 2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas.

- 2.5.2.4 Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento y la disposición final de residuos.

## Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

La **Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (CORAABO)**, para el año 2021, ha contemplado un presupuesto, ascendente a RD$125.46 millones, de los cuales se prevén para su producción física de bienes y servicios por RD$ 123.25 millones, constituyendo el 98.2% del total institucional, y los RD$2.21millones restantes pertenecen al programa de transferencias, equivalente a un 1.8% del total. Este año, CORAABO no presentó las metas de producción institucional.

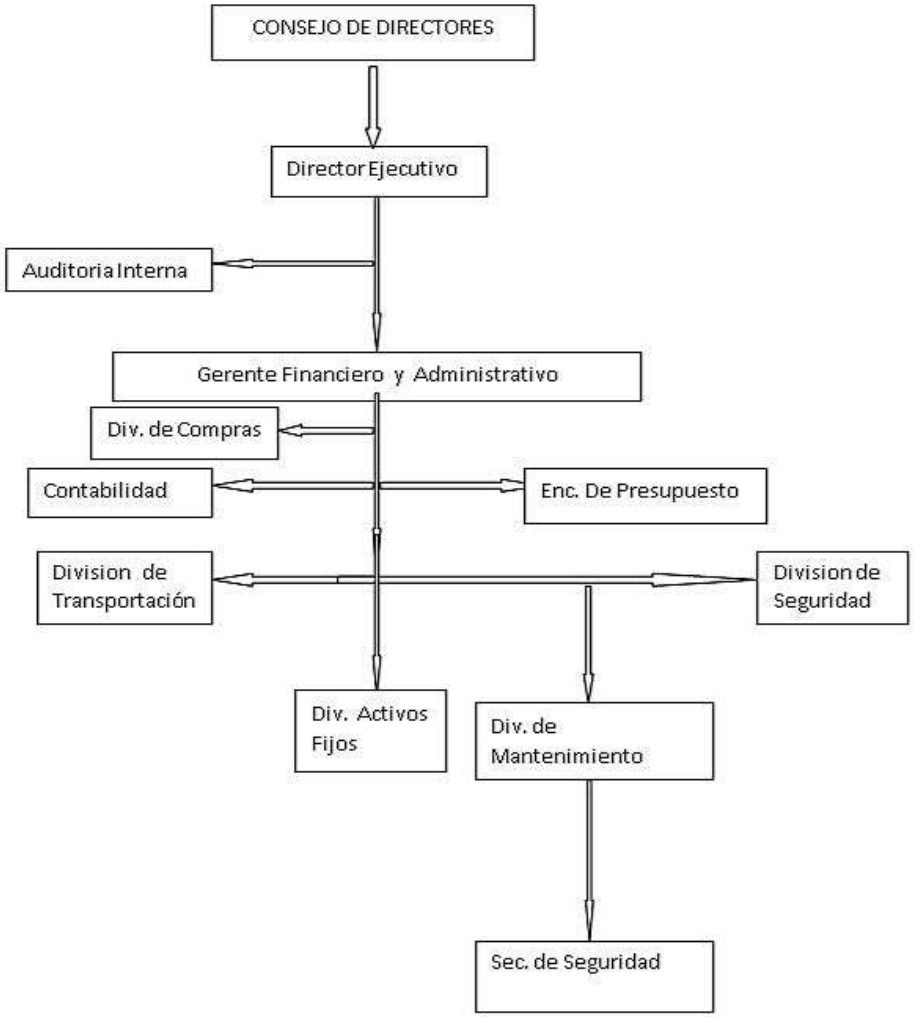
Dentro del programa productivo ***Abastecimiento de Agua Potable***, la institución tiene contemplado un presupuesto de RD$109.30 millones, que representan el 88.7% del total destinado para la producción física institucional**,** cuya finalidad consiste en garantizar el abastecimiento de agua potable de manera eficiente en la población de Boca Chica y zonas aledañas.

Dicho programa contiene el producto **Residentes de viviendas del municipio de Boca Chica con abastecimiento de agua potable a través de la red pública**, con un presupuesto de RD$70.00 millones, equivalente al 64.0% del programa. El mismo está compuesto por la actividad *Agua potable distribuida a través de la red pública.* Asimismo, cuenta con el producto **Acciones comunes** con un total de RD$39.30 millones, representando el 36.0% restante, la cual esencialmente sirve de apoyo a la producción del programa.

Por otro lado, el programa **Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales** tiene como objetivos la operación, mantenimiento, producción y distribución del agua potable; así como, la conducción, tratamiento y disposición de las aguas residuales. Contiene el producto denominado **Residentes en viviendas del municipio de Boca Chica con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red del Alcantarillado Sanitario**, cuya asignación presupuestaria asciende a RD$13.95 millones, equivalente al 11.3% del total de la producción de bienes y servicios, a ser logrado mediante las actividades: *Aguas residuales recolectadas*, con un monto de RD$9.40 millones y Mantenimiento a las redes de alcantarillado sanitario, cuyo presupuesto alcanza los RD$4.55 millones.

Por último, CORAABO cuenta con el programa de transferencia **Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras,** con un valor presupuestario de RD$2.21 millones el cual refleja el 1.8% del total del presupuesto institucional, para ser destinado a la disminución de cuentas por pagar de corto plazo.

## 6121- Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (CORAABO)



# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

## Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **55,456,347** |
| 1.1.3 | Ventas de bienes y servicios | 30,000,000 |
| 1.1.3.1 | Ventas de establecimientos no de mercado | 30,000,000 |
| 1.1.6 | Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 25,456,347 |
| 1.1.6.2 | Transferencias del sector público | 25,456,347 |
| 1.1.6.2.1 | Transferencias del gobierno general | 25,456,347 |
| 1.1.6.2.1.1 | Transferencias del gobierno general nacional | 25,456,347 |
| **1.2** | **Ingresos de capital** | **70,000,000** |
| 1.2.4 | Transferencias de capital recibidas | 70,000,000 |
| 1.2.4.2 | Transferencias del sector publico | 70,000,000 |
| 1.2.4.2.1 | Transferencias del gobierno general | 70,000,000 |
| 1.2.4.2.1.2 | Transferencias del gobierno general nacional | 70,000,000 |
| **TOTAL** | | **125,456,347** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ingresos** | **95,456,347** | **30,000,000** | **125,456,347** |
| **1.4** | **TRANSFERENCIAS** | **95,456,347** | | **95,456,347** |
| 1.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 25,456,347 | | 25,456,347 |
| 1.4.2 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 70,000,000 | | 70,000,000 |
| **1.5** | **INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN** | | **30,000,000** | **30,000,000** |
| 1.5.2 | INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | 30,000,000 | 30,000,000 |
| TOTAL | | **95,456,347** | **30,000,000** | **125,456,347** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

## Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **2.1** | **Gastos corrientes** | **51,050,000** |
| 2.1.1 | Gastos de explotación | 51,050,000 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 45,500,000 |
| 2.1.1.1.1 | Sueldos y salarios | 45,500,000 |
| 2.1.1.2 | Bienes y servicios | 5,550,000 |
| 2.1.1.2.1 | Contratación de bienes y servicios | 5,550,000 |
| **2.2** | **Gastos de capital** | **72,200,000** |
| 2.2.1 | Construcciones en proceso | 71,000,000 |
| 2.2.1.1 | Construcciones por contrato | 71,000,000 |
| 2.2.2 | Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | 1,200,000 |
| 2.2.2.2 | Maquinaria y equipo | 1,200,000 |
| 2.2.2.2.3 | Otra maquinaria y equipo | 1,200,000 |
| **3.2** | **Aplicaciones financieras** | **2,206,347** |
| 3.2.2 | Disminución de pasivos | 2,206,347 |
| 3.2.2.1 | Disminución de pasivos corrientes | 2,206,347 |
| 3.2.2.1.1 | Disminución de cuentas por pagar de corto plazo | 2,206,347 |
| 3.2.2.1.1.2 | Disminución de cuentas por pagar externas de corto plazo | 2,206,347 |
| **TOTAL** | | **125,456,347** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD$

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|
| **11 Abastecimiento de Agua Potable** | **90,365,078** | **18,934,922** | **109,300,000** |
| **01 Acciones Comunes** | **20,365,078** | **18,934,922** | **39,300,000** |
| **00 N/A** | **20,365,078** | **18,934,922** | **39,300,000** |
| 0001 Producción de Agua Potable | 12,728,174 | 12,921,826 | 25,650,000 |
| 0002 Gestión para el mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de agua potable | 7,636,904 | 6,013,096 | 13,650,000 |
| **02 Residentes de viviendas del municipio de Boca Chica con abastecimiento de agua potable a través de la red pública.** | **70,000,000** | | **70,000,000** |
| **00 N/A** | **70,000,000** | | **70,000,000** |
| 0001 Agua potable distribuida a través de la red publica | 70,000,000 | | 70,000,000 |
| **12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales** | **5,091,269** | **8,858,731** | **13,950,000** |
| **02 Residentes en viviendas del municipio de Boca Chica con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red del alcarillado sanitario.** | **5,091,269** | **8,858,731** | **13,950,000** |
| **00 N/A** | **5,091,269** | **8,858,731** | **13,950,000** |
| 0001 Aguas residuales recolectadas | 2,545,635 | 6,854,365 | 9,400,000 |
| 0002 Mantenimiento a las redes de alcantarillado sanitario | 2,545,634 | 2,004,366 | 4,550,000 |
| **96 Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras** | | **2,206,347** | **2,206,347** |
| **00 N/A** | | **2,206,347** | **2,206,347** |
| **00 N/A** | | **2,206,347** | **2,206,347** |
| 0001 Amortización de la deuda publica | | 2,206,347 | 2,206,347 |
| **TOTAL** | **95,456,347** | **30,000,000** | **125,456,347** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **2** | **Gastos** | **95,456,347** | **27,793,653** | **123,250,000** |
| **2.1** | **REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | **25,456,347** | **20,043,653** | **45,500,000** |
| 2.1.1 | REMUNERACIONES | 25,456,347 | 20,043,653 | 45,500,000 |
| **2.2** | **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** | | **2,050,000** | **2,050,000** |
| 2.2.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 2.2.7 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | | 650,000 | 650,000 |
| **2.3** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **3,500,000** | **3,500,000** |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | 3,500,000 | 3,500,000 |
| **2.6** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **1,200,000** | **1,200,000** |
| 2.6.5 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 1,200,000 | 1,200,000 |
| **2.7** | **OBRAS** | **70,000,000** | **1,000,000** | **71,000,000** |
| 2.7.2 | INFRAESTRUCTURA | 70,000,000 | 1,000,000 | 71,000,000 |
| **4** | **Aplicaciones Financieras** | | **2,206,347** | **2,206,347** |
| **4.2** | **Disminución de pasivos** | | **2,206,347** | **2,206,347** |
| 4.2.1 | Disminución de pasivos corrientes | | 2,206,347 | 2,206,347 |
| TOTAL | | **95,456,347** | **30,000,000** | **125,456,347** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD$

| DETALLE | FORMULADO |
|---|---|
| **I. Ingresos Corrientes** | **55,456,347** |
| Ventas de bienes y servicios | 30,000,000 |
| Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 25,456,347 |
| **II. Gastos Corrientes** | **51,050,000** |
| Gastos de explotación | 51,050,000 |
| **III. (I-II) Resultado Económico** | **4,406,347** |
| **IV. Ingresos de Capital** | **70,000,000** |
| Transferencias del sector publico | 70,000,000 |
| **V. Gastos de Capital** | **72,200,000** |
| Proyectos de Inversión | 72,200,000 |
| **VI. (IV-V) Resultado de Capital** | **-2,200,000** |
| **VII. Total de Ingresos + Donaciones** | **125,456,347** |
| **VIII. Total de Gastos** | **123,250,000** |
| **IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario** | **2,206,347** |
| **X. (VII-VIII) Resultado Financiero** | **2,206,347** |
| **XI. Fuentes Financieras** | **0** |
| **XII. Aplicaciones Financieras** | **2,206,347** |
| Disminución de Cuentas por Pagar | 2,206,347 |
| **XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto** | **-2,206,347** |

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

**6122**

**EMPRESA**

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL (CORAMON)

AÑO 2021

# CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL (CORAMON)

## Marco Filosófico Institucional

**Misión:** Producir agua potable de la mejor calidad y brindar un servicio eficiente en la distribución de agua a todos los habitantes de la provincia. Promover el uso razonable del agua. Mantener la preservación del ambiente, creando las condiciones futuras para un sistema de alcantarillado sanitario

**Visión:** Convertirnos en una institución moderna, valorada por su desempeño en la aplicación de los indicadores de gestión pública, proyectando un crecimiento en la cobertura del servicio para sastifacer las demandas de nuestro clientes y promover un gestión sustentable con el mejor equipo y talento humano.

## Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

### Eje estratégico No. 2: Desarrollo Social

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

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

- 2.5.2.2-Transformar el modelo de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento para orientarlo hacia el control de la demanda que desincentive el uso irracional y tome en cuenta el carácter social de los servicios mediante la introducción de mecanismos de educación y sanción.

- 2.5.2.5 Desarrollar una conciencia ciudadana sobre el ahorro, conservación y uso racional del recurso agua y el desecho de los residuos sólidos.

## Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

El presupuesto de CORAAMON, para el ejercicio fiscal del año 2021, asciende a RD$101.84 millones, de los cuales se han contemplado para la producción de bienes y servicios RD$ 62.41 millones, equivalentes al 61.3%, del total presupuestado, y para los programas de apoyo transversal se estima un gasto de RD$37.23 millones (36.6% del total) y de transferencias un monto de RD$2.20 millones (2.2%).

El programa **Abastecimiento de Agua Potable**, tiene como finalidad suministrar y abastecer de agua potable a la población de la provincia Monseñor Nouel de manera eficiente en cantidad y calidad. Tiene como producto **Residentes de viviendas de la provincia de Monseñor Nouel con abastecimiento de agua potable a través de la red pública,** un gasto estimado de RD$39.6 millones, equivalente a un 62.6% de los recursos destinados a la producción de bienes y servicios, distribuidos en la producción de agua potable con RD$3.22 millones, su distribución con RD$5.47 millones, y para el mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de redes de agua potable un estimado de RD$30.37 millones. Este producto tiene como meta brindar el servicio de agua potable al 85% de las viviendas en la provincia.

**Programa: 11 - Abastecimiento de Agua Potable**

| Producto | Código Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$ Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Residentes de viviendas de la provincia de Monseñor Nouel con abastecimiento de agua potable a través de la red pública** | 2.5.2.2 | Residentes Provincia Monseñor Nouel | 85 | % de vivienda con servicio de agua potable a través de la red pública | 39.16 | 100% |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **39.16** | **100** |

El programa **Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales,** tiene como propósito garantizar el sistema de tratamiento recolección, saneamiento y disposición de las aguas residuales de toda la provincia de Monseñor Nouel. El mismo tiene un producto denominado **Residentes de la provincia Monseñor Nouel con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario,** contempla un presupuesto de RD$4.54 millones, correspondiente al 7.3% del total destinado a la producción de bienes y servicios, a ser empleados en el mantenimiento de las redes de agua residuales por RD$4.18 millones y, en la recolección de aguas residuales con un monto de RD$0.36 millones. Estas acciones tienen como meta brindar el servicio de recolección de aguas residuales al 11% de las viviendas de Monseñor Nouel.

**Programa: 12 - Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales.**

| Producto | Código Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$ Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Residentes de la provincia Monseñor Nouel con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario,** | 2.5.2.6 | Población de la provincia Monseñor Nouel | 11 | % de vivienda con servicio de recolección de agua residuales | 4.5 | 100% |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **4.5** | **100.0** |

Por último, el programa **Gestión Comercial, con** el propósito de atender las solicitudes de los ciudadanos sobre la comercialización de los servicios de agua potable, así como la solución a las quejas y denuncias surgidas en torno a la calidad de los productos brindados. Su producto se denomina **Residentes de la provincia de Monseñor Nouel reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido**, tiene un presupuesto de RD$18.82 millones, para un 33.1% del total de los recursos destinados a la producción de bienes y servicios, con la meta de atender en tiempo oportuno el 85% de solicitudes de servicios comerciales recibidas.

**Programa: 13 – Gestión Comercial**

| Producto | Código Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$ Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Residente de la provincia Monseñor Nouel reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido** | 2.5.2.6 | Población de la provincia Monseñor Nouel | 85 | % de clientes atendidos en tiempo de respuesta | 18.8 | 100% |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **18.8** | **100.0** |

# CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

COMPROMISO DE VIDA

## ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

## Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **71,840,000** |
| 1.1.3 | Ventas de bienes y servicios | 21,840,000 |
| 1.1.3.2 | Ventas de establecimientos de mercado | 21,840,000 |
| 1.1.6 | Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 50,000,000 |
| 1.1.6.2 | Transferencias del sector público | 50,000,000 |
| 1.1.6.2.1 | Transferencias del gobierno general | 50,000,000 |
| 1.1.6.2.1.1 | Transferencias del gobierno general nacional | 50,000,000 |
| **1.2** | **Ingresos de capital** | **30,000,000** |
| 1.2.4 | Transferencias de capital recibidas | 30,000,000 |
| 1.2.4.2 | Transferencias del sector publico | 30,000,000 |
| 1.2.4.2.1 | Transferencias del gobierno general | 30,000,000 |
| 1.2.4.2.1.2 | Transferencias del gobierno general nacional | 30,000,000 |
| **TOTAL** | | **101,840,000** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ingresos** | **80,000,000** | **21,840,000** | **101,840,000** |
| **1.4** | **TRANSFERENCIAS** | **80,000,000** | | **80,000,000** |
| 1.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50,000,000 | | 50,000,000 |
| 1.4.2 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 30,000,000 | | 30,000,000 |
| **1.5** | **INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN** | | **21,840,000** | **21,840,000** |
| 1.5.2 | INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | 21,840,000 | 21,840,000 |
| TOTAL | | **80,000,000** | **21,840,000** | **101,840,000** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

## Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **2.1** | **Gastos corrientes** | **71,540,000** |
| 2.1.1 | Gastos de explotación | 69,340,000 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 54,591,462 |
| 2.1.1.1.1 | Sueldos y salarios | 48,560,194 |
| 2.1.1.1.2 | Contribuciones sociales | 6,031,268 |
| 2.1.1.2 | Bienes y servicios | 12,748,538 |
| 2.1.1.2.1 | Contratación de bienes y servicios | 12,748,538 |
| 2.1.1.4 | Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas | 2,000,000 |
| 2.1.3 | Prestaciones de la seguridad social | 2,000,000 |
| 2.1.3.1 | Prestaciones de la seguridad social | 2,000,000 |
| 2.1.6 | Transferencias corrientes otorgadas | 200,000 |
| 2.1.6.1 | Transferencias al sector privado | 200,000 |
| 2.1.6.1.1 | Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas | 200,000 |
| **2.2** | **Gastos de capital** | **30,300,000** |
| 2.2.1 | Construcciones en proceso | 9,700,000 |
| 2.2.1.1 | Construcciones por contrato | 9,700,000 |
| 2.2.2 | Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | 20,500,000 |
| 2.2.2.1 | Viviendas, edificios y estructuras | 20,000,000 |
| 2.2.2.1.2 | Edificaciones no residenciales | 20,000,000 |
| 2.2.2.2 | Maquinaria y equipo | 500,000 |
| 2.2.2.2.2 | Equipo de tecnología de la información y comunicaciones | 300,000 |
| 2.2.2.2.4 | Mobiliario y equipo | 200,000 |
| 2.2.5 | Activos no producidos | 100,000 |
| 2.2.5.1 | Activos tangibles no producidos de origen natural | 100,000 |
| 2.2.5.1.1 | Tierras y terrenos | 100,000 |
| **TOTAL** | | **101,840,000** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD$

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|
| **01 Actividades Centrales** | **19,440,550** | **15,564,144** | **35,004,694** |
| **00 N/A** | **19,440,550** | **15,564,144** | **35,004,694** |
| **00 N/A** | **19,440,550** | **15,564,144** | **35,004,694** |
| 0001 Dirección y Coordinación | 145,530 | 5,149,957 | 5,295,487 |
| 0002 Administración Financiera | 19,295,020 | 10,414,187 | 29,709,207 |
| **03 Actividades Comunes** | **2,026,039** | **200,599** | **2,226,638** |
| **00 N/A** | **2,026,039** | **200,599** | **2,226,638** |
| **00 N/A** | **2,026,039** | **200,599** | **2,226,638** |
| 0001 Dirección y coordinación de los programas 11y12 | 1,162,122 | 115,062 | 1,277,184 |
| 0002 Coordinación y Supervisión de Proyectos de los Programas 11y12 | 863,917 | 85,537 | 949,454 |
| **11 Abastecimiento de Agua Potable** | **37,827,823** | **1,229,547** | **39,057,370** |
| **02 Residentes de viviendas de la provincia de Monseñor Nouel con abastecimiento de agua potable a través de la red pública** | **37,827,823** | **1,229,547** | **39,057,370** |
| **00 N/A** | **37,827,823** | **1,229,547** | **39,057,370** |
| 0001 Producción de Agua Potable | 2,902,388 | 314,587 | 3,216,975 |
| 0002 Distribución de Agua Potable | 4,969,737 | 502,366 | 5,472,103 |
| 0003 Gestión de Mantenimiento y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable | 29,955,698 | 412,594 | 30,368,292 |
| **12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales** | **4,327,030** | **208,145** | **4,535,175** |
| **02 Residentes de la provincia Monseñor Nouel con servicios de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario** | **4,327,030** | **208,145** | **4,535,175** |
| **00 N/A** | **4,327,030** | **208,145** | **4,535,175** |
| 0001 Aguas Residuales Recolectadas | 327,030 | 29,960 | 356,990 |
| 0002 Mantenimiento de las Redes de Aguas Residuales | 4,000,000 | 178,185 | 4,178,185 |
| **13 Gestion Comercial** | **16,378,558** | **2,437,565** | **18,816,123** |
| **02 Residentes de la provincia de Monseñor Nouel reciben atencion a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.** | **16,378,558** | **2,437,565** | **18,816,123** |
| **00 N/A** | **16,378,558** | **2,437,565** | **18,816,123** |
| 0001 Gestioón de Servicios Comerciales | 16,378,558 | 2,437,565 | 18,816,123 |
| **98 Administración de Contribuciones Especiales** | | **2,200,000** | **2,200,000** |
| **00 N/A** | | **2,200,000** | **2,200,000** |
| **00 N/A** | | **2,200,000** | **2,200,000** |
| 0000 N/A | | 2,200,000 | 2,200,000 |
| **TOTAL** | **80,000,000** | **21,840,000** | **101,840,000** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **2** | **Gastos** | **80,000,000** | **21,840,000** | **101,840,000** |
| **2.1** | **REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | **39,505,025** | **15,086,437** | **54,591,462** |
| 2.1.1 | REMUNERACIONES | 33,473,757 | 13,996,437 | 47,470,194 |
| 2.1.2 | SOBRESUELDOS | | 540,000 | 540,000 |
| 2.1.3 | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 400,000 | 400,000 |
| 2.1.4 | GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | | 150,000 | 150,000 |
| 2.1.5 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 6,031,268 | | 6,031,268 |
| **2.2** | **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** | **7,925,000** | **3,287,635** | **11,212,635** |
| 2.2.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 500,000 | | 500,000 |
| 2.2.2 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 800,000 | 200,000 | 1,000,000 |
| 2.2.3 | VIÁTICOS | | 649,600 | 649,600 |
| 2.2.5 | ALQUILERES Y RENTAS | 225,000 | 934,092 | 1,159,092 |
| 2.2.6 | SEGUROS | | 100,000 | 100,000 |
| 2.2.7 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 4,400,000 | 318,000 | 4,718,000 |
| 2.2.8 | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 2,000,000 | 1,085,943 | 3,085,943 |
| **2.3** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **2,569,975** | **965,928** | **3,535,903** |
| 2.3.1 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | | 96,000 | 96,000 |
| 2.3.2 | TEXTILES Y VESTUARIOS | | 130,000 | 130,000 |
| 2.3.3 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2,519,975 | 50,895 | 2,570,870 |
| 2.3.9 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | | 639,033 | 639,033 |
| **2.4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | **2,200,000** | **2,200,000** |
| 2.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 2,200,000 | 2,200,000 |
| **2.6** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **300,000** | **300,000** | **600,000** |
| 2.6.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 300,000 | 200,000 | 500,000 |
| 2.6.9 | EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR | | 100,000 | 100,000 |
| **2.7** | **OBRAS** | **29,700,000** | | **29,700,000** |
| 2.7.1 | OBRAS EN EDIFICACIONES | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| 2.7.2 | INFRAESTRUCTURA | 9,700,000 | | 9,700,000 |
| TOTAL | | **80,000,000** | **21,840,000** | **101,840,000** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD$

| DETALLE | FORMULADO |
|---|---|
| **I. Ingresos Corrientes** | **71,840,000** |
| Ventas de bienes y servicios | 21,840,000 |
| Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 50,000,000 |
| **II. Gastos Corrientes** | **71,540,000** |
| Gastos de explotación | 69,340,000 |
| Prestaciones de la seguridad social | 2,000,000 |
| Transferencias corrientes otorgadas | 200,000 |
| **III. (I-II) Resultado Económico** | **300,000** |
| **IV. Ingresos de Capital** | **30,000,000** |
| Transferencias del sector publico | 30,000,000 |
| **V. Gastos de Capital** | **30,300,000** |
| Proyectos de Inversión | 30,300,000 |
| **VI. (IV-V) Resultado de Capital** | **-300,000** |
| **VII. Total de Ingresos + Donaciones** | **101,840,000** |
| **VIII. Total de Gastos** | **101,840,000** |
| **IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario** | **0** |
| **X. (VII-VIII) Resultado Financiero** | **0** |
| **XI. Fuentes Financieras** | **0** |
| **XII. Aplicaciones Financieras** | **0** |
| **XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto** | **0** |

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

**6123**

**EMPRESA**

# EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)

AÑO 2021

# EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA (EGEHID)

## Marco Filosófico Institucional

| | |
|---|---|
| **Misión:** | Generar energía eléctrica de calidad, a un precio competitivo, en armonía con el medio ambiente, con recursos humanos altamente calificados y motivados para la máxima satisfacción de nuestros clientes y la comunidad. |
| **Visión:** | Ser el líder en generación de energía eléctrica e impulsor del desarrollo y la economía nacional. |

## Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

### Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

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

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

- 3.2.1.1 Impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica, con énfasis en la explotación de fuentes renovables y de menor impacto ambiental, como solar y eólica.

- 3.2.1.3 Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicio establecido por las normas.

- 3.2.1.4 Impulsar en la generación eléctrica, la aplicación rigurosa de la regulación medioambiental, orientada a la adopción de prácticas de gestión sostenibles y mitigación del cambio climático.

- 3.2.1.5 Desarrollar una cultura ciudadana para promover el ahorro energético, y uso eficiente del sistema eléctrico.

### Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) ha estimado para el periodo 2021, un presupuesto de RD$9,571.89 millones, de los cuales se destinarán RD$9,432.45 millones para su programa productivo, RD$139.44 millones dentro del área de transferencias, lo que representa el 98.5% y 1.5% del total, respectivamente.

En este orden, la hidroeléctrica proyecta en su programa productivo, **Producción y Suministro de Energía Hidroeléctrica a las Distribuidoras a nivel nacional**, un monto de RD$9,432.45 millones, de los cuales se designaron para la producción de Energía Hidroeléctrica RD$ 6,935.48 millones (73.5%), para la Dirección y Coordinación RD$2,452.12 millones (26.0%), y la comercialización de energía Hidroeléctrica un monto de RD$44.85 millones (0.5%), este programa tiene como objetivo primordial, generar energía de calidad a precios competitivos, mediante el uso de fuentes de energía renovable.

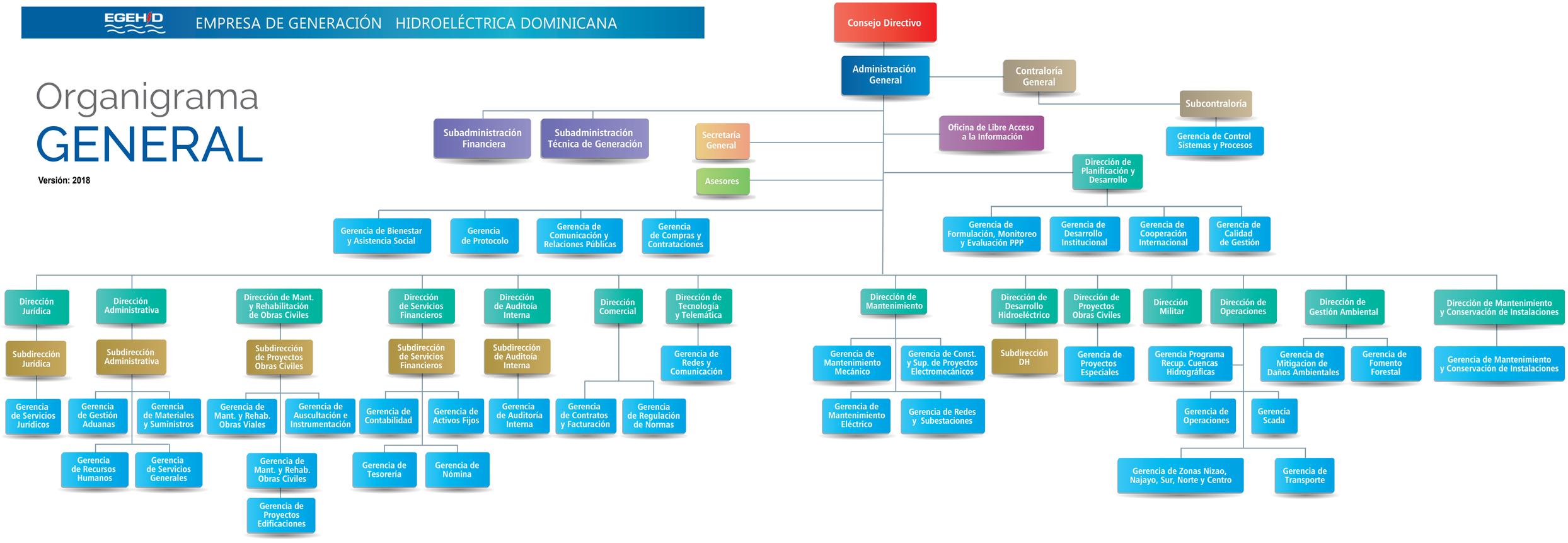
La meta institucional se mide mediante el producto **Distribuidoras eléctricas y usuarios no regulados reciben servicio de suministro de Energía Hidroeléctrica**, el cual tiene programado como meta, suministrar 1,202 megas por hora, a la población dominicana.

**Programa: 11-Producción y Suministro de Energía Hidroeléctrica a las Distribuidoras a nivel nacional**

| Producto | Cód. Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribuidoras eléctricas y usuarios no regulados reciben servicio de suministro de energía hidroeléctrica | 3.2.1.1<br>3.2.1.3<br>3.2.1.4<br>3.2.1.5 | La población nacional | 1,202 | Cantidad de megas por horas suministrados de acuerdo con los servicios contratados | 9,432.45 | 100% |
| **Total, Meta Institucional por Programa** | | | | | **9,432.45** | **100.0** |

# Organigrama GENERAL

**Versión: 2018**



# EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)

## Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **9,571,890,974** |
| 1.1.3 | Ventas de bienes y servicios | 9,571,890,974 |
| 1.1.3.1 | Ventas de establecimientos no de mercado | 9,571,890,974 |
| **TOTAL** | | **9,571,890,974** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)

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

| DENOMINACION | | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **Ingresos** | **9,571,890,974** | **9,571,890,974** |
| **1.5** | **INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN** | **9,571,890,974** | **9,571,890,974** |
| 1.5.2 | INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 9,571,890,974 | 9,571,890,974 |
| TOTAL | | **9,571,890,974** | **9,571,890,974** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)

## Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **2.1** | **Gastos corrientes** | **4,134,845,921** |
| 2.1.1 | Gastos de explotación | 3,995,408,174 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 3,071,396,915 |
| 2.1.1.1.1 | Sueldos y salarios | 2,791,137,012 |
| 2.1.1.1.2 | Contribuciones sociales | 280,259,903 |
| 2.1.1.2 | Bienes y servicios | 904,303,011 |
| 2.1.1.2.1 | Contratación de bienes y servicios | 904,303,011 |
| 2.1.1.4 | Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas | 19,708,248 |
| 2.1.3 | Prestaciones de la seguridad social | 4,225,260 |
| 2.1.3.1 | Prestaciones de la seguridad social | 4,225,260 |
| 2.1.6 | Transferencias corrientes otorgadas | 135,212,487 |
| 2.1.6.1 | Transferencias al sector privado | 110,212,487 |
| 2.1.6.1.1 | Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas | 109,257,516 |
| 2.1.6.1.4 | Otras transferencias al sector privado | 954,971 |
| 2.1.6.2 | Transferencias al sector público | 25,000,000 |
| 2.1.6.2.1 | Transferencias al gobierno general | 25,000,000 |
| 2.1.6.2.1.1 | Transferencias al gobierno general nacional | 25,000,000 |
| **2.2** | **Gastos de capital** | **5,437,045,053** |
| 2.2.1 | Construcciones en proceso | 3,328,808,736 |
| 2.2.1.1 | Construcciones por contrato | 3,328,808,736 |
| 2.2.2 | Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | 1,601,743,800 |
| 2.2.2.1 | Viviendas, edificios y estructuras | 618,823,539 |
| 2.2.2.1.2 | Edificaciones no residenciales | 618,823,539 |
| 2.2.2.2 | Maquinaria y equipo | 180,198,387 |
| 2.2.2.2.1 | Equipo de transporte | 22,841,798 |
| 2.2.2.2.2 | Equipo de tecnología de la información y comunicaciones | 7,432,252 |
| 2.2.2.2.3 | Otra maquinaria y equipo | 135,239,336 |
| 2.2.2.2.4 | Mobiliario y equipo | 14,685,001 |
| 2.2.2.3 | Equipo de defensa y seguridad | 11,256,323 |
| 2.2.2.5 | Activos fijos intangibles | 791,465,551 |
| 2.2.2.5.3 | Programas de informática y bases de datos | 10,211,472 |
| 2.2.2.5.3.1 | Programas de informática | 10,211,472 |
| 2.2.2.5.5 | Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual) | 781,254,079 |
| 2.2.5 | Activos no producidos | 27,897,968 |
| 2.2.5.1 | Activos tangibles no producidos de origen natural | 15,450,889 |
| 2.2.5.1.1 | Tierras y terrenos | 15,450,889 |
| 2.2.5.2 | Activos intangibles no producidos | 12,447,079 |
| 2.2.5.2.2 | Arrendamientos operativos comerciales | 12,447,079 |
| 2.2.8 | Gastos de capital, reserva presupuestaria | 478,594,549 |
| 2.2.8.1 | 5 % que se asigna durante el ejercicio para inversión | 478,594,549 |
| **TOTAL** | | **9,571,890,974** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD$

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|
| **11 Producción y Suministro de Energía Hidroelectríca a las Distribuidoras a nivel nacional** | **9,432,453,227** | **9,432,453,227** |
| **02 Distribuidoras eléctricas y usuarios no regulados reciben servicio de suministro de energía hidroeléctrica** | **9,432,453,227** | **9,432,453,227** |
| **00 N/A** | **9,432,453,227** | **9,432,453,227** |
| 0001 Dirección y Coordinación | 2,452,116,502 | 2,452,116,502 |
| 0002 Producción de Energía Hidroelectrica | 6,935,484,223 | 6,935,484,223 |
| 0003 Comercialización de Energía Hidroelectrica | 44,852,502 | 44,852,502 |
| **98 Administración de Contribuciones Especiales** | **114,437,747** | **114,437,747** |
| **00 N/A** | **114,437,747** | **114,437,747** |
| **00 N/A** | **114,437,747** | **114,437,747** |
| 0000 N/A | 114,437,747 | 114,437,747 |
| **99 Administración de Activos,Pasivos y Transferencias** | **25,000,000** | **25,000,000** |
| **00 N/A** | **25,000,000** | **25,000,000** |
| **00 N/A** | **25,000,000** | **25,000,000** |
| 0000 N/A | 25,000,000 | 25,000,000 |
| **TOTAL** | **9,571,890,974** | **9,571,890,974** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)

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

| DENOMINACION | | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|
| **2** | **Gastos** | **9,571,890,974** | **9,571,890,974** |
| **2.1** | **REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | **3,071,396,915** | **3,071,396,915** |
| 2.1.1 | REMUNERACIONES | 2,006,696,454 | 2,006,696,454 |
| 2.1.2 | SOBRESUELDOS | 634,627,119 | 634,627,119 |
| 2.1.3 | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 18,934,335 | 18,934,335 |
| 2.1.4 | GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | 130,879,104 | 130,879,104 |
| 2.1.5 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 280,259,903 | 280,259,903 |
| **2.2** | **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** | **647,381,008** | **647,381,008** |
| 2.2.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 69,845,234 | 69,845,234 |
| 2.2.2 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 91,820,751 | 91,820,751 |
| 2.2.3 | VIÁTICOS | 14,192,738 | 14,192,738 |
| 2.2.4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 4,114,844 | 4,114,844 |
| 2.2.5 | ALQUILERES Y RENTAS | 211,767,572 | 211,767,572 |
| 2.2.6 | SEGUROS | 17,259,444 | 17,259,444 |
| 2.2.7 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 77,838,211 | 77,838,211 |
| 2.2.8 | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 160,542,214 | 160,542,214 |
| **2.3** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **276,630,251** | **276,630,251** |
| 2.3.1 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 37,861,630 | 37,861,630 |
| 2.3.2 | TEXTILES Y VESTUARIOS | 8,922,225 | 8,922,225 |
| 2.3.3 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 4,216,414 | 4,216,414 |
| 2.3.4 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 3,870,252 | 3,870,252 |
| 2.3.5 | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | 11,204,657 | 11,204,657 |
| 2.3.6 | PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | 30,645,836 | 30,645,836 |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 87,016,908 | 87,016,908 |
| 2.3.9 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | 92,892,329 | 92,892,329 |
| **2.4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **139,437,747** | **139,437,747** |
| 2.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 114,437,747 | 114,437,747 |
| 2.4.2 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL | 25,000,000 | 25,000,000 |
| **2.6** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **1,010,818,229** | **1,010,818,229** |
| 2.6.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 21,109,156 | 21,109,156 |
| 2.6.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL | 978,441 | 978,441 |
| 2.6.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO | 29,656 | 29,656 |
| 2.6.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 22,841,798 | 22,841,798 |
| 2.6.5 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 135,239,336 | 135,239,336 |
| 2.6.6 | EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 11,256,323 | 11,256,323 |
| 2.6.8 | BIENES INTANGIBLES | 803,912,630 | 803,912,630 |
| 2.6.9 | EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR | 15,450,889 | 15,450,889 |
| **2.7** | **OBRAS** | **4,426,226,824** | **4,426,226,824** |
| 2.7.1 | OBRAS EN EDIFICACIONES | 618,823,539 | 618,823,539 |
| 2.7.2 | INFRAESTRUCTURA | 3,328,808,736 | 3,328,808,736 |
| 2.7.4 | GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-06) | 478,594,549 | 478,594,549 |
| TOTAL | | **9,571,890,974** | **9,571,890,974** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD$

| DETALLE | FORMULADO |
|---|---|
| **I. Ingresos Corrientes** | **9,571,890,974** |
| Ventas de bienes y servicios | 9,571,890,974 |
| **II. Gastos Corrientes** | **4,134,845,921** |
| Gastos de explotación | 3,995,408,174 |
| Prestaciones de la seguridad social | 4,225,260 |
| Transferencias corrientes otorgadas | 135,212,487 |
| **III. (I-II) Resultado Económico** | **5,437,045,053** |
| **IV. Ingresos de Capital** | **0** |
| **V. Gastos de Capital** | **5,437,045,053** |
| Proyectos de Inversión | 5,437,045,053 |
| **VI. (IV-V) Resultado de Capital** | **-5,437,045,053** |
| **VII. Total de Ingresos + Donaciones** | **9,571,890,974** |
| **VIII. Total de Gastos** | **9,571,890,974** |
| **IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario** | **0** |
| **X. (VII-VIII) Resultado Financiero** | **0** |
| **XI. Fuentes Financieras** | **0** |
| **XII. Aplicaciones Financieras** | **0** |
| **XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto** | **0** |

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

# 6124

**EMPRESA**

EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)

AÑO 2021

# EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA (ETED)

## Marco Filosófico Institucional

| | |
|---|---|
| **Misión:** | Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y otros servicios relacionados, a nivel nacional con eficiencia, calidad, seguridad y en armonía con la comunidad, el medio ambiente. |
| **Visión:** | Ser reconocida como una empresa auto sostenible, ágil, innovadora e impulsora del desarrollo nacional, |

## Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

### Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

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

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

- 3.2.1.1 Impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica, con énfasis en la explotación de fuentes renovables y de menor impacto ambiental, como solar y eólica.

- 3.2.1.3 Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicio establecido por las normas.

- 3.2.1.4 Impulsar en la generación eléctrica, la aplicación rigurosa de la regulación medioambiental, orientada a la adopción de prácticas de gestión sostenibles y mitigación del cambio climático.

- 3.2.1.5 Desarrollar una cultura ciudadana para promover el ahorro energético, y uso eficiente del sistema eléctrico.

### Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) para el periodo 2021, tiene estimado un presupuesto de RD$9,933.16 millones, de los cuales se destinarán RD$7,835.84 millones para su programa productivo, lo que representa el 78.9% del monto total, para los programas de transferencias un monto de RD$2,097.32 millones, representando el 21.1% su presupuesto.

En este orden, la ETED proyecta en su programa productivo denominado **Transmisión de Energía Eléctrica,** un monto de RD$7,835.84 millones, de los cuales se designaron para el desarrollo y mantenimiento del sistema de transmisión nacional un monto de RD$5,394.31 millones (68.8% del total del programa), para la dirección y coordinación RD$1,882.20 millones (24.0%), y para la operación del sistema eléctrico nacional interconectado un gasto de RD$559.34 millones (7.1%).

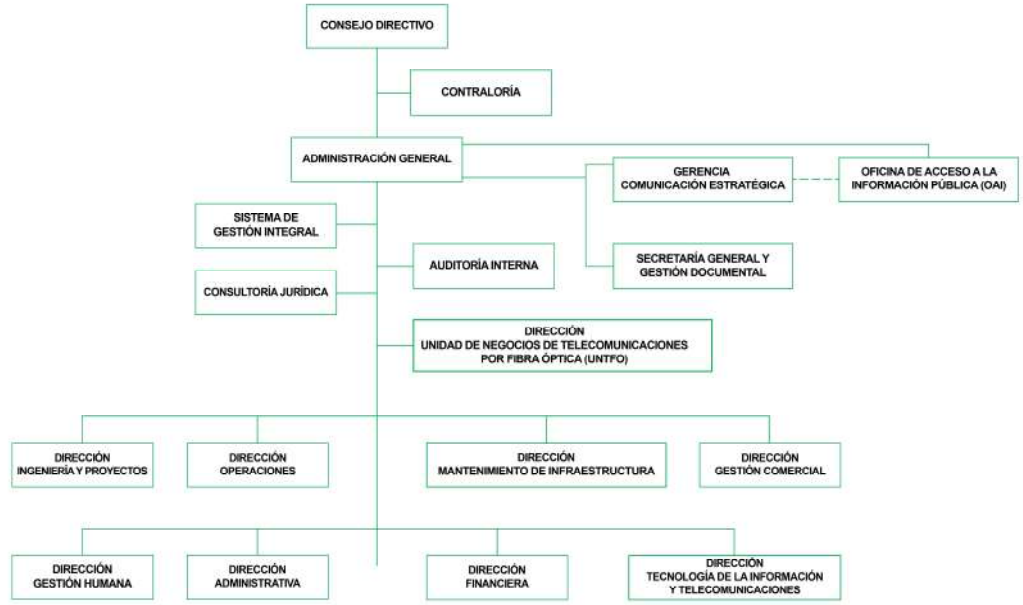
Este programa tiene el objetivo de desarrollar y mantener el sistema de transmisión de energía eléctrica, en la mejora continua de la calidad, eficiencia y eficacia del servicio de transporte de energía eléctrica, reduciendo el corte de suministro de energía eléctrica causado por la salida de los elementos del Sistema de Transmisión Nacional (STN). A este programa se vincula el producto denominado **Generadores, distribuidores y usuarios no regulados reciben servicio de transmisión de energía eléctrica de alta tensión,** el cual tiene establecido como meta suministrar 97.50 mgv/h de energía eléctrica a la población nacional.

**Programa: 11 Transmisión de Energía Eléctrica**

| Producto | Cód. Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Generadores, distribuidores y usuarios no regulados reciben servicio de transmisión de energía eléctrica de alta tensión** | 3.2.1.1<br>3.2.1.3<br>3.2.1.4<br>3.2.1.5 | La población nacional | 97.50 | Cantidad de megabatios-horas suministrados atribuible a transmisión | 7,835.84 | 100% |
| **Total, Meta Institucional por Programa** | | | | | **7,835.84** | **100.0** |

EMPRESA DE TRANSMISIÓN
ELÉCTRICA DOMINICANA
Uniendo el país con energía!

# ORGANIGRAMA GENERAL



# EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA ( ETED)

## Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **9,836,504,670** |
| 1.1.3 | Ventas de bienes y servicios | 9,836,504,670 |
| 1.1.3.2 | Ventas de establecimientos de mercado | 9,836,504,670 |
| **3.1** | **Fuentes financieras** | **96,656,335** |
| 3.1.2 | Incremento de pasivos | 96,656,335 |
| 3.1.2.1 | Incremento de pasivos corrientes | 96,656,335 |
| 3.1.2.1.3 | Obtención de préstamos de corto plazo | 96,656,335 |
| 3.1.2.1.3.1 | Obtención de préstamos externos de corto plazo | 96,656,335 |
| **TOTAL** | | **9,933,161,005** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA ( ETED)

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

| DENOMINACION | | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **Ingresos** | **9,836,504,670** | **9,836,504,670** |
| **1.5** | **INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN** | **9,836,504,670** | **9,836,504,670** |
| 1.5.2 | INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 9,836,504,670 | 9,836,504,670 |
| **3** | **Fuentes Financieras** | **96,656,335** | **96,656,335** |
| **3.2** | **Incremento de pasivos** | **96,656,335** | **96,656,335** |
| 3.2.1 | Incremento de pasivos corrientes | 96,656,335 | 96,656,335 |
| TOTAL | | **9,933,161,005** | **9,933,161,005** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA ( ETED)

## Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD$

| | DENOMINACION | FORMULADO |
|---|---|---|
| **2.1** | **Gastos corrientes** | **4,303,695,598** |
| 2.1.1 | Gastos de explotación | 3,828,042,341 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 1,441,202,980 |
| 2.1.1.1.1 | Sueldos y salarios | 1,331,732,305 |
| 2.1.1.1.2 | Contribuciones sociales | 109,470,675 |
| 2.1.1.2 | Bienes y servicios | 2,313,825,642 |
| 2.1.1.2.1 | Contratación de bienes y servicios | 2,313,825,642 |
| 2.1.1.4 | Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas | 73,013,719 |
| 2.1.4 | Intereses de la deuda | 321,341,582 |
| 2.1.4.1 | Intereses | 321,341,582 |
| 2.1.4.1.4 | Intereses de la deuda comercial | 321,341,582 |
| 2.1.6 | Transferencias corrientes otorgadas | 154,311,675 |
| 2.1.6.1 | Transferencias al sector privado | 87,600,675 |
| 2.1.6.1.1 | Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas | 32,800,000 |
| 2.1.6.1.2 | Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL) | 15,600,000 |
| 2.1.6.1.4 | Otras transferencias al sector privado | 39,200,675 |
| 2.1.6.2 | Transferencias al sector público | 66,276,000 |
| 2.1.6.2.1 | Transferencias al gobierno general | 66,276,000 |
| 2.1.6.2.1.1 | Transferencias al gobierno general nacional | 66,276,000 |
| 2.1.6.3 | Transferencia al sector externo | 435,000 |
| 2.1.6.3.2 | Transferencias a organismos internacionales | 435,000 |
| **2.2** | **Gastos de capital** | **3,686,460,745** |
| 2.2.1 | Construcciones en proceso | 2,568,174,417 |
| 2.2.1.1 | Construcciones por contrato | 2,568,174,417 |
| 2.2.2 | Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | 636,478,069 |
| 2.2.2.1 | Viviendas, edificios y estructuras | 78,898,000 |
| 2.2.2.1.3 | Otras estructuras | 78,898,000 |
| 2.2.2.2 | Maquinaria y equipo | 556,617,567 |
| 2.2.2.2.1 | Equipo de transporte | 297,225,333 |
| 2.2.2.2.2 | Equipo de tecnología de la información y comunicaciones | 51,014,741 |
| 2.2.2.2.3 | Otra maquinaria y equipo | 181,953,491 |
| 2.2.2.2.4 | Mobiliario y equipo | 26,424,002 |
| 2.2.2.3 | Equipo de defensa y seguridad | 962,502 |
| 2.2.5 | Activos no producidos | 481,808,259 |
| 2.2.5.1 | Activos tangibles no producidos de origen natural | 310,000,000 |
| 2.2.5.1.1 | Tierras y terrenos | 310,000,000 |
| 2.2.5.2 | Activos intangibles no producidos | 171,808,259 |
| 2.2.5.2.4 | Otros activos intangibles no producidos | 171,808,259 |
| **3.2** | **Aplicaciones financieras** | **1,943,004,662** |
| 3.2.1 | Incremento de activos financieros | 1,943,004,662 |
| 3.2.1.1 | Incremento de activos financieros corrientes | 1,943,004,662 |
| 3.2.1.1.3 | Incremento de cuentas por cobrar de corto plazo | 1,943,004,662 |
| 3.2.1.1.3.1 | Incremento de cuentas por cobrar internas de corto plazo | 1,943,004,662 |
| | **TOTAL** | **9,933,161,005** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA ( ETED)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD$

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|
| **11 Transmisión de Energia Electrica** | **7,835,844,668** | **7,835,844,668** |
| **02 Generadores, distribuidores y usuarios no regulados reciben servicio de transmisión de energía eléctrica de alta tensión** | **7,835,844,668** | **7,835,844,668** |
| **00 N/A** | **7,835,844,668** | **7,835,844,668** |
| 0001 Dirección y Coordinación | 1,882,197,460 | 1,882,197,460 |
| 0002 Operación del Sistema Electrico Nacional Interconectado | 559,336,165 | 559,336,165 |
| 0003 Desarrollo y Mantenimiento del Sistema de Transmisión Nacional | 5,394,311,043 | 5,394,311,043 |
| **98 Administración de Contribuciones Especiales** | **88,035,675** | **88,035,675** |
| **00 N/A** | **88,035,675** | **88,035,675** |
| **00 N/A** | **88,035,675** | **88,035,675** |
| 0000 N/A | 88,035,675 | 88,035,675 |
| **99 Administración de Activos,Pasivos y Transferencias** | **2,009,280,662** | **2,009,280,662** |
| **00 N/A** | **2,009,280,662** | **2,009,280,662** |
| **00 N/A** | **2,009,280,662** | **2,009,280,662** |
| 0000 N/A | 2,009,280,662 | 2,009,280,662 |
| **TOTAL** | **9,933,161,005** | **9,933,161,005** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA ( ETED)

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

| DENOMINACION | | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|
| **2** | **Gastos** | **7,990,156,343** | **7,990,156,343** |
| **2.1** | **REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | **1,441,202,980** | **1,441,202,980** |
| 2.1.1 | REMUNERACIONES | 948,726,358 | 948,726,358 |
| 2.1.2 | SOBRESUELDOS | 278,096,171 | 278,096,171 |
| 2.1.4 | GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | 104,909,776 | 104,909,776 |
| 2.1.5 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 109,470,675 | 109,470,675 |
| **2.2** | **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** | **1,671,273,446** | **1,671,273,446** |
| 2.2.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 86,605,011 | 86,605,011 |
| 2.2.2 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 56,842,500 | 56,842,500 |
| 2.2.3 | VIÁTICOS | 92,593,428 | 92,593,428 |
| 2.2.4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 4,816,000 | 4,816,000 |
| 2.2.5 | ALQUILERES Y RENTAS | 112,197,791 | 112,197,791 |
| 2.2.6 | SEGUROS | 30,973,242 | 30,973,242 |
| 2.2.7 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 109,800,079 | 109,800,079 |
| 2.2.8 | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 1,177,445,395 | 1,177,445,395 |
| **2.3** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **715,565,915** | **715,565,915** |
| 2.3.1 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 13,992,200 | 13,992,200 |
| 2.3.2 | TEXTILES Y VESTUARIOS | 6,920,000 | 6,920,000 |
| 2.3.4 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 11,450,000 | 11,450,000 |
| 2.3.5 | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | 147,199 | 147,199 |
| 2.3.6 | PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | 12,266,131 | 12,266,131 |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 94,442,974 | 94,442,974 |
| 2.3.9 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | 576,347,411 | 576,347,411 |
| **2.4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **154,311,675** | **154,311,675** |
| 2.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 87,600,675 | 87,600,675 |
| 2.4.2 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL | 66,276,000 | 66,276,000 |
| 2.4.7 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 435,000 | 435,000 |
| **2.6** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **1,039,388,328** | **1,039,388,328** |
| 2.6.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 77,438,743 | 77,438,743 |
| 2.6.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 297,225,333 | 297,225,333 |
| 2.6.5 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 181,953,491 | 181,953,491 |
| 2.6.6 | EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 962,502 | 962,502 |
| 2.6.8 | BIENES INTANGIBLES | 171,808,259 | 171,808,259 |
| 2.6.9 | EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR | 310,000,000 | 310,000,000 |
| **2.7** | **OBRAS** | **2,647,072,417** | **2,647,072,417** |
| 2.7.1 | OBRAS EN EDIFICACIONES | 78,898,000 | 78,898,000 |
| 2.7.2 | INFRAESTRUCTURA | 2,568,174,417 | 2,568,174,417 |
| **2.9** | **GASTOS FINANCIEROS** | **321,341,582** | **321,341,582** |
| 2.9.3 | INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL | 321,341,582 | 321,341,582 |
| **4** | **Aplicaciones Financieras** | **1,943,004,662** | **1,943,004,662** |
| **4.1** | **Incremento de activos financieros** | **1,943,004,662** | **1,943,004,662** |
| 4.1.1 | Incremento de activos financieros corrientes | 1,943,004,662 | 1,943,004,662 |
| TOTAL | | **9,933,161,005** | **9,933,161,005** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA ( ETED)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD$

| DETALLE | FORMULADO |
|---|---|
| **I. Ingresos Corrientes** | **9,836,504,670** |
| Ventas de bienes y servicios | 9,836,504,670 |
| **II. Gastos Corrientes** | **4,303,695,598** |
| Gastos de explotación | 3,828,042,341 |
| Intereses de la deuda | 321,341,582 |
| Transferencias corrientes otorgadas | 154,311,675 |
| **III. (I-II) Resultado Económico** | **5,532,809,072** |
| **IV. Ingresos de Capital** | **0** |
| **V. Gastos de Capital** | **3,686,460,745** |
| Proyectos de Inversión | 3,686,460,745 |
| **VI. (IV-V) Resultado de Capital** | **-3,686,460,745** |
| **VII. Total de Ingresos + Donaciones** | **9,836,504,670** |
| **VIII. Total de Gastos** | **7,990,156,343** |
| **IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario** | **2,167,689,909** |
| **X. (VII-VIII) Resultado Financiero** | **1,846,348,327** |
| **XI. Fuentes Financieras** | **96,656,335** |
| Incremento de pasivos | 96,656,335 |
| **XII. Aplicaciones Financieras** | **1,943,004,662** |
| Incrementos de Activos Financieros Corrientes | 1,943,004,662 |
| **XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto** | **-1,846,348,327** |

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

**6125**

**EMPRESA**

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)

AÑO 2021

# CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)

## Marco Filosófico Institucional

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

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

## Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

### Eje estratégico No. 2: Desarrollo Social

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

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

- 2.5.2.2 Transformar el modelo de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento para orientarlos hacia el control de la demanda que desincentive el uso irracional y tome en cuenta el carácter social de los servicios, mediante la introducción de mecanismos de educación y sanción.

- 2.5.2.3 Desarrollar nuevas infraestructuras de redes que permitan la ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, tratamiento de aguas servidas y protección del subsuelo, con un enfoque de desarrollo sostenible y con prioridad en las zonas tradicionalmente excluidas.

- 2.5.2.4 Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable y saneamiento y la disposición final de residuos.

## Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Vega (CORAAVEGA) contempla un presupuesto, para el año 2021, de RD$295.57 millones, de los cuales se ha consignado para los programas productivos RD$230.91 millones, representando el 78.1% del total presupuestado, al programa de apoyo un monto de RD$64.65 millones y, a los programas de transferencias RD$15.60 millones, los cuales representan el 16.6% y 5.3%, respectivamente.

El presupuesto físico de CORAAVEGA cuenta con tres programas productivos. En primer lugar, el programa **Abastecimiento de Agua Potable,** la cual tiene la finalidad de proveer y garantizar el servicio de agua potable con calidad a la población de La Vega, con un presupuesto de RD$194.50 millones, equivalente al 84.2% del total de los programas de bienes y servicios. Posee el producto ***Residentes de viviendas de la provincia de La Vega con abastecimiento de agua potable a través de la red pública***, el cual está compuesto por tres actividades; *Producción de agua potable* con RD$169.75 millones, equivalentes al 87.3% del total del programa; *Distribución de agua potable* RD$19.12 millones, que representan el 9.8%; seguido de *Gestión de mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de agua potable* con RD$5.63 millones, que es el 2.9% restante. Mediante estas acciones, este producto tiene asignado la meta de abastecer con el servicio de agua potable al 80% de sus beneficiarios.

**Programa: 11 – Abastecimiento de Agua Potable**

| Producto | Cód. Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$ Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Residentes de viviendas de la provincia de La Vega con abastecimiento de agua potable a través de la red pública** | 2.5.2.2 | Ciudadanos de la Vega | 80 | % de viviendas con servicio de agua potable a través de la red pública | 194.5 | 100% |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **194.5** | **100.0** |

Por otro lado el programa **Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales**, tiene como finalidad, la gestión de saneamiento y recolección de las aguas residuales, mediante la construcción y ampliación de las redes de recolección y el tratamiento efectivo de las mismas, este conlleva el producto ***Residentes de la provincia La Vega con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario,*** con un monto presupuestado de RD$15.85 millones, equivalente al 6.9% del total de los programas productivos. La producción se realiza en la actividad *Aguas Residuales Recolectadas*. La meta prevista para este producto consiste en brindar el servicio de recolección de aguas residuales para el 58% de los ciudadanos en la zona.

**Programa: 12 – Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales**

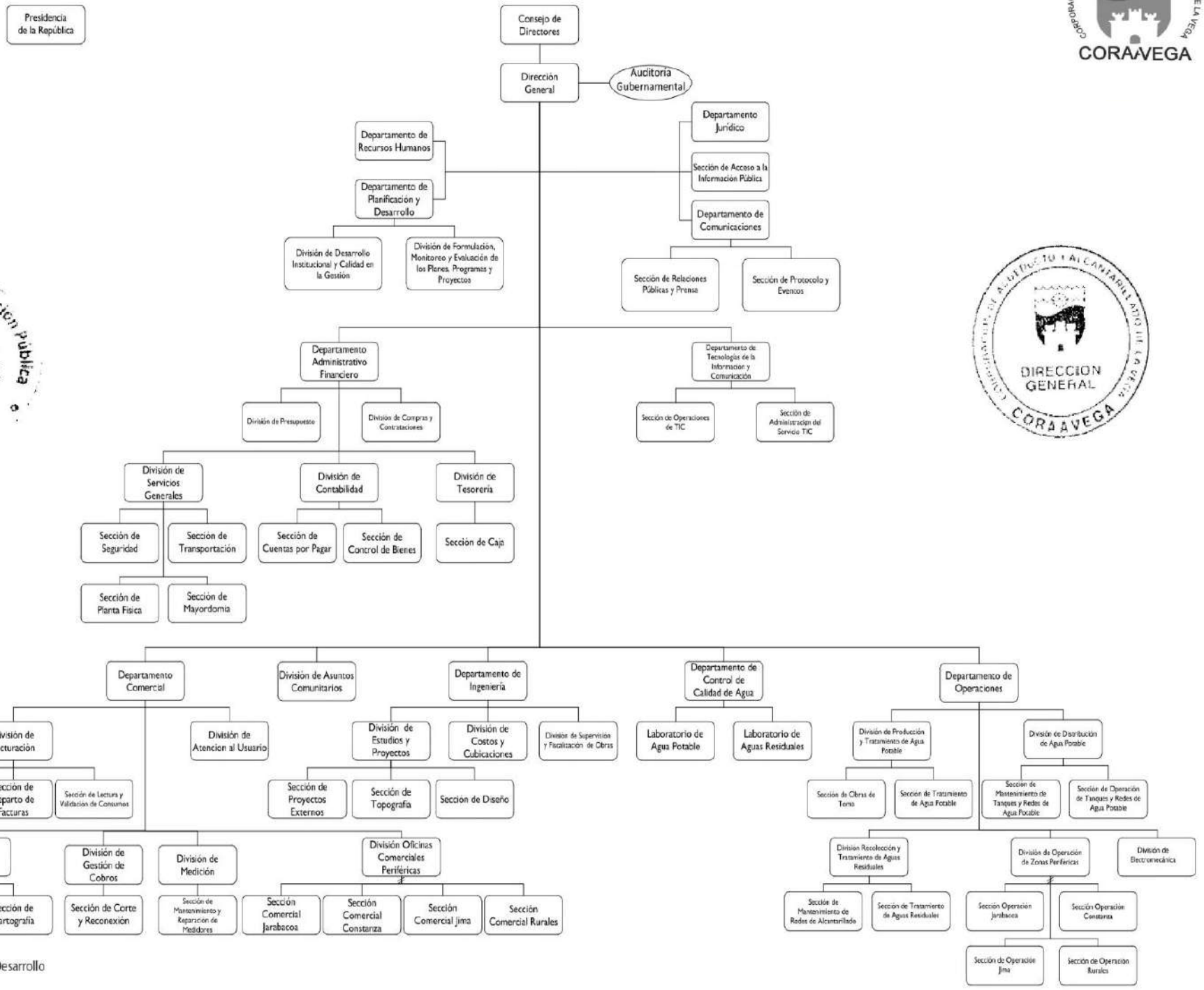
| Producto | Cód. Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$ Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Residentes de la provincia La Vega con servicio de recolección y tratamiento de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario** | 2.5.2.2 | Ciudadanos de la zona urbana de La Vega | 58 | % de viviendas con servicio de recolección de aguas residuales | 15.9 | 100.0% |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **15.9** | **100.0%** |

Por último, el programa **Gestión Comercial,** tiene consignado RD$20.56 millones, equivalentes al 8.9% de los recursos destinados a la producción de bienes y servicios; su objetivo principal es la planificación, supervisión y control de las actividades comerciales y la atención de servicio al cliente. Comprende dentro de su estructura programática el producto: ***Residentes de la provincia de La Vega reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido***, el cual está soportado por la actividad ***Gestión de Servicios Comerciales***, en la cual tiene destinado todos los recursos para su producción física. Este producto tiene como meta para este periodo, atender al 83% de los clientes de la provincia de la Vega, incorporados al sistema, conforme al tiempo de respuesta establecido.

**Programa: 13 – Gestión Comercial**

| Producto | Cód. Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$ Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Residentes de la provincia de La Vega reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecida** | 2.5.2.2 | Clientes de la provincia de la Vega incorporados al sistema | 83 | % de clientes atendidos en tiempo de respuesta | 20.6 | 100% |
| **Total, Meta Institucional por Programa** | | | | | **20.6** | **100.0** |

# ORGANIGRAMA DE LA CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)




Dpto. de Planificación y Desarrollo
2017

# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

## Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **171,941,933** |
| 1.1.3 | Ventas de bienes y servicios | 145,000,000 |
| 1.1.3.2 | Ventas de establecimientos de mercado | 145,000,000 |
| 1.1.6 | Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 26,941,933 |
| 1.1.6.2 | Transferencias del sector público | 26,941,933 |
| 1.1.6.2.1 | Transferencias del gobierno general | 26,941,933 |
| 1.1.6.2.1.1 | Transferencias del gobierno general nacional | 26,941,933 |
| **1.2** | **Ingresos de capital** | **123,627,060** |
| 1.2.4 | Transferencias de capital recibidas | 123,627,060 |
| 1.2.4.2 | Transferencias del sector publico | 123,627,060 |
| 1.2.4.2.1 | Transferencias del gobierno general | 123,627,060 |
| 1.2.4.2.1.2 | Transferencias del gobierno general nacional | 123,627,060 |
| **TOTAL** | | **295,568,993** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ingresos** | **150,568,993** | **145,000,000** | **295,568,993** |
| **1.4** | **TRANSFERENCIAS** | **150,568,993** | | **150,568,993** |
| 1.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 26,941,933 | | 26,941,933 |
| 1.4.2 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 123,627,060 | | 123,627,060 |
| **1.5** | **INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN** | | **145,000,000** | **145,000,000** |
| 1.5.2 | INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | 145,000,000 | 145,000,000 |
| TOTAL | | **150,568,993** | **145,000,000** | **295,568,993** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

## Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **2.1** | **Gastos corrientes** | **154,728,142** |
| 2.1.1 | Gastos de explotación | 152,430,652 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 100,899,899 |
| 2.1.1.1.1 | Sueldos y salarios | 89,423,965 |
| 2.1.1.1.2 | Contribuciones sociales | 11,475,934 |
| 2.1.1.2 | Bienes y servicios | 51,530,753 |
| 2.1.1.2.1 | Contratación de bienes y servicios | 51,530,753 |
| 2.1.4 | Intereses de la deuda | 1,697,490 |
| 2.1.4.1 | Intereses | 1,697,490 |
| 2.1.4.1.4 | Intereses de la deuda comercial | 1,697,490 |
| 2.1.6 | Transferencias corrientes otorgadas | 600,000 |
| 2.1.6.1 | Transferencias al sector privado | 600,000 |
| 2.1.6.1.1 | Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas | 600,000 |
| **2.2** | **Gastos de capital** | **125,841,981** |
| 2.2.1 | Construcciones en proceso | 123,627,060 |
| 2.2.1.1 | Construcciones por contrato | 123,627,060 |
| 2.2.2 | Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | 2,214,921 |
| 2.2.2.2 | Maquinaria y equipo | 2,214,921 |
| 2.2.2.2.2 | Equipo de tecnología de la información y comunicaciones | 475,000 |
| 2.2.2.2.3 | Otra maquinaria y equipo | 1,185,000 |
| 2.2.2.2.4 | Mobiliario y equipo | 554,921 |
| **3.2** | **Aplicaciones financieras** | **14,998,870** |
| 3.2.2 | Disminución de pasivos | 14,998,870 |
| 3.2.2.1 | Disminución de pasivos corrientes | 11,500,000 |
| 3.2.2.1.1 | Disminución de cuentas por pagar de corto plazo | 5,500,000 |
| 3.2.2.1.1.1 | Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo | 5,500,000 |
| 3.2.2.1.3 | Disminución de préstamos de corto plazo | 6,000,000 |
| 3.2.2.1.3.1 | Disminución de préstamos internos de corto plazo | 6,000,000 |
| 3.2.2.2 | Disminución de pasivos no corrientes | 3,498,870 |
| 3.2.2.2.1 | Disminución de cuentas por pagar de largo plazo | 3,498,870 |
| 3.2.2.2.1.1 | Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo | 3,498,870 |
| **TOTAL** | | **295,568,993** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD$

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|
| **01 Actividades Centrales** | | **49,055,947** | **49,055,947** |
| **00 N/A** | | **49,055,947** | **49,055,947** |
| **00 N/A** | | **49,055,947** | **49,055,947** |
| 0001 Dirección y Coordinación | | 27,616,904 | 27,616,904 |
| 0002 Administración y Finanzas | | 21,439,043 | 21,439,043 |
| **11 Abastecimiento de Agua Potable** | **149,252,477** | **45,249,388** | **194,501,865** |
| **02 Residentes de viviendas de la provincia de La Vega con abastecimiento de agua potable a través de la red pública** | **149,252,477** | **45,249,388** | **194,501,865** |
| **00 N/A** | **149,252,477** | **45,249,388** | **194,501,865** |
| 0001 Producción de Agua Potable | 148,813,638 | 20,937,854 | 169,751,492 |
| 0002 Distribución de Agua Potable | 438,839 | 18,679,273 | 19,118,112 |
| 0003 Gestión de Mantenimiento y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable | | 5,632,261 | 5,632,261 |
| **12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales** | **1,316,516** | **14,534,810** | **15,851,326** |
| **02 Residentes de la provincia La Vega con servicio de recolección y tratamiento de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario** | **1,316,516** | **14,534,810** | **15,851,326** |
| **00 N/A** | **1,316,516** | **14,534,810** | **15,851,326** |
| 0001 Servicio de recolección de aguas residuales | | 5,846,850 | 5,846,850 |
| 0002 Tratamiento de Aguas Residuales | 1,316,516 | 8,687,960 | 10,004,476 |
| **13 Gestión Comercial** | | **20,560,985** | **20,560,985** |
| **02 Residentes de la provincia de La Vega reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido** | | **20,560,985** | **20,560,985** |
| **00 N/A** | | **20,560,985** | **20,560,985** |
| 0001 Gestión de Servicios Comerciales | | 20,560,985 | 20,560,985 |
| **96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras** | | **14,998,870** | **14,998,870** |
| **00 N/A** | | **14,998,870** | **14,998,870** |
| **00 N/A** | | **14,998,870** | **14,998,870** |
| 0001 Amortización de la Deuda Pública | | 14,998,870 | 14,998,870 |
| **98 Administración de Contribuciones Especiales** | | **600,000** | **600,000** |
| **00 N/A** | | **600,000** | **600,000** |
| **00 N/A** | | **600,000** | **600,000** |
| 0000 N/A | | 600,000 | 600,000 |
| **TOTAL** | **150,568,993** | **145,000,000** | **295,568,993** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **2** | **Gastos** | **150,568,993** | **130,001,130** | **280,570,123** |
| **2.1** | **REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | **5,000,000** | **95,899,899** | **100,899,899** |
| 2.1.1 | REMUNERACIONES | 5,000,000 | 79,431,665 | 84,431,665 |
| 2.1.2 | SOBRESUELDOS | | 3,861,800 | 3,861,800 |
| 2.1.3 | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 1,130,500 | 1,130,500 |
| 2.1.5 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 11,475,934 | 11,475,934 |
| **2.2** | **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** | **21,941,933** | **15,828,730** | **37,770,663** |
| 2.2.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 21,941,933 | 2,135,000 | 24,076,933 |
| 2.2.2 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | | 2,435,000 | 2,435,000 |
| 2.2.3 | VIÁTICOS | | 800,000 | 800,000 |
| 2.2.4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | | 94,430 | 94,430 |
| 2.2.5 | ALQUILERES Y RENTAS | | 2,802,000 | 2,802,000 |
| 2.2.6 | SEGUROS | | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 2.2.7 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | | 4,587,300 | 4,587,300 |
| 2.2.8 | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | | 1,775,000 | 1,775,000 |
| **2.3** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **13,760,090** | **13,760,090** |
| 2.3.1 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | | 398,000 | 398,000 |
| 2.3.2 | TEXTILES Y VESTUARIOS | | 312,900 | 312,900 |
| 2.3.3 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 415,300 | 415,300 |
| 2.3.4 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 54,550 | 54,550 |
| 2.3.5 | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | | 55,000 | 55,000 |
| 2.3.6 | PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | | 531,960 | 531,960 |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | 10,532,600 | 10,532,600 |
| 2.3.9 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | | 1,459,780 | 1,459,780 |
| **2.4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | **600,000** | **600,000** |
| 2.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 600,000 | 600,000 |
| **2.6** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **2,214,921** | **2,214,921** |
| 2.6.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | 620,000 | 620,000 |
| 2.6.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL | | 159,921 | 159,921 |
| 2.6.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO | | 250,000 | 250,000 |
| 2.6.5 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 1,185,000 | 1,185,000 |
| **2.7** | **OBRAS** | **123,627,060** | | **123,627,060** |
| 2.7.2 | INFRAESTRUCTURA | 123,627,060 | | 123,627,060 |
| **2.9** | **GASTOS FINANCIEROS** | | **1,697,490** | **1,697,490** |
| 2.9.3 | INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL | | 1,697,490 | 1,697,490 |

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **4** | **Aplicaciones Financieras** | | **14,998,870** | **14,998,870** |
| **4.2** | **Disminución de pasivos** | | **14,998,870** | **14,998,870** |
| 4.2.1 | Disminución de pasivos corrientes | | 11,500,000 | 11,500,000 |
| 4.2.2 | Disminución de pasivos no corrientes | | 3,498,870 | 3,498,870 |
| TOTAL | | **150,568,993** | **145,000,000** | **295,568,993** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD$

| DETALLE | FORMULADO |
|---|---|
| **I. Ingresos Corrientes** | **171,941,933** |
| Ventas de bienes y servicios | 145,000,000 |
| Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 26,941,933 |
| **II. Gastos Corrientes** | **154,728,142** |
| Gastos de explotación | 152,430,652 |
| Intereses de la deuda | 1,697,490 |
| Transferencias corrientes otorgadas | 600,000 |
| **III. (I-II) Resultado Económico** | **17,213,791** |
| **IV. Ingresos de Capital** | **123,627,060** |
| Transferencias del sector publico | 123,627,060 |
| **V. Gastos de Capital** | **125,841,981** |
| Proyectos de Inversión | 125,841,981 |
| **VI. (IV-V) Resultado de Capital** | **-2,214,921** |
| **VII. Total de Ingresos + Donaciones** | **295,568,993** |
| **VIII. Total de Gastos** | **280,570,123** |
| **IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario** | **16,696,360** |
| **X. (VII-VIII) Resultado Financiero** | **14,998,870** |
| **XI. Fuentes Financieras** | **0** |
| **XII. Aplicaciones Financieras** | **14,998,870** |
| Disminución de Cuentas por Pagar | 14,998,870 |
| **XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto** | **-14,998,870** |

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

# 6128

**EMPRESA**

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)

AÑO 2021

# EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)

## Marco Filosófico Institucional

| | |
|---|---|
| **Misión:** | *Distribuir y comercializar energía eléctrica a todos los clientes de la región norte a través de procesos, infraestructuras y soluciones tecnológicas eficientes, con un personal calificado y comprometido.* |
| **Visión:** | *Entregar energía eléctrica con calidad de manera sostenible, contribuyendo al bienestar y desarrollo de la región.* |

## Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

### Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

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

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

- 3.2.1.1 Impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica, con énfasis en la explotación de fuentes renovables y de menor impacto ambiental, como solar y eólica.

- 3.2.1.3 Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicio establecido por las normas.

- 3.2.1.4 Impulsar en la generación eléctrica, la aplicación rigurosa de la regulación medioambiental, orientada a la adopción de prácticas de gestión sostenibles y mitigación del cambio climático.

- 3.2.1.5 Desarrollar una cultura ciudadana para promover el ahorro energético, y uso eficiente del sistema eléctrico.

### Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) estimó un presupuesto para el año fiscal 2021, ascendente a RD$48,862.83 millones colocados en su totalidad dentro del

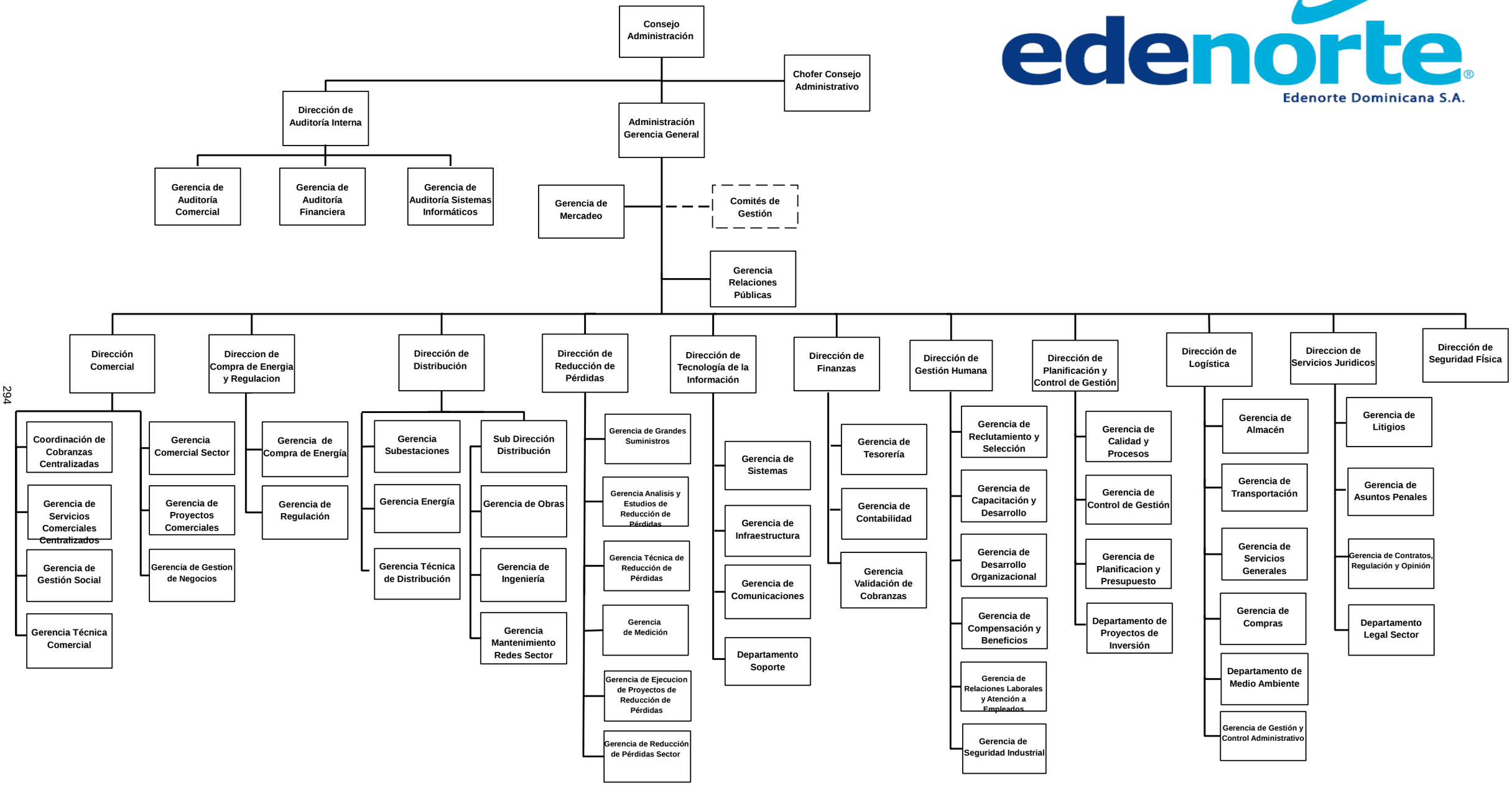
programa productivo, de la institución denominado **Comercialización de Energía Eléctrica en la Zona Norte.**

A este programa se vincula el producto **Clientes de la zona norte reciben abastecimiento de energía eléctrica demandada,** el mismo cuenta con dos actividades, Distribución de energía y Mantenimiento de infraestructura eléctrica con un gasto de RD$ 44,278.54 millones y las acciones de dirección y coordinación institucional con un monto de RD$4,584.29 millones, que representan el 90.6% y 9.4% del total presupuestado, respectivamente. La meta programada dentro de este producto consiste en abastecer la demanda de energía eléctrica del 98.85% de los clientes de la zona norte.

**Programa: 11-Comercializacion de Energía Eléctrica en la Zona Norte**

| Producto | Cód. Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clientes de la zona Norte reciben abastecimiento de energía eléctrica Demandada | 3.2.1.1<br>3.2.1.3<br>3.2.1.4<br>3.2.1.5 | La población nacional | 98.85 | % de abastecimiento de demanda de energía eléctrica a clientes de la zona Norte | 48,862.83 | 100% |
| **Total, Meta Institucional por Programa** | | | | | **48,862.83** | **100.0** |

# Organigrama
# General Edenorte Dominicana, S.A.



# EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)

## Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **40,247,866,100** |
| 1.1.3 | Ventas de bienes y servicios | 28,211,506,100 |
| 1.1.3.2 | Ventas de establecimientos de mercado | 28,211,506,100 |
| 1.1.6 | Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 11,214,000,000 |
| 1.1.6.2 | Transferencias del sector público | 11,214,000,000 |
| 1.1.6.2.1 | Transferencias del gobierno general | 11,214,000,000 |
| 1.1.6.2.1.1 | Transferencias del gobierno general nacional | 11,214,000,000 |
| 1.1.9 | Otros ingresos corrientes | 822,360,000 |
| 1.1.9.1 | Otros ingresos corrientes | 822,360,000 |
| **3.1** | **Fuentes financieras** | **8,614,965,951** |
| 3.1.2 | Incremento de pasivos | 8,614,965,951 |
| 3.1.2.1 | Incremento de pasivos corrientes | 8,614,965,951 |
| 3.1.2.1.3 | Obtención de préstamos de corto plazo | 8,614,965,951 |
| 3.1.2.1.3.1 | Obtención de préstamos externos de corto plazo | 8,614,965,951 |
| **TOTAL** | | **48,862,832,051** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 50 - CRÉDITO INTERNO | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ingresos** | **4,569,486,282** | **29,033,866,100** | **6,644,513,718** | **40,247,866,100** |
| **1.4** | **TRANSFERENCIAS** | **4,569,486,282** | | **6,644,513,718** | **11,214,000,000** |
| 1.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4,569,486,282 | | 6,644,513,718 | 11,214,000,000 |
| **1.5** | **INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN** | | **28,211,506,100** | | **28,211,506,100** |
| 1.5.2 | INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | 28,211,506,100 | | 28,211,506,100 |
| **1.6** | **OTROS INGRESOS** | | **822,360,000** | | **822,360,000** |
| 1.6.4 | INGRESOS DIVERSOS | | 822,360,000 | | 822,360,000 |
| **3** | **Fuentes Financieras** | | **8,614,965,951** | | **8,614,965,951** |
| **3.2** | **Incremento de pasivos** | | **8,614,965,951** | | **8,614,965,951** |
| 3.2.1 | Incremento de pasivos corrientes | | 8,614,965,951 | | 8,614,965,951 |
| TOTAL | | **4,569,486,282** | **37,648,832,051** | **6,644,513,718** | **48,862,832,051** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)

## Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **2.1** | **Gastos corrientes** | **43,983,551,699** |
| 2.1.1 | Gastos de explotación | 43,799,143,699 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 2,319,955,991 |
| 2.1.1.1.1 | Sueldos y salarios | 2,319,955,991 |
| 2.1.1.2 | Bienes y servicios | 38,963,907,620 |
| 2.1.1.2.1 | Contratación de bienes y servicios | 38,963,907,620 |
| 2.1.1.4 | Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas | 130,272 |
| 2.1.1.9 | Otros gastos de explotación | 2,515,149,816 |
| 2.1.4 | Intereses de la deuda | 184,408,000 |
| 2.1.4.1 | Intereses | 184,408,000 |
| 2.1.4.1.4 | Intereses de la deuda comercial | 184,408,000 |
| **2.2** | **Gastos de capital** | **4,879,280,352** |
| 2.2.1 | Construcciones en proceso | 4,573,920,252 |
| 2.2.1.1 | Construcciones por contrato | 4,573,920,252 |
| 2.2.2 | Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | 168,498,124 |
| 2.2.2.1 | Viviendas, edificios y estructuras | 27,358,823 |
| 2.2.2.1.2 | Edificaciones no residenciales | 5,000,000 |
| 2.2.2.1.4 | Mejoras de tierras y terrenos | 22,358,823 |
| 2.2.2.2 | Maquinaria y equipo | 141,139,301 |
| 2.2.2.2.1 | Equipo de transporte | 3,300,000 |
| 2.2.2.2.2 | Equipo de tecnología de la información y comunicaciones | 40,000,000 |
| 2.2.2.2.3 | Otra maquinaria y equipo | 72,945,554 |
| 2.2.2.2.4 | Mobiliario y equipo | 24,893,747 |
| 2.2.5 | Activos no producidos | 136,861,976 |
| 2.2.5.2 | Activos intangibles no producidos | 136,861,976 |
| 2.2.5.2.2 | Arrendamientos operativos comerciales | 136,861,976 |
| **TOTAL** | | **48,862,832,051** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD$

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 50 - CRÉDITO INTERNO | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **11 Comercialización de Energía Eléctrica en la Zona Norte** | **4,569,486,282** | **37,648,832,051** | **6,644,513,718** | **48,862,832,051** |
| **02 Clientes de la zona Norte reciben abastecimiento de energía eléctrica demandada.** | **4,569,486,282** | **37,648,832,051** | **6,644,513,718** | **48,862,832,051** |
| **00 N/A** | **4,569,486,282** | **37,648,832,051** | **6,644,513,718** | **48,862,832,051** |
| 0001 Dirección y Coordinación | | 2,478,763,453 | 2,105,531,404 | 4,584,294,857 |
| 0002 Distribución de Energía y Mantenimiento de Infraestructura Eléctrica | 4,569,486,282 | 35,170,068,598 | 4,538,982,314 | 44,278,537,194 |
| **TOTAL** | **4,569,486,282** | **37,648,832,051** | **6,644,513,718** | **48,862,832,051** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)

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

Valores RD$

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 50 - CRÉDITO INTERNO | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Gastos** | **4,569,486,282** | **37,648,832,051** | **6,644,513,718** | **48,862,832,051** |
| **2.1** | **REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | | **2,319,955,991** | | **2,319,955,991** |
| 2.1.1 | REMUNERACIONES | | 1,907,111,856 | | 1,907,111,856 |
| 2.1.2 | SOBRESUELDOS | | 244,734,805 | | 244,734,805 |
| 2.1.4 | GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | | 168,109,330 | | 168,109,330 |
| **2.2** | **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** | **4,569,486,282** | **34,576,441,273** | **2,105,531,404** | **41,251,458,959** |
| 2.2.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 4,569,486,282 | 31,475,447,633 | | 36,044,933,915 |
| 2.2.2 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | | 126,437,909 | | 126,437,909 |
| 2.2.3 | VIÁTICOS | | 41,615,139 | | 41,615,139 |
| 2.2.4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | | 9,163,079 | | 9,163,079 |
| 2.2.5 | ALQUILERES Y RENTAS | | 434,265,646 | | 434,265,646 |
| 2.2.6 | SEGUROS | | 9,363,624 | | 9,363,624 |
| 2.2.7 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | | 1,487,345,684 | | 1,487,345,684 |
| 2.2.8 | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | | 992,802,559 | 2,105,531,404 | 3,098,333,963 |
| **2.3** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **227,728,749** | | **227,728,749** |
| 2.3.2 | TEXTILES Y VESTUARIOS | | 25,784,789 | | 25,784,789 |
| 2.3.3 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 2,701,664 | | 2,701,664 |
| 2.3.4 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 4,683,514 | | 4,683,514 |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | 145,210,000 | | 145,210,000 |
| 2.3.9 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | | 49,348,782 | | 49,348,782 |
| **2.6** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **283,001,277** | | **283,001,277** |
| 2.6.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | 64,893,747 | | 64,893,747 |
| 2.6.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | 3,300,000 | | 3,300,000 |
| 2.6.5 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 72,945,554 | | 72,945,554 |
| 2.6.8 | BIENES INTANGIBLES | | 136,861,976 | | 136,861,976 |
| 2.6.9 | EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR | | 5,000,000 | | 5,000,000 |
| **2.7** | **OBRAS** | | **57,296,761** | **4,538,982,314** | **4,596,279,075** |
| 2.7.1 | OBRAS EN EDIFICACIONES | | 22,358,823 | | 22,358,823 |
| 2.7.2 | INFRAESTRUCTURA | | 34,937,938 | 4,538,982,314 | 4,573,920,252 |
| **2.9** | **GASTOS FINANCIEROS** | | **184,408,000** | | **184,408,000** |
| 2.9.3 | INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL | | 184,408,000 | | 184,408,000 |
| TOTAL | | **4,569,486,282** | **37,648,832,051** | **6,644,513,718** | **48,862,832,051** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD$

| DETALLE | FORMULADO |
|---|---|
| **I. Ingresos Corrientes** | **40,247,866,100** |
| Ventas de bienes y servicios | 28,211,506,100 |
| Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 11,214,000,000 |
| Otros ingresos corrientes | 822,360,000 |
| **II. Gastos Corrientes** | **43,983,551,699** |
| Gastos de explotación | 43,799,143,699 |
| Intereses de la deuda | 184,408,000 |
| **III. (I-II) Resultado Económico** | **-3,735,685,599** |
| **IV. Ingresos de Capital** | **0** |
| **V. Gastos de Capital** | **4,879,280,352** |
| Proyectos de Inversión | 4,879,280,352 |
| **VI. (IV-V) Resultado de Capital** | **-4,879,280,352** |
| **VII. Total de Ingresos + Donaciones** | **40,247,866,100** |
| **VIII. Total de Gastos** | **48,862,832,051** |
| **IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario** | **-8,430,557,951** |
| **X. (VII-VIII) Resultado Financiero** | **-8,614,965,951** |
| **XI. Fuentes Financieras** | **8,614,965,951** |
| Incremento de pasivos | 8,614,965,951 |
| **XII. Aplicaciones Financieras** | **0** |
| **XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto** | **8,614,965,951** |

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

# 6129

**EMPRESA**

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR (EDESUR)

AÑO 2021

# EMPRESAS DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR (EDESUR)

## Marco Filosófico Institucional

| | |
|---|---|
| **Misión:** | Satisfacer la demanda de energía eléctrica de los clientes en nuestra área de concesión, a través de una distribución y comercialización eficiente y sostenible. |
| **Visión:** | Ser un referente nacional en la distribución y comercialización de energía eléctrica sostenible y de calidad, con un capital humano comprometido. |

## Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

### Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

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

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

- 3.2.1.1 Impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica, con énfasis en la explotación de fuentes renovables y de menor impacto ambiental, como solar y eólica.

- 3.2.1.3 Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicio establecido por las normas.

- 3.2.1.4 Impulsar en la generación eléctrica, la aplicación rigurosa de la regulación medioambiental, orientada a la adopción de prácticas de gestión sostenibles y mitigación del cambio climático.

- 3.2.1.5 Desarrollar una cultura ciudadana para promover el ahorro energético, y uso eficiente del sistema eléctrico.

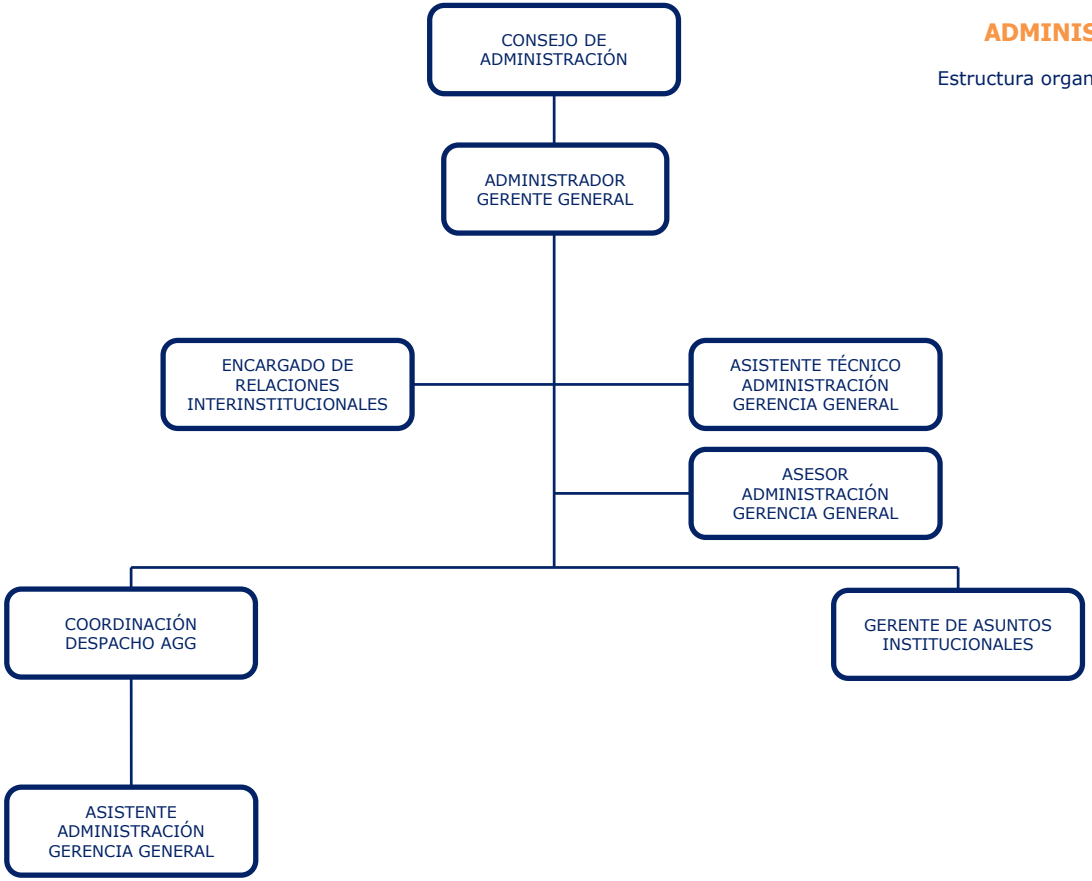
### Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR) estimó un presupuesto para el año fiscal 2021, de RD$61,203.87 millones, de los cuales se destinaron RD$60,881.57 millones para

sus programas productivos, un 99.5% del total presupuestado; y el área de transferencias con RD$322.30 millones (0.5%).

el programa de **comercialización de energía Eléctrica en la Zona Sur** tiene el objetivo de desarrollar y mantener el sistema de comercialización de energía eléctrica, en la zona sur para la mejora continua de la calidad, eficiencia y eficacia del servicio comercial de energía eléctrica, contribuyendo así, a crear las condiciones para el desarrollo social y económico de las comunidades.

A este programa se vincula un solo producto-**Cliente de la zona Sur reciben abastecimiento de energía eléctrica demandada**. Con el mismo monto del programa, El cual, está respaldado por dos actividades para el logro de su meta, Dirección y Coordinación con RD$9,074.52 millones 14.9% y Distribución de la Energía y Mantenimiento de Infraestructura Electrización RD$51,807.05% con 85.1% intervienen las comunidades que reciben los servicios de energía eléctrica. No se proyectó la meta física del producto en este periodo.


CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRADOR GERENTE GENERAL
ENCARGADO DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
ASISTENTE TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GERENCIA GENERAL
ASESOR ADMINISTRACIÓN GERENCIA GENERAL
COORDINACIÓN DESPACHO AGG
GERENTE DE ASUNTOS INSTITUCIONALES
ASISTENTE ADMINISTRACIÓN GERENCIA GENERAL

# EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)

## Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **51,312,172,094** |
| 1.1.3 | Ventas de bienes y servicios | 40,982,520,886 |
| 1.1.3.2 | Ventas de establecimientos de mercado | 40,982,520,886 |
| 1.1.6 | Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 9,968,000,000 |
| 1.1.6.2 | Transferencias del sector público | 9,968,000,000 |
| 1.1.6.2.1 | Transferencias del gobierno general | 9,968,000,000 |
| 1.1.6.2.1.1 | Transferencias del gobierno general nacional | 9,968,000,000 |
| 1.1.9 | Otros ingresos corrientes | 361,651,208 |
| 1.1.9.1 | Otros ingresos corrientes | 361,651,208 |
| **3.1** | **Fuentes financieras** | **9,891,695,164** |
| 3.1.1 | Disminución de activos financieros | 9,891,695,164 |
| 3.1.1.2 | Disminución de activos financieros no corrientes | 9,891,695,164 |
| 3.1.1.2.7 | Disminución del patrimonio de instituciones y empresas públicas controladas | 9,891,695,164 |
| 3.1.1.2.7.1 | Disminución del patrimonio de empresas públicas no financieras controladas | 9,891,695,164 |
| **TOTAL** | | **61,203,867,258** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 50 - CRÉDITO INTERNO | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ingresos** | **3,323,486,282** | **41,344,172,094** | **6,644,513,718** | **51,312,172,094** |
| **1.4** | **TRANSFERENCIAS** | **3,323,486,282** | | **6,644,513,718** | **9,968,000,000** |
| 1.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,323,486,282 | | 6,644,513,718 | 9,968,000,000 |
| **1.5** | **INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN** | | **40,982,520,886** | | **40,982,520,886** |
| 1.5.2 | INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | 40,982,520,886 | | 40,982,520,886 |
| **1.6** | **OTROS INGRESOS** | | **361,651,208** | | **361,651,208** |
| 1.6.4 | INGRESOS DIVERSOS | | 361,651,208 | | 361,651,208 |
| **3** | **Fuentes Financieras** | | **9,891,695,164** | | **9,891,695,164** |
| **3.2** | **Incremento de pasivos** | | **9,891,695,164** | | **9,891,695,164** |
| 3.2.1 | Incremento de pasivos corrientes | | 9,891,695,164 | | 9,891,695,164 |
| TOTAL | | **3,323,486,282** | **51,235,867,258** | **6,644,513,718** | **61,203,867,258** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)

## Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **2.1** | **Gastos corrientes** | **57,827,009,431** |
| 2.1.1 | Gastos de explotación | 55,392,942,019 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 2,947,124,415 |
| 2.1.1.1.1 | Sueldos y salarios | 2,623,942,945 |
| 2.1.1.1.2 | Contribuciones sociales | 323,181,470 |
| 2.1.1.2 | Bienes y servicios | 51,143,619,421 |
| 2.1.1.2.1 | Contratación de bienes y servicios | 51,143,619,421 |
| 2.1.1.4 | Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas | 1,151,098,683 |
| 2.1.1.9 | Otros gastos de explotación | 151,099,500 |
| 2.1.4 | Intereses de la deuda | 2,111,766,775 |
| 2.1.4.1 | Intereses | 2,111,766,775 |
| 2.1.4.1.4 | Intereses de la deuda comercial | 2,111,766,775 |
| 2.1.6 | Transferencias corrientes otorgadas | 322,300,637 |
| 2.1.6.1 | Transferencias al sector privado | 49,400,000 |
| 2.1.6.1.2 | Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL) | 49,400,000 |
| 2.1.6.2 | Transferencias al sector público | 272,900,637 |
| 2.1.6.2.1 | Transferencias al gobierno general | 272,900,637 |
| 2.1.6.2.1.1 | Transferencias al gobierno general nacional | 272,900,637 |
| **2.2** | **Gastos de capital** | **3,376,857,827** |
| 2.2.1 | Construcciones en proceso | 45,854,435 |
| 2.2.1.1 | Construcciones por contrato | 45,854,435 |
| 2.2.2 | Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | 3,331,003,392 |
| 2.2.2.2 | Maquinaria y equipo | 3,330,749,192 |
| 2.2.2.2.2 | Equipo de tecnología de la información y comunicaciones | 2,080,575 |
| 2.2.2.2.3 | Otra maquinaria y equipo | 3,328,668,617 |
| 2.2.2.3 | Equipo de defensa y seguridad | 254,200 |
| **TOTAL** | | **61,203,867,258** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD$

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 50 - CRÉDITO INTERNO | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **11 Comercialización de Energía Eléctrica en la Zona Sur** | **3,323,486,282** | **50,913,566,621** | **6,644,513,718** | **60,881,566,621** |
| **02 Clientes de la zona Sur reciben abastecimiento de energía eléctrica demandada** | **3,323,486,282** | **50,913,566,621** | **6,644,513,718** | **60,881,566,621** |
| **00 N/A** | **3,323,486,282** | **50,913,566,621** | **6,644,513,718** | **60,881,566,621** |
| 0001 Dirección y Coordinación | | 9,074,517,922 | | 9,074,517,922 |
| 0002 Distribución de Energía y Mantenimiento de Infraestructura Eléctrica | 3,323,486,282 | 41,839,048,699 | 6,644,513,718 | 51,807,048,699 |
| **98 Administración de Contribuciones Especiales** | | **49,400,000** | | **49,400,000** |
| **00 N/A** | | **49,400,000** | | **49,400,000** |
| **00 N/A** | | **49,400,000** | | **49,400,000** |
| 0000 N/A | | 49,400,000 | | 49,400,000 |
| **99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias** | | **272,900,637** | | **272,900,637** |
| **00 N/A** | | **272,900,637** | | **272,900,637** |
| **00 N/A** | | **272,900,637** | | **272,900,637** |
| 0000 N/A | | 272,900,637 | | 272,900,637 |
| **TOTAL** | **3,323,486,282** | **51,235,867,258** | **6,644,513,718** | **61,203,867,258** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 50 - CRÉDITO INTERNO | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Gastos** | **3,323,486,282** | **51,235,867,258** | **6,644,513,718** | **61,203,867,258** |
| **2.1** | **REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | | **2,947,124,415** | | **2,947,124,415** |
| 2.1.1 | REMUNERACIONES | | 2,329,791,954 | | 2,329,791,954 |
| 2.1.2 | SOBRESUELDOS | | 245,709,208 | | 245,709,208 |
| 2.1.4 | GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | | 48,441,783 | | 48,441,783 |
| 2.1.5 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 323,181,470 | | 323,181,470 |
| **2.2** | **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** | **3,323,486,282** | **43,905,365,632** | **4,532,746,943** | **51,761,598,857** |
| 2.2.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 3,323,486,282 | 35,693,375,047 | 4,062,294,065 | 43,079,155,394 |
| 2.2.2 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | | 193,263,715 | | 193,263,715 |
| 2.2.3 | VIÁTICOS | | 49,229,115 | | 49,229,115 |
| 2.2.4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | | 19,634,156 | | 19,634,156 |
| 2.2.5 | ALQUILERES Y RENTAS | | 659,199,589 | | 659,199,589 |
| 2.2.6 | SEGUROS | | 18,416,000 | | 18,416,000 |
| 2.2.7 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | | 5,950,325,785 | 122,711,451 | 6,073,037,236 |
| 2.2.8 | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | | 1,321,922,225 | 347,741,427 | 1,669,663,652 |
| **2.3** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **684,218,747** | | **684,218,747** |
| 2.3.4 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 65,300 | | 65,300 |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | 78,692,907 | | 78,692,907 |
| 2.3.9 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | | 605,460,540 | | 605,460,540 |
| **2.4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | **322,300,637** | | **322,300,637** |
| 2.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 49,400,000 | | 49,400,000 |
| 2.4.2 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL | | 272,900,637 | | 272,900,637 |
| **2.6** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **3,331,003,392** | | **3,331,003,392** |
| 2.6.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | 2,080,575 | | 2,080,575 |
| 2.6.5 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 3,328,668,617 | | 3,328,668,617 |
| 2.6.6 | EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | 254,200 | | 254,200 |
| **2.7** | **OBRAS** | | **45,854,435** | | **45,854,435** |
| 2.7.2 | INFRAESTRUCTURA | | 45,854,435 | | 45,854,435 |
| **2.9** | **GASTOS FINANCIEROS** | | | **2,111,766,775** | **2,111,766,775** |
| 2.9.3 | INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL | | | 2,111,766,775 | 2,111,766,775 |
| TOTAL | | **3,323,486,282** | **51,235,867,258** | **6,644,513,718** | **61,203,867,258** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD$

| DETALLE | FORMULADO |
|---|---|
| **I. Ingresos Corrientes** | **51,312,172,094** |
| Ventas de bienes y servicios | 40,982,520,886 |
| Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 9,968,000,000 |
| Otros ingresos corrientes | 361,651,208 |
| **II. Gastos Corrientes** | **57,827,009,431** |
| Gastos de explotación | 55,392,942,019 |
| Intereses de la deuda | 2,111,766,775 |
| Transferencias corrientes otorgadas | 322,300,637 |
| **III. (I-II) Resultado Económico** | **-6,514,837,337** |
| **IV. Ingresos de Capital** | **0** |
| **V. Gastos de Capital** | **3,376,857,827** |
| Proyectos de Inversión | 3,376,857,827 |
| **VI. (IV-V) Resultado de Capital** | **-3,376,857,827** |
| **VII. Total de Ingresos + Donaciones** | **51,312,172,094** |
| **VIII. Total de Gastos** | **61,203,867,258** |
| **IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario** | **-7,779,928,389** |
| **X. (VII-VIII) Resultado Financiero** | **-9,891,695,164** |
| **XI. Fuentes Financieras** | **9,891,695,164** |
| Disminución de activos financieros | 9,891,695,164 |
| **XII. Aplicaciones Financieras** | **0** |
| **XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto** | **9,891,695,164** |

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

# 6130

**EMPRESA**

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)

AÑO 2021

# EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE)

## Marco Filosófico Institucional

| | |
|---|---|
| **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. |

## Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

### Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

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

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

- 3.2.1.1 Impulsar la diversificación del parque de generación eléctrica, con énfasis en la explotación de fuentes renovables y de menor impacto ambiental, como solar y eólica.

- 3.2.1.3 Planificar e impulsar el desarrollo de la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad, que opere con los estándares de calidad y confiabilidad del servicio establecido por las normas.

- 3.2.1.4 Impulsar en la generación eléctrica, la aplicación rigurosa de la regulación medioambiental, orientada a la adopción de prácticas de gestión sostenibles y mitigación del cambio climático.

- 3.2.1.5 Desarrollar una cultura ciudadana para promover el ahorro energético, y uso eficiente del sistema eléctrico.

### Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) presenta para el año 2021 un presupuesto ascendente a RD$39,909.12 millones, dentro de los cuales corresponden den al programa productivo un monto de RD$39,191.79 millones, un porcentaje de 98.2% del total

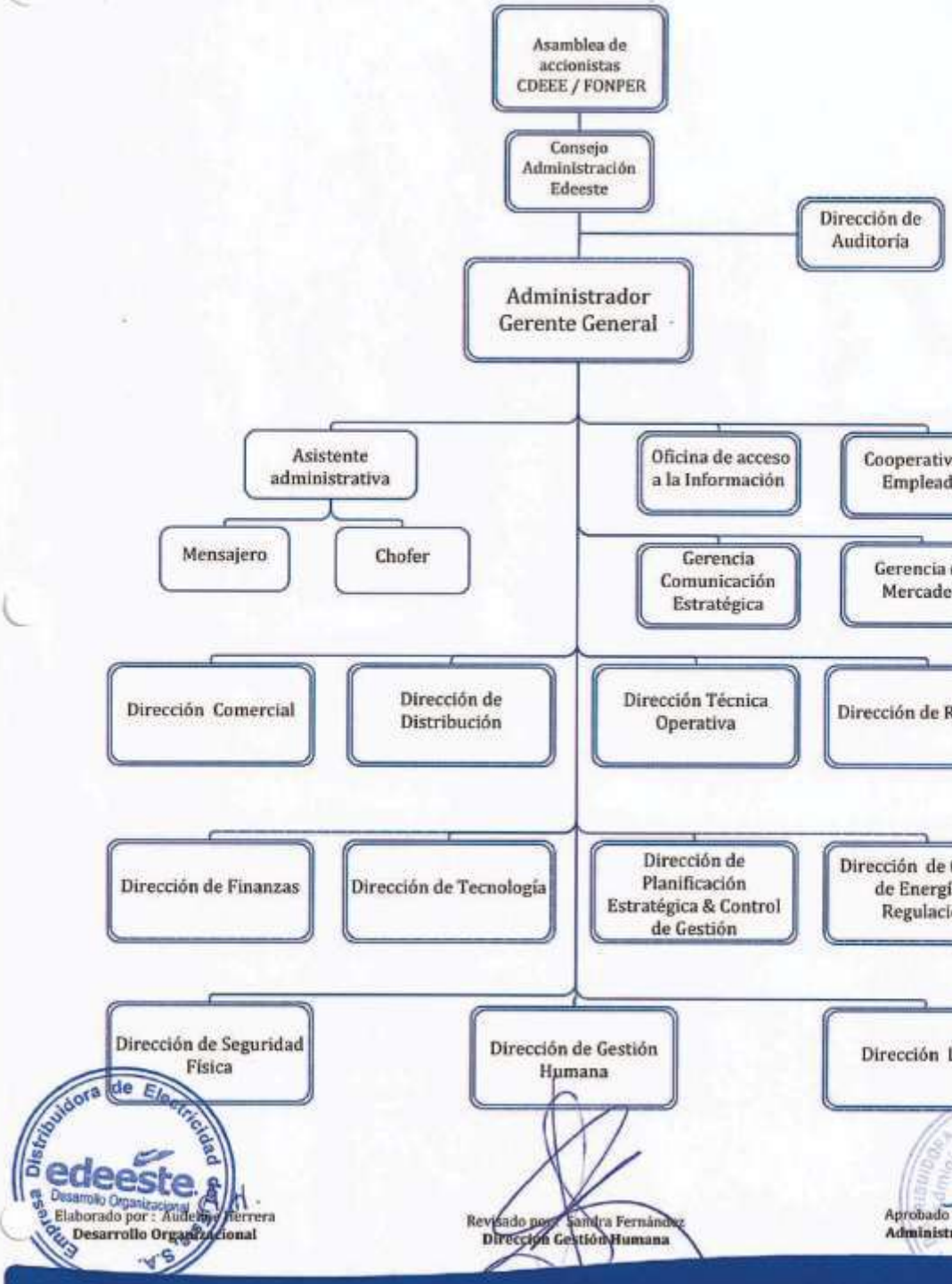
presupuestado, y para los programas de transferencias tiene asignado un gasto de RD$717.33 millones (1.8% del total).

En este sentido, el programa que identifica la producción institucional denominado **Comercialización De Energía Eléctrica en la Zona Este** tiene como objetivo distribuir y comercializar energía eléctrica a los ciudadanos residentes dentro de su zona de circunscripción. Este servicio es medido mediante el producto **Clientes de la Zona Este reciben abastecimiento de energía eléctrica demandada**; cuenta con dos actividades, la Distribución de Energía y Mantenimiento de Infraestructura Eléctrica con un monto de RD$ 36,793.69 millones, para un porcentaje de 93.9% del total asignado al programa, y la Dirección y Coordinación institucional con RD$2,398.10 millones, para un 6.1%. La meta establecida consiste en suministrar al 94.02% de la demanda con el servicio de energía eléctrica.

**Programa: 11-Comercializacion de Energía Eléctrica en la Zona Este**

| Producto | Cód. Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clientes de la zona Este reciben abastecimiento de energía eléctrica Demandada | 3.2.1.1<br>3.2.1.3<br>3.2.1.4<br>3.2.1.5 | población de la zona este | 94.02 | % de abastecimiento de demanda de energía eléctrica a clientes de la zona Este | 39,191.79 | 100% |
| **Total, Meta Institucional por Programa** | | | | | **39,191.79** | **100.0** |

# Administración General




Empresa Distribuidora de Electricidad del Este S.A.
edeeste
Desarrollo Organizacional
Elaborado por : Audelina Herrera
**Desarrollo Organizacional**

Revisado por : Sandra Fernández
**Dirección Gestión Humana**

Aprobado por : Luis Ernesto de León
**Administración Gerencia General**

# EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)

## Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **39,909,115,040** |
| 1.1.3 | Ventas de bienes y servicios | 23,831,100,014 |
| 1.1.3.1 | Ventas de establecimientos no de mercado | 23,831,100,014 |
| 1.1.6 | Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 15,575,000,000 |
| 1.1.6.2 | Transferencias del sector público | 15,575,000,000 |
| 1.1.6.2.1 | Transferencias del gobierno general | 15,575,000,000 |
| 1.1.6.2.1.1 | Transferencias del gobierno general nacional | 15,575,000,000 |
| 1.1.9 | Otros ingresos corrientes | 503,015,026 |
| 1.1.9.1 | Otros ingresos corrientes | 503,015,026 |
| **TOTAL** | | **39,909,115,040** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 50 - CRÉDITO INTERNO | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ingresos** | **8,930,486,282** | **24,334,115,040** | **6,644,513,718** | **39,909,115,040** |
| **1.4** | **TRANSFERENCIAS** | **8,930,486,282** | | **6,644,513,718** | **15,575,000,000** |
| 1.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8,930,486,282 | | 6,644,513,718 | 15,575,000,000 |
| **1.5** | **INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN** | | **23,831,100,014** | | **23,831,100,014** |
| 1.5.2 | INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | | 23,831,100,014 | | 23,831,100,014 |
| **1.6** | **OTROS INGRESOS** | | **503,015,026** | | **503,015,026** |
| 1.6.4 | INGRESOS DIVERSOS | | 503,015,026 | | 503,015,026 |
| TOTAL | | **8,930,486,282** | **24,334,115,040** | **6,644,513,718** | **39,909,115,040** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)

## Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **2.1** | **Gastos corrientes** | **36,526,225,041** |
| 2.1.1 | Gastos de explotación | 35,291,807,131 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 1,867,939,166 |
| 2.1.1.1.1 | Sueldos y salarios | 1,867,939,166 |
| 2.1.1.2 | Bienes y servicios | 33,058,525,610 |
| 2.1.1.2.1 | Contratación de bienes y servicios | 33,058,525,610 |
| 2.1.1.4 | Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas | 261,795,878 |
| 2.1.1.9 | Otros gastos de explotación | 103,546,477 |
| 2.1.4 | Intereses de la deuda | 517,090,000 |
| 2.1.4.1 | Intereses | 517,090,000 |
| 2.1.4.1.4 | Intereses de la deuda comercial | 517,090,000 |
| 2.1.6 | Transferencias corrientes otorgadas | 717,327,910 |
| 2.1.6.1 | Transferencias al sector privado | 94,467,381 |
| 2.1.6.1.2 | Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL) | 94,467,381 |
| 2.1.6.2 | Transferencias al sector público | 622,860,529 |
| 2.1.6.2.1 | Transferencias al gobierno general | 622,860,529 |
| 2.1.6.2.1.1 | Transferencias al gobierno general nacional | 142,721,366 |
| 2.1.6.2.1.2 | Transferencias al gobierno general local (municipios) | 480,139,163 |
| **2.2** | **Gastos de capital** | **3,382,889,999** |
| 2.2.1 | Construcciones en proceso | 3,382,889,999 |
| 2.2.1.1 | Construcciones por contrato | 3,382,889,999 |
| **TOTAL** | | **39,909,115,040** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD$

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 50 - CRÉDITO INTERNO | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **11 Comercialización De Energía Eléctrica en la Zona Este** | **8,930,486,282** | **23,616,787,130** | **6,644,513,718** | **39,191,787,130** |
| **02 Clientes de la zona Este reciben abastecimiento de energía eléctrica demandada** | **8,930,486,282** | **23,616,787,130** | **6,644,513,718** | **39,191,787,130** |
| **00 N/A** | **8,930,486,282** | **23,616,787,130** | **6,644,513,718** | **39,191,787,130** |
| 0001 Dirección y Coordinación | | 2,398,104,547 | | 2,398,104,547 |
| 0002 Distribución de Energía y Mantenimiento de Infraestructura Eléctrica | 8,930,486,282 | 21,218,682,583 | 6,644,513,718 | 36,793,682,583 |
| **98 Administración de Contribuciones Especiales** | | **94,467,381** | | **94,467,381** |
| **00 N/A** | | **94,467,381** | | **94,467,381** |
| **00 N/A** | | **94,467,381** | | **94,467,381** |
| 0000 N/A | | 94,467,381 | | 94,467,381 |
| **99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias** | | **622,860,529** | | **622,860,529** |
| **00 N/A** | | **622,860,529** | | **622,860,529** |
| **00 N/A** | | **622,860,529** | | **622,860,529** |
| 0000 N/A | | 622,860,529 | | 622,860,529 |
| **TOTAL** | **8,930,486,282** | **24,334,115,040** | **6,644,513,718** | **39,909,115,040** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)

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

Valores RD$

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | 50 - CRÉDITO INTERNO | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **Gastos** | **8,930,486,282** | **24,334,115,040** | **6,644,513,718** | **39,909,115,040** |
| **2.1** | **REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | | **1,867,939,166** | | **1,867,939,166** |
| 2.1.1 | REMUNERACIONES | | 1,740,027,860 | | 1,740,027,860 |
| 2.1.2 | SOBRESUELDOS | | 127,911,306 | | 127,911,306 |
| **2.2** | **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** | **8,930,486,282** | **17,811,327,829** | **6,644,513,718** | **33,386,327,829** |
| 2.2.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 8,930,486,282 | 15,768,279,140 | 6,644,513,718 | 31,343,279,140 |
| 2.2.2 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | | 28,325,476 | | 28,325,476 |
| 2.2.3 | VIÁTICOS | | 15,374,081 | | 15,374,081 |
| 2.2.5 | ALQUILERES Y RENTAS | | 155,858,124 | | 155,858,124 |
| 2.2.7 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | | 1,334,865,866 | | 1,334,865,866 |
| 2.2.8 | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | | 508,625,142 | | 508,625,142 |
| **2.3** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **37,540,136** | | **37,540,136** |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | 37,540,136 | | 37,540,136 |
| **2.4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | **717,327,910** | | **717,327,910** |
| 2.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 94,467,381 | | 94,467,381 |
| 2.4.2 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL | | 142,721,366 | | 142,721,366 |
| 2.4.3 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES | | 480,139,163 | | 480,139,163 |
| **2.7** | **OBRAS** | | **3,382,889,999** | | **3,382,889,999** |
| 2.7.2 | INFRAESTRUCTURA | | 3,382,889,999 | | 3,382,889,999 |
| **2.9** | **GASTOS FINANCIEROS** | | **517,090,000** | | **517,090,000** |
| 2.9.3 | INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL | | 517,090,000 | | 517,090,000 |
| TOTAL | | **8,930,486,282** | **24,334,115,040** | **6,644,513,718** | **39,909,115,040** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD$

| DETALLE | FORMULADO |
|---|---|
| **I. Ingresos Corrientes** | **39,909,115,040** |
| Ventas de bienes y servicios | 23,831,100,014 |
| Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 15,575,000,000 |
| Otros ingresos corrientes | 503,015,026 |
| **II. Gastos Corrientes** | **36,526,225,041** |
| Gastos de explotación | 35,291,807,131 |
| Intereses de la deuda | 517,090,000 |
| Transferencias corrientes otorgadas | 717,327,910 |
| **III. (I-II) Resultado Económico** | **3,382,889,999** |
| **IV. Ingresos de Capital** | **0** |
| **V. Gastos de Capital** | **3,382,889,999** |
| Proyectos de Inversión | 3,382,889,999 |
| **VI. (IV-V) Resultado de Capital** | **-3,382,889,999** |
| **VII. Total de Ingresos + Donaciones** | **39,909,115,040** |
| **VIII. Total de Gastos** | **39,909,115,040** |
| **IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario** | **517,090,000** |
| **X. (VII-VIII) Resultado Financiero** | **0** |
| **XI. Fuentes Financieras** | **0** |
| **XII. Aplicaciones Financieras** | **0** |
| **XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto** | **0** |

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

# PRESUPUESTO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

# INFORME EXPLICATIVO

## Informe Explicativo del Presupuesto de las Instituciones Públicas Financieras

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

En este sentido, el presupuesto[1] de ingresos, para el ejercicio presupuestario 2021, está conformado por unos ingresos corrientes ascendentes a RD$97,061.55 millones (2.0% del PIB) y de capital en RD$67,123.10 millones (1.4% del PIB); mientras que las fuentes financieras ascienden a RD$107,535.86 millones. Por su parte, al presupuesto de gastos, corresponden gastos corrientes por RD$150,900.21 millones y de capital por RD$6,451.80 millones, equivalentes al 3.1% y 0.1% del PIB; junto con RD$114,368.51 millones en aplicaciones financieras.

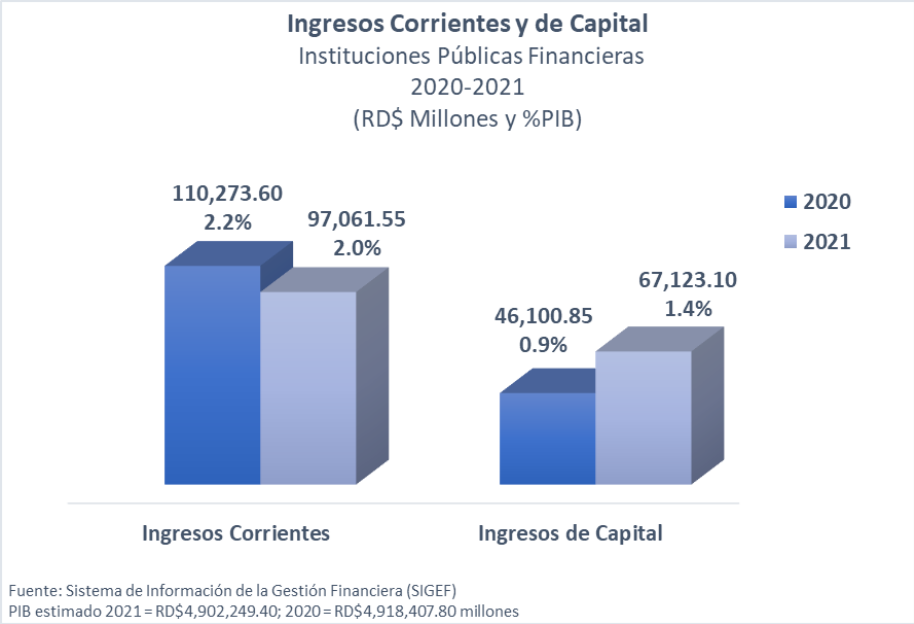
Este documento contiene los Presupuestos de las siete (7) Instituciones Públicas Financieras (IPF) que, a la fecha de elaboración de este, han remitido a la DIGEPRES constancia de su aprobación por parte de sus respectivos Consejos Directivos. Las informaciones analizadas en este documento dejan fuera, al igual que en el periodo anterior, el Presupuesto del Banco Nacional de las Exportaciones (BANDEX), entidad que a la fecha de publicación de este documento no había remitido las informaciones correspondientes.

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

## I. Presupuesto de Ingresos Corrientes y de Capital

Las Instituciones Públicas Financieras, para el año 2021, estiman recibir unos ingresos ascendentes a RD$164,184.65 millones (correspondientes al 3.4% del PIB), presentando un incremento de 5.0% con relación a los RS$156,374.45 millones presupuestados para el año 2020.

El total de los ingresos estimados, de acuerdo con la clasificación económica, está compuesto de ingresos corrientes por RD$97,061.55 millones, cifras que representan el 59.1% del total de ingresos y al 2.0% del PIB; mientras que los ingresos de capital se estiman en RD$67,123.10 millones, equivalentes al 40.9% del total y al 1.4% del PIB. Respecto al periodo anterior, los ingresos corrientes presentan una disminución del 12.0% y los ingresos de capital un incremento del 45.6%.




Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
PIB estimado 2021 = RD$4,902,249.40; 2020 = RD$4,918,407.80 millones

En este orden, los ingresos corrientes están compuestos principalmente por las ventas de bienes y servicios en RD$51,183,78 millones (52.8% del total), seguido de las rentas de la propiedad en RD$35,076.48 millones (36.2%), otros ingresos corrientes en RD$9,575.57 millones (9.8%), transferencias y donaciones corrientes recibidas por RD$1,208.34 millones (1.2%) y multas y sanciones pecuniarias por RD$17.38 millones (0.0%).

Distribución Institucional de los Ingresos Corrientes

Instituciones Públicas Financieras

2021

RD$ Millones

| DENOMINACIÓN | Ventas de bienes y servicios | | Rentas de la propiedad | | Transferencias y donaciones recibidas | | Multas y sanciones pecuniarias | | Otros ingresos corrientes | | Total Ingresos Corrientes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Monto | Porcentaje | Monto | Porcentaje | Monto | Porcentaje | Monto | Porcentaje | Monto | Porcentaje | Monto | Porcentaje |
| BAGRICOLA | - | 0.0% | 2,338.51 | 6.7% | 191.00 | 15.8% | - | 0.0% | 177.46 | 1.9% | 2,706.98 | 2.8% |
| BCRD | - | 0.0% | 18,157.98 | 51.8% | - | 0.0% | - | 0.0% | 4,343.21 | 45.4% | 22,501.19 | 23.2% |
| BANRESERVAS | 51,183.78 | 100.0% | 13,289.90 | 37.9% | - | 0.0% | - | 0.0% | 4,402.40 | 46.0% | 68,876.07 | 71.0% |
| CAJA DE AHORROS | - | 0.0% | 23.66 | 0.1% | 50.76 | 4.2% | 17.38 | 100.0% | 26.50 | 0.3% | 118.30 | 0.1% |
| PROINDUSTRIA | - | 0.0% | 399.31 | 1.1% | 43.39 | 3.6% | - | 0.0% | 231.05 | 2.4% | 673.75 | 0.7% |
| PROMIPYME | - | 0.0% | 781.15 | 2.2% | 755.48 | 62.5% | - | 0.0% | - | 0.0% | 1,536.63 | 1.6% |
| SIMV | - | 0.0% | 85.97 | 0.2% | 167.70 | 13.9% | | 0.0% | 394.95 | 4.1% | 648.62 | 0.7% |
| **Total general** | **51,183.78** | **100.0%** | **35,076.48** | **100.0%** | **1,208.34** | **100.0%** | **17.38** | **100.0%** | **9,575.58** | **100.0%** | **97,061.55** | **100.0%** |

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

Los ingresos por concepto de ventas de bienes y servicios corresponden en su totalidad al BANRESERVAS. Con relación a los ingresos presupuestados por rentas de la propiedad corresponden principalmente al BCRD, ascendentes a RD$18,157.98 millones (51.8% del total en dicha partida) de los cuales RD$16,747.31 millones pertenecen a intereses internos y RD$1,410.67 millones a intereses externos; seguido por el BANRESERVAS con RD$13,289.90 millones equivalente a 37.9%, el BAGRÍCOLA con RD$2,338.51 millones (6.7%). Mientras que, los restantes RD$1,290.09 millones, equivalentes al 3.6% de los recursos presupuestados en dicha partida corresponden a PROMIPYME con un 2.2%, PROINDUSTRIA con el 1.1%, la SIMV con un 0.2% y Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad el 0.1%.

En la partida de otros ingresos corrientes participan el BANRESERVAS con un aporte de RD$4,402.40 millones, lo que representa el 46.9%, seguido del BCRD con RD$4,343.21 millones (45.4%), la SIMV con ingresos de RD$394.95 millones (4.1%), PROINDUSTRIA con RD$231.05 millones (2.4%), el BAGRÍCOLA con RD$177.46 millones (1.9%) y Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad con RD$26.50 millones (0.3%).

Los ingresos presupuestados provenientes de las transferencias corrientes del gobierno central ascienden a un monto total de RD$1,208.34 millones. En este sentido, PROMIPYME destaca como la institución con la mayor proporción de dichos recursos con RD$755.48 millones, que representa el 62.5% del total; seguido por el BAGRÍCOLA con RD$191.00 millones (15.8%), RD$167.70 millones para la SIMV con un 13.8%. Los recursos restantes por un monto de RD$94.15 millones que equivalen al 7.9% del total de transferencias corrientes del gobierno central, corresponden a Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad con RD$50.76 millones y PROINDUSTRIA con RD$43.39 millones.

Distribución Institucional de los Ingresos de Capital

Instituciones Públicas Financieras

2021

RD$ Millones

| DENOMINACIÓN | Venta de activos no financieros * | | Recuperación de inversiones financieras ** | | Total Ingresos de Capital | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Monto | Porcentaje | Monto | Porcentaje | Monto | Porcentaje |
| BAGRICOLA | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% |
| BCRD | - | 0.0% | 67,099.31 | 100.0% | 67,099.31 | 100.0% |
| BANRESERVAS | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% |
| CAJA DE AHORROS | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% |
| PROINDUSTRIA | 23.79 | 100.0% | - | 0.0% | 23.79 | 0.0% |
| PROMIPYME | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% |
| SIMV | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% |
| **Total general** | **23.79** | **100.0%** | **67,099.31** | **100.0%** | **67,123.10** | **100.0%** |

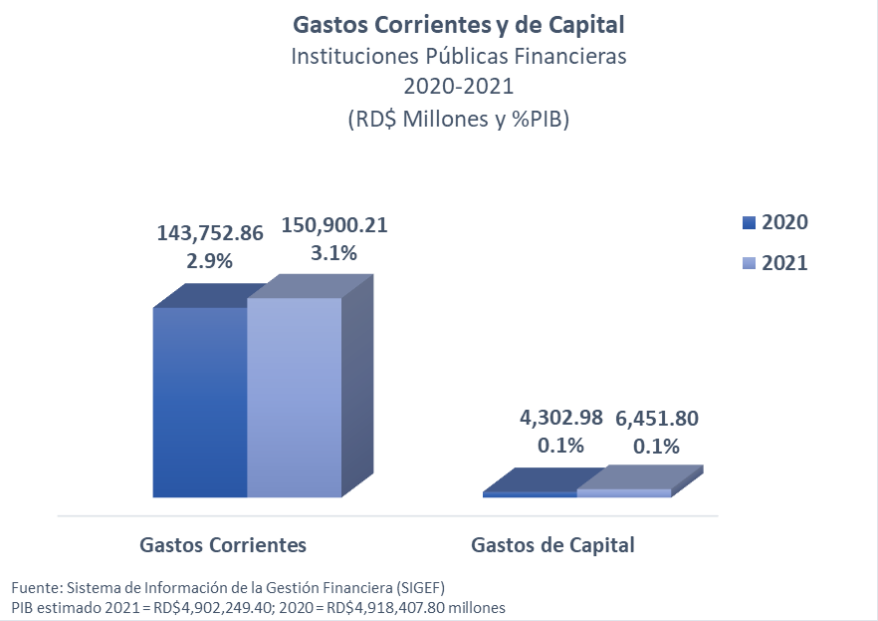
*a valores brutos, **realizadas con fines de política

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

Por otro lado, los ingresos de capital están compuestos principalmente por la recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política en RD$67,099.31 millones procedentes del BCRD (99.9% del total) y por las ventas de activos no financieros ascendentes a RD$23.79 millones que PROINDUSTRIA estima recibir de la venta de terrenos rurales.

## II. Presupuesto de Gastos Corrientes y de Capital

Para el año 2021, el presupuesto de gastos asciende a RD$157,352.00 millones (3.2% del PIB), un incremento de 6.3% en comparación con los RD$148,055.84 millones presupuestados en el año 2020. De acuerdo con la clasificación económica, corresponden a los gastos corrientes RD$150,900.21 millones, equivalente al 95.9% del total de gastos y al 3.1% del PIB; mientras que los restantes RD$6,451.80 millones corresponden a los gastos de capital equivalente al 4.1% del total y al 0.1% del PIB. En relación con el periodo anterior, ambas partidas presentan un incremento del 5.0% y 49.9%, respectivamente.




Los gastos corrientes se componen de los gastos de la propiedad con RD$89,950.40 millones, que representa el 59.6% del total de gastos en dicho renglón; seguido de los gastos de explotación con RD$57,635.43 millones (38.2%), las prestaciones de la seguridad social en RD$2,064.93 millones (1.4%) y RD$1,249.45 millones (0.8%) a las transferencias corrientes otorgadas.

Distribución Institucional de los Gastos Corrientes
Instituciones Públicas Financieras
2021

RD$ Millones

| DENOMINACIÓN | Gastos de explotación | | Prestaciones de la seguridad social | | Gastos de la propiedad | | Transferencias corrientes otorgadas | | Total Gastos Corrientes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Monto | Porcentaje | Monto | Porcentaje | Monto | Porcentaje | Monto | Porcentaje | Monto | Porcentaje |
| BAGRICOLA | 1,351.77 | 2.3% | 507.75 | 24.6% | 368.39 | 0.4% | 59.77 | 4.8% | 935.92 | 0.6% |
| BCRD | 8,558.34 | 14.8% | 1,272.42 | 61.6% | 77,162.73 | 85.8% | 264.42 | 21.2% | 78,699.58 | 52.2% |
| BANRESERVAS | 45,524.58 | 79.0% | 284.76 | 13.8% | 12,419.28 | 13.8% | 911.20 | 72.9% | 13,615.23 | 9.0% |
| CAJA DE AHORROS | 103.71 | 0.2% | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% | 0.00 | 0.0% |
| PROINDUSTRIA | 455.48 | 0.8% | - | 0.0% | - | 0.0% | 5.15 | 0.4% | 5.15 | 0.0% |
| PROMIPYME | 1,033.96 | 1.8% | - | 0.0% | - | 0.0% | 0.15 | 0.0% | 0.15 | 0.0% |
| SIMV | 607.57 | 1.1% | - | 0.0% | - | 0.0% | 8.75 | 0.7% | 8.75 | 0.0% |
| **Total general** | **57,635.43** | **100.0%** | **2,064.93** | **100.0%** | **89,950.40** | **100.0%** | **1,249.45** | **100.0%** | **150,900.21** | **100.0%** |

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

En ese sentido, los gastos de la propiedad, que corresponden a los intereses pagados por los bancos, se componen por los recursos a pagar por el BCRD en RD$77,162.73 millones (85.8% del total en dicha partida) de los cuales RD$77,047.80 millones corresponden a intereses internos, RD$114.93 millones a intereses externos; seguido por el BANRESERVAS con el pago de gastos operativos en RD$12,419.28 millones (13.8%) y BAGRÍCOLA con RD$368.39 millones (0.4%).

Por su parte, los gastos de explotación ascienden a RD$57,635.43 millones compuesta por la contratación de bienes y servicios con RD$31,197.18 millones (54.1% del total de la partida), seguido de las remuneraciones por RD$25,493.97 millones (44.2%), el gasto en materiales y suministros por RD$871.60 millones (1.5%) y gastos financieros en RD$72.66 millones (0.1%).

Dentro de la partida de bienes y servicios, ascendente a RD$31,197.18 millones destaca el BANRESERVAS con RD$27,664.12 millones (88.67% del gasto en dicha partida), monto enfocado principalmente en el pago de comisiones y gastos bancarios con RD$14,517.07 millones, la contratación de servicios técnicos y profesionales con RD$3,646.64 millones y los gastos en publicidad, propaganda y alquileres en RD$3,259.84 millones; seguido por el BCRD con RD$2,670.41 millones (8.6%) que serán empleados en gastos operativos por RD$1,202.06 millones, servicios de conservación y reparación en RD$453.22 millones, seguro de personas RD$317.01 millones, servicios técnicos y profesionales con RD$199.55 millones, publicidad y propaganda con RD$119.85 millones, electricidad con RD$104.87 millones, entre otros.

Con relación al gasto en remuneraciones el BANRESERVAS prevé destinar RD$17,221.58 millones en sueldos, salarios y contribución de la seguridad social, equivalente al 67.6% del gasto en dicha partida, el BCRD presupuesta RD$5,708.69 millones (22.4%), BAGRÍCOLA RD$986.16 millones (3.9%), PROMIPYME RD$725.81 millones (2.8%), SIMV RD$427.09 millones (1.7%), PROINDUSTRIA RD$343.31 millones (1.3%) y Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad RD$81.33 millones (0.3%).

Distribución Institucional de los Gastos de Capital

Instituciones Públicas Financieras

2021

RD$ Millones

| DENOMINACIÓN | Construcciones en proceso | | Activos fijos (formación bruta de | | Activos no producidos | | Total Gastos de Capital | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Monto | Porcentaje | Monto | Porcentaje | Monto | Porcentaje | Monto | Porcentaje |
| BAGRICOLA | - | 0.0% | 56.52 | 0.9% | - | 0.0% | 56.52 | 0.9% |
| BCRD | - | 0.0% | 625.98 | 10.2% | 276.21 | 98.1% | 902.19 | 14.0% |
| BANRESERVAS | - | 0.0% | 4,858.53 | 78.8% | - | 0.0% | 4,858.53 | 75.3% |
| CAJA DE AHORROS | - | 0.0% | 5.09 | 0.1% | - | 0.0% | 5.09 | 0.1% |
| PROINDUSTRIA | 6.63 | 100.0% | 187.49 | 3.0% | 0.15 | 0.1% | 194.27 | 3.0% |
| PROMIPYME | - | 0.0% | 402.69 | 6.5% | 0.20 | 0.1% | 402.89 | 6.2% |
| SIMV | - | 0.0% | 27.39 | 0.4% | 4.91 | 1.7% | 32.30 | 0.5% |
| **Total general** | **6.63** | **100.0%** | **6,163.70** | **100.0%** | **281.47** | **100.0%** | **6,451.80** | **100.0%** |

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

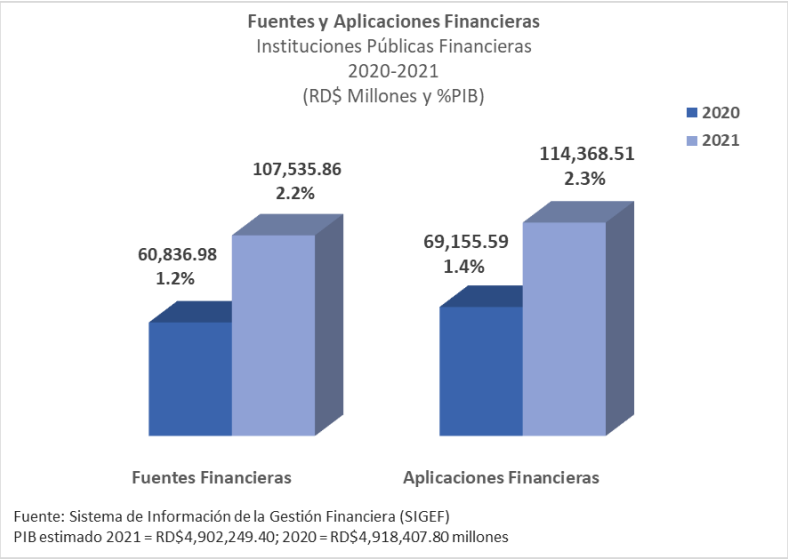
Por otro lado, se estima que el gasto de capital, para el año 2021, ascienda a RD$6,451.80 millones (0.1% del PIB); está conformado por la formación bruta de capital fijo con RD$6,163.70 millones, los activos no producidos con RD$281.47 millones, y las construcciones en proceso con RD$6.63 millones.

En este orden, los recursos previstos para la formación bruta de capital fijo representan el 95.4% del gasto total en capital. Destacándose el BANRESERVAS con una inversión de RD$4,858.53 millones, que representa el 78.9% del total de gasto en activos fijos, destinado específicamente en maquinaria y equipo con RD$2,676.00 millones, obras de viviendas, edificios y estructuras con RD$2,068.48 millones, y la adquisición de activos fijos intangibles en RD$114.05 millones. Por su parte, el BCRD estima una inversión de RD$625.98 millones (10.2%), a ser empleados fundamentalmente en obras de viviendas, edificios y estructuras con RD$352.03 millones y en la adquisición en maquinarias y equipos con RD$242.72 millones. En esta misma partida, PROMIPYME tiene un estimado de RD$402.69 millones (6.5%), BAGRICOLA con un monto de RD$56.52 millones (0.9%), la SIMV con RD$27.39 millones (0.4%) y Caja de Ahorros con RD$5.09 millones (0.1%).

Por último, encontramos los activos no producidos, que corresponden al 4.4% del gasto en capital, de los cuales el BCRD estima realizar una inversión en la adquisición de licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales por RD$276.21 millones, que representa el 98.1% del total presupuestado en dicha partida, seguido de la SIMV con RD$4.91 millones (1.7%), PROMIPYME con RD$0.20 millones (0.1%) y PROINDUSTRIA RD$0.15 millones (0.1%).

## III. Fuentes y Aplicaciones Financieras

Para el año 2021, las Instituciones Públicas Financieras estiman unas fuentes financieras ascendentes a RD$107,535.86 millones (2.2% del PIB), un incremento del 76.8% con relación a los RD$60,836.98 millones del año anterior. Por su parte, las aplicaciones se esperan asciendan a RD$114,368.51 millones (2.3% del PIB), que comparado con los RD$69,155.59 millones del año anterior presentan un incremento del 65.4%.



Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
PIB estimado 2021 = RD$4,902,249.40; 2020 = RD$4,918,407.80 millones

De manera desagregada, las fuentes financieras correspondientes al 2021, se componen de la disminución de activos financieros con RD$58,973.73 millones (54.8% del total en fuentes financieras) y del incremento de pasivos por RD$48,562.13 millones (45.2% de total). Las instituciones con mayor participación dentro de la disminución de activos financieros son el BANRESERVAS, BAGRÍCOLA y PROMIPYME, con una ponderación del 40.4%, 38.8% y 20.7%, respectivamente. En este orden, el BANRESERVAS participa principalmente con RD$23,326.10 millones, provenientes de la disminución de disponibilidades; seguido del BAGRÍCOLA que estima percibir RD$21,904.70 millones en la recuperación de préstamos otorgados de corto plazo. Por su parte, PROMIPYME estima percibir RD$12,230.87 millones en la recuperación de préstamos de largo plazo.

Distribución Institucional de las Fuentes Financieras

Instituciones Públicas Financieras

2021

RD$ Millones

| DENOMINACIÓN | Disminución de activos financieros | | Incremento de pasivos | | Total Fuentes Financieras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Monto | Porcentaje | Monto | Porcentaje | Monto | Porcentaje |
| BAGRICOLA | 22,904.70 | 38.8% | 4,070.38 | 8.4% | 26,975.08 | 25.1% |
| BCRD | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% |
| BANRESERVAS | 23,800.16 | 40.4% | 44,491.75 | 91.6% | 68,291.90 | 63.5% |
| CAJA DE AHORROS | 38.00 | 0.1% | - | 0.0% | 38.00 | 0.0% |
| PROINDUSTRIA | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% |
| PROMIPYME | 12,230.87 | 20.7% | - | 0.0% | 12,230.87 | 11.4% |
| SIMV | - | 0.0% | - | 0.0% | - | 0.0% |
| **Total general** | **58,973.73** | **100.0%** | **48,562.13** | **100.0%** | **107,535.86** | **100.0%** |

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

Respecto al incremento de pasivos, está compuesto principalmente de la obtención de préstamos de corto plazo, partida dentro la cual el BANRESERVAS participa con RD$43,335.80 millones (89.2% del total), y el BAGRÍCOLA con RD$3,907.73 millones (8.0%).

Distribución Institucional de las Aplicaciones Financieras

Instituciones Públicas Financieras

2021

RD$ Millones

| DENOMINACIÓN | Incremento de activos financieros | | Disminución de pasivos | | Total Aplicaciones Financieras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Monto | Porcentaje | Monto | Porcentaje | Monto | Porcentaje |
| BAGRICOLA | 27,337.85 | 25.8% | - | 0.0% | 27,337.85 | 23.9% |
| BCRD | 1,433.40 | 1.4% | 7.00 | 0.1% | 1,440.40 | 1.3% |
| BANRESERVAS | 64,952.37 | 61.2% | 8,217.26 | 99.4% | 73,169.63 | 64.0% |
| CAJA DE AHORROS | 47.50 | 0.0% | - | 0.0% | 47.50 | 0.0% |
| PROINDUSTRIA | - | 0.0% | 42.63 | 0.5% | 42.63 | 0.0% |
| PROMIPYME | 12,330.50 | 11.6% | - | 0.0% | 12,330.50 | 10.8% |
| SIMV | - | 0.0% | - | 0.0% | 0.00 | 0.0% |
| **Total general** | **106,101.62** | **100.0%** | **8,266.89** | **100.0%** | **114,368.51** | **100.0%** |

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

Por su parte, las aplicaciones financieras están compuestas por el incremento de activos financieros en RD$106,101.62 millones (92.8% del total), y la disminución de pasivos en RD$8,266.89 millones (7.2% del total). El incremento de activos financieros se deriva fundamentalmente de la concesión de préstamos por RD$75,885.44 millones, equivalente al 71.5% del total presupuestado dentro de esta partida, para estos fines el BANRESERVAS estima otorgar un monto de RD$36,176.10 millones, el BAGRÍCOLA con RD$27,337.85 millones, PROMIPYME proyecta otorgar préstamos de corto plazo en RD$12,330.50 millones y el BCRD participa con RD$1,433.40 millones para préstamos de largo plazo. En cuanto a la disminución de pasivos, el BANRESERVAS estima una disminución de préstamos de corto plazo por RD$8,217.26 millones, que corresponde al 99.4% del total presupuestado como disminución de pasivos.

## IV. Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

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

De esta manera, para el ejercicio fiscal 2021, el resultado económico previsto a obtener presenta un desahorro de RD$53,838.66 millones (1.1% del PIB), como consecuencia de la diferencia entre los ingresos corrientes previstos en RD$97,061.55 millones y los gastos corrientes en RD$150,900.21 millones. Con respecto al periodo anterior, se evidencia un incremento del déficit en un 60.8%, producto de la disminución de los ingresos corrientes de un 12.0%, mientras que los gastos corrientes estiman un incremento del 5.0%.

Por otro lado, la cuenta de capital presenta un superávit de RD$60,671.31 millones (equivalente a 1.2% del PIB). Resultado de la previsión de ingresos de capital ascendentes en RD$67,123.10 millones y gastos de capital en RD$6,451.80 millones. Con relación al periodo anterior, dicho superávit presenta un incremento del 45.2%, resultado del aumento de los ingresos de capital en un 45.6% y de los gastos del mismo rubro en un 49.9%.

Producto del desempeño descrito anteriormente, el resultado financiero presenta un superávit de RD$6,832.65 millones, equivalente a 0.1% del PIB, una disminución del 17.9% con relación al año anterior.

# Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

## Instituciones Públicas Financieras

## 2020-2021

Valores RD$Millones

| DETALLE | Presupuestos Formulados | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | % Total | % PIB | 2021 | % Total | % PIB | Variación 2021/2020 |
| **I. Ingresos Corrientes** | **110,273.60** | **50.77%** | **2.24%** | **97,061.55** | **35.72%** | **1.98%** | **-11.98%** |
| Ventas de bienes y servicios | 54,203.23 | 24.95% | 1.10% | 51,183.78 | 18.84% | 1.04% | -5.57% |
| Rentas de la propiedad | 48,672.28 | 22.41% | 0.99% | 35,076.48 | 12.91% | 0.72% | -27.93% |
| Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 1,190.34 | 0.55% | 0.02% | 1,208.34 | 0.44% | 0.02% | 1.51% |
| Del gobierno central | 1,190.34 | 0.55% | 0.02% | 1,208.34 | 0.44% | 0.02% | 1.51% |
| Multas y sanciones pecuniarias | 6.23 | 0.00% | 0.00% | 17.38 | 0.01% | 0.00% | 178.91% |
| Otros ingresos corrientes | 6,201.52 | 2.86% | 0.13% | 9,575.58 | 3.52% | 0.20% | 54.41% |
| **II. Gastos corrientes** | **143,752.85** | **66.18%** | **2.92%** | **150,900.21** | **55.54%** | **3.08%** | **4.97%** |
| Gastos de explotación | 53,861.71 | 24.80% | 1.10% | 57,635.43 | 21.21% | 1.18% | 7.01% |
| Prestaciones de la seguridad social | 1,909.79 | 0.88% | 0.04% | 2,064.93 | 0.76% | 0.04% | 8.12% |
| Gastos de la propiedad | 87,502.92 | 40.28% | 1.78% | 89,950.40 | 33.10% | 1.83% | 2.80% |
| Intereses | 87,502.92 | 40.28% | 1.78% | 89,950.40 | 33.10% | 1.83% | 2.80% |
| Transferencias corrientes otorgadas | 478.43 | 0.22% | 0.01% | 1,249.45 | 0.46% | 0.03% | 161.16% |
| **III. Resultado Económico (I-II)** | **(33,479.25)** | **-15.41%** | **-0.68%** | **(53,838.66)** | **-19.81%** | **-1.10%** | **60.81%** |
| **IV. Ingresos de capital** | **46,100.85** | **21.22%** | **0.94%** | **67,123.10** | **24.70%** | **1.37%** | **45.60%** |
| Venta (disposición) de activos no financieros | 22.03 | 0.01% | 0.00% | 23.79 | 0.01% | 0.00% | 7.98% |
| Transferencias de capital recibidas | 120.00 | 0.06% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | 0% |
| Recuperación de inversiones financieras | 45,958.82 | 21.16% | 0.93% | 67,099.31 | 24.69% | 1.37% | 46.00% |
| **V. Gastos de capital** | **4,302.99** | **1.98%** | **0.09%** | **6,451.80** | **2.37%** | **0.13%** | **49.94%** |
| Construcciones en proceso | 26.43 | 0.01% | 0.00% | 6.63 | 0.00% | 0.00% | -74.92% |
| Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | 4,233.85 | 1.95% | 0.09% | 6,163.70 | 2.27% | 0.13% | 45.58% |
| Activos no producidos | 42.71 | 0.02% | 0.00% | 281.47 | 0.10% | 0.01% | 559.03% |
| Inversiones financieras | - | 0.00% | 0.00% | - | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| **VI. Resultado de Capital** | **41,797.86** | **19.24%** | **0.85%** | **60,671.31** | **22.33%** | **1.24%** | **45.15%** |
| **VII. Total Ingresos + Donaciones** | **156,374.45** | **71.99%** | **3.18%** | **164,184.65** | **60.42%** | **3.35%** | **4.99%** |
| **VIII. Total Gastos** | **148,055.84** | **68.16%** | **3.01%** | **157,352.00** | **57.91%** | **3.21%** | **6.28%** |
| **IX. Resultado Primario (VII-(VIII-Intereses))** | **95,821.53** | **44.11%** | **1.95%** | **96,783.05** | **35.62%** | **1.97%** | **1.00%** |
| **X. Resultado Financiero (VII-VIII)** | **8,318.61** | **3.83%** | **0.17%** | **6,832.65** | **2.51%** | **0.14%** | **-17.86%** |
| **XI. Fuentes financieras** | **60,836.98** | **28.01%** | **1.24%** | **107,535.86** | **39.58%** | **2.19%** | **76.76%** |
| Disminución de activos financieros | 31,200.75 | 14.36% | 0.63% | 58,973.73 | 21.70% | 1.20% | 89.01% |
| Incremento de pasivos | 29,636.24 | 13.64% | 0.60% | 48,562.13 | 17.87% | 0.99% | 63.86% |
| **XII. Aplicaciones financieras** | **69,155.59** | **31.84%** | **1.41%** | **114,368.51** | **42.09%** | **2.33%** | **65.38%** |
| Incremento de activos financieros | 67,875.22 | 31.25% | 1.38% | 106,101.62 | 39.05% | 2.16% | 56.32% |
| Disminución de pasivos | 1,280.37 | 0.59% | 0.03% | 8,266.89 | 3.04% | 0.17% | 545.66% |
| **XIII. Financiamiento Neto (XI-XII)** | **(8,318.61)** | **-3.83%** | **-0.17%** | **(6,832.65)** | **-2.51%** | **-0.14%** | **-17.86%** |

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

PIB estimado 2021 = RD$4,902,249.40; 2020 = RD$4,918,407.80 millones

# PRESUPUESTOS AGREGADOS

# INGRESOS

# INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos
Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **97,061,547,589** |
| 1.1.3 | Ventas de bienes y servicios | 51,183,775,418 |
| 1.1.3.2 | Ventas de establecimientos de mercado | 51,183,775,418 |
| 1.1.4 | Rentas de la propiedad | 35,076,481,102 |
| 1.1.4.1 | Intereses | 34,677,174,313 |
| 1.1.4.1.1 | Intereses internos | 33,266,504,259 |
| 1.1.4.1.2 | Intereses externos | 1,410,670,054 |
| 1.1.4.2 | Rentas de la propiedad distinta de intereses | 399,306,789 |
| 1.1.4.2.2 | Arrendamientos de activos tangibles no producidos | 399,306,789 |
| 1.1.6 | Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 1,208,338,774 |
| 1.1.6.2 | Transferencias del sector público | 1,190,338,774 |
| 1.1.6.2.1 | Transferencias del gobierno general | 1,190,338,774 |
| 1.1.6.5 | Donaciones corrientes | 18,000,000 |
| 1.1.6.5.2 | Donaciones corrientes de organismos internacionales | 18,000,000 |
| 1.1.6.5.2.1 | Donaciones corrientes en dinero de organismos internacionales | 18,000,000 |
| 1.1.7 | Multas y sanciones pecuniarias | 17,375,836 |
| 1.1.7.1 | Multas y sanciones Pecuniarias | 17,375,836 |
| 1.1.9 | Otros ingresos corrientes | 9,575,576,459 |
| 1.1.9.1 | Otros ingresos corrientes | 829,963,954 |
| **1.2** | **Ingresos de capital** | **67,123,102,514** |
| 1.2.1 | Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos) | 23,787,696 |
| 1.2.1.3 | Venta de activos no producidos | 23,787,696 |
| 1.2.5 | Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política | 67,099,314,818 |
| 1.2.5.2 | Venta de valores representativos de deuda adquiridos con fines de política | 61,167,967,975 |
| 1.2.5.4 | Recuperación de préstamos realizados con fines de política | 5,931,346,843 |
| **TOTAL** | | **164,184,650,103** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Institucional por Fuente de Financiamiento
Valores RD$

| DENOMINACION | INGRESOS | | | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL | |
| Instituciones Públicas Financieras | 1,190,338,774 | 162,994,311,329 | 164,184,650,103 | 164,184,650,103 |
| 5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA | 191,002,253 | 2,515,973,023 | 2,706,975,276 | 2,706,975,276 |
| 5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | | 89,600,506,510 | 89,600,506,510 | 89,600,506,510 |
| 5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA | | 68,876,074,480 | 68,876,074,480 | 68,876,074,480 |
| 5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD | 50,758,895 | 67,540,587 | 118,299,482 | 118,299,482 |
| 5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA) | 43,391,871 | 654,146,740 | 697,538,611 | 697,538,611 |
| 5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME | 755,482,735 | 781,148,495 | 1,536,631,230 | 1,536,631,230 |
| 5008 - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES | 149,703,020 | 498,921,494 | 648,624,514 | 648,624,514 |
| TOTAL | 1,190,338,774 | 162,994,311,329 | 164,184,650,103 | 164,184,650,103 |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

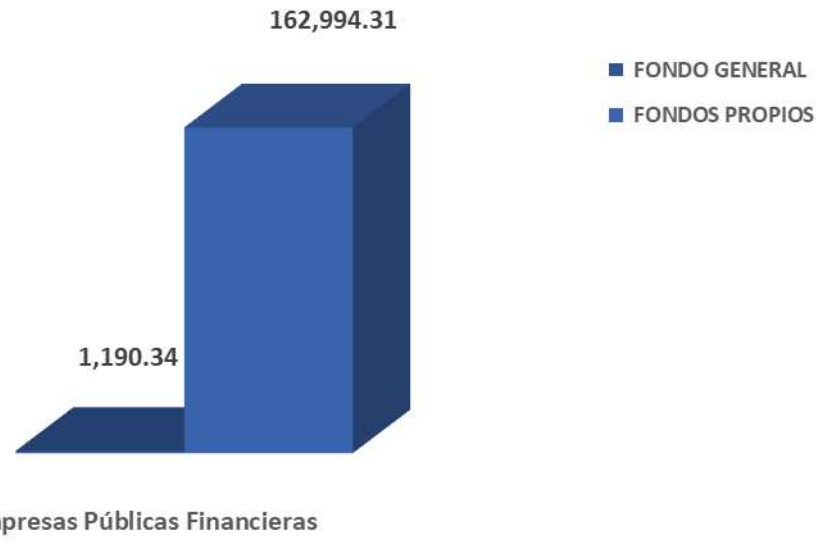
# Instituciones Públicas Financieras

Clasificación según Concepto del Ingreso
Valores RD$

| DENOMINACION | Ingresos Corrientes | Ingresos de capital | TOTAL |
|---|---|---|---|
| **1.3 - DONACIONES** | **18,000,000** | | **18,000,000** |
| 1.3.1 - Donaciones corrientes en dinero de organismos internacionales | 18,000,000 | | 18,000,000 |
| 1.3.1.2 - DONACIONES CORRIENTES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES | 18,000,000 | | 18,000,000 |
| **1.4 - TRANSFERENCIAS** | **1,190,338,774** | | **1,190,338,774** |
| 1.4.1 - Del gobierno central | 1,190,338,774 | | 1,190,338,774 |
| 1.4.1.2 - TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL | 1,190,338,774 | | 1,190,338,774 |
| **1.5 - INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN** | **51,183,775,418** | | **51,183,775,418** |
| 1.5.2 - Venta de servicios de las instituciones públicas financieras | 51,183,775,418 | | 51,183,775,418 |
| 1.5.2.2 - VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO | 51,183,775,418 | | 51,183,775,418 |
| **1.6 - OTROS INGRESOS** | **44,669,433,397** | | **44,669,433,397** |
| 1.6.1 - Intereses percibidos del mercado interno | 35,076,481,102 | | 35,076,481,102 |
| 1.6.1.2 - INTERESES | 34,677,174,313 | | 34,677,174,313 |
| 1.6.1.3 - ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS | 399,306,789 | | 399,306,789 |
| 1.6.3 - Multas tribunales | 17,375,836 | | 17,375,836 |
| 1.6.3.1 - MULTAS Y SANCIONES | 17,375,836 | | 17,375,836 |
| 1.6.4 - Otros ingresos diversos | 9,575,576,459 | | 9,575,576,459 |
| 1.6.4.1 - INGRESOS DIVERSOS | 9,575,576,459 | | 9,575,576,459 |
| **1.7 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS** | | **23,787,696** | **23,787,696** |
| 1.7.4 - Ventas de terrenos rurales | | 23,787,696 | 23,787,696 |
| 1.7.4.1 - VENTAS DE TERRENOS RURALES | | 23,787,696 | 23,787,696 |
| **1.8 - ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA)** | | **67,099,314,818** | **67,099,314,818** |
| 1.8.1 - Recuperación de préstamos de largo plazo del sector privado | | 5,931,346,843 | 5,931,346,843 |
| 1.8.1.3 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO | | 1,131,346,843 | 1,131,346,843 |
| 1.8.1.4 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PÚBLICO | | 4,800,000,000 | 4,800,000,000 |
| 1.8.2 - Venta de títulos y valores internos de largo plazo | | 61,167,967,975 | 61,167,967,975 |
| 1.8.2.5 - VENTA DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS CON FINES DE POLÍTICA | | 61,167,967,975 | 61,167,967,975 |
| **TOTAL** | **97,061,547,589** | **67,123,102,514** | **164,184,650,103** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

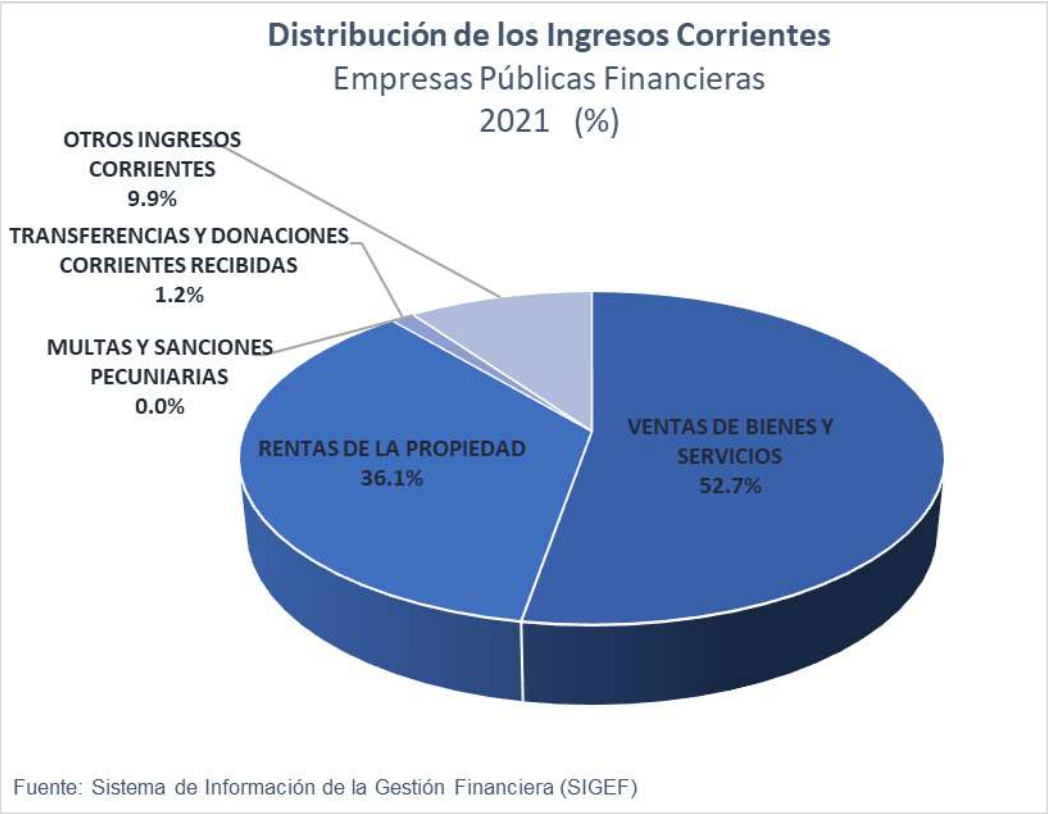
**Composición de los Ingresos por Fuente de Financiamiento**
Empresas Públicas Financieras 2021
(RD$ Millones)




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

**Clasificación Económica de Ingresos**
Empresas Públicas Financieras 2021
(RD$ Millones)

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


Distribución de los Ingresos Corrientes
Empresas Públicas Financieras
2021 (%)
OTROS INGRESOS CORRIENTES 9.9%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 1.2%
MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 0.0%
RENTAS DE LA PROPIEDAD 36.1%
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 52.7%
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Distribución de los Ingresos de Capital
Empresas Públicas Financieras
2021 (%)
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 0.0%
RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS REALIZADAS CON FINES DE POLITICA 100.0%
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

# GASTOS

# INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

## Clasificación Económica de Gastos
## Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **2.1** | **Gastos corrientes** | **150,900,205,871** |
| 2.1.1 | Gastos de explotación | 57,635,426,423 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 25,497,372,726 |
| 2.1.1.1.1 | Sueldos y salarios | 22,414,788,929 |
| 2.1.1.1.2 | Contribuciones sociales | 3,082,583,797 |
| 2.1.1.2 | Bienes y servicios | 27,742,276,318 |
| 2.1.1.2.1 | Contratación de bienes y servicios | 27,669,612,185 |
| 2.1.1.2.2 | Gastos bancarios y comisiones de la deuda | 72,664,133 |
| 2.1.1.4 | Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas | 1,163,105,195 |
| 2.1.1.9 | Otros gastos de explotación | 3,232,672,184 |
| 2.1.3 | Prestaciones de la seguridad social | 2,064,931,198 |
| 2.1.3.1 | Prestaciones de la seguridad social | 2,064,931,198 |
| 2.1.4 | Intereses de la deuda | 89,950,402,388 |
| 2.1.4.1 | Intereses | 89,950,402,388 |
| 2.1.4.1.1 | Intereses internos | 89,835,468,196 |
| 2.1.4.1.2 | Intereses externos | 114,934,192 |
| 2.1.6 | Transferencias corrientes otorgadas | 1,249,445,862 |
| 2.1.6.1 | Transferencias al sector privado | 1,212,376,761 |
| 2.1.6.1.1 | Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas | 47,326,896 |
| 2.1.6.1.2 | Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL) | 908,762,700 |
| 2.1.6.1.4 | Otras transferencias al sector privado | 256,287,165 |
| 2.1.6.3 | Transferencia al sector externo | 37,069,101 |
| 2.1.6.3.2 | Transferencias a organismos internacionales | 37,069,101 |
| **2.2** | **Gastos de capital** | **6,451,797,343** |
| 2.2.1 | Construcciones en proceso | 6,629,784 |
| 2.2.1.1 | Construcciones por contrato | 6,629,784 |
| 2.2.2 | Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | 6,163,697,809 |
| 2.2.2.1 | Viviendas, edificios y estructuras | 2,921,074,649 |
| 2.2.2.1.2 | Edificaciones no residenciales | 2,559,632,862 |
| 2.2.2.1.3 | Otras estructuras | 361,441,787 |
| 2.2.2.2 | Maquinaria y equipo | 3,040,545,673 |
| 2.2.2.2.1 | Equipo de transporte | 447,976,703 |
| 2.2.2.2.2 | Equipo de tecnología de la información y comunicaciones | 2,119,600,814 |
| 2.2.2.2.3 | Otra maquinaria y equipo | 15,013,423 |
| 2.2.2.2.4 | Mobiliario y equipo | 457,954,733 |
| 2.2.2.3 | Equipo de defensa y seguridad | 34,831,361 |
| 2.2.2.5 | Activos fijos intangibles | 167,246,126 |
| 2.2.2.5.3 | Programas de informática y bases de datos | 167,246,126 |
| 2.2.2.5.3.1 | Programas de informática | 167,246,126 |
| 2.2.5 | Activos no producidos | 281,469,750 |
| 2.2.5.2 | Activos intangibles no producidos | 281,469,750 |
| 2.2.5.2.2 | Arrendamientos operativos comerciales | 281,469,750 |
| **TOTAL** | | **157,352,003,214** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación según Objeto del Gasto
Valores RD$

| DENOMINACION | 2.1 - Gastos corrientes | 2.2 - Gastos de capital | TOTAL | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | **25,493,972,726** | | **25,493,972,726** | **25,493,972,726** |
| 2.1.1 - REMUNERACIONES | 14,929,667,308 | | 14,929,667,308 | 14,929,667,308 |
| 2.1.2 - SOBRESUELDOS | 2,897,603,242 | | 2,897,603,242 | 2,897,603,242 |
| 2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 413,635,653 | | 413,635,653 | 413,635,653 |
| 2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | 4,170,482,726 | | 4,170,482,726 | 4,170,482,726 |
| 2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 3,082,583,797 | | 3,082,583,797 | 3,082,583,797 |
| **2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** | **43,984,854,848** | | **43,984,854,848** | **43,984,854,848** |
| 2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS | 1,069,005,442 | | 1,069,005,442 | 1,069,005,442 |
| 2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 1,979,106,832 | | 1,979,106,832 | 1,979,106,832 |
| 2.2.3 - VIÁTICOS | 152,462,961 | | 152,462,961 | 152,462,961 |
| 2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 1,217,292,853 | | 1,217,292,853 | 1,217,292,853 |
| 2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS | 1,499,039,313 | | 1,499,039,313 | 1,499,039,313 |
| 2.2.6 - SEGUROS | 889,069,198 | | 889,069,198 | 889,069,198 |
| 2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 1,053,322,519 | | 1,053,322,519 | 1,053,322,519 |
| 2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 36,116,975,231 | | 36,116,975,231 | 36,116,975,231 |
| 2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | 8,580,499 | | 8,580,499 | 8,580,499 |
| **2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS** | **871,604,725** | | **871,604,725** | **871,604,725** |
| 2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 22,915,475 | | 22,915,475 | 22,915,475 |
| 2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS | 51,417,567 | | 51,417,567 | 51,417,567 |
| 2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 66,333,675 | | 66,333,675 | 66,333,675 |
| 2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 3,441,320 | | 3,441,320 | 3,441,320 |
| 2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | 8,186,461 | | 8,186,461 | 8,186,461 |
| 2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | 1,853,075 | | 1,853,075 | 1,853,075 |
| 2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 96,407,370 | | 96,407,370 | 96,407,370 |
| 2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | 621,049,782 | | 621,049,782 | 621,049,782 |
| **2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **3,314,377,060** | | **3,314,377,060** | **3,314,377,060** |
| 2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 3,277,307,959 | | 3,277,307,959 | 3,277,307,959 |
| 2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 37,069,101 | | 37,069,101 | 37,069,101 |
| **2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **3,524,092,910** | **3,524,092,910** | **3,524,092,910** |
| 2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO | | 2,555,626,225 | 2,555,626,225 | 2,555,626,225 |
| 2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL | | 4,347,600 | 4,347,600 | 4,347,600 |
| 2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO | | 17,581,722 | 17,581,722 | 17,581,722 |
| 2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | 447,976,703 | 447,976,703 | 447,976,703 |
| 2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 15,013,423 | 15,013,423 | 15,013,423 |
| 2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | 34,831,361 | 34,831,361 | 34,831,361 |
| 2.6.8 - BIENES INTANGIBLES | | 448,715,876 | 448,715,876 | 448,715,876 |
| **2.7 - OBRAS** | | **2,927,704,433** | **2,927,704,433** | **2,927,704,433** |
| 2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES | | 2,921,074,649 | 2,921,074,649 | 2,921,074,649 |
| 2.7.2 - INFRAESTRUCTURA | | 6,629,784 | 6,629,784 | 6,629,784 |
| **2.9 - GASTOS FINANCIEROS** | **77,235,396,512** | | **77,235,396,512** | **77,235,396,512** |
| 2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 77,047,798,187 | | 77,047,798,187 | 77,047,798,187 |

| DENOMINACION | 2.1 - Gastos corrientes | 2.2 - Gastos de capital | TOTAL | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **2.9 - GASTOS FINANCIEROS** | **77,235,396,512** | | **77,235,396,512** | **77,235,396,512** |
| 2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | 114,934,192 | | 114,934,192 | 114,934,192 |
| 2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 72,664,133 | | 72,664,133 | 72,664,133 |
| **TOTAL** | **150,900,205,871** | **6,451,797,343** | **157,352,003,214** | **157,352,003,214** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Institucional por Fuente de Financiamiento
Valores RD$

| DENOMINACION | GASTOS | | | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | SUB-TOTAL | |
| **Instituciones Públicas Financieras** | **690,338,774** | **156,661,664,440** | **157,352,003,214** | **157,352,003,214** |
| 5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA | 191,002,253 | 2,153,209,921 | 2,344,212,174 | 2,344,212,174 |
| 5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | | 88,160,105,326 | 88,160,105,326 | 88,160,105,326 |
| 5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA | | 63,998,343,746 | 63,998,343,746 | 63,998,343,746 |
| 5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD | 50,758,895 | 58,040,587 | 108,799,482 | 108,799,482 |
| 5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA) | 43,391,871 | 611,520,063 | 654,911,934 | 654,911,934 |
| 5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME | 255,482,735 | 1,181,523,303 | 1,437,006,038 | 1,437,006,038 |
| 5008 - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES | 149,703,020 | 498,921,494 | 648,624,514 | 648,624,514 |
| **TOTAL** | **690,338,774** | **156,661,664,440** | **157,352,003,214** | **157,352,003,214** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Grupos Funciones por Fuente de Financiamiento
Valores RD$

| DENOMINACION | GASTOS | | | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | SUB-TOTAL | |
| Instituciones Públicas Financieras | 690,338,774 | 156,661,664,440 | 157,352,003,214 | 157,352,003,214 |
| **1 - SERVICIOS GENERALES** | | **37,069,101** | **37,069,101** | **37,069,101** |
| 1.2 - Relaciones internacionales | | 37,069,101 | 37,069,101 | 37,069,101 |
| **2 - SERVICIOS ECONÓMICOS** | **690,338,774** | **76,115,916,568** | **76,806,255,342** | **76,806,255,342** |
| 2.1 - Asuntos económicos, comerciales y laborales | 193,094,891 | 1,099,564,057 | 1,292,658,948 | 1,292,658,948 |
| 2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura | 191,002,253 | 1,585,686,997 | 1,776,689,250 | 1,776,689,250 |
| 2.7 - Comunicaciones | | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 2.8 - Banca y seguros | 306,241,630 | 73,429,665,514 | 73,735,907,144 | 73,735,907,144 |
| **4 - SERVICIOS SOCIALES** | | **3,273,282,259** | **3,273,282,259** | **3,273,282,259** |
| 4.3 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas | | 911,200,000 | 911,200,000 | 911,200,000 |
| 4.4 - Educación | | 249,587,165 | 249,587,165 | 249,587,165 |
| 4.5 - Protección social | | 2,112,495,094 | 2,112,495,094 | 2,112,495,094 |
| **5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA** | | **77,235,396,512** | **77,235,396,512** | **77,235,396,512** |
| 5.1 - Intereses y comisiones de deuda pública | | 77,235,396,512 | 77,235,396,512 | 77,235,396,512 |
| TOTAL | 690,338,774 | 156,661,664,440 | 157,352,003,214 | 157,352,003,214 |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

**Clasificación Económica del Gasto**
Empresas Públicas Financieras 2021
(RD$ Millones)

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

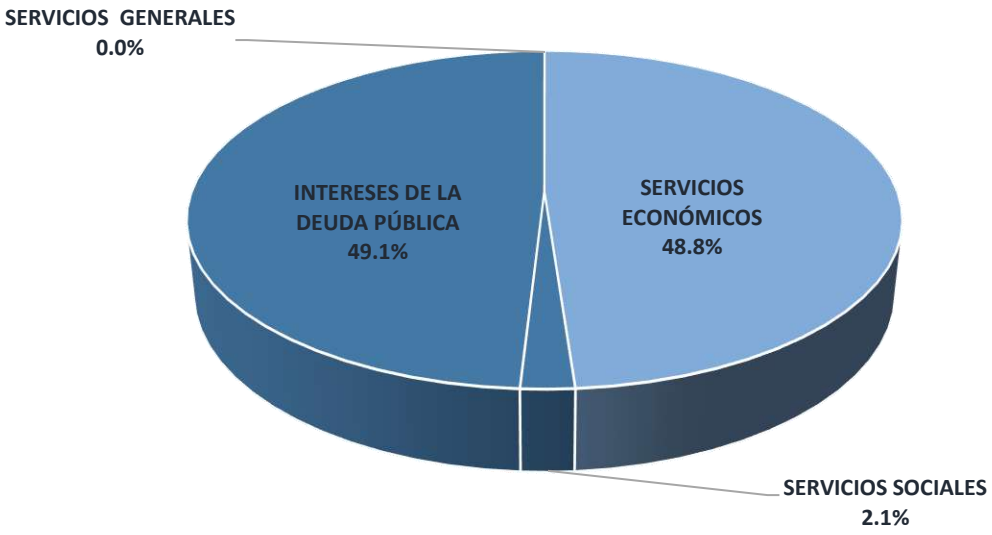
**Clasificación Objetal del Gasto**
Empresas Públicas Financieras 2021
(RD$ Millones)

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

## Clasificación Funcional del Gasto

Empresas Públicas Financieras

2021 (%)

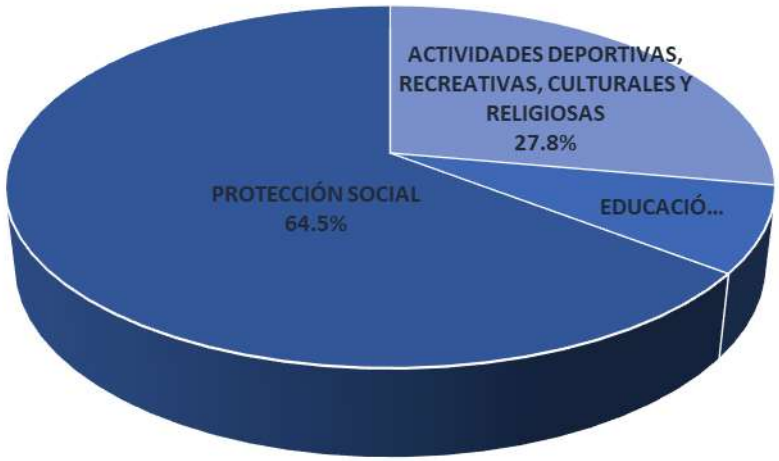



Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

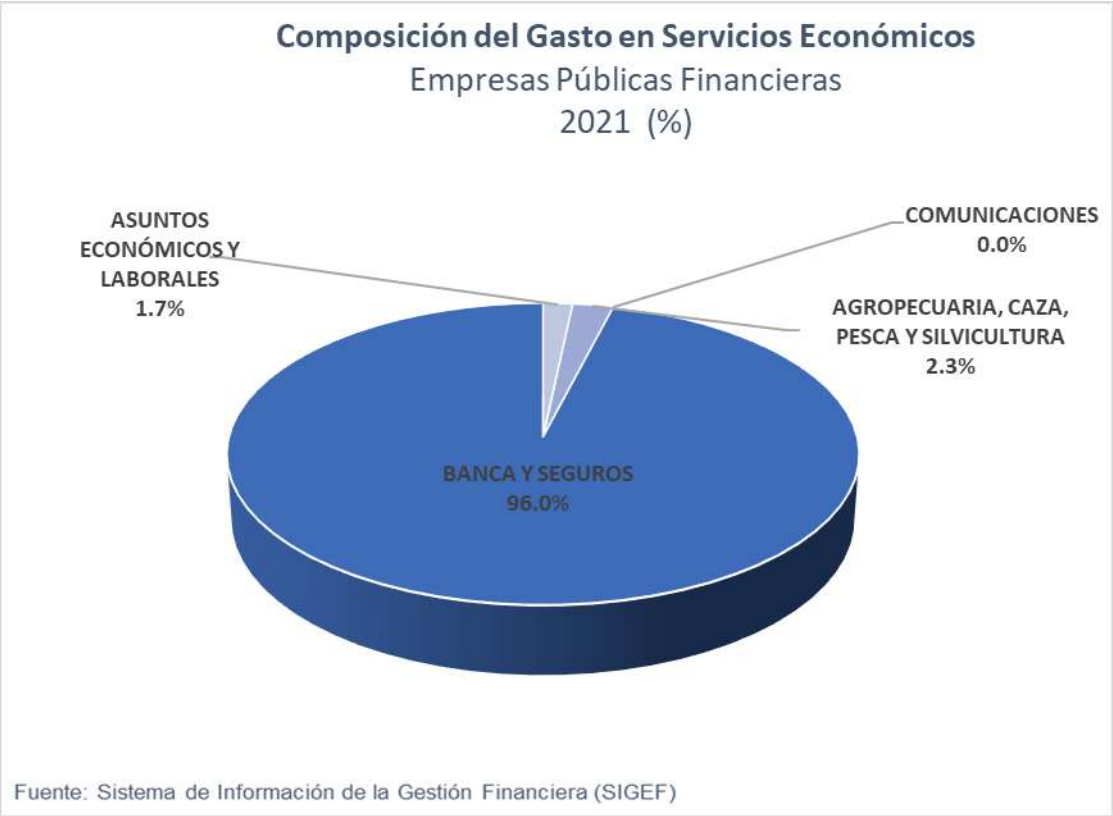
## Composición del Gasto en Servicios Sociales

Empresas Públicas Financieras

2021 (%)




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


Composición del Gasto en Servicios Económicos
Empresas Públicas Financieras
2021 (%)
ASUNTOS ECONÓMICOS Y LABORALES 1.7%
COMUNICACIONES 0.0%
AGROPECUARIA, CAZA, PESCA Y SILVICULTURA 2.3%
BANCA Y SEGUROS 96.0%
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

# FINANCIAMIENTO

# INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

## Clasificación Económica del Financiamiento
## Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **3.1** | **Fuentes financieras** | **107,535,860,507** |
| 3.1.1 | Disminución de activos financieros | 58,973,729,234 |
| 3.1.1.1 | Disminución de activos financieros corrientes | 45,622,854,426 |
| 3.1.1.1.1 | Disminución de disponibilidades | 23,326,103,766 |
| 3.1.1.1.1.1 | Disminución de disponibilidades internas | 23,326,103,766 |
| 3.1.1.1.3 | Disminución de cuentas por cobrar de corto plazo | 354,051,704 |
| 3.1.1.1.3.1 | Disminución de cuentas por cobrar internas de corto plazo | 354,051,704 |
| 3.1.1.1.5 | Recuperación préstamos otorgados de corto plazo | 21,942,698,956 |
| 3.1.1.1.5.1 | Recuperación préstamos internos otorgados a corto plazo | 21,942,698,956 |
| 3.1.1.2 | Disminución de activos financieros no corrientes | 13,350,874,808 |
| 3.1.1.2.4 | Venta de títulos valores representativos de deuda adquirida con fines de liquidez | 120,000,000 |
| 3.1.1.2.4.1 | Venta de títulos valores representativos de deuda interna adquiridos con fines de liquidez | 120,000,000 |
| 3.1.1.2.6 | Recuperación de préstamos de largo plazo concedidos con fines de liquidez | 12,230,874,808 |
| 3.1.1.2.6.1 | Recuperación de préstamos internos de largo plazo concedidos con fines de liquidez | 12,230,874,808 |
| 3.1.1.2.7 | Disminución del patrimonio de instituciones y empresas públicas controladas | 1,000,000,000 |
| 3.1.1.2.7.5 | Disminución del patrimonio de las instituciones públicas financieras no monetarias controladas | 1,000,000,000 |
| 3.1.2 | Incremento de pasivos | 48,562,131,273 |
| 3.1.2.1 | Incremento de pasivos corrientes | 47,421,023,440 |
| 3.1.2.1.1 | Incremento de cuentas por pagar de corto plazo | 177,495,958 |
| 3.1.2.1.1.1 | Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo | 177,495,958 |
| 3.1.2.1.3 | Obtención de préstamos de corto plazo | 47,243,527,482 |
| 3.1.2.1.3.1 | Obtención de préstamos internos de corto plazo | 47,243,527,482 |
| 3.1.2.2 | Incremento de pasivos no corrientes | 1,141,107,833 |
| 3.1.2.2.9 | Incremento de otros pasivos de largo plazo | 1,141,107,833 |
| 3.1.2.2.9.1 | Incremento de otros pasivos internos de largo plazo | 19,555,264 |
| 3.1.2.2.9.2 | Incremento de otros pasivos externos de largo plazo | 1,121,552,569 |
| **3.2** | **Aplicaciones financieras** | **114,368,507,396** |
| 3.2.1 | Incremento de activos financieros | 106,101,619,292 |
| 3.2.1.1 | Incremento de activos financieros corrientes | 75,885,444,337 |
| 3.2.1.1.5 | Concesión préstamos otorgados de corto plazo | 75,885,444,337 |
| 3.2.1.1.5.1 | Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo | 75,885,444,337 |
| 3.2.1.2 | Incremento de activos financieros no corrientes | 30,216,174,955 |
| 3.2.1.2.3 | Compra de acciones y participaciones de capital con fines de liquidez | 6,699,922,039 |
| 3.2.1.2.3.3 | Compra de acciones y participaciones de capital de empresas privadas | 6,699,922,039 |
| 3.2.1.2.4 | Compra de títulos valores representativos de la deuda de con fines de liquidez | 22,076,353,050 |
| 3.2.1.2.4.1 | Compra de títulos valores representativos de deuda interna con fines de liquidez | 22,076,353,050 |
| 3.2.1.2.6 | Concesión de préstamos de largo plazo con fines de liquidez | 1,433,399,866 |
| 3.2.1.2.6.1 | Concesión de préstamos internos de largo plazo con fines de liquidez | 1,433,399,866 |
| 3.2.1.2.9 | Incremento de otros activos financieros no corrientes | 6,500,000 |
| 3.2.1.2.9.1 | Incremento de otros activos financieros no corrientes internos | 6,500,000 |
| 3.2.2 | Disminución de pasivos | 8,266,888,104 |
| 3.2.2.1 | Disminución de pasivos corrientes | 8,266,888,104 |
| 3.2.2.1.1 | Disminución de cuentas por pagar de corto plazo | 42,626,677 |
| 3.2.2.1.1.1 | Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo | 42,626,677 |
| 3.2.2.1.3 | Disminución de préstamos de corto plazo | 8,217,260,109 |
| 3.2.2.1.3.2 | Disminución de préstamos externos de corto plazo | 8,217,260,109 |

| | DENOMINACION | FORMULADO |
|---|---|---|
| 3.2.2.1.6 | Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo | 7,001,318 |
| 3.2.2.1.6.2 | Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública externa en préstamos de largo plazo | 7,001,318 |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Fuentes Financieras y Aplicaciones Financieras
Valores RD$

| DENOMINACION | FUENTES FINANCIERAS | | | APLICACIONES FINANCIERAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL |
| **Instituciones Públicas Financieras** | **1,000,000,000** | **106,535,860,507** | **107,535,860,507** | **1,500,000,000** | **112,868,507,396** | **114,368,507,396** |
| 5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA | 1,000,000,000 | 25,975,083,181 | 26,975,083,181 | 1,000,000,000 | 26,337,846,283 | 27,337,846,283 |
| 5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA | | | | | 1,440,401,184 | 1,440,401,184 |
| 5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA | | 68,291,902,518 | 68,291,902,518 | | 73,169,633,252 | 73,169,633,252 |
| 5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD | | 38,000,000 | 38,000,000 | | 47,500,000 | 47,500,000 |
| 5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA) | | | | | 42,626,677 | 42,626,677 |
| 5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME | | 12,230,874,808 | 12,230,874,808 | 500,000,000 | 11,830,500,000 | 12,330,500,000 |
| **TOTAL** | **1,000,000,000** | **106,535,860,507** | **107,535,860,507** | **1,500,000,000** | **112,868,507,396** | **114,368,507,396** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

# INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

2021

Valores RD$

| DETALLE | Total Instituciones Públicas Financieras | | |
|---|---|---|---|
| | Presupuesto | % Total | % PIB |
| **I. Ingresos Corrientes** | **97,061,547,589** | **35.7%** | **2.0%** |
| Ventas de bienes y servicios | 51,183,775,418 | 18.8% | 1.0% |
| Rentas de la propiedad | 35,076,481,102 | 12.9% | 0.7% |
| Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 1,208,338,774 | 0.4% | 0.0% |
| Multas y sanciones pecuniarias | 17,375,836 | 0.0% | 0.0% |
| Otros ingresos corrientes | 9,575,576,459 | 3.5% | 0.2% |
| **II. Gastos Corrientes** | **150,900,205,871** | **55.5%** | **3.1%** |
| Gastos de explotación | 57,635,426,423 | 21.2% | 1.2% |
| Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa) | 2,064,931,198 | 0.8% | 0.0% |
| Gastos de la propiedad | 89,950,402,388 | 33.1% | 1.8% |
| Transferencias corrientes otorgadas | 1,249,445,862 | 0.5% | 0.0% |
| **III. (I-II) Resultado Económico** | **-53,838,658,282** | **-19.8%** | **-1.1%** |
| **IV. Ingresos de Capital** | **67,123,102,514** | **24.7%** | **1.4%** |
| Venta de activos no producidos | 23,787,696 | **0.0%** | **0.0%** |
| Transferencia de capital recibidas | 0 | 0.0% | 0.0% |
| Recuperación de préstamos realizados con fines de política | 67,099,314,818 | 24.7% | 1.4% |
| **V. Gastos de Capital** | **6,451,797,343** | **2.4%** | **0.1%** |
| Gastos de Capital | 6,451,797,343 | 2.4% | 0.1% |
| **VI. (IV-V) Resultado de Capital** | **60,671,305,171** | **22.3%** | **1.2%** |
| **VII. Total de Ingresos + Donaciones** | **164,184,650,103** | **60.4%** | **3.3%** |
| **VIII. Total de Gastos** | **157,352,003,214** | **57.9%** | **3.2%** |
| **IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario** | **96,783,049,277** | **35.6%** | **2.0%** |
| **X. (VII-VIII) Resultado Financiero** | **6,832,646,889** | **2.5%** | **0.1%** |
| **XI. Fuentes Financieras** | **107,535,860,507** | **39.6%** | **2.2%** |
| Disminución de activos financieros | 57,973,729,234 | 21.3% | 1.2% |
| Incremento de pasivos | 48,562,131,273 | 17.9% | 1.0% |
| Incremento del patrimonio | 1,000,000,000 | 0.4% | 0.0% |
| **XII. Aplicaciones Financieras** | **114,368,507,396** | **42.1%** | **2.3%** |
| Incrementos de Activos Financieros Corrientes | 75,885,444,337 | 27.9% | 1.5% |
| Incrementos de Activos Financieros no Corrientes | 30,216,174,955 | 11.1% | 0.6% |
| Disminución de Pasivos Corrientes | 8,266,888,104 | 3.0% | 0.2% |
| **XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto** | **-6,832,646,889** | **-2.5%** | **-0.1%** |

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

PIB estimado 2021 = RD$4,902,249.40

# DISTRIBUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

**5001**

**INSTITUCIÓN**

BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BAGRÍCOLA)

AÑO 2021

# BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BAGRÍCOLA)

## Marco Filosófico Institucional

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

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

## Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

### Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

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

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

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

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

## Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

Para el año 2021, el presupuesto del BAGRICOLA alcanza un monto de RD$29,682.06 millones, contemplando para su programa productivo un gasto de RD$29,114.54 millones, lo que representa el 98.1% del total presupuestado, y dentro del área de transferencias un monto de RD$567.52 millones, con un 1.9%.

El programa productivo denominado **Apoyo Financiero al Sector Agropecuario**, presenta la producción en servicios financieros que la institución brinda; y contiene el gasto vinculado de manera directa con los servicios financieros, los cuales son identificados y medidos a través de dos productos; así como el gasto relacionado con la gestión administrativa de la institución.

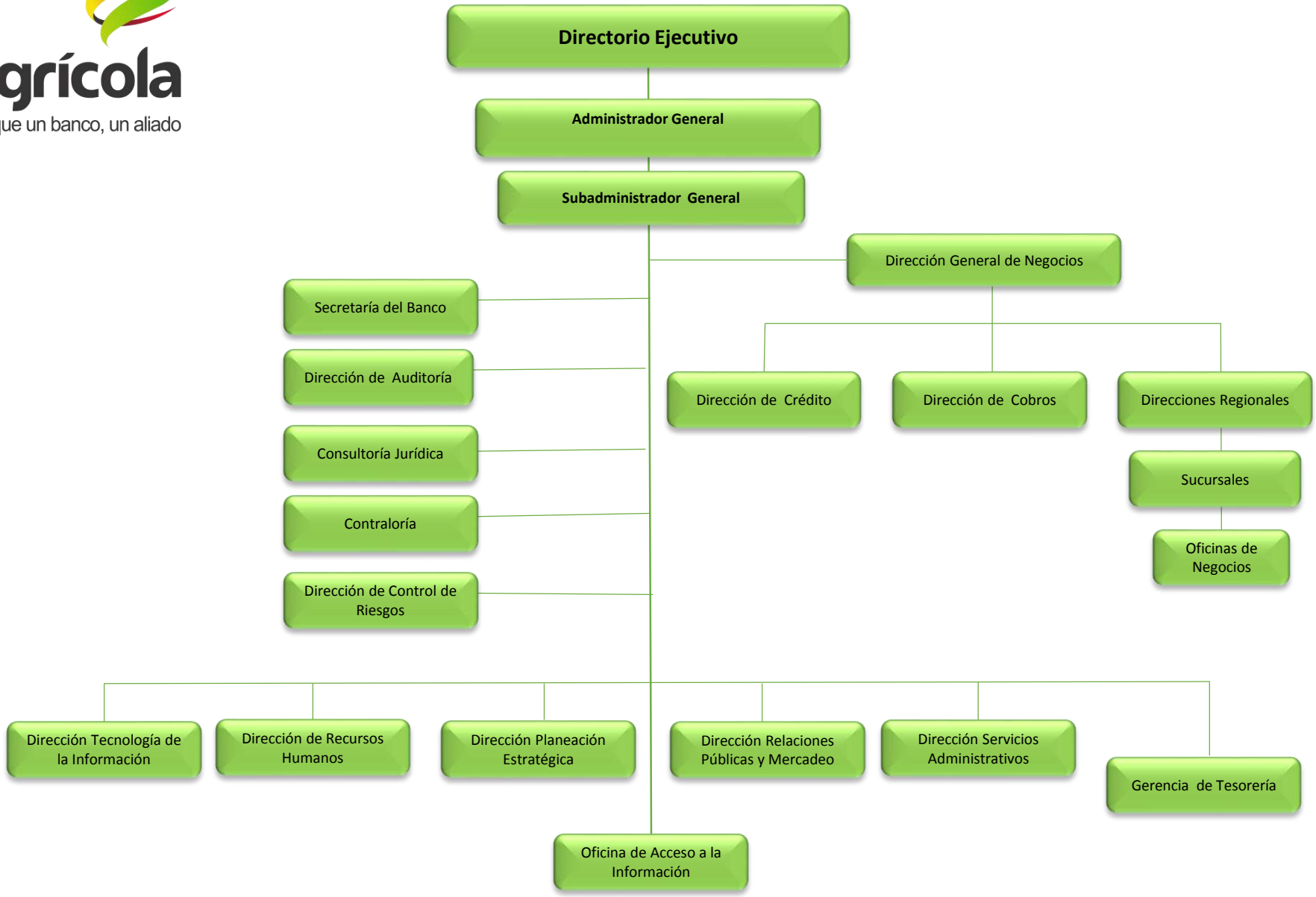
**Programa: 11 – Apoyo Financiero al Sector Agropecuario**

| Producto | Cód. Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otorgamiento de préstamos a pequeños y medianos productores agropecuarios. | 3.1.3.4<br>3.1.3.5<br>3.1.3.6 | Pequeños y medianos productores | 22,500 | Cantidad de préstamos otorgados | 28,579.96 | 99.6% |
| Captación de ahorros y valores del público para el incremento del financiamiento agropecuario. | 3.1.3.3 | Población general | 31,739 | Cantidad de cuentas aperturadas | 105.14 | 0.4% |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **28,685.10** | **100.0** |

El producto **Otorgamiento de préstamos a pequeños y medianos productores agropecuarios,** presenta un presupuesto de RD$28,579.96 millones, que representa el 98.2% del total del programa y como meta tiene propuesta otorgar la cantidad de 22,500 préstamos destinados a la producción agropecuaria. Por otro lado, el producto **Captación de ahorros y valores del público para el incremento del financiamiento agropecuario,** tiene asignado un monto de RD$105.14 millones (0.4%), con una meta de 31,739 cuentas captadas.

El programa contempla una parte que corresponde a las acciones comunes, que responden a las actividades de dirección y coordinación institucional, por un monto de RD$429.44 millones (equivalente al 1.5% del total del programa).

# BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
## ORGANIGRAMA GENERAL



# BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

## Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **2,706,975,276** |
| 1.1.4 | Rentas de la propiedad | 2,338,510,318 |
| 1.1.4.1 | Intereses | 2,338,510,318 |
| 1.1.4.1.1 | Intereses internos | 2,338,510,318 |
| 1.1.6 | Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 191,002,253 |
| 1.1.6.2 | Transferencias del sector público | 191,002,253 |
| 1.1.6.2.1 | Transferencias del gobierno general | 191,002,253 |
| 1.1.6.2.1.1 | Transferencias del gobierno general nacional | 191,002,253 |
| 1.1.9 | Otros ingresos corrientes | 177,462,705 |
| 1.1.9.1 | Otros ingresos corrientes | 177,462,705 |
| **3.1** | **Fuentes financieras** | **26,975,083,181** |
| 3.1.1 | Disminución de activos financieros | 22,904,698,956 |
| 3.1.1.1 | Disminución de activos financieros corrientes | 21,904,698,956 |
| 3.1.1.1.5 | Recuperación préstamos otorgados de corto plazo | 21,904,698,956 |
| 3.1.1.1.5.1 | Recuperación préstamos internos otorgados a corto plazo | 21,904,698,956 |
| 3.1.1.2 | Disminución de activos financieros no corrientes | 1,000,000,000 |
| 3.1.1.2.7 | Disminución del patrimonio de instituciones y empresas públicas controladas | 1,000,000,000 |
| 3.1.1.2.7.1 | Disminución del patrimonio de las instituciones públicas financieras no monetarias controladas | 1,000,000,000 |
| 3.1.2 | Incremento de pasivos | 4,070,384,225 |
| 3.1.2.1 | Incremento de pasivos corrientes | 4,070,384,225 |
| 3.1.2.1.1 | Incremento de cuentas por pagar de corto plazo | 162,656,472 |
| 3.1.2.1.1.1 | Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo | 162,656,472 |
| 3.1.2.1.3 | Obtención de préstamos de corto plazo | 3,907,727,753 |
| 3.1.2.1.3.1 | Obtención de préstamos internos de corto plazo | 3,907,727,753 |
| **TOTAL** | | **29,682,058,457** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ingresos** | **191,002,253** | **2,515,973,023** | **2,706,975,276** |
| **1.4** | **TRANSFERENCIAS** | **191,002,253** | | **191,002,253** |
| 1.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 191,002,253 | | 191,002,253 |
| **1.6** | **OTROS INGRESOS** | | **2,515,973,023** | **2,515,973,023** |
| 1.6.1 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 2,338,510,318 | 2,338,510,318 |
| 1.6.4 | INGRESOS DIVERSOS | | 177,462,705 | 177,462,705 |
| **3** | **Fuentes Financieras** | **1,000,000,000** | **25,975,083,181** | **26,975,083,181** |
| **3.1** | **Disminución de activos financieros** | | **21,904,698,956** | **21,904,698,956** |
| 3.1.1 | Disminución de activos financieros corrientes | | 21,904,698,956 | 21,904,698,956 |
| **3.2** | **Incremento de pasivos** | | **4,070,384,225** | **4,070,384,225** |
| 3.2.1 | Incremento de pasivos corrientes | | 4,070,384,225 | 4,070,384,225 |
| **3.4** | **Incremento del patrimonio** | **1,000,000,000** | | **1,000,000,000** |
| 3.4.1 | Incremento del patrimonio | 1,000,000,000 | | 1,000,000,000 |
| TOTAL | | **1,191,002,253** | **28,491,056,204** | **29,682,058,457** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

## Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **2.1** | **Gastos corrientes** | **2,287,688,870** |
| 2.1.1 | Gastos de explotación | 1,351,773,197 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 986,158,038 |
| 2.1.1.1.1 | Sueldos y salarios | 947,199,974 |
| 2.1.1.1.2 | Contribuciones sociales | 38,958,064 |
| 2.1.1.2 | Bienes y servicios | 356,448,920 |
| 2.1.1.2.1 | Contratación de bienes y servicios | 356,448,920 |
| 2.1.1.4 | Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas | 391,015 |
| 2.1.1.9 | Otros gastos de explotación | 8,775,224 |
| 2.1.3 | Prestaciones de la seguridad social | 507,753,924 |
| 2.1.3.1 | Prestaciones de la seguridad social | 507,753,924 |
| 2.1.4 | Intereses de la deuda | 368,392,749 |
| 2.1.4.1 | Intereses | 368,392,749 |
| 2.1.4.1.1 | Intereses internos | 368,392,749 |
| 2.1.6 | Transferencias corrientes otorgadas | 59,769,000 |
| 2.1.6.1 | Transferencias al sector privado | 59,769,000 |
| 2.1.6.1.1 | Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas | 769,000 |
| 2.1.6.1.4 | Otras transferencias al sector privado | 59,000,000 |
| **2.2** | **Gastos de capital** | **56,523,304** |
| 2.2.2 | Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | 56,523,304 |
| 2.2.2.2 | Maquinaria y equipo | 56,523,304 |
| 2.2.2.2.1 | Equipo de transporte | 24,305,021 |
| 2.2.2.2.2 | Equipo de tecnología de la información y comunicaciones | 15,826,525 |
| 2.2.2.2.4 | Mobiliario y equipo | 16,391,758 |
| **3.2** | **Aplicaciones financieras** | **27,337,846,283** |
| 3.2.1 | Incremento de activos financieros | 27,337,846,283 |
| 3.2.1.1 | Incremento de activos financieros corrientes | 27,337,846,283 |
| 3.2.1.1.5 | Concesión préstamos otorgados de corto plazo | 27,337,846,283 |
| 3.2.1.1.5.1 | Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo | 27,337,846,283 |
| **TOTAL** | | **29,682,058,457** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD$

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|
| **11 Apoyo Financiero al Sector Agropecuario** | **1,191,002,253** | **27,923,533,280** | **29,114,535,533** |
| **01 Acciones Comunes** | **50,372,324** | **379,066,618** | **429,438,942** |
| **00 N/A** | **50,372,324** | **379,066,618** | **429,438,942** |
| 0001 Dirección Superior y Actividades de Apoyo | 21,721,986 | 210,583,756 | 232,305,742 |
| 0002 Gestión Administrativa y Financiera | 28,650,338 | 168,482,862 | 197,133,200 |
| **02 Otorgamiento de préstamos a pequeños y medianos productores agropecuarios** | **1,120,331,419** | **27,459,627,467** | **28,579,958,886** |
| **00 N/A** | **1,120,331,419** | **27,459,627,467** | **28,579,958,886** |
| 0001 Gestión de Otorgamiento de Préstamo | 1,120,331,419 | 27,459,627,467 | 28,579,958,886 |
| **03 Captación de ahorros y valores del público para el incremento del financiamiento agropecuario** | **20,298,510** | **84,839,195** | **105,137,705** |
| **00 N/A** | **20,298,510** | **84,839,195** | **105,137,705** |
| 0001 Certificados, Cuentas de Ahorro y Garantías Económicas | 11,550,113 | 54,160,951 | 65,711,064 |
| 0002 Alquileres | 8,748,397 | 30,678,244 | 39,426,641 |
| **98 Administración de Contribuciones Especiales** | | **567,522,924** | **567,522,924** |
| **00 N/A** | | **567,522,924** | **567,522,924** |
| **00 N/A** | | **567,522,924** | **567,522,924** |
| 0000 N/A | | 567,522,924 | 567,522,924 |
| **TOTAL** | **1,191,002,253** | **28,491,056,204** | **29,682,058,457** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

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

Valores RD$

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **2** | **Gastos** | **191,002,253** | **2,153,209,921** | **2,344,212,174** |
| **2.1** | **REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | **191,002,253** | **795,155,785** | **986,158,038** |
| 2.1.1 | REMUNERACIONES | 191,002,253 | 663,371,229 | 854,373,482 |
| 2.1.2 | SOBRESUELDOS | | 46,000,000 | 46,000,000 |
| 2.1.4 | GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | | 46,826,492 | 46,826,492 |
| 2.1.5 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 38,958,064 | 38,958,064 |
| **2.2** | **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** | | **671,495,300** | **671,495,300** |
| 2.2.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | 51,805,824 | 51,805,824 |
| 2.2.2 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | | 11,981,943 | 11,981,943 |
| 2.2.3 | VIÁTICOS | | 12,222,726 | 12,222,726 |
| 2.2.4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | | 5,419,307 | 5,419,307 |
| 2.2.5 | ALQUILERES Y RENTAS | | 15,769,368 | 15,769,368 |
| 2.2.6 | SEGUROS | | 118,519,675 | 118,519,675 |
| 2.2.7 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | | 29,894,198 | 29,894,198 |
| 2.2.8 | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | | 425,882,259 | 425,882,259 |
| **2.3** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **62,512,608** | **62,512,608** |
| 2.3.2 | TEXTILES Y VESTUARIOS | | 10,800,000 | 10,800,000 |
| 2.3.3 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 10,324,644 | 10,324,644 |
| 2.3.5 | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | | 2,276,379 | 2,276,379 |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | 20,584,728 | 20,584,728 |
| 2.3.9 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | | 18,526,857 | 18,526,857 |
| **2.4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | **567,522,924** | **567,522,924** |
| 2.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 567,522,924 | 567,522,924 |
| **2.6** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **56,523,304** | **56,523,304** |
| 2.6.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | 32,218,283 | 32,218,283 |
| 2.6.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | 24,305,021 | 24,305,021 |
| **4** | **Aplicaciones Financieras** | **1,000,000,000** | **26,337,846,283** | **27,337,846,283** |
| **4.1** | **Incremento de activos financieros** | **1,000,000,000** | **26,337,846,283** | **27,337,846,283** |
| 4.1.1 | Incremento de activos financieros corrientes | 1,000,000,000 | 26,337,846,283 | 27,337,846,283 |
| TOTAL | | **1,191,002,253** | **28,491,056,204** | **29,682,058,457** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD$

| DETALLE | FORMULADO |
|---|---|
| **I. Ingresos Corrientes** | **2,706,975,276** |
| Rentas de la propiedad | 2,338,510,318 |
| Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 191,002,253 |
| Otros ingresos corrientes | 177,462,705 |
| **II. Gastos Corrientes** | **2,287,688,870** |
| Gastos de explotación | 1,351,773,197 |
| Prestaciones de la seguridad social | 507,753,924 |
| Intereses de la deuda | 368,392,749 |
| Transferencias corrientes otorgadas | 59,769,000 |
| **III. (I-II) Resultado Económico** | **419,286,406** |
| **IV. Ingresos de Capital** | **0** |
| **V. Gastos de Capital** | **56,523,304** |
| Proyectos de Inversión | 56,523,304 |
| **VI. (IV-V) Resultado de Capital** | **-56,523,304** |
| **VII. Total de Ingresos + Donaciones** | **2,706,975,276** |
| **VIII. Total de Gastos** | **2,344,212,174** |
| **IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario** | **731,155,851** |
| **X. (VII-VIII) Resultado Financiero** | **362,763,102** |
| **XI. Fuentes Financieras** | **26,975,083,181** |
| Disminución de activos financieros | 22,904,698,956 |
| Incremento de pasivos | 4,070,384,225 |
| **XII. Aplicaciones Financieras** | **27,337,846,283** |
| Incrementos de Activos Financieros Corrientes | 27,337,846,283 |
| **XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto** | **-362,763,102** |

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

**5002**

**INSTITUCIÓN**

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD)

AÑO 2021

# BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD)

## Marco Filosófico Institucional

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

**Visión:** Velar por la estabilidad de precios y garantizar la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pago, actuando como ente emisor y ejecutor de las políticas monetarias, cambiarias y financieras para coadyuvar con el crecimiento de la economía nacional.

## Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END)

### Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

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

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

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

- 3.1.1.2 Impulsar una reforma fiscal integral, basado en la progresividad y transparencia tributaria, orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas del sector público consolidado, en el marco de una ley de responsabilidad fiscal que permita implementar políticas contra cíclicas y establezca normas y penalidades para garantizar su cumplimiento.

- 3.1.1.3 Fortalecer la autonomía de la Autoridad Monetaria y Financiera, incluyendo la profesionalización y dedicación exclusiva de sus miembros, a fin de ejercer un efectivo control de la inflación y asegurar el adecuado funcionamiento del sistema financiero,

cambiario y de pagos en apoyo al desarrollo económico, en un marco de transparencia y rendición de cuentas.

- 3.1.1.4 Implementar una política monetaria que promueva un control de inflación consistente con tasas de interés y tipo de cambio competitivos en el entorno internacional.

## Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

El presupuesto del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) correspondiente al año 2021, asciende a RD$89,600.51 millones, de los cuales se han contemplado para sus programas productivos RD$2,851.32 millones, lo que representa el 3.2% del total presupuestado. Por su parte, se han estimado para el pago de la deuda pública un monto de RD$77,235.40 millones (86.20% del total presupuestado); por último, los programas de transferencias presentan un monto de RD$2,970.24 millones (3.3% del total).

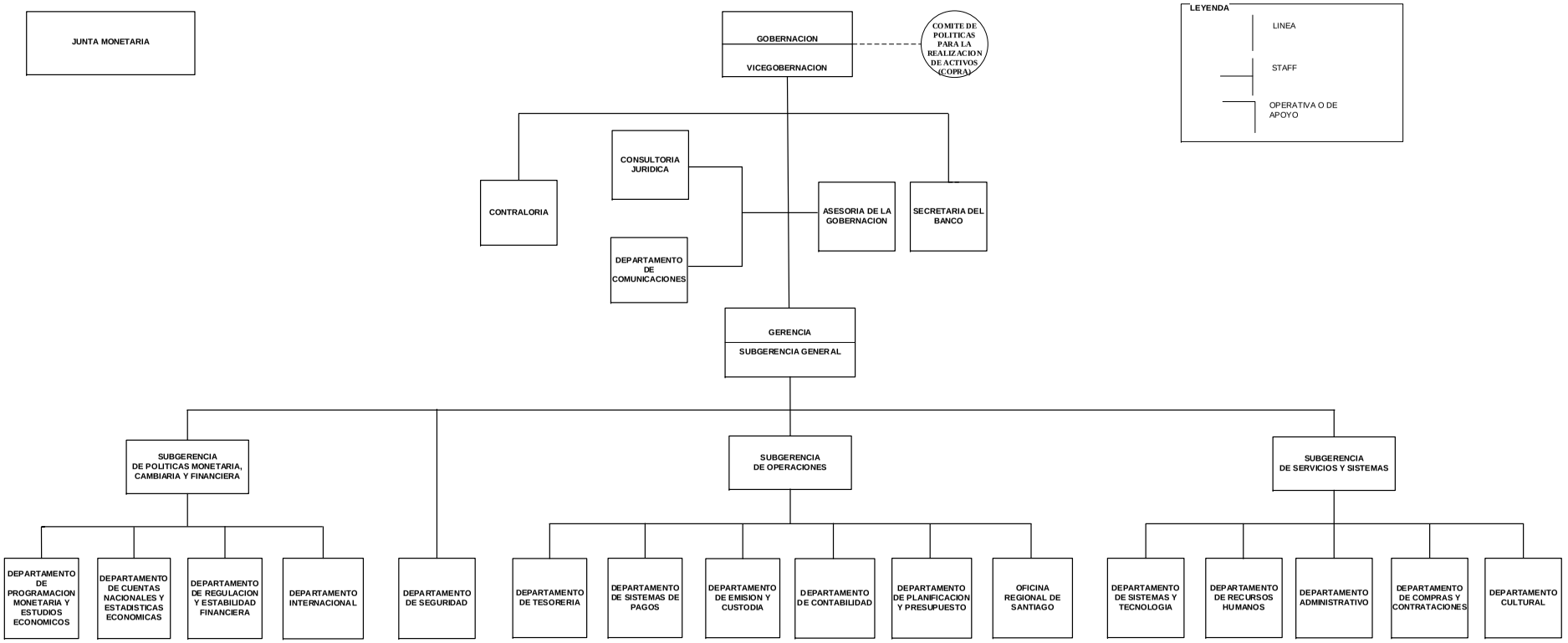
En este orden, el Programa **Estadísticas Económicas** tiene presupuestado RD$692.09 millones que corresponde al 24.3% de los recursos destinados para los programas productivos; este programa tiene la finalidad de compilar y proyectar las estadísticas monetarias necesarias para el programa monetario y financiero, también analizar y elaborar los informes sobre el comportamiento de las principales variables monetarias, financieras y crediticias.

En cuanto al Programa **Control y Aplicación de Políticas y Operaciones Cambiarias** ha presupuestado RD$255.58 millones, que representa un 9.0% de los recursos asignados para los programas productivos; este programa tiene como objetivo asesorar la institución en los aspectos relativos a las políticas del sector externo del país, principalmente en lo relacionado a la deuda externa, inversión extranjera y política cambiaria, elaborar registros estadísticos de la deuda externa pública, incluyendo la propia del Banco Central, así como la deuda privada.

Por su parte, el Programa de **Registro de Operaciones**, tiene presupuestado un monto de RD$1,903.65 millones equivalente al 66.8% del presupuesto que corresponde a los programas productivos, este tiene como objetivo recibir y procesar los depósitos en efectivo, en moneda nacional y extranjera, de las instituciones del sistema financiero y de otras instituciones, realizar las transferencias de fondos, en moneda nacional solicitadas por las instituciones del sistema financiero, controlar las existencias de billetes y monedas metálicas en las bóvedas de reserva, de servicio y recuento, con la finalidad de mantener el dinero necesario para satisfacer la demanda del sector financiero.

En relación con el programa de carácter transversal, el Programa **Actividades Centrales** comprende las acciones de dirección y coordinación institucional, así como las actividades correspondientes a la fiscalización, control de políticas, información y cultura económica, presenta un gasto de RD$6,536.55 millones.

**BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA**
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL



# BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

## Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **22,501,191,692** |
| 1.1.4 | Rentas de la propiedad | 18,157,978,249 |
| 1.1.4.1 | Intereses | 18,157,978,249 |
| 1.1.4.1.1 | Intereses internos | 16,747,308,195 |
| 1.1.4.1.2 | Intereses externos | 1,410,670,054 |
| 1.1.9 | Otros ingresos corrientes | 4,343,213,443 |
| **1.2** | **Ingresos de capital** | **67,099,314,818** |
| 1.2.5 | Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política | 67,099,314,818 |
| 1.2.5.2 | Venta de valores representativos de deuda adquiridos con fines de política | 61,167,967,975 |
| 1.2.5.4 | Recuperación de préstamos realizados con fines de política | 5,931,346,843 |
| **TOTAL** | | **89,600,506,510** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

| DENOMINACION | | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **Ingresos** | **89,600,506,510** | **89,600,506,510** |
| **1.6** | **OTROS INGRESOS** | **22,501,191,692** | **22,501,191,692** |
| 1.6.1 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 18,157,978,249 | 18,157,978,249 |
| 1.6.4 | INGRESOS DIVERSOS | 4,343,213,443 | 4,343,213,443 |
| **1.8** | **ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA)** | **67,099,314,818** | **67,099,314,818** |
| 1.8.1 | RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS | 5,931,346,843 | 5,931,346,843 |
| 1.8.2 | VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA | 61,167,967,975 | 61,167,967,975 |
| TOTAL | | **89,600,506,510** | **89,600,506,510** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

## Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **2.1** | **Gastos corrientes** | **87,257,919,818** |
| 2.1.1 | Gastos de explotación | 8,558,343,805 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 5,708,687,449 |
| 2.1.1.1.1 | Sueldos y salarios | 5,190,544,851 |
| 2.1.1.1.2 | Contribuciones sociales | 518,142,598 |
| 2.1.1.2 | Bienes y servicios | 1,647,424,690 |
| 2.1.1.2.1 | Contratación de bienes y servicios | 1,574,760,557 |
| 2.1.1.2.2 | Gastos bancarios y comisiones de la deuda | 72,664,133 |
| 2.1.1.4 | Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas | 172,200 |
| 2.1.1.9 | Otros gastos de explotación | 1,202,059,466 |
| 2.1.3 | Prestaciones de la seguridad social | 1,272,419,972 |
| 2.1.3.1 | Prestaciones de la seguridad social | 1,272,419,972 |
| 2.1.4 | Intereses de la deuda | 77,162,732,379 |
| 2.1.4.1 | Intereses | 77,162,732,379 |
| 2.1.4.1.1 | Intereses internos | 77,047,798,187 |
| 2.1.4.1.2 | Intereses externos | 114,934,192 |
| 2.1.6 | Transferencias corrientes otorgadas | 264,423,662 |
| 2.1.6.1 | Transferencias al sector privado | 228,604,561 |
| 2.1.6.1.1 | Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas | 44,890,396 |
| 2.1.6.1.2 | Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL) | 237,000 |
| 2.1.6.1.4 | Otras transferencias al sector privado | 183,477,165 |
| 2.1.6.3 | Transferencia al sector externo | 35,819,101 |
| 2.1.6.3.2 | Transferencias a organismos internacionales | 35,819,101 |
| **2.2** | **Gastos de capital** | **902,185,508** |
| 2.2.2 | Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | 625,979,268 |
| 2.2.2.1 | Viviendas, edificios y estructuras | 352,031,011 |
| 2.2.2.1.3 | Otras estructuras | 352,031,011 |
| 2.2.2.2 | Maquinaria y equipo | 242,717,450 |
| 2.2.2.2.1 | Equipo de transporte | 36,584,985 |
| 2.2.2.2.2 | Equipo de tecnología de la información y comunicaciones | 118,692,652 |
| 2.2.2.2.3 | Otra maquinaria y equipo | 3,536,467 |
| 2.2.2.2.4 | Mobiliario y equipo | 83,903,346 |
| 2.2.2.3 | Equipo de defensa y seguridad | 31,230,807 |
| 2.2.5 | Activos no producidos | 276,206,240 |
| 2.2.5.2 | Activos intangibles no producidos | 276,206,240 |
| 2.2.5.2.2 | Arrendamientos operativos comerciales | 276,206,240 |
| **3.2** | **Aplicaciones financieras** | **1,440,401,184** |
| 3.2.1 | Incremento de activos financieros | 1,433,399,866 |
| 3.2.1.2 | Incremento de activos financieros no corrientes | 1,433,399,866 |
| 3.2.1.2.6 | Concesión de préstamos de largo plazo con fines de liquidez | 1,433,399,866 |
| 3.2.1.2.6.1 | Concesión de préstamos internos de largo plazo con fines de liquidez | 1,433,399,866 |
| 3.2.2 | Disminución de pasivos | 7,001,318 |
| 3.2.2.1 | Disminución de pasivos corrientes | 7,001,318 |
| 3.2.2.1.6 | Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo | 7,001,318 |
| 3.2.2.1.6.2 | Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública externa en préstamos de largo plazo | 7,001,318 |
| **TOTAL** | | **89,600,506,510** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD$

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|
| **01 Actividades Centrales** | **6,536,548,574** | **6,536,548,574** |
| **00 N/A** | **6,536,548,574** | **6,536,548,574** |
| **00 N/A** | **6,536,548,574** | **6,536,548,574** |
| 0001 Dirección Superior | 1,387,403,385 | 1,387,403,385 |
| 0002 Servicios Administrativos Especiales | 2,983,194,414 | 2,983,194,414 |
| 0003 Fiscalización, Control de Políticas, Operaciones Contables y Financieras | 2,012,882,022 | 2,012,882,022 |
| 0004 Información y Cultura Económica | 153,068,753 | 153,068,753 |
| **11 Estadísticas Económicas** | **692,087,505** | **692,087,505** |
| **00 N/A** | **692,087,505** | **692,087,505** |
| **00 N/A** | **692,087,505** | **692,087,505** |
| 0001 Programación Monetaria y Cuentas Nacionales | 692,087,505 | 692,087,505 |
| **12 Control y Aplicación de Políticas y Operaciones Cambiarías** | **255,584,136** | **255,584,136** |
| **00 N/A** | **255,584,136** | **255,584,136** |
| **00 N/A** | **255,584,136** | **255,584,136** |
| 0001 Deuda, Convenios y Operaciones Externas | 255,584,136 | 255,584,136 |
| **13 Registros de Operaciones** | **1,903,644,965** | **1,903,644,965** |
| **00 N/A** | **1,903,644,965** | **1,903,644,965** |
| **00 N/A** | **1,903,644,965** | **1,903,644,965** |
| 0001 Suministro de Billetes y Monedas Custodias, y Billetes y Monedas | 1,388,357,128 | 1,388,357,128 |
| 0002 Registros de Operaciones Contables | 173,687,908 | 173,687,908 |
| 0003 Operaciones Oficina Regional Santiago | 341,599,929 | 341,599,929 |
| **96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras** | **77,242,397,830** | **77,242,397,830** |
| **00 N/A** | **77,242,397,830** | **77,242,397,830** |
| **00 N/A** | **77,242,397,830** | **77,242,397,830** |
| 0001 Amortización de la Deuda Pública | 7,001,318 | 7,001,318 |
| 0002 Intereses de la Deuda Pública | 77,235,396,512 | 77,235,396,512 |
| **98 Administración de Contribuciones Especiales** | **1,536,843,634** | **1,536,843,634** |
| **00 N/A** | **1,536,843,634** | **1,536,843,634** |
| **00 N/A** | **1,536,843,634** | **1,536,843,634** |
| 0000 N/A | 1,536,843,634 | 1,536,843,634 |
| **99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias** | **1,433,399,866** | **1,433,399,866** |
| **00 N/A** | **1,433,399,866** | **1,433,399,866** |

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|
| **00 N/A** | **1,433,399,866** | **1,433,399,866** |
| 0000 N/A | 1,433,399,866 | 1,433,399,866 |
| **TOTAL** | **89,600,506,510** | **89,600,506,510** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

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

Valores RD$

| DENOMINACION | | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|
| **2** | **Gastos** | **88,160,105,326** | **88,160,105,326** |
| **2.1** | **REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | **5,708,687,449** | **5,708,687,449** |
| 2.1.1 | REMUNERACIONES | 3,323,465,948 | 3,323,465,948 |
| 2.1.2 | SOBRESUELDOS | 1,619,903,418 | 1,619,903,418 |
| 2.1.3 | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 42,345,000 | 42,345,000 |
| 2.1.4 | GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | 204,830,485 | 204,830,485 |
| 2.1.5 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 518,142,598 | 518,142,598 |
| **2.2** | **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** | **2,670,414,167** | **2,670,414,167** |
| 2.2.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 214,388,698 | 214,388,698 |
| 2.2.2 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 124,577,776 | 124,577,776 |
| 2.2.3 | VIÁTICOS | 22,409,339 | 22,409,339 |
| 2.2.4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 24,157,637 | 24,157,637 |
| 2.2.5 | ALQUILERES Y RENTAS | 3,638,140 | 3,638,140 |
| 2.2.6 | SEGUROS | 373,869,386 | 373,869,386 |
| 2.2.7 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 453,221,365 | 453,221,365 |
| 2.2.8 | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 1,454,151,826 | 1,454,151,826 |
| **2.3** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **106,578,056** | **106,578,056** |
| 2.3.1 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 15,045,935 | 15,045,935 |
| 2.3.2 | TEXTILES Y VESTUARIOS | 24,593,460 | 24,593,460 |
| 2.3.3 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 5,961,506 | 5,961,506 |
| 2.3.4 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 2,516,220 | 2,516,220 |
| 2.3.5 | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | 558,522 | 558,522 |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 15,477,985 | 15,477,985 |
| 2.3.9 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | 42,424,428 | 42,424,428 |
| **2.4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **1,536,843,634** | **1,536,843,634** |
| 2.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 1,501,024,533 | 1,501,024,533 |
| 2.4.7 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | 35,819,101 | 35,819,101 |
| **2.6** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **550,154,497** | **550,154,497** |
| 2.6.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 181,936,876 | 181,936,876 |
| 2.6.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL | 3,077,400 | 3,077,400 |
| 2.6.3 | EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO | 17,581,722 | 17,581,722 |
| 2.6.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 36,584,985 | 36,584,985 |
| 2.6.5 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 3,536,467 | 3,536,467 |
| 2.6.6 | EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 31,230,807 | 31,230,807 |
| 2.6.8 | BIENES INTANGIBLES | 276,206,240 | 276,206,240 |

| DENOMINACION | | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|
| **2.7** | **OBRAS** | **352,031,011** | **352,031,011** |
| 2.7.1 | OBRAS EN EDIFICACIONES | 352,031,011 | 352,031,011 |
| **2.9** | **GASTOS FINANCIEROS** | **77,235,396,512** | **77,235,396,512** |
| 2.9.1 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | 77,047,798,187 | 77,047,798,187 |
| 2.9.2 | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | 114,934,192 | 114,934,192 |
| 2.9.4 | COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 72,664,133 | 72,664,133 |
| **4** | **Aplicaciones Financieras** | **1,440,401,184** | **1,440,401,184** |
| **4.1** | **Incremento de activos financieros** | **1,433,399,866** | **1,433,399,866** |
| 4.1.2 | Incremento de activos financieros no corrientes | 1,433,399,866 | 1,433,399,866 |
| **4.2** | **Disminución de pasivos** | **7,001,318** | **7,001,318** |
| 4.2.1 | Disminución de pasivos corrientes | 7,001,318 | 7,001,318 |
| TOTAL | | **89,600,506,510** | **89,600,506,510** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD$

| DETALLE | FORMULADO |
|---|---|
| **I. Ingresos Corrientes** | **22,501,191,692** |
| Rentas de la propiedad | 18,157,978,249 |
| Otros ingresos corrientes | 4,343,213,443 |
| **II. Gastos Corrientes** | **87,257,919,818** |
| Gastos de explotación | 8,558,343,805 |
| Prestaciones de la seguridad social | 1,272,419,972 |
| Intereses de la deuda | 77,162,732,379 |
| Transferencias corrientes otorgadas | 264,423,662 |
| **III. (I-II) Resultado Económico** | **-64,756,728,126** |
| **IV. Ingresos de Capital** | **67,099,314,818** |
| Venta de valores representativos de deuda adquiridos con fines de política | 61,167,967,975 |
| Recuperación de préstamos realizados con fines de política | 5,931,346,843 |
| **V. Gastos de Capital** | **902,185,508** |
| Proyectos de Inversión | 902,185,508 |
| **VI. (IV-V) Resultado de Capital** | **66,197,129,310** |
| **VII. Total de Ingresos + Donaciones** | **89,600,506,510** |
| **VIII. Total de Gastos** | **88,160,105,326** |
| **IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario** | **78,603,133,563** |
| **X. (VII-VIII) Resultado Financiero** | **1,440,401,184** |
| **XI. Fuentes Financieras** | **0** |
| **XII. Aplicaciones Financieras** | **1,440,401,184** |
| Amortizaciones Internas | 7,001,318 |
| Incrementos de Activos Financieros no Corrientes | 1,433,399,866 |
| **XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto** | **-1,440,401,184** |

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

**5004**

**INSTITUCIÓN**

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)

AÑO 2021

# BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)

## Marco Filosófico Institucional

| | |
|---|---|
| **Misión:** | Impulsar la prosperidad y el bienestar de todos los dominicanos. |
| **Visión:** | Ser el referente bancario, reconocido por nuestra excelencia y calidad humana, comprometidos con el bienestar social y economico del pais. |

## Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

### Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

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

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

- 3.1.3.1 Fortalecer y hacer más eficiente la regulación y la supervisión del sistema financiero, tomando como referencia los estándares y mejores prácticas internacionales que rijan la materia y mediante una adecuada coordinación entre los entes reguladores de los mercados financieros, lograr el control bancario eficaz, el buen gobierno corporativo y el manejo integral de riesgos en el interés de asegurar el desarrollo y sostenibilidad del sector, la protección de los ahorros y la prevención y castigo de delitos financieros.
- 3.1.3.2 Impulsar la eficiencia y mayor competencia en el sistema financiero para reducir los costos de intermediación.
- 3.1.3.3 Impulsar la banca de desarrollo, así como instrumentos de financiamiento a largo plazo en el sistema financiero para financiar las inversiones productivas y la incorporación del progreso tecnológico al aparato productivo nacional.
- 3.1.3.4 Identificar y eliminar los obstáculos normativos y procedimentales que dificultan la canalización hacia los sectores productivos, en particular hacia proyectos de inversión de largo plazo del ahorro nacional depositado en el sistema financiero.
- 3.1.3.5 Promover el desarrollo de cooperativas y otras formas asociativas, que fomenten el ahorro y faciliten el acceso al crédito a sectores tradicionalmente excluidos del sistema

financiero formal, incluyendo a jóvenes y mujeres, e integrarlas al proceso de supervisión bancaria tomando en cuenta la especificidad de su tamaño y naturaleza.

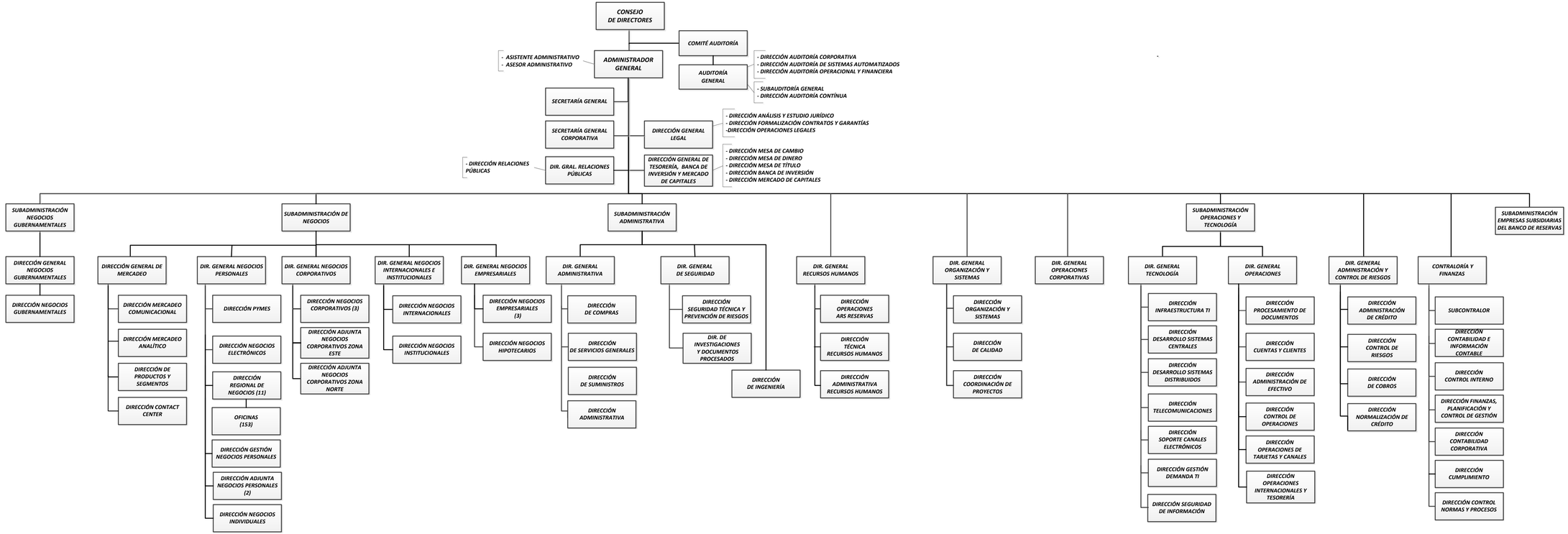
- 3.1.3.6 Crear condiciones y mecanismos para el desarrollo del microcrédito, con el propósito de facilitar el acceso al crédito de las unidades productivas y grupos poblacionales tradicionalmente excluidos del sistema financiero formal.
- 3.1.3.7 Desarrollar medios de protección confiable y asequible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

## Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

El presupuesto del BANRESERVAS para el año 2021 asciende a RD$137,167.98 millones, de acuerdo con la clasificación programática se han contemplado RD$98,978.48 millones para los programas productivos, lo que representa el 72.2% del total presupuestado; mientras que los programas de apoyo y transferencias tienen consignado un monto de RD$38,189.49 millones, para un 27.8%.

En este orden, el programa **Intermediación y Prestación de Servicios Financieros** tiene un monto presupuestado de RD$94,119.95 millones, equivalentes al 95.1% del monto total de los programas productivos. Dicho programa, tiene como finalidad brindar ofertas atractivas de negocios junto con la expansión y diversificación de los puntos de servicios para desarrollar un crecimiento alto y rentable, con eficiencia realizando esfuerzos en mantener y aumentar los negocios con los clientes actuales, así como atraer nuevos clientes.

Por su parte, el programa **Crecimiento, Expansión y Modernización de la Institución** tiene presupuestado RD$4,858.53 millones, equivalentes al 4.9% del monto total de los programas productivos; el mismo tiene como objetivo reflejar las inversiones en mejoras en infraestructura, tecnología, muebles y equipos de oficina.


CONSEJO DE DIRECTORES
COMITÉ AUDITORÍA
ADMINISTRADOR GENERAL
- ASISTENTE ADMINISTRATIVO
- ASESOR ADMINISTRATIVO
AUDITORÍA GENERAL
- DIRECCIÓN AUDITORÍA CORPORATIVA
- DIRECCIÓN AUDITORÍA DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS
- DIRECCIÓN AUDITORÍA OPERACIONAL Y FINANCIERA
- SUBAUDITORÍA GENERAL
- DIRECCIÓN AUDITORÍA CONTÍNUA
SECRETARÍA GENERAL
SECRETARÍA GENERAL CORPORATIVA
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL
- DIRECCIÓN ANÁLISIS Y ESTUDIO JURÍDICO
- DIRECCIÓN FORMALIZACIÓN CONTRATOS Y GARANTÍAS
-DIRECCIÓN OPERACIONES LEGALES
DIR. GRAL. RELACIONES PÚBLICAS
- DIRECCIÓN RELACIONES PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA, BANCA DE INVERSIÓN Y MERCADO DE CAPITALES
- DIRECCIÓN MESA DE CAMBIO
- DIRECCIÓN MESA DE DINERO
- DIRECCIÓN MESA DE TÍTULO
- DIRECCIÓN BANCA DE INVERSIÓN
- DIRECCIÓN MERCADO DE CAPITALES
SUBADMINISTRACIÓN NEGOCIOS GUBERNAMENTALES
DIRECCIÓN GENERAL NEGOCIOS GUBERNAMENTALES
DIRECCIÓN NEGOCIOS GUBERNAMENTALES
SUBADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE MERCADEO
DIRECCIÓN MERCADEO COMUNICACIONAL
DIRECCIÓN MERCADEO ANALÍTICO
DIRECCIÓN DE PRODUCTOS Y SEGMENTOS
DIRECCIÓN CONTACT CENTER
DIR. GENERAL NEGOCIOS PERSONALES
DIRECCIÓN PYMES
DIRECCIÓN NEGOCIOS ELECTRÓNICOS
DIRECCIÓN REGIONAL DE NEGOCIOS (11)
OFICINAS (153)
DIRECCIÓN GESTIÓN NEGOCIOS PERSONALES
DIRECCIÓN ADJUNTA NEGOCIOS PERSONALES (2)
DIRECCIÓN NEGOCIOS INDIVIDUALES
DIR. GENERAL NEGOCIOS CORPORATIVOS
DIRECCIÓN NEGOCIOS CORPORATIVOS (3)
DIRECCIÓN ADJUNTA NEGOCIOS CORPORATIVOS ZONA ESTE
DIRECCIÓN ADJUNTA NEGOCIOS CORPORATIVOS ZONA NORTE
DIR. GENERAL NEGOCIOS INTERNACIONALES E INSTITUCIONALES
DIRECCIÓN NEGOCIOS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN NEGOCIOS INSTITUCIONALES
DIR. GENERAL NEGOCIOS EMPRESARIALES
DIRECCIÓN NEGOCIOS EMPRESARIALES (3)
DIRECCIÓN NEGOCIOS HIPOTECARIOS
SUBADMINISTRACIÓN ADMINISTRATIVA
DIR. GENERAL ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE COMPRAS
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
DIRECCIÓN DE SUMINISTROS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIR. GENERAL DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN SEGURIDAD TÉCNICA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
DIR. DE INVESTIGACIONES Y DOCUMENTOS PROCESADOS
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
DIR. GENERAL RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN OPERACIONES ARS RESERVAS
DIRECCIÓN TÉCNICA RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA RECURSOS HUMANOS
DIR. GENERAL ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS
DIRECCIÓN ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS
DIRECCIÓN DE CALIDAD
DIRECCIÓN COORDINACIÓN DE PROYECTOS
DIR. GENERAL OPERACIONES CORPORATIVAS
SUBADMINISTRACIÓN OPERACIONES Y TECNOLOGÍA
DIR. GENERAL TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA TI
DIRECCIÓN DESARROLLO SISTEMAS CENTRALES
DIRECCIÓN DESARROLLO SISTEMAS DISTRIBUIDOS
DIRECCIÓN TELECOMUNICACIONES
DIRECCIÓN SOPORTE CANALES ELECTRÓNICOS
DIRECCIÓN GESTIÓN DEMANDA TI
DIRECCIÓN SEGURIDAD DE INFORMACIÓN
DIR. GENERAL OPERACIONES
DIRECCIÓN PROCESAMIENTO DE DOCUMENTOS
DIRECCIÓN CUENTAS Y CLIENTES
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE EFECTIVO
DIRECCIÓN CONTROL DE OPERACIONES
DIRECCIÓN OPERACIONES DE TARJETAS Y CANALES
DIRECCIÓN OPERACIONES INTERNACIONALES Y TESORERÍA
DIR. GENERAL ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS
DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN DE CRÉDITO
DIRECCIÓN CONTROL DE RIESGOS
DIRECCIÓN DE COBROS
DIRECCIÓN NORMALIZACIÓN DE CRÉDITO
CONTRALORÍA Y FINANZAS
SUBCONTRALOR
DIRECCIÓN CONTABILIDAD E INFORMACIÓN CONTABLE
DIRECCIÓN CONTROL INTERNO
DIRECCIÓN FINANZAS, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
DIRECCIÓN CONTABILIDAD CORPORATIVA
DIRECCIÓN CUMPLIMIENTO
DIRECCIÓN CONTROL NORMAS Y PROCESOS
SUBADMINISTRACIÓN EMPRESAS SUBSIDIARIAS DEL BANCO DE RESERVAS

# BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

## Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **68,876,074,480** |
| 1.1.3 | Ventas de bienes y servicios | 51,183,775,418 |
| 1.1.3.2 | Ventas de establecimientos de mercado | 51,183,775,418 |
| 1.1.4 | Rentas de la propiedad | 13,289,900,000 |
| 1.1.4.1 | Intereses | 13,289,900,000 |
| 1.1.4.1.1 | Intereses internos | 13,289,900,000 |
| 1.1.9 | Otros ingresos corrientes | 4,402,399,062 |
| **3.1** | **Fuentes financieras** | **68,291,902,518** |
| 3.1.1 | Disminución de activos financieros | 23,800,155,470 |
| 3.1.1.1 | Disminución de activos financieros corrientes | 23,680,155,470 |
| 3.1.1.1.1 | Disminución de disponibilidades | 23,326,103,766 |
| 3.1.1.1.1.1 | Disminución de disponibilidades internas | 23,326,103,766 |
| 3.1.1.1.3 | Disminución de cuentas por cobrar de corto plazo | 354,051,704 |
| 3.1.1.1.3.1 | Disminución de cuentas por cobrar internas de corto plazo | 354,051,704 |
| 3.1.1.2 | Disminución de activos financieros no corrientes | 120,000,000 |
| 3.1.1.2.4 | Venta de títulos valores representativos de deuda adquirida con fines de liquidez | 120,000,000 |
| 3.1.1.2.4.2 | Venta de títulos valores representativos de deuda interna adquiridos con fines de liquidez | 120,000,000 |
| 3.1.2 | Incremento de pasivos | 44,491,747,048 |
| 3.1.2.1 | Incremento de pasivos corrientes | 43,350,639,215 |
| 3.1.2.1.1 | Incremento de cuentas por pagar de corto plazo | 14,839,486 |
| 3.1.2.1.1.1 | Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo | 14,839,486 |
| 3.1.2.1.3 | Obtención de préstamos de corto plazo | 43,335,799,729 |
| 3.1.2.1.3.1 | Obtención de préstamos internos de corto plazo | 43,335,799,729 |
| 3.1.2.2 | Incremento de pasivos no corrientes | 1,141,107,833 |
| 3.1.2.2.9 | Incremento de otros pasivos de largo plazo | 1,141,107,833 |
| 3.1.2.2.9.2 | Incremento de otros pasivos externos de largo plazo | 1,141,107,833 |
| **TOTAL** | | **137,167,976,998** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

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

| DENOMINACION | | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|
| **1** | **Ingresos** | **68,876,074,480** | **68,876,074,480** |
| **1.5** | **INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN** | **51,183,775,418** | **51,183,775,418** |
| 1.5.2 | INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 51,183,775,418 | 51,183,775,418 |
| **1.6** | **OTROS INGRESOS** | **17,692,299,062** | **17,692,299,062** |
| 1.6.1 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 13,289,900,000 | 13,289,900,000 |
| 1.6.4 | INGRESOS DIVERSOS | 4,402,399,062 | 4,402,399,062 |
| **3** | **Fuentes Financieras** | **68,291,902,518** | **68,291,902,518** |
| **3.1** | **Disminución de activos financieros** | **23,800,155,470** | **23,800,155,470** |
| 3.1.1 | Disminución de activos financieros corrientes | 23,680,155,470 | 23,680,155,470 |
| 3.1.2 | Disminución de activos financieros no corrientes | 120,000,000 | 120,000,000 |
| **3.2** | **Incremento de pasivos** | **44,491,747,048** | **44,491,747,048** |
| 3.2.1 | Incremento de pasivos corrientes | 43,350,639,215 | 43,350,639,215 |
| 3.2.2 | Incremento de pasivos no corrientes | 1,141,107,833 | 1,141,107,833 |
| TOTAL | | **137,167,976,998** | **137,167,976,998** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

## Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **2.1** | **Gastos corrientes** | **59,139,814,257** |
| 2.1.1 | Gastos de explotación | 45,524,579,695 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 17,221,577,806 |
| 2.1.1.1.1 | Sueldos y salarios | 14,842,096,167 |
| 2.1.1.1.2 | Contribuciones sociales | 2,379,481,639 |
| 2.1.1.2 | Bienes y servicios | 25,313,414,349 |
| 2.1.1.2.1 | Contratación de bienes y servicios | 25,313,414,349 |
| 2.1.1.4 | Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas | 1,159,788,948 |
| 2.1.1.9 | Otros gastos de explotación | 1,829,798,592 |
| 2.1.3 | Prestaciones de la seguridad social | 284,757,302 |
| 2.1.3.1 | Prestaciones de la seguridad social | 284,757,302 |
| 2.1.4 | Intereses de la deuda | 12,419,277,260 |
| 2.1.4.1 | Intereses | 12,419,277,260 |
| 2.1.4.1.1 | Intereses internos | 12,419,277,260 |
| 2.1.6 | Transferencias corrientes otorgadas | 911,200,000 |
| 2.1.6.1 | Transferencias al sector privado | 911,200,000 |
| 2.1.6.1.2 | Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL) | 904,500,000 |
| 2.1.6.1.4 | Otras transferencias al sector privado | 6,700,000 |
| **2.2** | **Gastos de capital** | **4,858,529,489** |
| 2.2.2 | Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | 4,858,529,489 |
| 2.2.2.1 | Viviendas, edificios y estructuras | 2,068,483,941 |
| 2.2.2.1.2 | Edificaciones no residenciales | 2,068,483,941 |
| 2.2.2.2 | Maquinaria y equipo | 2,675,999,151 |
| 2.2.2.2.1 | Equipo de transporte | 349,936,997 |
| 2.2.2.2.2 | Equipo de tecnología de la información y comunicaciones | 1,974,114,637 |
| 2.2.2.2.4 | Mobiliario y equipo | 351,947,517 |
| 2.2.2.5 | Activos fijos intangibles | 114,046,397 |
| 2.2.2.5.3 | Programas de informática y bases de datos | 114,046,397 |
| 2.2.2.5.3.1 | Programas de informática | 114,046,397 |
| **3.2** | **Aplicaciones financieras** | **73,169,633,252** |
| 3.2.1 | Incremento de activos financieros | 64,952,373,143 |
| 3.2.1.1 | Incremento de activos financieros corrientes | 36,176,098,054 |
| 3.2.1.1.5 | Concesión préstamos otorgados de corto plazo | 36,176,098,054 |
| 3.2.1.1.5.1 | Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo | 36,176,098,054 |
| 3.2.1.2 | Incremento de activos financieros no corrientes | 28,776,275,089 |
| 3.2.1.2.3 | Compra de acciones y participaciones de capital con fines de liquidez | 6,699,922,039 |
| 3.2.1.2.3.3 | Compra de acciones y participaciones de capital de empresas privadas | 6,699,922,039 |
| 3.2.1.2.4 | Compra de títulos valores representativos de la deuda de con fines de liquidez | 22,076,353,050 |
| 3.2.1.2.4.1 | Compra de títulos valores representativos de deuda interna con fines de liquidez | 22,076,353,050 |
| 3.2.2 | Disminución de pasivos | 8,217,260,109 |
| 3.2.2.1 | Disminución de pasivos corrientes | 8,217,260,109 |
| 3.2.2.1.3 | Disminución de préstamos de corto plazo | 8,217,260,109 |
| 3.2.2.1.3.2 | Disminución de préstamos externos de corto plazo | 8,217,260,109 |
| **TOTAL** | | **137,167,976,998** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD$

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|
| **11 Intermediación y Prestación de Servicios Financieros** | **94,119,955,009** | **94,119,955,009** |
| **00 N/A** | **94,119,955,009** | **94,119,955,009** |
| **00 N/A** | **94,119,955,009** | **94,119,955,009** |
| 0001 Intermediación y Prestación de Servicios Financieros | 94,119,955,009 | 94,119,955,009 |
| **12 Crecimiento, Expansión y Modernización de la Institución** | **4,858,529,489** | **4,858,529,489** |
| **00 N/A** | **4,858,529,489** | **4,858,529,489** |
| **00 N/A** | **4,858,529,489** | **4,858,529,489** |
| 0001 Crecimiento, Expansión y Modernización de la Institución | 4,858,529,489 | 4,858,529,489 |
| **96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras** | **8,217,260,109** | **8,217,260,109** |
| **00 N/A** | **8,217,260,109** | **8,217,260,109** |
| **00 N/A** | **8,217,260,109** | **8,217,260,109** |
| 0001 Amortización de la Deuda Pública | 8,217,260,109 | 8,217,260,109 |
| **98 Administración de Contribuciones Especiales** | **1,195,957,302** | **1,195,957,302** |
| **00 N/A** | **1,195,957,302** | **1,195,957,302** |
| **00 N/A** | **1,195,957,302** | **1,195,957,302** |
| 0000 N/A | 1,195,957,302 | 1,195,957,302 |
| **99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias** | **28,776,275,089** | **28,776,275,089** |
| **00 N/A** | **28,776,275,089** | **28,776,275,089** |
| **00 N/A** | **28,776,275,089** | **28,776,275,089** |
| 0000 N/A | 28,776,275,089 | 28,776,275,089 |
| **TOTAL** | **137,167,976,998** | **137,167,976,998** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

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

| DENOMINACION | | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|
| 2 | Gastos | 63,998,343,746 | 63,998,343,746 |
| **2.1** | **REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | **17,221,577,806** | **17,221,577,806** |
| 2.1.1 | REMUNERACIONES | 9,598,994,655 | 9,598,994,655 |
| 2.1.2 | SOBRESUELDOS | 1,116,582,805 | 1,116,582,805 |
| 2.1.3 | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 363,818,778 | 363,818,778 |
| 2.1.4 | GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | 3,762,699,929 | 3,762,699,929 |
| 2.1.5 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 2,379,481,639 | 2,379,481,639 |
| **2.2** | **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** | **40,083,400,687** | **40,083,400,687** |
| 2.2.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 744,414,519 | 744,414,519 |
| 2.2.2 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 1,808,597,613 | 1,808,597,613 |
| 2.2.3 | VIÁTICOS | 99,106,241 | 99,106,241 |
| 2.2.4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 1,183,190,408 | 1,183,190,408 |
| 2.2.5 | ALQUILERES Y RENTAS | 1,451,238,625 | 1,451,238,625 |
| 2.2.6 | SEGUROS | 336,475,201 | 336,475,201 |
| 2.2.7 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 541,499,046 | 541,499,046 |
| 2.2.8 | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 33,918,879,034 | 33,918,879,034 |
| **2.3** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **638,878,462** | **638,878,462** |
| 2.3.2 | TEXTILES Y VESTUARIOS | 11,899,092 | 11,899,092 |
| 2.3.3 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 40,042,365 | 40,042,365 |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 44,209,951 | 44,209,951 |
| 2.3.9 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | 542,727,054 | 542,727,054 |
| **2.4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **1,195,957,302** | **1,195,957,302** |
| 2.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 1,195,957,302 | 1,195,957,302 |
| **2.6** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **2,790,045,548** | **2,790,045,548** |
| 2.6.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 2,326,062,154 | 2,326,062,154 |
| 2.6.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 349,936,997 | 349,936,997 |
| 2.6.8 | BIENES INTANGIBLES | 114,046,397 | 114,046,397 |
| **2.7** | **OBRAS** | **2,068,483,941** | **2,068,483,941** |
| 2.7.1 | OBRAS EN EDIFICACIONES | 2,068,483,941 | 2,068,483,941 |
| 4 | Aplicaciones Financieras | 73,169,633,252 | 73,169,633,252 |
| **4.1** | **Incremento de activos financieros** | **64,952,373,143** | **64,952,373,143** |
| 4.1.1 | Incremento de activos financieros corrientes | 36,176,098,054 | 36,176,098,054 |
| 4.1.2 | Incremento de activos financieros no corrientes | 28,776,275,089 | 28,776,275,089 |
| **4.2** | **Disminución de pasivos** | **8,217,260,109** | **8,217,260,109** |
| 4.2.1 | Disminución de pasivos corrientes | 8,217,260,109 | 8,217,260,109 |
| TOTAL | | **137,167,976,998** | **137,167,976,998** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD$

| DETALLE | FORMULADO |
|---|---|
| **I. Ingresos Corrientes** | **68,876,074,480** |
| Ventas de bienes y servicios | 51,183,775,418 |
| Rentas de la propiedad | 13,289,900,000 |
| Otros ingresos corrientes | 4,402,399,062 |
| **II. Gastos Corrientes** | **59,139,814,257** |
| Gastos de explotación | 45,524,579,695 |
| Prestaciones de la seguridad social | 284,757,302 |
| Intereses de la deuda | 12,419,277,260 |
| Transferencias corrientes otorgadas | 911,200,000 |
| **III. (I-II) Resultado Económico** | **9,736,260,223** |
| **IV. Ingresos de Capital** | **0** |
| **V. Gastos de Capital** | **4,858,529,489** |
| Proyectos de Inversión | 4,858,529,489 |
| **VI. (IV-V) Resultado de Capital** | **-4,858,529,489** |
| **VII. Total de Ingresos + Donaciones** | **68,876,074,480** |
| **VIII. Total de Gastos** | **63,998,343,746** |
| **IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario** | **17,297,007,994** |
| **X. (VII-VIII) Resultado Financiero** | **4,877,730,734** |
| **XI. Fuentes Financieras** | **68,291,902,518** |
| Disminución de activos financieros | 23,800,155,470 |
| Incremento de pasivos | 44,491,747,048 |
| **XII. Aplicaciones Financieras** | **73,169,633,252** |
| Incrementos de Activos Financieros Corrientes | 36,176,098,054 |
| Disminución de Cuentas por Pagar | 8,217,260,109 |
| Incrementos de Activos Financieros no Corrientes | 28,776,275,089 |
| **XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto** | **-4,877,730,734** |

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

**5005**

**INSTITUCIÓN**

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

AÑO 2021

# CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

## Marco Filosófico Institucional

**Misión:** Realizar operaciones de créditos prendarios en las mejores condiciones, facultad no limitativa por tanto podemos realizar otras operaciones compatibles con su naturaleza y objeto de la institución, siempre que con ellos contribuya al mejoramiento económico y social de la comunidad.

**Visión:** Situarnos en un lugar preferencial en el mercado, ser percibidos como la opción inmediata para resolver los problemas financieros de nuestros clientes. Estar a la vanguardia de la tecnología moderna que corresponda al sistema financiero nacional, para brindar un servicio eficiente con las mejores condiciones del mercado.

## Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

### Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

**Objetivo General No 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 Específico 3.1.3**: Consolidar un sistema financiero eficiente, solvente y profundo que apoye la generación de ahorro y su canalización al desarrollo productivo:

- 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.

## Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

El presupuesto de Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad, para el ejercicio fiscal del año 2021, alcanza un monto de RD$156.30 millones. Para la consecución de la misión y visión, la institución tiene diseñado el programa denominado **Servicios de Ahorros y Préstamos Prendarios de Menor Cuantía**, el mismo tiene la finalidad de ofrecer facilidades crediticias, con tipos de interés bajos y plazos amplios de pago, mediante garantía prendaria.

Dentro de este programa se encuentran los gastos relacionados con la gestión institucional con un monto de RD$77.73 millones, así como los gastos vinculados con la producción por un monto RD$78.57 millones, equivalente al 49.7% y 50.3% del total presupuestado, respectivamente.

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

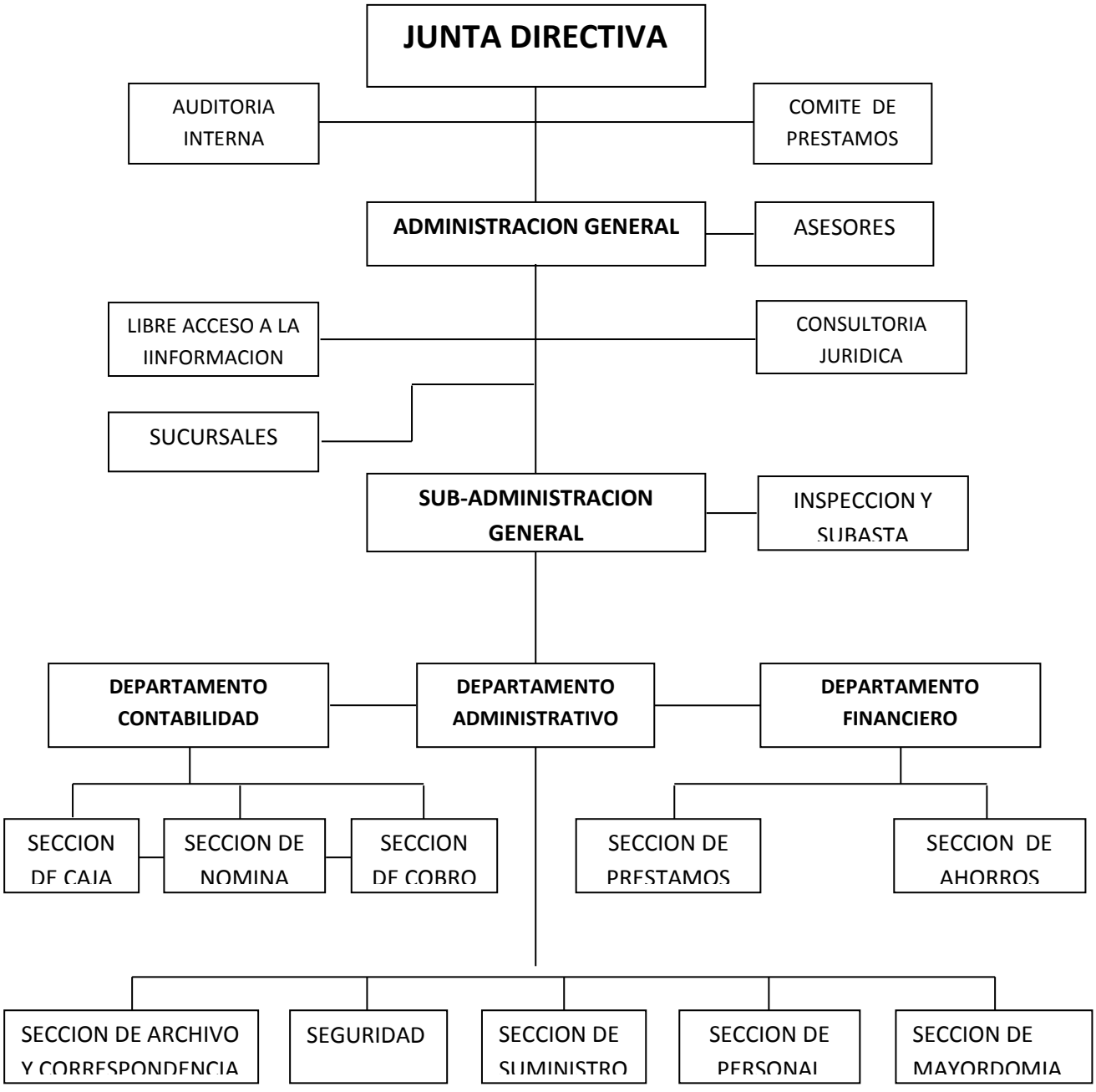
| Producto | Cód. Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ciudadanos acceden a préstamos de menor cuantía en condiciones blandas a través de garantías prendarias** | 3.1.3.6 | Ciudadanos | 6,500 | Cantidad de préstamos otorgados | 70.71 | 90.0% |
| **Ciudadanos acceden a servicios de ahorros mediante depósitos en efectivo.** | 3.1.3.6 | Población en general | 85 | Cantidad de ahorrantes | 1.14 | 1.4% |
| **Ciudadanos accede a servicios de compra y venta de oro.** | 3.1.3.6 | Ciudadanos | 1,500 | Cantidad de prendas ofertadas | 6.72 | 8.6% |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **78.57** | **100.0** |

En relación a la producción institucional, los servicios que ofrece Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad estos se presentan en tres productos, el primero se denomina **Ciudadanos acceden a préstamos de menor cuantía en condiciones blandas a través de garantías prendarias**, con un total presupuestado de RD$70.71 millones; este producto tiene dos actividades, la primera se denomina Gestión, Otorgamiento y Seguimiento a Operaciones Crediticias con un gasto de RD$66.60 millones, la otra actividad se denomina Bienes Prendarios Subastados con RD$4.11 millones. Este producto tiene fijada la meta de otorgar la cantidad de 6,500 préstamos de menor cuantía.

El siguiente producto es **Ciudadanos acceden a servicios de ahorros mediante depósitos en efectivo**, comprende los gastos generados en su única actividad que es la captación y gestión de ahorros en efectivo**,** por un monto de RD$1.14 millones, equivalente al 1.4% de la meta presupuestada, que consiste en captar 85 ahorrantes nuevos para este año 2021.

El último producto es **Ciudadanos acceden a servicios de compra y venta de oro**, comprende los gastos generados en su única actividad que es el servicio de compra y venta de oro**,** por un monto de RD$6.72 millones, equivalente al 8.6% de la meta presupuestada, que consiste en comprar y/o vender la cantidad de 1,500 prendas de oro para este año 2021.

# ORGANIGRAMA ACTUAL



# CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

## Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **118,299,482** |
| 1.1.4 | Rentas de la propiedad | 23,664,751 |
| 1.1.4.1 | Intereses | 23,664,751 |
| 1.1.4.1.1 | Intereses internos | 23,664,751 |
| 1.1.6 | Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 50,758,895 |
| 1.1.6.2 | Transferencias del sector público | 50,758,895 |
| 1.1.6.2.1 | Transferencias del gobierno general | 50,758,895 |
| 1.1.6.2.1.1 | Transferencias del gobierno general nacional | 50,758,895 |
| 1.1.7 | Multas y sanciones pecuniarias | 17,375,836 |
| 1.1.7.1 | Multas y sanciones Pecuniarias | 17,375,836 |
| 1.1.9 | Otros ingresos corrientes | 26,500,000 |
| 1.1.9.1 | Otros ingresos corrientes | 26,500,000 |
| **3.1** | **Fuentes financieras** | **38,000,000** |
| 3.1.1 | Disminución de activos financieros | 38,000,000 |
| 3.1.1.1 | Disminución de activos financieros corrientes | 38,000,000 |
| 3.1.1.1.5 | Recuperación préstamos otorgados de corto plazo | 38,000,000 |
| 3.1.1.1.5.1 | Recuperación préstamos internos otorgados a corto plazo | 38,000,000 |
| **TOTAL** | | **156,299,482** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ingresos** | **50,758,895** | **67,540,587** | **118,299,482** |
| **1.4** | **TRANSFERENCIAS** | **50,758,895** | | **50,758,895** |
| 1.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50,758,895 | | 50,758,895 |
| **1.6** | **OTROS INGRESOS** | | **67,540,587** | **67,540,587** |
| 1.6.1 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 23,664,751 | 23,664,751 |
| 1.6.3 | MULTAS Y SANCIONES | | 17,375,836 | 17,375,836 |
| 1.6.4 | INGRESOS DIVERSOS | | 26,500,000 | 26,500,000 |
| **3** | **Fuentes Financieras** | | **38,000,000** | **38,000,000** |
| **3.1** | **Disminución de activos financieros** | | **38,000,000** | **38,000,000** |
| 3.1.1 | Disminución de activos financieros corrientes | | 38,000,000 | 38,000,000 |
| TOTAL | | **50,758,895** | **105,540,587** | **156,299,482** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

## Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **2.1** | **Gastos corrientes** | **103,707,482** |
| 2.1.1 | Gastos de explotación | 103,707,482 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 81,331,231 |
| 2.1.1.1.1 | Sueldos y salarios | 74,053,895 |
| 2.1.1.1.2 | Contribuciones sociales | 7,277,336 |
| 2.1.1.2 | Bienes y servicios | 22,376,251 |
| 2.1.1.2.1 | Contratación de bienes y servicios | 22,376,251 |
| **2.2** | **Gastos de capital** | **5,092,000** |
| 2.2.2 | Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | 5,092,000 |
| 2.2.2.2 | Maquinaria y equipo | 4,942,000 |
| 2.2.2.2.2 | Equipo de tecnología de la información y comunicaciones | 967,000 |
| 2.2.2.2.3 | Otra maquinaria y equipo | 2,850,000 |
| 2.2.2.2.4 | Mobiliario y equipo | 1,125,000 |
| 2.2.2.3 | Equipo de defensa y seguridad | 150,000 |
| **3.2** | **Aplicaciones financieras** | **47,500,000** |
| 3.2.1 | Incremento de activos financieros | 47,500,000 |
| 3.2.1.1 | Incremento de activos financieros corrientes | 41,000,000 |
| 3.2.1.1.5 | Concesión préstamos otorgados de corto plazo | 41,000,000 |
| 3.2.1.1.5.1 | Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo | 41,000,000 |
| 3.2.1.2 | Incremento de activos financieros no corrientes | 6,500,000 |
| 3.2.1.2.9 | Incremento de otros activos financieros no corrientes | 6,500,000 |
| 3.2.1.2.9.1 | Incremento de otros activos financieros no corrientes internos | 6,500,000 |
| **TOTAL** | | **156,299,482** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD$

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|
| **11 Servicios de Ahorros y Préstamos de Menor Cuantía** | **50,758,895** | **105,540,587** | **156,299,482** |
| **01 Acciones Comunes** | **33,574,547** | **44,155,725** | **77,730,272** |
| **00 N/A** | **33,574,547** | **44,155,725** | **77,730,272** |
| 0001 Dirección y Coordinación Institucional | 33,574,547 | 44,155,725 | 77,730,272 |
| **02 Ciudadanos acceden a préstamos de menor cuantía en condiciones blandas** | **16,080,348** | **54,634,162** | **70,714,510** |
| **00 N/A** | **16,080,348** | **54,634,162** | **70,714,510** |
| 0001 Gestión, Otorgamiento y Seguimiento a Operaciones Crediticias | 13,005,957 | 53,594,162 | 66,600,119 |
| 0002 Bienes Prendarios Subastados | 3,074,391 | 1,040,000 | 4,114,391 |
| **03 Ciudadanos acceden a servicios de ahorro mediante depósitos en efectivo** | **1,104,000** | **35,200** | **1,139,200** |
| **00 N/A** | **1,104,000** | **35,200** | **1,139,200** |
| 0001 Captación y Gestión de Ahorros en Efectivo | 1,104,000 | 35,200 | 1,139,200 |
| **04 Ciudadanos acceden a servicios de compra y venta de oro** | | **6,715,500** | **6,715,500** |
| **00 N/A** | | **6,715,500** | **6,715,500** |
| 0001 Servicios de Compra y Venta de Oro | | 6,715,500 | 6,715,500 |
| **TOTAL** | **50,758,895** | **105,540,587** | **156,299,482** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

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

Valores RD$

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **2** | **Gastos** | **50,758,895** | **58,040,587** | **108,799,482** |
| **2.1** | **REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | **50,758,895** | **30,572,336** | **81,331,231** |
| 2.1.1 | REMUNERACIONES | 50,758,895 | 15,135,000 | 65,893,895 |
| 2.1.2 | SOBRESUELDOS | | 7,500,000 | 7,500,000 |
| 2.1.3 | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 660,000 | 660,000 |
| 2.1.5 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 7,277,336 | 7,277,336 |
| **2.2** | **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** | | **17,246,399** | **17,246,399** |
| 2.2.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | 2,120,774 | 2,120,774 |
| 2.2.2 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | | 2,750,000 | 2,750,000 |
| 2.2.3 | VIÁTICOS | | 815,500 | 815,500 |
| 2.2.4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | | 150,000 | 150,000 |
| 2.2.5 | ALQUILERES Y RENTAS | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 2.2.6 | SEGUROS | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 2.2.7 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | | 6,700,125 | 6,700,125 |
| 2.2.8 | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | | 2,710,000 | 2,710,000 |
| **2.3** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **5,129,852** | **5,129,852** |
| 2.3.1 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | | 1,118,540 | 1,118,540 |
| 2.3.2 | TEXTILES Y VESTUARIOS | | 550,000 | 550,000 |
| 2.3.3 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 69,827 | 69,827 |
| 2.3.5 | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | | 252,500 | 252,500 |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | 2,034,625 | 2,034,625 |
| 2.3.9 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | | 1,104,360 | 1,104,360 |
| **2.6** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **5,092,000** | **5,092,000** |
| 2.6.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | 2,092,000 | 2,092,000 |
| 2.6.5 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 2,850,000 | 2,850,000 |
| 2.6.6 | EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | 150,000 | 150,000 |
| **4** | **Aplicaciones Financieras** | | **47,500,000** | **47,500,000** |
| **4.1** | **Incremento de activos financieros** | | **47,500,000** | **47,500,000** |
| 4.1.1 | Incremento de activos financieros corrientes | | 41,000,000 | 41,000,000 |
| 4.1.2 | Incremento de activos financieros no corrientes | | 6,500,000 | 6,500,000 |
| TOTAL | | **50,758,895** | **105,540,587** | **156,299,482** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD$

| DETALLE | FORMULADO |
|---|---|
| **I. Ingresos Corrientes** | **118,299,482** |
| Rentas de la propiedad | 23,664,751 |
| Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 50,758,895 |
| Multas y sanciones pecuniarias | 17,375,836 |
| Otros ingresos corrientes | 26,500,000 |
| **II. Gastos Corrientes** | **103,707,482** |
| Gastos de explotación | 103,707,482 |
| **III. (I-II) Resultado Económico** | **14,592,000** |
| **IV. Ingresos de Capital** | **0** |
| **V. Gastos de Capital** | **5,092,000** |
| Proyectos de Inversión | 5,092,000 |
| **VI. (IV-V) Resultado de Capital** | **-5,092,000** |
| **VII. Total de Ingresos + Donaciones** | **118,299,482** |
| **VIII. Total de Gastos** | **108,799,482** |
| **IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario** | **9,500,000** |
| **X. (VII-VIII) Resultado Financiero** | **9,500,000** |
| **XI. Fuentes Financieras** | **38,000,000** |
| Disminución de activos financieros | 38,000,000 |
| **XII. Aplicaciones Financieras** | **47,500,000** |
| Incrementos de Activos Financieros Corrientes | 41,000,000 |
| Incrementos de Activos Financieros no Corrientes | 6,500,000 |
| **XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto** | **-9,500,000** |

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

**5006**

**INSTITUCIÓN**

# CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

AÑO 2021

# CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

## Marco Filosófico Institucional

**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 logar 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.

## Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

### Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

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

**Objetivo Específico 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:

- 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.

## Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

Para el ejercicio fiscal del año 2021, el presupuesto de la institución asciende a RD$698.14 millones, de los cuales se han contemplado para su programa productivo RD$650.36 millones, lo que representa el 93.2% del total presupuestado; y RD$47.78 millones para los programas de transferencias, con un 6.8%.

El programa productivo **Fomento y Desarrollo de la Industria Manufacturera y Gestión de parques Industriales,** tiene como finalidad estimular la creación de nuevas industrias, para lograr la diversificación de la producción nacional, y el aprovechamiento de las ventajas competitivas de que dispone el país, consolidando cadenas productivas (clústeres y distritos industriales) que impulsen el desarrollo económico; así como la creación de centros de investigación y educación de manera que contribuyan a dinamizar los procesos productivos y la implementación del sistema de facilidades previsto en la ley 392-07 para las actividades industriales calificadas. El programa contiene RD$376.05 millones en gastos vinculados directamente con la cadena productiva y los gastos relacionados con las áreas de apoyo o transversales en RD$274.31 millones, lo que representa el 57.8% y 42.2% respectivamente.

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

| Producto | Cód. Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industrias reciben asesoría y asistencia para el fomento y desarrollo de la industria manufacturera. | 3.5.4.1<br>3.5.4.2<br>3.5.4.4<br>3.5.4.5 | Industrias manufactureras que reciben asistencias técnicas | 115 | Cantidad de asistencias brindadas | 51.08 | 13.6% |
| Industrias acceden a registros y calificaciones industriales para obtener los beneficios que les otorga la ley 392-07. | 3.5.4.3 | Industrias manufactureras que reciben registros industriales | 136 | Cantidad de registros y calificaciones emitidas | 23.49 | 6.2% |
| Industrias reciben servicios de ventas y arrendamientos de espacios físicos. | 3.5.4.2 | Industrias manufactureras | 180 | Cantidad de espacios físicos comercializados | 301.48 | 80.2% |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **376.05** | **100.0** |

Con lo fines mencionados anteriormente, el programa cuenta con el producto **Industrias reciben asesoría y asistencia para el fomento y desarrollo de la industria manufacturera,** con un presupuesto asignado de RD$51.08 millones, equivalente al 13.6% del total vinculado a la

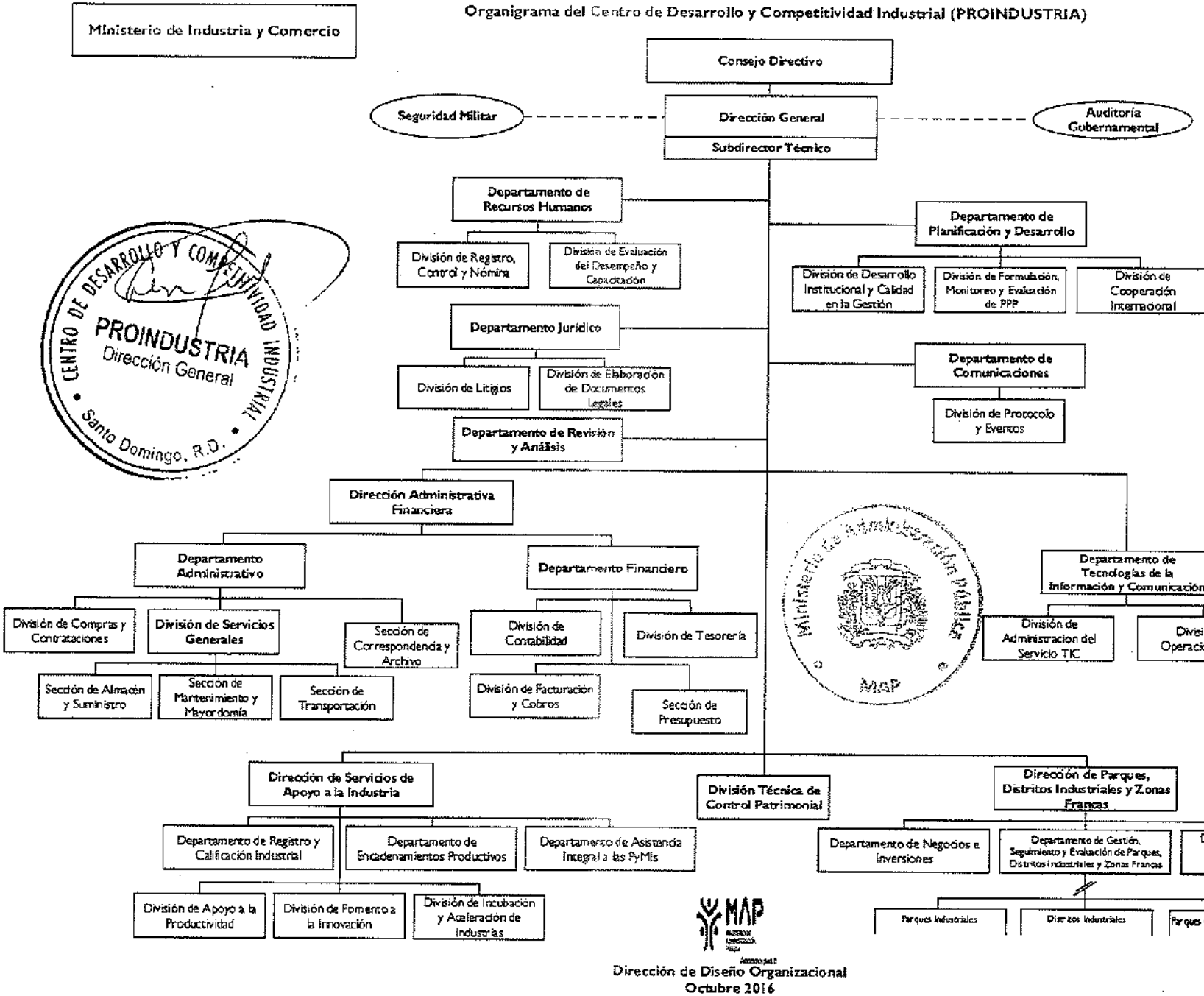
producción institucional. Este producto se compone de la implementación de programas de encadenamiento productivo y formación de clústeres por un monto de RD$13.98 millones, que representa el 27.4% del total del producto, seguido de la implementación de programas productivos por RD$11.32 millones (22.2%), la incubación y aceleración de industrias por RD$10.82 millones (21.2%), asesoría y asistencia técnica dirigidas a fomentar la implementación de programas de innovación para pequeñas y medianas industrias por RD$7.70 millones (15.1%) y en brindar asistencia integral a PYMES con un estimado de RD$7.26 millones (14.1%). Mediante este producto, la institución tiene establecido brindar 115 asistencias técnicas.

Otro servicio ofrecido por la institución está reflejado por el producto **Industrias acceden a registros y calificaciones industriales para obtener los beneficios que les otorga la ley 392-07,** con un monto de RD$23.49 millones (6.2% del total de gastos vinculados a la producción del programa) el cual consiste en la elaboración del registro industrial y otorgamiento de calificación industrial para obtener los beneficios que otorga la ley referida. La meta establecida para este producto consiste en emitir 136 registros y calificaciones industriales.

Finalmente, el producto **Industrias reciben servicios de ventas y arrendamientos de espacios físicos,** contempla una partida de RD$301.48 millones (80.2% del total gastos vinculados a la producción), para la administración y gestión de parques, distritos industriales y zonas francas. Para este 2021, PROMIPYME se ha propuesto realizar la venta o arrendamiento de 180 espacios físicos.

PROINDUSTRIA
CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL

# Organigrama del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA)




Dirección de Diseño Organizacional
Octubre 2016

Ave. 27 de Febrero Esq. Avenida Luperón, Plaza de La Bandera, Apdo. Postal 1462, Santo Domingo, República Dominicana
Tel: 809-530-0010 • Fax: 809-530-5808 • www.proindustria.gov.do • RNC: 4-01-00218-3

# CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

## Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **673,750,915** |
| 1.1.4 | Rentas de la propiedad | 399,306,789 |
| 1.1.4.2 | Rentas de la propiedad distinta de intereses | 399,306,789 |
| 1.1.4.2.2 | Arrendamientos de activos tangibles no producidos | 399,306,789 |
| 1.1.6 | Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 43,391,871 |
| 1.1.6.2 | Transferencias del sector público | 43,391,871 |
| 1.1.6.2.1 | Transferencias del gobierno general | 43,391,871 |
| 1.1.6.2.1.1 | Transferencias del gobierno general nacional | 43,391,871 |
| 1.1.9 | Otros ingresos corrientes | 231,052,255 |
| 1.1.9.1 | Otros ingresos corrientes | 231,052,255 |
| **1.2** | **Ingresos de capital** | **23,787,696** |
| 1.2.1 | Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos) | 23,787,696 |
| 1.2.1.3 | Venta de activos no producidos | 23,787,696 |
| **TOTAL** | | **697,538,611** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ingresos** | **43,391,871** | **654,146,740** | **697,538,611** |
| **1.4** | **TRANSFERENCIAS** | **43,391,871** | | **43,391,871** |
| 1.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 43,391,871 | | 43,391,871 |
| **1.6** | **OTROS INGRESOS** | | **630,359,044** | **630,359,044** |
| 1.6.1 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 399,306,789 | 399,306,789 |
| 1.6.4 | INGRESOS DIVERSOS | | 231,052,255 | 231,052,255 |
| **1.7** | **VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS** | | **23,787,696** | **23,787,696** |
| 1.7.4 | VENTA DE TERRENOS | | 23,787,696 | 23,787,696 |
| TOTAL | | **43,391,871** | **654,146,740** | **697,538,611** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

## Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **2.1** | **Gastos corrientes** | **460,637,788** |
| 2.1.1 | Gastos de explotación | 455,484,588 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 343,314,554 |
| 2.1.1.1.1 | Sueldos y salarios | 300,873,567 |
| 2.1.1.1.2 | Contribuciones sociales | 42,440,987 |
| 2.1.1.2 | Bienes y servicios | 108,966,702 |
| 2.1.1.2.1 | Contratación de bienes y servicios | 108,966,702 |
| 2.1.1.4 | Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas | 2,713,032 |
| 2.1.1.9 | Otros gastos de explotación | 490,300 |
| 2.1.6 | Transferencias corrientes otorgadas | 5,153,200 |
| 2.1.6.1 | Transferencias al sector privado | 5,153,200 |
| 2.1.6.1.1 | Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas | 1,017,500 |
| 2.1.6.1.2 | Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL) | 4,025,700 |
| 2.1.6.1.4 | Otras transferencias al sector privado | 110,000 |
| **2.2** | **Gastos de capital** | **194,274,146** |
| 2.2.1 | Construcciones en proceso | 6,629,784 |
| 2.2.1.1 | Construcciones por contrato | 6,629,784 |
| 2.2.2 | Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | 187,494,362 |
| 2.2.2.1 | Viviendas, edificios y estructuras | 155,043,596 |
| 2.2.2.1.2 | Edificaciones no residenciales | 145,632,820 |
| 2.2.2.1.3 | Otras estructuras | 9,410,776 |
| 2.2.2.2 | Maquinaria y equipo | 16,691,312 |
| 2.2.2.2.1 | Equipo de transporte | 12,949,700 |
| 2.2.2.2.2 | Equipo de tecnología de la información y comunicaciones | 1,000,000 |
| 2.2.2.2.3 | Otra maquinaria y equipo | 1,127,000 |
| 2.2.2.2.4 | Mobiliario y equipo | 1,614,612 |
| 2.2.2.3 | Equipo de defensa y seguridad | 3,450,554 |
| 2.2.2.5 | Activos fijos intangibles | 12,308,900 |
| 2.2.2.5.3 | Programas de informática y bases de datos | 12,308,900 |
| 2.2.2.5.3.1 | Programas de informática | 12,308,900 |
| 2.2.5 | Activos no producidos | 150,000 |
| 2.2.5.2 | Activos intangibles no producidos | 150,000 |
| 2.2.5.2.2 | Arrendamientos operativos comerciales | 150,000 |
| **3.2** | **Aplicaciones financieras** | **42,626,677** |
| 3.2.2 | Disminución de pasivos | 42,626,677 |
| 3.2.2.1 | Disminución de pasivos corrientes | 42,626,677 |
| 3.2.2.1.1 | Disminución de cuentas por pagar de corto plazo | 42,626,677 |
| 3.2.2.1.1.1 | Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo | 42,626,677 |
| **TOTAL** | | **697,538,611** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD$

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|
| **11 Fomento y Desarrollo de la Industria Manufacturera y Gestión de Parques Industriales** | **43,391,871** | **606,366,863** | **649,758,734** |
| **01 Acciones comunes** | **43,391,871** | **230,915,097** | **274,306,968** |
| **00 N/A** | **43,391,871** | **230,915,097** | **274,306,968** |
| 0001 Dirección y Coordinación | 43,391,871 | 230,915,097 | 274,306,968 |
| **02 Industrias reciben asesoría y asistencia para el fomento y desarrollo de la industria manufacturera** | | **51,076,843** | **51,076,843** |
| **00 N/A** | | **51,076,843** | **51,076,843** |
| 0001 Implementación de Programas de Encadenamiento Productivo y Formación de Clústeres | | 13,979,832 | 13,979,832 |
| 0002 Incubación y Aceleración de Industrias | | 10,823,813 | 10,823,813 |
| 0003 Implementación de Programas de Programas Productivos | | 11,317,846 | 11,317,846 |
| 0004 Implementación de Programas de Innovación para Pequeñas y Medianas Empresas | | 7,697,608 | 7,697,608 |
| 0005 Asistencia Integral a Pymis | | 7,257,744 | 7,257,744 |
| **03 Industrias acceden a registros y calificaciones industriales para obtener los beneficios que les otorga la ley 392-07** | | **23,490,614** | **23,490,614** |
| **00 N/A** | | **23,490,614** | **23,490,614** |
| 0001 Elaboración del Registro Industrial | | 12,206,919 | 12,206,919 |
| 0002 Calificación Industrial | | 11,283,695 | 11,283,695 |
| **04 Industrias reciben servicios de ventas y arrendamientos de espacios físicos** | | **300,884,309** | **300,884,309** |
| **00 N/A** | | **300,884,309** | **300,884,309** |
| 0001 Administración y Gestión de Parques, Distritos Industriales y Zonas Francas | | 300,884,309 | 300,884,309 |
| **96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras** | | **42,626,677** | **42,626,677** |
| **00 N/A** | | **42,626,677** | **42,626,677** |
| **00 N/A** | | **42,626,677** | **42,626,677** |
| 0001 Amortización de la Deuda Pública | | 42,626,677 | 42,626,677 |
| **98 Administración de Contribuciones Especiales** | | **5,153,200** | **5,153,200** |
| **00 N/A** | | **5,153,200** | **5,153,200** |
| **00 N/A** | | **5,153,200** | **5,153,200** |
| 0000 N/A | | 5,153,200 | 5,153,200 |
| **TOTAL** | **43,391,871** | **654,146,740** | **697,538,611** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

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

Valores RD$

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **2** | **Gastos** | **43,391,871** | **611,520,063** | **654,911,934** |
| **2.1** | **REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | **43,391,871** | **299,922,683** | **343,314,554** |
| 2.1.1 | REMUNERACIONES | 43,391,871 | 207,460,547 | 250,852,418 |
| 2.1.2 | SOBRESUELDOS | | 15,842,019 | 15,842,019 |
| 2.1.3 | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 3,268,535 | 3,268,535 |
| 2.1.4 | GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | | 30,910,595 | 30,910,595 |
| 2.1.5 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 42,440,987 | 42,440,987 |
| **2.2** | **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** | | **92,075,087** | **92,075,087** |
| 2.2.1 | SERVICIOS BÁSICOS | | 20,669,454 | 20,669,454 |
| 2.2.2 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | | 11,349,500 | 11,349,500 |
| 2.2.3 | VIÁTICOS | | 8,049,155 | 8,049,155 |
| 2.2.4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | | 3,079,501 | 3,079,501 |
| 2.2.5 | ALQUILERES Y RENTAS | | 6,692,675 | 6,692,675 |
| 2.2.6 | SEGUROS | | 6,727,685 | 6,727,685 |
| 2.2.7 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | | 7,742,585 | 7,742,585 |
| 2.2.8 | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | | 24,784,033 | 24,784,033 |
| 2.2.9 | OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | | 2,980,499 | 2,980,499 |
| **2.3** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | | **20,094,947** | **20,094,947** |
| 2.3.1 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | | 1,326,000 | 1,326,000 |
| 2.3.2 | TEXTILES Y VESTUARIOS | | 950,015 | 950,015 |
| 2.3.3 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 2,460,333 | 2,460,333 |
| 2.3.4 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 25,100 | 25,100 |
| 2.3.5 | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | | 1,529,060 | 1,529,060 |
| 2.3.6 | PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | | 1,733,075 | 1,733,075 |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | | 5,729,281 | 5,729,281 |
| 2.3.9 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | | 6,342,083 | 6,342,083 |
| **2.4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | **5,153,200** | **5,153,200** |
| 2.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 5,153,200 | 5,153,200 |
| **2.6** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **32,600,766** | **32,600,766** |
| 2.6.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | 2,544,412 | 2,544,412 |
| 2.6.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL | | 70,200 | 70,200 |
| 2.6.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | 12,949,700 | 12,949,700 |
| 2.6.5 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 1,127,000 | 1,127,000 |
| 2.6.6 | EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD | | 3,450,554 | 3,450,554 |

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| 2.6.8 | BIENES INTANGIBLES | | 12,458,900 | 12,458,900 |
| **2.7** | **OBRAS** | | **161,673,380** | **161,673,380** |
| 2.7.1 | OBRAS EN EDIFICACIONES | | 155,043,596 | 155,043,596 |
| 2.7.2 | INFRAESTRUCTURA | | 6,629,784 | 6,629,784 |
| **4** | **Aplicaciones Financieras** | | **42,626,677** | **42,626,677** |
| **4.2** | **Disminución de pasivos** | | **42,626,677** | **42,626,677** |
| 4.2.1 | Disminución de pasivos corrientes | | 42,626,677 | 42,626,677 |
| TOTAL | | **43,391,871** | **654,146,740** | **697,538,611** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD$

| DETALLE | FORMULADO |
|---|---|
| **I. Ingresos Corrientes** | **673,750,915** |
| Rentas de la propiedad | 399,306,789 |
| Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 43,391,871 |
| Otros ingresos corrientes | 231,052,255 |
| **II. Gastos Corrientes** | **460,637,788** |
| Gastos de explotación | 455,484,588 |
| Transferencias corrientes otorgadas | 5,153,200 |
| **III. (I-II) Resultado Económico** | **213,113,127** |
| **IV. Ingresos de Capital** | **23,787,696** |
| Venta de activos no producidos | 23,787,696 |
| **V. Gastos de Capital** | **194,274,146** |
| Proyectos de Inversión | 194,274,146 |
| **VI. (IV-V) Resultado de Capital** | **-170,486,450** |
| **VII. Total de Ingresos + Donaciones** | **697,538,611** |
| **VIII. Total de Gastos** | **654,911,934** |
| **IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario** | **42,626,677** |
| **X. (VII-VIII) Resultado Financiero** | **42,626,677** |
| **XI. Fuentes Financieras** | **0** |
| **XII. Aplicaciones Financieras** | **42,626,677** |
| Disminución de Cuentas por Pagar | 42,626,677 |
| **XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto** | **-42,626,677** |

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

**5007**

**INSTITUCIÓN**

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

AÑO 2021

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

## Marco Filosófico Institucional

**Misión:** Promover la rentabilidad, productividad y competitividad de las micros, pequeñas y medianas empresas implementando mmecanismos eficientes de servicios financieros y no financieros para garantizar empleos de calidad.

**Visión:** Ser reconocida a nivel nacional e internacional, como la institución que ofrece los mas altos estandares de calidad en los servicios financieros y no financieros, fomentando el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en la República Dominicana.

## Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

### Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

**Objetivo General No 3.4:** Empleos suficientes y dignos.

**Objetivo Específico 3.4.3:** Elevar la eficiencia, capacidad de inversión y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), a través de las siguientes líneas de acción:

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

## Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

Para el año 2021, el presupuesto de la institución asciende a RD$13,767.51 millones, de los cuales se han contemplado para sus programas productivos un monto de RD$12,835.66 millones, lo que representa el 93.2% del total presupuestado, para las actividades de apoyo transversal RD$931.70 millones (6.8% del total), y en el programa de transferencias RD$0.15 millones, con un 0.0%.

De acuerdo con los servicios que brinda a la población, la institución tiene definido para su producción dos programas, uno denominado **Financiamiento otorgado a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES)** y el programa **Promoción, Capacitación y Asesoría Técnica a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa**.

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

| Producto | Cód. Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) reciben financiamientos oportunos. | 3.4.3.1<br>3.4.3.4 | MIPYMES | 144,231 | Préstamos otorgados | 12,820.73 | 100.0% |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **12,820.73** | **100.0** |

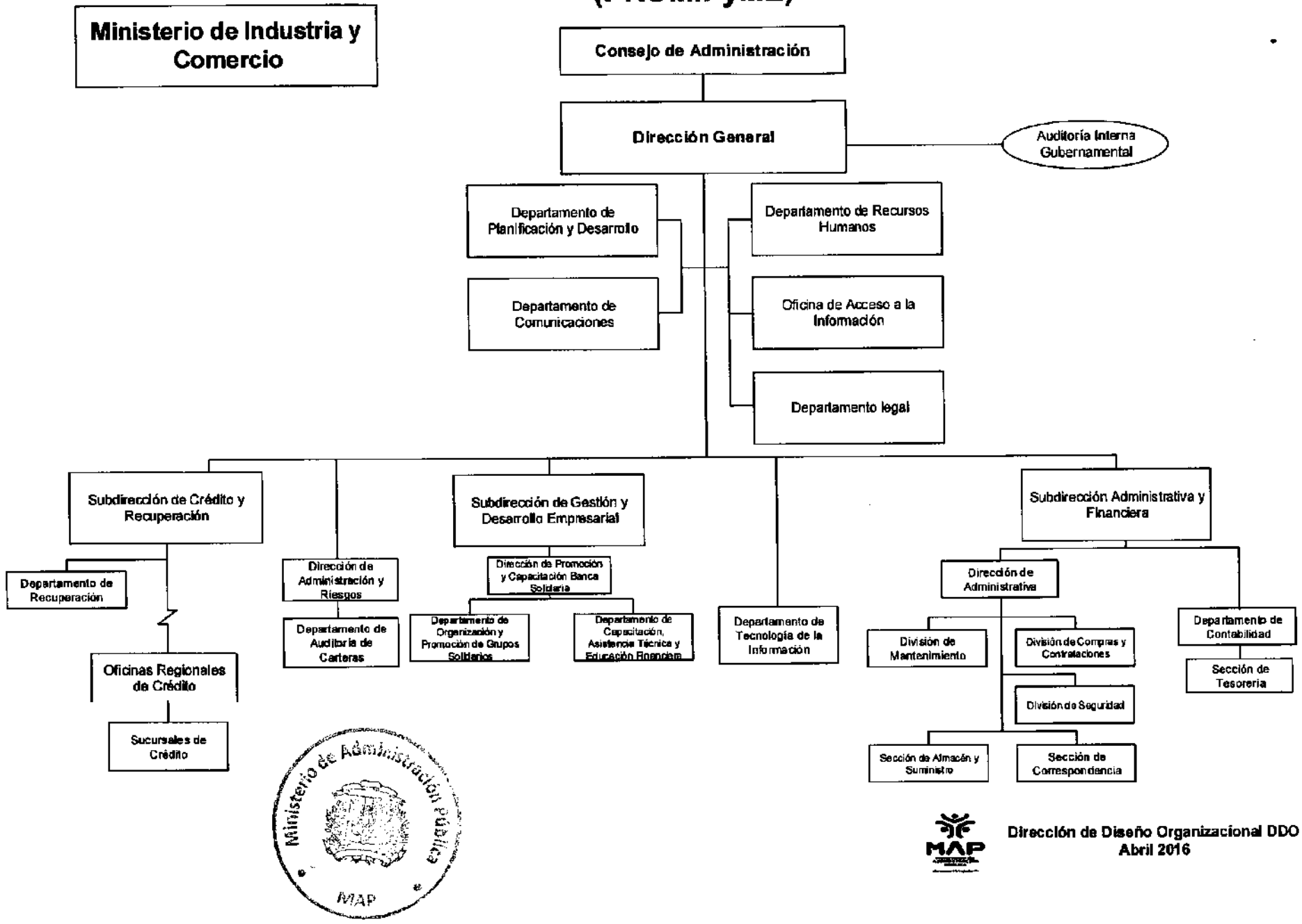
Este primer programa consiste en el otorgamiento de préstamos y acciones de gestión empresarial, dirigidas a los micro y pequeños empresarios para disminuir los niveles de pobreza y generar empleos productivos de calidad a nivel nacional. En este programa se encuentra el producto **Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) reciben financiamientos oportunos,** con una asignación de RD$12,820.73 millones, para el otorgamiento de 144,231 préstamos a las MIPYMES, equivalente al 99.9% del total de los recursos previstos para los programas productivos.

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

| Producto | Cód. Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mipymes reciben capacitación y asesoría sobre educación financiera. | 3.4.3.4 | MIPYMES | 11,250 | Capacitaciones y asesorías impartidas | 14.93 | 100.0 |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **14.93** | **100.0** |

Por otro lado, el programa 12 tiene como objetivo brindar charlas de capacitación, promoción y asesoría técnica a los micro, pequeños y medianos empresarios, para que los mismos puedan manejar y optimizar sus recursos financieros, así como para la formalización de sus negocios. Estas acciones se derivan en el producto **Mipymes reciben capacitación y asesoría sobre educación financiera,** con un gasto de RD$14.93 millones, para la realización de 11,250 capacitaciones y asesorías y equivalente al 0.1% del total de lo previsto para la producción institucional.

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



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

## Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **1,536,631,230** |
| 1.1.4 | Rentas de la propiedad | 781,148,495 |
| 1.1.4.1 | Intereses | 781,148,495 |
| 1.1.4.1.1 | Intereses internos | 781,148,495 |
| 1.1.6 | Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 755,482,735 |
| 1.1.6.2 | Transferencias del sector público | 755,482,735 |
| 1.1.6.2.1 | Transferencias del gobierno general | 755,482,735 |
| 1.1.6.2.1.1 | Transferencias del gobierno general nacional | 755,482,735 |
| **3.1** | **Fuentes financieras** | **12,230,874,808** |
| 3.1.1 | Disminución de activos financieros | 12,230,874,808 |
| 3.1.1.2 | Disminución de activos financieros no corrientes | 12,230,874,808 |
| 3.1.1.2.6 | Recuperación de préstamos de largo plazo concedidos con fines de liquidez | 12,230,874,808 |
| 3.1.1.2.6.2 | Recuperación de préstamos internos de largo plazo concedidos con fines de liquidez | 12,230,874,808 |
| **TOTAL** | | **13,767,506,038** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

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

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ingresos** | **755,482,735** | **781,148,495** | **1,536,631,230** |
| **1.4** | **TRANSFERENCIAS** | **755,482,735** | | **755,482,735** |
| 1.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 755,482,735 | | 755,482,735 |
| **1.6** | **OTROS INGRESOS** | | **781,148,495** | **781,148,495** |
| 1.6.1 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 781,148,495 | 781,148,495 |
| **3** | **Fuentes Financieras** | | **12,230,874,808** | **12,230,874,808** |
| **3.1** | **Disminución de activos financieros** | | **12,230,874,808** | **12,230,874,808** |
| 3.1.2 | Disminución de activos financieros no corrientes | | 12,230,874,808 | 12,230,874,808 |
| TOTAL | | **755,482,735** | **13,012,023,303** | **13,767,506,038** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

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

## Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **2.1** | **Gastos corrientes** | **1,034,113,098** |
| 2.1.1 | Gastos de explotación | 1,033,963,098 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 725,812,327 |
| 2.1.1.1.1 | Sueldos y salarios | 661,773,370 |
| 2.1.1.1.2 | Contribuciones sociales | 64,038,957 |
| 2.1.1.2 | Bienes y servicios | 116,702,169 |
| 2.1.1.2.1 | Contratación de bienes y servicios | 116,702,169 |
| 2.1.1.9 | Otros gastos de explotación | 191,448,602 |
| 2.1.6 | Transferencias corrientes otorgadas | 150,000 |
| 2.1.6.1 | Transferencias al sector privado | 150,000 |
| 2.1.6.1.1 | Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas | 150,000 |
| **2.2** | **Gastos de capital** | **402,892,940** |
| 2.2.2 | Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | 402,688,601 |
| 2.2.2.1 | Viviendas, edificios y estructuras | 345,516,101 |
| 2.2.2.1.2 | Edificaciones no residenciales | 345,516,101 |
| 2.2.2.2 | Maquinaria y equipo | 27,172,500 |
| 2.2.2.2.1 | Equipo de transporte | 23,100,000 |
| 2.2.2.2.2 | Equipo de tecnología de la información y comunicaciones | 1,500,000 |
| 2.2.2.2.3 | Otra maquinaria y equipo | 2,000,000 |
| 2.2.2.2.4 | Mobiliario y equipo | 572,500 |
| 2.2.2.5 | Activos fijos intangibles | 30,000,000 |
| 2.2.2.5.3 | Programas de informática y bases de datos | 30,000,000 |
| 2.2.2.5.3.1 | Programas de informática | 30,000,000 |
| 2.2.5 | Activos no producidos | 204,339 |
| 2.2.5.2 | Activos intangibles no producidos | 204,339 |
| 2.2.5.2.2 | Arrendamientos operativos comerciales | 204,339 |
| **3.2** | **Aplicaciones financieras** | **12,330,500,000** |
| 3.2.1 | Incremento de activos financieros | 12,330,500,000 |
| 3.2.1.1 | Incremento de activos financieros corrientes | 12,330,500,000 |
| 3.2.1.1.5 | Concesión préstamos otorgados de corto plazo | 12,330,500,000 |
| 3.2.1.1.5.1 | Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo | 12,330,500,000 |
| **TOTAL** | | **13,767,506,038** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

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

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

Valores RD$

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|
| **01 Actividades Centrales** | **76,087,091** | **855,613,812** | **931,700,903** |
| **00 N/A** | **76,087,091** | **855,613,812** | **931,700,903** |
| **00 N/A** | **76,087,091** | **855,613,812** | **931,700,903** |
| 0001 Dirección y Coordinación | 43,082,291 | 841,237,380 | 884,319,671 |
| 0002 Servicios Administrativos Financieros | 33,004,800 | 14,376,432 | 47,381,232 |
| **11 Financiamiento otorgado a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES)** | **676,089,224** | **12,144,640,519** | **12,820,729,743** |
| **02 Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) reciben financiamientos oportunos** | **676,089,224** | **12,144,640,519** | **12,820,729,743** |
| **00 N/A** | **676,089,224** | **12,144,640,519** | **12,820,729,743** |
| 0001 Gestión para otorgamiento y recuperación de préstamos | 673,270,040 | 12,125,991,727 | 12,799,261,767 |
| 0002 Seguimiento y evaluación de carteras | 2,819,184 | 18,648,792 | 21,467,976 |
| **12 Promoción, capacitación y asesoría técnica a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa** | **3,306,420** | **11,618,972** | **14,925,392** |
| **02 Mipymes reciben capacitación y asesoría sobre educación financiera.** | **3,306,420** | **11,618,972** | **14,925,392** |
| **00 N/A** | **3,306,420** | **11,618,972** | **14,925,392** |
| 0001 Promoción, capacitación y asistencia técnica en educación financiera | 3,306,420 | 11,618,972 | 14,925,392 |
| **98 Administración de Contribuciones Especiales** | | **150,000** | **150,000** |
| **00 N/A** | | **150,000** | **150,000** |
| **00 N/A** | | **150,000** | **150,000** |
| 0000 N/A | | 150,000 | 150,000 |
| **TOTAL** | **755,482,735** | **13,012,023,303** | **13,767,506,038** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

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

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

Valores RD$

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **2** | **Gastos** | **255,482,735** | **1,181,523,303** | **1,437,006,038** |
| **2.1** | **REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | **248,079,374** | **477,732,953** | **725,812,327** |
| 2.1.1 | REMUNERACIONES | 219,032,450 | 310,185,695 | 529,218,145 |
| 2.1.2 | SOBRESUELDOS | | 78,340,000 | 78,340,000 |
| 2.1.4 | GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | | 54,215,225 | 54,215,225 |
| 2.1.5 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 29,046,924 | 34,992,033 | 64,038,957 |
| **2.2** | **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** | **7,203,361** | **278,656,610** | **285,859,971** |
| 2.2.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 2,802,856 | 18,218,580 | 21,021,436 |
| 2.2.2 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 2.2.3 | VIÁTICOS | | 6,460,000 | 6,460,000 |
| 2.2.4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | | 215,000 | 215,000 |
| 2.2.5 | ALQUILERES Y RENTAS | 4,400,505 | 14,900,000 | 19,300,505 |
| 2.2.6 | SEGUROS | | 4,277,251 | 4,277,251 |
| 2.2.7 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | | 8,755,200 | 8,755,200 |
| 2.2.8 | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | | 223,030,579 | 223,030,579 |
| 2.2.9 | OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | | 1,600,000 | 1,600,000 |
| **2.3** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **200,000** | **22,090,800** | **22,290,800** |
| 2.3.1 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | | 4,500,000 | 4,500,000 |
| 2.3.2 | TEXTILES Y VESTUARIOS | | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 2.3.3 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 2.3.4 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 100,000 | 100,000 |
| 2.3.5 | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | | 2,620,000 | 2,620,000 |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 200,000 | 2,170,800 | 2,370,800 |
| 2.3.9 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | | 5,200,000 | 5,200,000 |
| **2.4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | **150,000** | **150,000** |
| 2.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 150,000 | 150,000 |
| **2.6** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | | **57,376,839** | **57,376,839** |
| 2.6.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | 2,072,500 | 2,072,500 |
| 2.6.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | | 23,100,000 | 23,100,000 |
| 2.6.5 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 2.6.8 | BIENES INTANGIBLES | | 30,204,339 | 30,204,339 |
| **2.7** | **OBRAS** | | **345,516,101** | **345,516,101** |
| 2.7.1 | OBRAS EN EDIFICACIONES | | 345,516,101 | 345,516,101 |

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **4** | **Aplicaciones Financieras** | **500,000,000** | **11,830,500,000** | **12,330,500,000** |
| **4.1** | **Incremento de activos financieros** | **500,000,000** | **11,830,500,000** | **12,330,500,000** |
| 4.1.1 | Incremento de activos financieros corrientes | 500,000,000 | 11,830,500,000 | 12,330,500,000 |
| TOTAL | | **755,482,735** | **13,012,023,303** | **13,767,506,038** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

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

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD$

| DETALLE | FORMULADO |
|---|---|
| **I. Ingresos Corrientes** | **1,536,631,230** |
| Rentas de la propiedad | 781,148,495 |
| Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 755,482,735 |
| **II. Gastos Corrientes** | **1,034,113,098** |
| Gastos de explotación | 1,033,963,098 |
| Transferencias corrientes otorgadas | 150,000 |
| **III. (I-II) Resultado Económico** | **502,518,132** |
| **IV. Ingresos de Capital** | **0** |
| **V. Gastos de Capital** | **402,892,940** |
| Proyectos de Inversión | 402,892,940 |
| **VI. (IV-V) Resultado de Capital** | **-402,892,940** |
| **VII. Total de Ingresos + Donaciones** | **1,536,631,230** |
| **VIII. Total de Gastos** | **1,437,006,038** |
| **IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario** | **99,625,192** |
| **X. (VII-VIII) Resultado Financiero** | **99,625,192** |
| **XI. Fuentes Financieras** | **12,230,874,808** |
| Disminución de activos financieros | 12,230,874,808 |
| **XII. Aplicaciones Financieras** | **12,330,500,000** |
| Incrementos de Activos Financieros Corrientes | 12,330,500,000 |
| **XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto** | **-99,625,192** |

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

**5008**

**INSTITUCIÓN**

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

AÑO 2021

# SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SIMV)

## Marco Filosófico Institucional

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

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

## Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

### Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

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

**Objetivo Específico No.3.1.3**: Consolidar un sistema financiero eficiente, solvente y profundo que apoye la generación de ahorro y su canalización al desarrollo productivo a través de las siguientes líneas de acción:

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

- 3.1.3.4 Identificar y eliminar los obstáculos normativos y procedimentales que dificultan la canalización hacia los sectores productivos, en particular hacia proyectos de inversión de largo plazo del ahorro nacional depositado en el sistema financiero.

## Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

El presupuesto de la institución para el año 2021, asciende a RD$648.62 millones, de los cuales RD$639.87 millones corresponden a su programa productivo, lo que representa el 98.7% del total presupuestado, y los restantes RD$8.75 millones (1.3% del total) están contemplados en las partidas de transferencias.

El área productiva se encuentra representada por el programa **Regulación y Fiscalización del Mercado de Valores,** el cual incluye las acciones transversales que apoyan de manera indirecta el cumplimiento de las metas institucionales. En este sentido, los gastos operativos destinados a la gestión institucional alcanzan un estimado de RD$467.35 millones; mientras que los gastos vinculados directamente con la producción de la institución ascienden a RD$172.53 millones. Representando el 73.0% y 27.0% del total de los gastos previstos en el programa, respectivamente.

**Programa: 11-Regulación y Fiscalización del Mercado de Valores**

| Producto | Código Línea de Acción | Beneficiario | Metas | Unidad de Medida | Presupuesto (RD$Millones) | Representación Porcentual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Entidades públicas, privadas y ciudadanos acceden a servicios de información y estadísticas.** | 3.1.3.1 | Entidades privadas o públicas, ciudadano en general | 50 | Número de publicaciones sobre el mercado de valores emitidos | 15.65 | 9.1% |
| **Mercado de valores con normas para regulación y fiscalización** | 3.1.3.1<br>3.1.3.4 | Entidades privadas o públicas, ciudadano en general | 100 | % de normas y reglamentos aprobados | 35.37 | 20.5% |
| **Personas físicas y jurídicas que operan en el mercado de valores reciben servicios de regulación y fiscalización en el cumplimiento del marco regulatorio establecido.** | 3.1.3.1 | Personas físicas y jurídicas que operan en el mercado de valores | 17 | Número de informes de inspecciones realizadas | 112.08 | 65.0% |
| **Ciudadanos e inversionistas reciben servicios de capacitación y sensibilización sobre el mercado de valores.** | 3.1.3.1 | Ciudadanos e inversionista | 1,600 | Número de personas capacitadas | 9.42 | 5.4% |
| **Total Meta Institucional por Programa** | | | | | **172.53** | **100.0** |

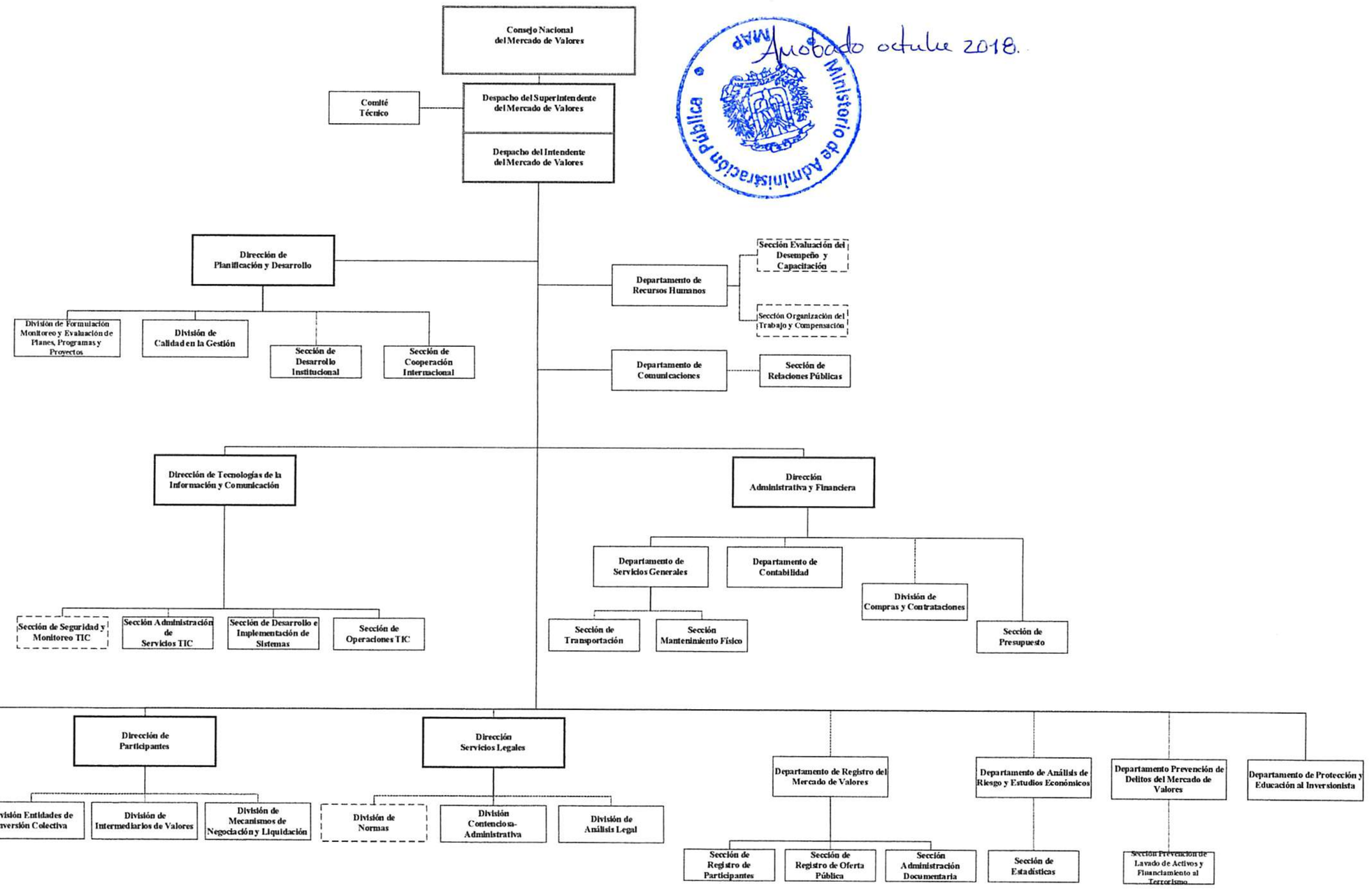
Las metas institucionales se encuentran definidas en cuatro productos. El primero, denominado **Entidades públicas, privadas y ciudadanos acceden a servicios de información y estadísticas** tiene como objetivo emitir estudios, diagnósticos y notas de políticas con el objetivo de informar sobre el mercado de valores, con un monto presupuestado de RD$15.65 millones, equivalente al 9.1% del total de gastos identificados para la producción de bienes y servicios, y tiene como meta

la publicación de 50 informes sobre el mercado de valores. Otro producto derivado del programa es **Mercado de valores con normas para regulación y fiscalización**, el cual consiste en aprobar y difundir normas con el objeto de regular, supervisar, desarrollar y promover un mercado de valores ordenado, eficiente y transparente, tiene asignado un monto de RD$35.37 millones, lo que representa el 20.5% del total, para la obtención de normas y reglamentos aprobados.

En lo que se refiere al 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,** que tiene como finalidad emitir informes sobre las inspecciones realizadas a los participantes de dicho mercado y a los emisores de la oferta pública, tiene contemplado un gasto de RD$112.08 millones, equivalente al 65.0% del total programado y una meta de realizar 17 informes de inspección in situ. Finalmente, para el producto **Ciudadanos e inversionistas reciben servicios de capacitación y sensibilización sobre el mercado de valores** en el cual se busca educar a los inversionistas y a la ciudadanía en general sobre las ventajas, beneficios y oportunidades que ofrece el mercado de valores de la República Dominicana, con un monto ascendente a RD$9.42 millones, lo que representa el 5.4% del total de gasto destinado a la producción institucional, recursos con los cuales la institución pretende capacitar a 1,600 personas.

SIMV
Superintendencia del Mercado de Valores
de la República Dominicana

# ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL




MAP Ministerio de Administración Pública

Aprobado octubre 2018.

# SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

## Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **1.1** | **Ingresos Corrientes** | **648,624,514** |
| 1.1.4 | Rentas de la propiedad | 85,972,500 |
| 1.1.4.1 | Intereses | 85,972,500 |
| 1.1.4.1.1 | Intereses internos | 85,972,500 |
| 1.1.6 | Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 167,703,020 |
| 1.1.6.2 | Transferencias del sector público | 149,703,020 |
| 1.1.6.2.1 | Transferencias del gobierno general | 149,703,020 |
| 1.1.6.5 | Donaciones corrientes | 18,000,000 |
| 1.1.6.5.2 | Donaciones corrientes de organismos internacionales | 18,000,000 |
| 1.1.6.5.2.1 | Donaciones corrientes en dinero de organismos internacionales | 18,000,000 |
| 1.1.9 | Otros ingresos corrientes | 394,948,994 |
| 1.1.9.1 | Otros ingresos corrientes | 394,948,994 |
| **TOTAL** | | **648,624,514** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Ingresos** | **149,703,020** | **498,921,494** | **648,624,514** |
| **1.3** | **DONACIONES** | | **18,000,000** | **18,000,000** |
| 1.3.1 | DONACIONES CORRIENTES | | 18,000,000 | 18,000,000 |
| **1.4** | **TRANSFERENCIAS** | **149,703,020** | | **149,703,020** |
| 1.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 149,703,020 | | 149,703,020 |
| **1.6** | **OTROS INGRESOS** | | **480,921,494** | **480,921,494** |
| 1.6.1 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | 85,972,500 | 85,972,500 |
| 1.6.4 | INGRESOS DIVERSOS | | 394,948,994 | 394,948,994 |
| TOTAL | | **149,703,020** | **498,921,494** | **648,624,514** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

## Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras

Valores RD$

| DENOMINACION | | FORMULADO |
|---|---|---|
| **2.1** | **Gastos corrientes** | **616,324,558** |
| 2.1.1 | Gastos de explotación | 607,574,558 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones | 430,491,321 |
| 2.1.1.1.1 | Sueldos y salarios | 398,247,105 |
| 2.1.1.1.2 | Contribuciones sociales | 32,244,216 |
| 2.1.1.2 | Bienes y servicios | 176,943,237 |
| 2.1.1.2.1 | Contratación de bienes y servicios | 176,943,237 |
| 2.1.1.4 | Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas | 40,000 |
| 2.1.1.9 | Otros gastos de explotación | 100,000 |
| 2.1.6 | Transferencias corrientes otorgadas | 8,750,000 |
| 2.1.6.1 | Transferencias al sector privado | 7,500,000 |
| 2.1.6.1.1 | Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas | 500,000 |
| 2.1.6.1.4 | Otras transferencias al sector privado | 7,000,000 |
| 2.1.6.3 | Transferencia al sector externo | 1,250,000 |
| 2.1.6.3.2 | Transferencias a organismos internacionales | 1,250,000 |
| **2.2** | **Gastos de capital** | **32,299,956** |
| 2.2.2 | Activos fijos (formación bruta de capital fijo) | 27,390,785 |
| 2.2.2.2 | Maquinaria y equipo | 16,499,956 |
| 2.2.2.2.1 | Equipo de transporte | 1,100,000 |
| 2.2.2.2.2 | Equipo de tecnología de la información y comunicaciones | 7,500,000 |
| 2.2.2.2.3 | Otra maquinaria y equipo | 5,499,956 |
| 2.2.2.2.4 | Mobiliario y equipo | 2,400,000 |
| 2.2.2.5 | Activos fijos intangibles | 10,890,829 |
| 2.2.2.5.3 | Programas de informática y bases de datos | 10,890,829 |
| 2.2.2.5.3.1 | Programas de informática | 10,890,829 |
| 2.2.5 | Activos no producidos | 4,909,171 |
| 2.2.5.2 | Activos intangibles no producidos | 4,909,171 |
| 2.2.5.2.2 | Arrendamientos operativos comerciales | 4,909,171 |
| **TOTAL** | | **648,624,514** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

## Estructura Programática por Fuente de Financiamiento

## Valores RD$

| PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|
| **11 Regularización y Fiscalización del Mercado de Valores** | **149,703,020** | **490,171,494** | **639,874,514** |
| **01 Acciones Comunes** | **122,541,369** | **344,806,457** | **467,347,826** |
| **00 N/A** | **122,541,369** | **344,806,457** | **467,347,826** |
| 0001 Dirección y Coordinación | 122,541,369 | 344,806,457 | 467,347,826 |
| **02 Entidades públicas, privadas y ciudadanos acceden a servicios de información y estadísticas.** | **2,490,673** | **13,162,902** | **15,653,575** |
| **00 N/A** | **2,490,673** | **13,162,902** | **15,653,575** |
| 0001 Análisis de Riesgos y Estudios Económicos | 2,490,673 | 13,162,902 | 15,653,575 |
| **03 Mercado de valores con normas para regulación y fiscalización** | **5,673,048** | **29,700,554** | **35,373,602** |
| **00 N/A** | **5,673,048** | **29,700,554** | **35,373,602** |
| 0001 Servicios Legales | 5,673,048 | 29,700,554 | 35,373,602 |
| **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.** | **17,475,020** | **94,601,938** | **112,076,958** |
| **00 N/A** | **17,475,020** | **94,601,938** | **112,076,958** |
| 0001 Autorización y Fiscalización de Participantes | 7,413,217 | 39,719,894 | 47,133,111 |
| 0002 Autorización y Fiscalización de Oferta Pública | 6,009,729 | 36,041,034 | 42,050,763 |
| 0003 Prevención y Fiscalización de Delitos | 4,052,074 | 18,841,010 | 22,893,084 |
| **05 Ciudadanos e inversionistas reciben servicios de capacitación y sensibilización sobre el mercado de valores.** | **1,522,910** | **7,899,643** | **9,422,553** |
| **00 N/A** | **1,522,910** | **7,899,643** | **9,422,553** |
| 0001 Protección y Educación al Inversionista | 1,522,910 | 7,899,643 | 9,422,553 |
| **98 Administración de Contribuciones Especiales** | | **8,750,000** | **8,750,000** |
| **00 N/A** | | **8,750,000** | **8,750,000** |
| **00 N/A** | | **8,750,000** | **8,750,000** |
| 0000 N/A | | 8,750,000 | 8,750,000 |
| **TOTAL** | **149,703,020** | **498,921,494** | **648,624,514** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

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

| DENOMINACION | | 10 - FONDO GENERAL | 30 - FONDOS PROPIOS | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|
| **2** | **Gastos** | **149,703,020** | **498,921,494** | **648,624,514** |
| **2.1** | **REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | **32,244,216** | **394,847,105** | **427,091,321** |
| 2.1.1 | REMUNERACIONES | | 306,868,765 | 306,868,765 |
| 2.1.2 | SOBRESUELDOS | | 13,435,000 | 13,435,000 |
| 2.1.3 | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | | 3,543,340 | 3,543,340 |
| 2.1.4 | GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | | 71,000,000 | 71,000,000 |
| 2.1.5 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 32,244,216 | | 32,244,216 |
| **2.2** | **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS** | **92,010,438** | **72,352,799** | **164,363,237** |
| 2.2.1 | SERVICIOS BÁSICOS | 13,584,737 | 1,000,000 | 14,584,737 |
| 2.2.2 | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN | 5,650,000 | 13,000,000 | 18,650,000 |
| 2.2.3 | VIÁTICOS | 2,000,000 | 1,400,000 | 3,400,000 |
| 2.2.4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | 1,081,000 | | 1,081,000 |
| 2.2.5 | ALQUILERES Y RENTAS | 1,400,000 | | 1,400,000 |
| 2.2.6 | SEGUROS | 48,200,000 | | 48,200,000 |
| 2.2.7 | SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | 2,310,000 | 3,200,000 | 5,510,000 |
| 2.2.8 | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | 15,784,701 | 51,752,799 | 67,537,500 |
| 2.2.9 | OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS | 2,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| **2.3** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **15,145,000** | **975,000** | **16,120,000** |
| 2.3.1 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | 925,000 | | 925,000 |
| 2.3.2 | TEXTILES Y VESTUARIOS | 475,000 | 650,000 | 1,125,000 |
| 2.3.3 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS | 1,475,000 | | 1,475,000 |
| 2.3.4 | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 800,000 | | 800,000 |
| 2.3.5 | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | 950,000 | | 950,000 |
| 2.3.6 | PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS | 120,000 | | 120,000 |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 6,000,000 | | 6,000,000 |
| 2.3.9 | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS | 4,400,000 | 325,000 | 4,725,000 |
| **2.4** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | | **8,750,000** | **8,750,000** |
| 2.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 7,500,000 | 7,500,000 |
| 2.4.7 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO | | 1,250,000 | 1,250,000 |
| **2.6** | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | **10,303,366** | **21,996,590** | **32,299,956** |
| 2.6.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 3,000,000 | 5,700,000 | 8,700,000 |
| 2.6.2 | MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL | 1,000,000 | 200,000 | 1,200,000 |
| 2.6.4 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 100,000 | 1,000,000 | 1,100,000 |
| 2.6.5 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 954,420 | 4,545,536 | 5,499,956 |
| 2.6.8 | BIENES INTANGIBLES | 5,248,946 | 10,551,054 | 15,800,000 |
| TOTAL | | **149,703,020** | **498,921,494** | **648,624,514** |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD$

| DETALLE | FORMULADO |
|---|---|
| **I. Ingresos Corrientes** | **648,624,514** |
| Rentas de la propiedad | 85,972,500 |
| Transferencias y donaciones corrientes recibidas | 167,703,020 |
| Otros ingresos corrientes | 394,948,994 |
| **II. Gastos Corrientes** | **616,324,558** |
| Gastos de explotación | 607,574,558 |
| Transferencias corrientes otorgadas | 8,750,000 |
| **III. (I-II) Resultado Económico** | **32,299,956** |
| **IV. Ingresos de Capital** | **0** |
| **V. Gastos de Capital** | **32,299,956** |
| Proyectos de Inversión | 32,299,956 |
| **VI. (IV-V) Resultado de Capital** | **-32,299,956** |
| **VII. Total de Ingresos + Donaciones** | **648,624,514** |
| **VIII. Total de Gastos** | **648,624,514** |
| **IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario** | **0** |
| **X. (VII-VIII) Resultado Financiero** | **0** |
| **XI. Fuentes Financieras** | **0** |
| **XII. Aplicaciones Financieras** | **0** |
| **XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto** | **0** |

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

# ANEXOS

# PROYECTOS DE INVERSION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

# EMPRESAS PÚBLICAS

Proyectos de Inversión por Fuente de Financiamiento

| CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA | GASTOS | | | | | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 - FONDO GENERAL | 50 - CRÉDITO INTERNO | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | SUB-TOTAL | |
| Empresas Públicas No Financieras | 3,521,341,148 | 3,509,389,828 | 14,972,955,575 | 219,078,559 | 22,222,765,110 | 22,222,765,110 |
| **6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO** | **446,174,411** | **2,000,000,000** | **946,950,000** | | **3,393,124,411** | **3,393,124,411** |
| **11 Abastecimiento de Agua Potable** | **132,949,424** | **1,387,631,432** | | | **1,520,580,856** | **1,520,580,856** |
| **01 Acciones Comunes** | **130,209,424** | **585,323,002** | | | **715,532,426** | **715,532,426** |
| **14074 REHABILITACIÓN SISTEMA HAINA MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO** | | **275,439,850** | | | **275,439,850** | **275,439,850** |
| **24 REHABILITACIÓN SISTEMA HAINA MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO** | | **275,439,850** | | | **275,439,850** | **275,439,850** |
| 0052 Supervisión y otras actividades | | 13,771,992 | | | 13,771,992 | 13,771,992 |
| 0053 Rehabilitación de equipos electromecánicos | | 55,087,970 | | | 55,087,970 | 55,087,970 |
| 0055 Rehabilitación de Módulos de tratamiento | | 206,579,888 | | | 206,579,888 | 206,579,888 |
| **14078 HABILITACIÓN DE LAS REDES ELECTRICAS DE SISTEMAS ISABELA, ISA-MANA, VALDESIA Y ESTACION DE BOMBEO EL CALICHE, REGION OZAMA** | **90,708,104** | | | | **90,708,104** | **90,708,104** |
| **45 HABILITACIÓN DE LAS REDES ELECTRICAS DE SISTEMAS ISABELA, ISA-MANA, VALDESIA Y ESTACION DE BOMBEO EL CALICHE, REGION OZAMA** | **90,708,104** | | | | **90,708,104** | **90,708,104** |
| 0052 Supervisión y otros | 11,980,000 | | | | 11,980,000 | 11,980,000 |
| 0054 Equipamiento CAASD | 3,728,818 | | | | 3,728,818 | 3,728,818 |
| 0055 Colocación de circuitos | 74,999,286 | | | | 74,999,286 | 74,999,286 |
| **14079 RECUPERACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ISABELA, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO** | | **19,883,152** | | | **19,883,152** | **19,883,152** |
| **10 RECUPERACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ISABELA, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO** | | **19,883,152** | | | **19,883,152** | **19,883,152** |
| 0052 Supervisión y dirección técnica | | 994,159 | | | 994,159 | 994,159 |
| 0053 Obras civiles | | 18,193,083 | | | 18,193,083 | 18,193,083 |
| 0054 Equipamiento electromecanico | | 695,910 | | | 695,910 | 695,910 |
| **14080 HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE, SECTOR LECHERÍA, MANOGUAYABO,MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE** | **39,501,320** | | | | **39,501,320** | **39,501,320** |
| **23 HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE, SECTOR LECHERÍA, MANOGUAYABO,MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE** | **39,501,320** | | | | **39,501,320** | **39,501,320** |
| 0052 Obras civiles y fisicas | 37,526,254 | | | | 37,526,254 | 37,526,254 |
| 0054 Supervisión y otros | 1,975,066 | | | | 1,975,066 | 1,975,066 |

| CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA | GASTOS | | | | | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 - FONDO GENERAL | 50 - CRÉDITO INTERNO | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | SUB-TOTAL | |
| **6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO** | **446,174,411** | **2,000,000,000** | **946,950,000** | | **3,393,124,411** | **3,393,124,411** |
| **11 Abastecimiento de Agua Potable** | **132,949,424** | **1,387,631,432** | | | **1,520,580,856** | **1,520,580,856** |
| **01 Acciones Comunes** | **130,209,424** | **585,323,002** | | | **715,532,426** | **715,532,426** |
| **14177 EQUIPAMIENTO AREAS SUSTANTIVAS DE LA CAASD, DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO** | | **290,000,000** | | | **290,000,000** | **290,000,000** |
| **46 EQUIPAMIENTO AREAS SUSTANTIVAS DE LA CAASD, DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO** | | **290,000,000** | | | **290,000,000** | **290,000,000** |
| 0051 Se adquirirán camiones volteo, camiones cama corta y camionetas de diferentes capacidades, lo cual contribuirá a satisfacer la demanda de reportes que se generan | | 127,945,000 | | | 127,945,000 | 127,945,000 |
| 0052 Adquisición de Bombas, Válvulas, Motores eléctricos, transformadores y otros equipos | | 162,055,000 | | | 162,055,000 | 162,055,000 |
| **02 Residentes de viviendas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo con abastecimiento de agua potable a través de la red pública.** | **2,740,000** | **802,308,430** | | | **805,048,430** | **805,048,430** |
| **14060 CONSTRUCCIÓN NUEVOS POZOS SECTORIALES EN EL GRAN SANTO DOMINGO** | **2,740,000** | | | | **2,740,000** | **2,740,000** |
| **50 CONSTRUCCIÓN NUEVOS POZOS SECTORIALES EN EL GRAN SANTO DOMINGO** | **2,740,000** | | | | **2,740,000** | **2,740,000** |
| 0051 Construcción, electrificación, e instalaciones | 2,740,000 | | | | 2,740,000 | 2,740,000 |
| **14082 MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO** | | **194,775,082** | | | **194,775,082** | **194,775,082** |
| **02 MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO** | | **194,775,082** | | | **194,775,082** | **194,775,082** |
| 0052 Supervisión y otros | | 9,738,755 | | | 9,738,755 | 9,738,755 |
| 0054 Obras civiles y fisicas | | 178,219,200 | | | 178,219,200 | 178,219,200 |
| 0055 Equipamiento válvulas, bombas y motores eléctricos | | 6,817,127 | | | 6,817,127 | 6,817,127 |
| **14410 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO** | | **229,857,420** | | | **229,857,420** | **229,857,420** |
| **31 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO** | | **229,857,420** | | | **229,857,420** | **229,857,420** |
| 0051 Obras hidráulicas y sanitarias | | 204,573,104 | | | 204,573,104 | 204,573,104 |
| 0052 Adquicision de equipos | | 13,791,445 | | | 13,791,445 | 13,791,445 |
| 0053 Supervisar y dar seguimiento a las diferentes obras a ser ejecutadas | | 11,492,871 | | | 11,492,871 | 11,492,871 |
| **14411 AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE,PROVINCIA SANTO DOMINGO** | | **26,137,412** | | | **26,137,412** | **26,137,412** |
| **41 AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE,PROVINCIA SANTO DOMINGO** | | **26,137,412** | | | **26,137,412** | **26,137,412** |
| 0052 Colocación tuberías necesarias para el abastecimieto de agua en los sectores afectados | | 23,262,297 | | | 23,262,297 | 23,262,297 |
| 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 |

| CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA | GASTOS | | | | | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 - FONDO GENERAL | 50 - CRÉDITO INTERNO | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | SUB-TOTAL | |
| **6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO** | **446,174,411** | **2,000,000,000** | **946,950,000** | | **3,393,124,411** | **3,393,124,411** |
| **11 Abastecimiento de Agua Potable** | **132,949,424** | **1,387,631,432** | | | **1,520,580,856** | **1,520,580,856** |
| **02 Residentes de viviendas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo con abastecimiento de agua potable a través de la red pública.** | **2,740,000** | **802,308,430** | | | **805,048,430** | **805,048,430** |
| **14412 AMPLIACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO** | | **154,734,728** | | | **154,734,728** | **154,734,728** |
| **03 AMPLIACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO** | | **154,734,728** | | | **154,734,728** | **154,734,728** |
| 0051 Obras hidráulica y sanitarias | | 137,713,908 | | | 137,713,908 | 137,713,908 |
| 0052 Supervisar y monitorear las diferentes obras a ser ejecutadas en el proyecto | | 7,736,737 | | | 7,736,737 | 7,736,737 |
| 0053 Adquisición de los equipos necesarios para la operatividad del proyecto | | 9,284,083 | | | 9,284,083 | 9,284,083 |
| **14413 REHABILITACIÓN SSITEMA DE POZOS DEL ACUEDUCTO MÚLTIPLE SAN FELIPE MAL NOMBRE, SANTO DOMINGO NORTE** | | **57,802,602** | | | **57,802,602** | **57,802,602** |
| **27 REHABILITACIÓN SSITEMA DE POZOS DEL ACUEDUCTO MÚLTIPLE SAN FELIPE MAL NOMBRE, SANTO DOMINGO NORTE** | | **57,802,602** | | | **57,802,602** | **57,802,602** |
| 0051 Construcción de obras complementarias para la rehabilitación de acueducto | | 45,813,411 | | | 45,813,411 | 45,813,411 |
| 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 |
| **14414 MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE EN EL DISTRITO NACIONAL, REGION OZAMA** | | **139,001,186** | | | **139,001,186** | **139,001,186** |
| **07 MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE EN EL DISTRITO NACIONAL, REGION OZAMA** | | **139,001,186** | | | **139,001,186** | **139,001,186** |
| 0051 Construccion 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 |
| **12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales** | **313,224,987** | **612,368,568** | **946,950,000** | | **1,872,543,555** | **1,872,543,555** |
| **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.** | **255,857,123** | **562,518,568** | | | **818,375,691** | **818,375,691** |
| **14183 REHABILITACIÓN 17 CAÑADAS, DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGIÓN OZAMA** | | **496,982,143** | | | **496,982,143** | **496,982,143** |
| **47 REHABILITACIÓN 17 CAÑADAS, DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGIÓN OZAMA** | | **496,982,143** | | | **496,982,143** | **496,982,143** |
| 0051 Supervision de la ejecuion de las actividades del proyecto | | 24,849,107 | | | 24,849,107 | 24,849,107 |
| 0052 Realizar obras complementarias para el saneamiento de la cañadas | | 472,133,036 | | | 472,133,036 | 472,133,036 |
| **14408 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5 SECTORES DEL DISTRITO NACIONAL** | **98,360,772** | | | | **98,360,772** | **98,360,772** |
| **48 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5 SECTORES DEL DISTRITO NACIONAL** | **98,360,772** | | | | **98,360,772** | **98,360,772** |
| 0051 Construcción de obras necesarias para el desarrollo del proyecto | 93,442,734 | | | | 93,442,734 | 93,442,734 |

| CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA | GASTOS | | | | | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 - FONDO GENERAL | 50 - CRÉDITO INTERNO | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | SUB-TOTAL | |
| **6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO** | **446,174,411** | **2,000,000,000** | **946,950,000** | | **3,393,124,411** | **3,393,124,411** |
| **12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales** | **313,224,987** | **612,368,568** | **946,950,000** | | **1,872,543,555** | **1,872,543,555** |
| **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.** | **255,857,123** | **562,518,568** | | | **818,375,691** | **818,375,691** |
| **14408 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5 SECTORES DEL DISTRITO NACIONAL** | **98,360,772** | | | | **98,360,772** | **98,360,772** |
| **48 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5 SECTORES DEL DISTRITO NACIONAL** | **98,360,772** | | | | **98,360,772** | **98,360,772** |
| 0052 Supervisar y dar seguimiento a las diferentes actividades del proyecto | 4,918,038 | | | | 4,918,038 | 4,918,038 |
| **14409 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5 SECTORES DE LOS MUNICIPIOS STO. DGO ESTE Y NORTE, PROV. SANTO DOMINGO** | **157,496,351** | **65,536,425** | | | **223,032,776** | **223,032,776** |
| **49 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5 SECTORES DE LOS MUNICIPIOS STO. DGO ESTE Y NORTE, PROV. SANTO DOMINGO** | **157,496,351** | **65,536,425** | | | **223,032,776** | **223,032,776** |
| 0051 Construcción de obras hidráulicas y sanitarias | 146,344,712 | 65,536,425 | | | 211,881,137 | 211,881,137 |
| 0052 Supervisar y monitorear la ejecución de las obras a ser implementadas en el proyecto | 11,151,639 | | | | 11,151,639 | 11,151,639 |
| **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.** | **57,367,864** | **49,850,000** | **946,950,000** | | **1,054,167,864** | **1,054,167,864** |
| **12494 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO.** | **57,367,864** | | | | **57,367,864** | **57,367,864** |
| **06 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO.** | **57,367,864** | | | | **57,367,864** | **57,367,864** |
| 0051 REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO | 57,367,864 | | | | 57,367,864 | 57,367,864 |
| **14151 CONSTRUCCIÓN SISTEMA SANEAMIENTO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CAÑADA DE GUAJIMÍA EN SANTO DOMINGO OESTE (FASE II)** | | **49,850,000** | **946,950,000** | | **996,800,000** | **996,800,000** |
| **49 CONSTRUCCIÓN SISTEMA SANEAMIENTO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CAÑADA DE GUAJIMÍA EN SANTO DOMINGO OESTE (FASE II)** | | **49,850,000** | **946,950,000** | | **996,800,000** | **996,800,000** |
| 0051 Obras de Saneamiento , Construcción de Planta Tratamiento y Obras Complementarias | | | 946,950,000 | | 946,950,000 | 946,950,000 |
| 0053 Supervisión y Monitoreo de Obras Fisicas | | 49,850,000 | | | 49,850,000 | 49,850,000 |
| **6105 CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES ( CDEEE)** | | | **10,279,482,601** | **203,298,419** | **10,482,781,020** | **10,482,781,020** |
| **16 Administración de Proyectos Eléctricos** | | | **10,279,482,601** | **203,298,419** | **10,482,781,020** | **10,482,781,020** |
| **02 Empresas eléctricas acceden a servicios de administración,ejecución y asistencia de proyectos de infraestructura eléctrica** | | | **10,279,482,601** | **203,298,419** | **10,482,781,020** | **10,482,781,020** |
| **13434 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA A NIVEL NACIONAL** | | | **2,006,267,147** | | **2,006,267,147** | **2,006,267,147** |
| **90 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA A NIVEL NACIONAL** | | | **2,006,267,147** | | **2,006,267,147** | **2,006,267,147** |
| 0056 Obra Fisica | | | 2,006,267,147 | | 2,006,267,147 | 2,006,267,147 |

| CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA | GASTOS | | | | | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 - FONDO GENERAL | 50 - CRÉDITO INTERNO | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | SUB-TOTAL | |
| **6105 CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES ( CDEEE)** | | | **10,279,482,601** | **203,298,419** | **10,482,781,020** | **10,482,781,020** |
| **16 Administración de Proyectos Eléctricos** | | | **10,279,482,601** | **203,298,419** | **10,482,781,020** | **10,482,781,020** |
| **02 Empresas eléctricas acceden a servicios de administración,ejecución y asistencia de proyectos de infraestructura eléctrica** | | | **10,279,482,601** | **203,298,419** | **10,482,781,020** | **10,482,781,020** |
| **13436 REHABILITACIÓN DE REDES Y NORMALIZACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA** | | | **7,715,730,335** | **203,298,419** | **7,919,028,754** | **7,919,028,754** |
| **91 REHABILITACIÓN DE REDES Y NORMALIZACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA** | | | **7,715,730,335** | **203,298,419** | **7,919,028,754** | **7,919,028,754** |
| 0052 CONSTRUCCION Y REHABILIATCION DE 4800 KILOMETROS DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION. | | | 7,715,730,335 | 203,298,419 | 7,919,028,754 | 7,919,028,754 |
| **13758 CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN 345/138 KV EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE GUERRA, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO** | | | **59,102,518** | | **59,102,518** | **59,102,518** |
| **18 CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN 345/138 KV EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE GUERRA, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO** | | | **59,102,518** | | **59,102,518** | **59,102,518** |
| 0051 Acondicionamiento de terrenos, excavaciones, vaciado, instalación de equipos y construcción de oficinas y casetas de control. | | | 13,045,115 | | 13,045,115 | 13,045,115 |
| 0054 Suministro de equipos y componentes electricos requeridos para el funcionamiento de la Subestacion: Transformadores, aislantes, cuchillasy otros. | | | 46,057,403 | | 46,057,403 | 46,057,403 |
| **13916 MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA GUBERNAMENTAL EN REPÚBLICA DOMINICANA** | | | **498,382,601** | | **498,382,601** | **498,382,601** |
| **96 MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA GUBERNAMENTAL EN REPÚBLICA DOMINICANA** | | | **498,382,601** | | **498,382,601** | **498,382,601** |
| 0053 Adquisición e Instalación Equipos para el Alumbrado Público Proy Mejoramiento EE en RD | | | 498,382,601 | | 498,382,601 | 498,382,601 |
| **6108 CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA** | **40,000,000** | | | | **40,000,000** | **40,000,000** |
| **11 Abastecimiento de Agua Potable** | **40,000,000** | | | | **40,000,000** | **40,000,000** |
| **02 Residentes de viviendas de la provincia de La Romana con abastecimiento de agua potable a través de la red pública** | **40,000,000** | | | | **40,000,000** | **40,000,000** |
| **12533 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR VILLA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA** | **40,000,000** | | | | **40,000,000** | **40,000,000** |
| **07 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR VILLA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA** | **40,000,000** | | | | **40,000,000** | **40,000,000** |
| 0052 AMPLIACION REDES DE AGUA POTABLE | 40,000,000 | | | | 40,000,000 | 40,000,000 |
| **6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS** | **1,035,166,737** | **1,509,389,828** | **456,645,060** | **15,780,140** | **3,016,981,765** | **3,016,981,765** |
| **11 Abastecimiento de Agua Potable** | **352,779,948** | **1,185,182,475** | **451,998,069** | **15,780,140** | **2,005,740,632** | **2,005,740,632** |
| **02 Residentes de viviendas del área de juridicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública** | **161,455,558** | **786,423,650** | **119,601,409** | **15,780,140** | **1,083,260,757** | **1,083,260,757** |
| **1265 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO PARTIDO, PROVINCIA DAJABON** | | | **26,786,783** | | **26,786,783** | **26,786,783** |
| **30 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO PARTIDO, PROVINCIA DAJABON** | | | **26,786,783** | | **26,786,783** | **26,786,783** |
| 0051 AMPLIACION ACUEDUCTO PARTIDO | | | 26,786,783 | | 26,786,783 | 26,786,783 |

| CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA | GASTOS | | | | | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 - FONDO GENERAL | 50 - CRÉDITO INTERNO | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | SUB-TOTAL | |
| **6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS** | **1,035,166,737** | **1,509,389,828** | **456,645,060** | **15,780,140** | **3,016,981,765** | **3,016,981,765** |
| **11 Abastecimiento de Agua Potable** | **352,779,948** | **1,185,182,475** | **451,998,069** | **15,780,140** | **2,005,740,632** | **2,005,740,632** |
| **02 Residentes de viviendas del área de juridicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública** | **161,455,558** | **786,423,650** | **119,601,409** | **15,780,140** | **1,083,260,757** | **1,083,260,757** |
| **1269 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS, PROVINCIA DUARTE** | | | **16,343,470** | | **16,343,470** | **16,343,470** |
| **34 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS, PROVINCIA DUARTE** | | | **16,343,470** | | **16,343,470** | **16,343,470** |
| 0051 AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE ANGELINA-LAS GUARANAS. | | | 16,343,470 | | 16,343,470 | 16,343,470 |
| **1603 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO JORGILLO COMO EXTENSION ACUEDUCTO DEL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN** | **4,523,253** | | | | **4,523,253** | **4,523,253** |
| **19 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO JORGILLO COMO EXTENSION ACUEDUCTO DEL CERCADO, PROVINCIA SAN JUAN** | **4,523,253** | | | | **4,523,253** | **4,523,253** |
| 0051 AMPLIACION ACUEDUCTO JORGILLO | 4,523,253 | | | | 4,523,253 | 4,523,253 |
| **1611 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS** | | **39,604,804** | | | **39,604,804** | **39,604,804** |
| **99 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS** | | **39,604,804** | | | **39,604,804** | **39,604,804** |
| 0051 AMPLIACION ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS. | | 39,604,804 | | | 39,604,804 | 39,604,804 |
| **4340 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA (BANI), PROVINCIA PERAVIA** | | **540,462,248** | | | **540,462,248** | **540,462,248** |
| **03 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA (BANI), PROVINCIA PERAVIA** | | **540,462,248** | | | **540,462,248** | **540,462,248** |
| 0051 Construcción del Acueducto Múltiple de Peravia. | | 540,462,248 | | | 540,462,248 | 540,462,248 |
| **5357 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE HERMANAS MIRABAL, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL** | **156,932,305** | | | | **156,932,305** | **156,932,305** |
| **01 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE HERMANAS MIRABAL, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL** | **156,932,305** | | | | **156,932,305** | **156,932,305** |
| 0060 REDES DE DISTRIBUCION DE TENARES | 156,932,305 | | | | 156,932,305 | 156,932,305 |
| **12403 CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS Y COMUNIDADES RURALES, MUNICIPIO YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA** | | **190,796,746** | | | **190,796,746** | **190,796,746** |
| **77 CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS Y COMUNIDADES RURALES, MUNICIPIO YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA** | | **190,796,746** | | | **190,796,746** | **190,796,746** |
| 0056 REHABILITACION Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANUMA-LOS BOTADOS. | | 190,796,746 | | | 190,796,746 | 190,796,746 |
| **12408 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL** | | | | **15,780,140** | **15,780,140** | **15,780,140** |
| **54 CONSTRUCCIÓN , AMPLIACION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL** | | | | **15,780,140** | **15,780,140** | **15,780,140** |
| 0055 Saneamiento Básico. | | | | 15,780,140 | 15,780,140 | 15,780,140 |

| CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA | GASTOS | | | | | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 - FONDO GENERAL | 50 - CRÉDITO INTERNO | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | SUB-TOTAL | |
| **6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS** | **1,035,166,737** | **1,509,389,828** | **456,645,060** | **15,780,140** | **3,016,981,765** | **3,016,981,765** |
| **11 Abastecimiento de Agua Potable** | **352,779,948** | **1,185,182,475** | **451,998,069** | **15,780,140** | **2,005,740,632** | **2,005,740,632** |
| **02 Residentes de viviendas del área de juridicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública** | **161,455,558** | **786,423,650** | **119,601,409** | **15,780,140** | **1,083,260,757** | **1,083,260,757** |
| **12423 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE DE VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE** | | | **40,000,000** | | **40,000,000** | **40,000,000** |
| **69 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE DE VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE** | | | **40,000,000** | | **40,000,000** | **40,000,000** |
| 0051 ACUEDUCTO MULTIPLE. | | | 40,000,000 | | 40,000,000 | 40,000,000 |
| **13141 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ESTEBANIA, LAS CHARCAS, EXTENSION DE REDES A LA COMUNIDAD DE CARRIZAL, PROVINCIA AZUA** | | | **36,471,156** | | **36,471,156** | **36,471,156** |
| **91 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE ESTEBANIA, LAS CHARCAS, EXTENSION DE REDES A LA COMUNIDAD DE CARRIZAL, PROVINCIA AZUA** | | | **36,471,156** | | **36,471,156** | **36,471,156** |
| 0051 AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE | | | 14,637,400 | | 14,637,400 | 14,637,400 |
| 0052 REHABILITACION OBRA DE TOMA. | | | 1,833,756 | | 1,833,756 | 1,833,756 |
| 0053 LINEA DE ADUCCION. | | | 11,019,222 | | 11,019,222 | 11,019,222 |
| 0054 LINEA DE CONDUCCION. | | | 3,667,512 | | 3,667,512 | 3,667,512 |
| 0055 ESTACION DE BOMBEO. | | | 5,313,266 | | 5,313,266 | 5,313,266 |
| **13149 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO CAMBITA PUEBLECITO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL** | | **15,559,852** | | | **15,559,852** | **15,559,852** |
| **28 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO CAMBITA PUEBLECITO, PROVINCIA SAN CRISTOBAL** | | **15,559,852** | | | **15,559,852** | **15,559,852** |
| 0051 CONSTRUCCION ACUEDUCTO CAMBITA PUEBLECITO. | | 15,559,852 | | | 15,559,852 | 15,559,852 |
| **03 Residentes de viviendas del área de jurisdicción de INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública ( FASE 1).** | **191,324,390** | **398,758,825** | **332,396,660** | | **922,479,875** | **922,479,875** |
| **14033 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LAS YAYAS, PROVINCIA AZUA** | | | **38,963,684** | | **38,963,684** | **38,963,684** |
| **25 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LAS YAYAS, PROVINCIA AZUA** | | | **38,963,684** | | **38,963,684** | **38,963,684** |
| 0051 DEPOSITO REGULADOR | | | 11,394,682 | | 11,394,682 | 11,394,682 |
| 0052 LINEA DE IMPULSION | | | 2,746,116 | | 2,746,116 | 2,746,116 |
| 0053 LINEA MATRIZ | | | 1,854,697 | | 1,854,697 | 1,854,697 |
| 0054 RED DE DISTRIBUCION | | | 1,500,000 | | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 0055 CONSTRUCCION ACUEDUCCTO LAS YAYAS | | | 12,379,670 | | 12,379,670 | 12,379,670 |
| 0056 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS. | | | 500,080 | | 500,080 | 500,080 |
| 0057 ESTACION DE BOMBEO. | | | 8,588,439 | | 8,588,439 | 8,588,439 |
| **14136 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE GUATAPANAL - JINAMAGAO - AMINA-BORUCO, PROVINCIA VALVERDE** | | **141,674,575** | | | **141,674,575** | **141,674,575** |
| **30 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE GUATAPANAL - JINAMAGAO - AMINA-BORUCO, PROVINCIA VALVERDE** | | **141,674,575** | | | **141,674,575** | **141,674,575** |
| 0051 CONSTRUCCION PLANTA POTABILIZADORA. | | 50,000,000 | | | 50,000,000 | 50,000,000 |

| CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA | GASTOS | | | | | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 - FONDO GENERAL | 50 - CRÉDITO INTERNO | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | SUB-TOTAL | |
| **6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS** | **1,035,166,737** | **1,509,389,828** | **456,645,060** | **15,780,140** | **3,016,981,765** | **3,016,981,765** |
| **11 Abastecimiento de Agua Potable** | **352,779,948** | **1,185,182,475** | **451,998,069** | **15,780,140** | **2,005,740,632** | **2,005,740,632** |
| **03 Residentes de viviendas del área de jurisdicción de INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública ( FASE 1).** | **191,324,390** | **398,758,825** | **332,396,660** | | **922,479,875** | **922,479,875** |
| **14136 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE GUATAPANAL - JINAMAGAO - AMINA-BORUCO, PROVINCIA VALVERDE** | | **141,674,575** | | | **141,674,575** | **141,674,575** |
| **30 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE GUATAPANAL - JINAMAGAO - AMINA-BORUCO, PROVINCIA VALVERDE** | | **141,674,575** | | | **141,674,575** | **141,674,575** |
| 0052 LINEA DE IMPULSION. | | 60,000,000 | | | 60,000,000 | 60,000,000 |
| 0053 CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR. | | 31,674,575 | | | 31,674,575 | 31,674,575 |
| **14137 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO HIGUEY, EXTENSIÓN VILLA HORTENSIA-ANAMUYA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA** | | **78,715,726** | | | **78,715,726** | **78,715,726** |
| **31 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO HIGUEY, EXTENSIÓN VILLA HORTENSIA-ANAMUYA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA** | | **78,715,726** | | | **78,715,726** | **78,715,726** |
| 0051 LINEA DE IMPULSION. | | 25,834,919 | | | 25,834,919 | 25,834,919 |
| 0052 REDES DE DISTRIBUCION. | | 28,808,070 | | | 28,808,070 | 28,808,070 |
| 0053 ACOMETIDAS. | | 24,072,737 | | | 24,072,737 | 24,072,737 |
| **14141 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE JUANA VICENTA PROVINCIA SAMANA** | **124,338,591** | | | | **124,338,591** | **124,338,591** |
| **33 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE JUANA VICENTA PROVINCIA SAMANA** | **124,338,591** | | | | **124,338,591** | **124,338,591** |
| 0051 ACUEDUCTO ARROYO CHICO-MAJAGUAL | 28,854,413 | | | | 28,854,413 | 28,854,413 |
| 0052 ESTACION DE BOMBEO | 9,554,981 | | | | 9,554,981 | 9,554,981 |
| 0053 LINEA DE IMPULSION | 30,531,599 | | | | 30,531,599 | 30,531,599 |
| 0054 DEPOSITO REGULADOR | 1,989,107 | | | | 1,989,107 | 1,989,107 |
| 0055 LINEA MATRIZ | 110,917 | | | | 110,917 | 110,917 |
| 0056 REDES DE DISTRIBUCION | 37,770,766 | | | | 37,770,766 | 37,770,766 |
| 0057 ACOMETIDAS | 15,526,808 | | | | 15,526,808 | 15,526,808 |
| **14142 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MÚLTIPLE LOS PATOS-ENRIQUILLO-OVIEDO PROVINCIAS BARAHONA-PEDERNALES** | | | **195,246,802** | | **195,246,802** | **195,246,802** |
| **32 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MÚLTIPLE LOS PATOS-ENRIQUILLO-OVIEDO PROVINCIAS BARAHONA-PEDERNALES** | | | **195,246,802** | | **195,246,802** | **195,246,802** |
| 0051 OBRA DE TOMA. | | | 10,000,000 | | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 0052 ESTACION DE BOMBEO | | | 6,160,000 | | 6,160,000 | 6,160,000 |
| 0053 DEPOSITOS REGULADORES | | | 2,690,000 | | 2,690,000 | 2,690,000 |
| 0054 LINEA DE CONDUCCION | | | 49,397,440 | | 49,397,440 | 49,397,440 |
| 0055 LINEA MATRIZ | | | 1,000,000 | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 0056 REDES DE DISTRIBUCION | | | 39,049,360 | | 39,049,360 | 39,049,360 |
| 0057 ACUEDUCTO MULTIPLE LOS PATOS-ENRIQUILLO-OVIEDO | | | 67,425,322 | | 67,425,322 | 67,425,322 |

| CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA | GASTOS | | | | | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 - FONDO GENERAL | 50 - CRÉDITO INTERNO | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | SUB-TOTAL | |
| **6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS** | **1,035,166,737** | **1,509,389,828** | **456,645,060** | **15,780,140** | **3,016,981,765** | **3,016,981,765** |
| **11 Abastecimiento de Agua Potable** | **352,779,948** | **1,185,182,475** | **451,998,069** | **15,780,140** | **2,005,740,632** | **2,005,740,632** |
| **03 Residentes de viviendas del área de jurisdicción de INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública ( FASE 1).** | **191,324,390** | **398,758,825** | **332,396,660** | | **922,479,875** | **922,479,875** |
| **14142 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MÚLTIPLE LOS PATOS-ENRIQUILLO-OVIEDO PROVINCIAS BARAHONA-PEDERNALES** | | | **195,246,802** | | **195,246,802** | **195,246,802** |
| **32 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO MÚLTIPLE LOS PATOS-ENRIQUILLO-OVIEDO PROVINCIAS BARAHONA-PEDERNALES** | | | **195,246,802** | | **195,246,802** | **195,246,802** |
| 0058 LINEA DE IMPULSION | | | 19,524,680 | | 19,524,680 | 19,524,680 |
| **14153 REHABILITACIÓN PLANTAS POTABILIZADORAS, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ** | **36,985,799** | | | | **36,985,799** | **36,985,799** |
| **35 REHABILITACIÓN PLANTAS POTABILIZADORAS, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ** | **36,985,799** | | | | **36,985,799** | **36,985,799** |
| 0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO GUAYABITO. | 10,000,000 | | | | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 0052 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO RIO SAN JUAN. | 10,500,000 | | | | 10,500,000 | 10,500,000 |
| 0053 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO NAGUA. | 16,485,799 | | | | 16,485,799 | 16,485,799 |
| **14162 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS** | | **61,096,569** | | | **61,096,569** | **61,096,569** |
| **44 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS** | | **61,096,569** | | | **61,096,569** | **61,096,569** |
| 0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAN PEDRO DE MACORIS. | | 61,096,569 | | | 61,096,569 | 61,096,569 |
| **14170 REHABILITACIÓN ACUEDUCTO QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS** | | **8,148,603** | | | **8,148,603** | **8,148,603** |
| **52 REHABILITACIÓN ACUEDUCTO QUISQUEYA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS** | | **8,148,603** | | | **8,148,603** | **8,148,603** |
| 0056 AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION. | | 8,148,603 | | | 8,148,603 | 8,148,603 |
| **14174 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON** | | | **98,186,174** | | **98,186,174** | **98,186,174** |
| **56 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ACUEDUCTO DE DAJABON, PROVINCIA DAJABON** | | | **98,186,174** | | **98,186,174** | **98,186,174** |
| 0051 LINEA DE ADUCCION. | | | 490,931 | | 490,931 | 490,931 |
| 0052 PLANTA DE TRATAMIENTO POTABILIZADORA. | | | 22,582,820 | | 22,582,820 | 22,582,820 |
| 0053 REHABILITACION DEPOSITO REGULADOR | | | 19,637,235 | | 19,637,235 | 19,637,235 |
| 0054 LINEA DE CONDUCCION | | | 24,546,543 | | 24,546,543 | 24,546,543 |
| 0055 REDES DE DISTRIBUCION | | | 24,546,543 | | 24,546,543 | 24,546,543 |
| 0056 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | | | 6,382,102 | | 6,382,102 | 6,382,102 |
| **14225 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LOMA ATRAVESADA, PROVINCIA SAMANA** | **30,000,000** | | | | **30,000,000** | **30,000,000** |
| **57 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LOMA ATRAVESADA, PROVINCIA SAMANA** | **30,000,000** | | | | **30,000,000** | **30,000,000** |
| 0051 LINEA DE CONDUCCION. | 4,851,591 | | | | 4,851,591 | 4,851,591 |
| 0052 LINEA DE IMPULSION. | 3,605,390 | | | | 3,605,390 | 3,605,390 |

| CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA | GASTOS | | | | | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 - FONDO GENERAL | 50 - CRÉDITO INTERNO | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | SUB-TOTAL | |
| **6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS** | **1,035,166,737** | **1,509,389,828** | **456,645,060** | **15,780,140** | **3,016,981,765** | **3,016,981,765** |
| **11 Abastecimiento de Agua Potable** | **352,779,948** | **1,185,182,475** | **451,998,069** | **15,780,140** | **2,005,740,632** | **2,005,740,632** |
| **03 Residentes de viviendas del área de jurisdicción de INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública ( FASE 1).** | **191,324,390** | **398,758,825** | **332,396,660** | | **922,479,875** | **922,479,875** |
| **14225 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LOMA ATRAVESADA, PROVINCIA SAMANA** | **30,000,000** | | | | **30,000,000** | **30,000,000** |
| **57 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LOMA ATRAVESADA, PROVINCIA SAMANA** | **30,000,000** | | | | **30,000,000** | **30,000,000** |
| 0053 RED DE DISTRIBUCION. | 4,471,679 | | | | 4,471,679 | 4,471,679 |
| 0054 LINEA MATRIZ | 12,468 | | | | 12,468 | 12,468 |
| 0055 DEPOSITO REGULADOR. | 1,200,000 | | | | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 0056 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS. | 1,000,000 | | | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 0057 ESTACION DE BOMBEO 1 y 2. | 4,171,042 | | | | 4,171,042 | 4,171,042 |
| 0058 EXTENSION ACUEDUCTO A LOMA ATRAVESADA. | 10,687,830 | | | | 10,687,830 | 10,687,830 |
| **14404 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE MONCION, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ.** | | **109,123,352** | | | **109,123,352** | **109,123,352** |
| **58 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE MONCION, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ.** | | **109,123,352** | | | **109,123,352** | **109,123,352** |
| 0051 CONSTRUCCION OBRA DE TOMA. | | 1,838,311 | | | 1,838,311 | 1,838,311 |
| 0052 ESTACION DE BOMBEO. | | 30,881,287 | | | 30,881,287 | 30,881,287 |
| 0053 LINEA DE IMPULSION. | | 39,592,091 | | | 39,592,091 | 39,592,091 |
| 0054 LINEA DE CONDUCCION. | | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 0055 SUPERVISION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. | | 3,526,622 | | | 3,526,622 | 3,526,622 |
| 0056 SISTEMA DE AGUA POTABLE. | | 30,285,041 | | | 30,285,041 | 30,285,041 |
| **12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales** | **682,386,789** | **324,207,353** | **4,646,991** | | **1,011,241,133** | **1,011,241,133** |
| **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.** | **374,603,877** | **152,163,434** | **4,646,991** | | **531,414,302** | **531,414,302** |
| **12198 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTE CRISTI (2DA. ETAPA), PROVINCIA MONTE CRISTI** | **374,603,877** | | | | **374,603,877** | **374,603,877** |
| **24 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTE CRISTI (2DA. ETAPA), PROVINCIA MONTE CRISTI** | **374,603,877** | | | | **374,603,877** | **374,603,877** |
| 0051 Rehabilitación y Ampliación Alcantarillado Sanitario de San Fernando de Montecristi y Villa Vásquez | 374,603,877 | | | | 374,603,877 | 374,603,877 |
| **12203 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL** | | **152,163,434** | | | **152,163,434** | **152,163,434** |
| **80 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL** | | **152,163,434** | | | **152,163,434** | **152,163,434** |
| 0051 Construcción Alcantarillado Sanitario del Municipio San Cristóbal | | 152,163,434 | | | 152,163,434 | 152,163,434 |

| CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA | GASTOS | | | | | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 - FONDO GENERAL | 50 - CRÉDITO INTERNO | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | SUB-TOTAL | |
| **6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS** | **1,035,166,737** | **1,509,389,828** | **456,645,060** | **15,780,140** | **3,016,981,765** | **3,016,981,765** |
| **12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales** | **682,386,789** | **324,207,353** | **4,646,991** | | **1,011,241,133** | **1,011,241,133** |
| **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.** | **374,603,877** | **152,163,434** | **4,646,991** | | **531,414,302** | **531,414,302** |
| **13286 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA YEGUA, PROVINCIA AZUA** | | | **4,646,991** | | **4,646,991** | **4,646,991** |
| **82 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA YEGUA, PROVINCIA AZUA** | | | **4,646,991** | | **4,646,991** | **4,646,991** |
| 0051 AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE SABANA YEGUA, | | | 4,646,991 | | 4,646,991 | 4,646,991 |
| **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.** | **307,782,912** | **172,043,919** | | | **479,826,831** | **479,826,831** |
| **14140 REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA** | | **120,000,000** | | | **120,000,000** | **120,000,000** |
| **03 REHABILITACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE BANI, PROVINCIA PERAVIA** | | **120,000,000** | | | **120,000,000** | **120,000,000** |
| 0051 ALCANTARILLADO SANITARIO DE BANI. | | 50,487,054 | | | 50,487,054 | 50,487,054 |
| 0052 AMPLIACION REDES COLECTORAS. | | 56,308,671 | | | 56,308,671 | 56,308,671 |
| 0053 LINEA DE IMPULSION. | | 9,903,206 | | | 9,903,206 | 9,903,206 |
| 0054 ESTACION DE BOMBEO. | | 3,301,069 | | | 3,301,069 | 3,301,069 |
| **14406 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO.** | **307,782,912** | **52,043,919** | | | **359,826,831** | **359,826,831** |
| **91 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO.** | **307,782,912** | **52,043,919** | | | **359,826,831** | **359,826,831** |
| 0051 CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO. | 90,763,393 | | | | 90,763,393 | 90,763,393 |
| 0052 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO. | 1,869,698 | | | | 1,869,698 | 1,869,698 |
| 0053 AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO. | 77,742,489 | 52,043,919 | | | 129,786,408 | 129,786,408 |
| 0054 REDES DE ALCANTARILLADO. | 98,842,494 | | | | 98,842,494 | 98,842,494 |
| 0055 RED COLECTORA. | 17,309,619 | | | | 17,309,619 | 17,309,619 |
| 0056 LINEA DE IMPULSION. | 16,860,646 | | | | 16,860,646 | 16,860,646 |
| 0057 ESTACION DE BOMBEO. | 4,394,573 | | | | 4,394,573 | 4,394,573 |
| **6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA** | **2,000,000,000** | | **3,289,877,914** | | **5,289,877,914** | **5,289,877,914** |
| **11 Desarrollo de Construcción de Viviendas Nuevas y Mejoramiento y/o Reconstruccion de Viviendas Para Familias de Ingresos Bajos y Minimos** | **2,000,000,000** | | **3,289,877,914** | | **5,289,877,914** | **5,289,877,914** |
| **02 Familia de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas** | **412,247,051** | | **653,002,496** | | **1,065,249,547** | **1,065,249,547** |
| **13659 CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO LOS RÍOS, PROVINCIA BAHORUCO** | **6,233,851** | | | | **6,233,851** | **6,233,851** |
| **55 CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO LOS RÍOS, PROVINCIA BAHORUCO** | **6,233,851** | | | | **6,233,851** | **6,233,851** |
| 0051 Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Neiba | 4,052,003 | | | | 4,052,003 | 4,052,003 |
| 0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Neiba | 1,870,155 | | | | 1,870,155 | 1,870,155 |
| 0053 Supervisión de Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Neiba | 311,693 | | | | 311,693 | 311,693 |

| CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA | GASTOS | | | | | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 - FONDO GENERAL | 50 - CRÉDITO INTERNO | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | SUB-TOTAL | |
| **6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA** | **2,000,000,000** | | **3,289,877,914** | | **5,289,877,914** | **5,289,877,914** |
| **11 Desarrollo de Construcción de Viviendas Nuevas y Mejoramiento y/o Reconstruccion de Viviendas Para Familias de Ingresos Bajos y Minimos** | **2,000,000,000** | | **3,289,877,914** | | **5,289,877,914** | **5,289,877,914** |
| **02 Familia de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas** | **412,247,051** | | **653,002,496** | | **1,065,249,547** | **1,065,249,547** |
| **13665 CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA** | **17,931,816** | | | | **17,931,816** | **17,931,816** |
| **59 CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO BARAHONA, PROVINCIA BARAHONA** | **17,931,816** | | | | **17,931,816** | **17,931,816** |
| 0051 Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Barahona | 11,655,680 | | | | 11,655,680 | 11,655,680 |
| 0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Barahona | 5,379,545 | | | | 5,379,545 | 5,379,545 |
| 0053 Supervisión de Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Barahona | 896,591 | | | | 896,591 | 896,591 |
| **13670 CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL ANGELINA, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ** | **12,116,673** | | | | **12,116,673** | **12,116,673** |
| **66 CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL ANGELINA, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ** | **12,116,673** | | | | **12,116,673** | **12,116,673** |
| 0051 Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Cotuí | 7,875,837 | | | | 7,875,837 | 7,875,837 |
| 0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Cotuí | 3,635,002 | | | | 3,635,002 | 3,635,002 |
| 0053 Supervisión de Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Cotuí | 605,834 | | | | 605,834 | 605,834 |
| **13672 CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR** | **15,181,899** | | | | **15,181,899** | **15,181,899** |
| **68 CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR** | **15,181,899** | | | | **15,181,899** | **15,181,899** |
| 0051 Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Hato Mayor del Rey | 9,868,234 | | | | 9,868,234 | 9,868,234 |
| 0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Hato Mayor del Rey | 4,554,570 | | | | 4,554,570 | 4,554,570 |
| 0053 Supervisión de Construcción de 64 Viviendas en el Municipio Hato Mayor del Rey | 759,095 | | | | 759,095 | 759,095 |
| **13869 CONSTRUCCIÓN 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA** | | | **653,002,496** | | **653,002,496** | **653,002,496** |
| **89 CONSTRUCCIÓN 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA** | | | **653,002,496** | | **653,002,496** | **653,002,496** |
| 0051 Obra física vivienda: Construcción de 150 Viviendas en el Municipio de Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata | | | 424,451,622 | | 424,451,622 | 424,451,622 |
| 0052 Obra física infraestructura: Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata. | | | 195,900,749 | | 195,900,749 | 195,900,749 |
| 0053 Supervisión e inspección de obra: Supervisión de la Construcción de 150 Viviendas en el Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata | | | 32,650,125 | | 32,650,125 | 32,650,125 |
| **13879 CONSTRUCCIÓN DE 400 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO** | **97,756,560** | | | | **97,756,560** | **97,756,560** |
| **88 CONSTRUCCIÓN DE 400 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO** | **97,756,560** | | | | **97,756,560** | **97,756,560** |
| 0051 Construcción de 400 Viviendas en la provincia de Santo Domingo | 63,541,764 | | | | 63,541,764 | 63,541,764 |

| CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA | GASTOS | | | | | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 - FONDO GENERAL | 50 - CRÉDITO INTERNO | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | SUB-TOTAL | |
| **6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA** | **2,000,000,000** | | **3,289,877,914** | | **5,289,877,914** | **5,289,877,914** |
| **11 Desarrollo de Construcción de Viviendas Nuevas y Mejoramiento y/o Reconstruccion de Viviendas Para Familias de Ingresos Bajos y Minimos** | **2,000,000,000** | | **3,289,877,914** | | **5,289,877,914** | **5,289,877,914** |
| **02 Familia de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas** | **412,247,051** | | **653,002,496** | | **1,065,249,547** | **1,065,249,547** |
| **13879 CONSTRUCCIÓN DE 400 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO** | **97,756,560** | | | | **97,756,560** | **97,756,560** |
| **88 CONSTRUCCIÓN DE 400 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO** | **97,756,560** | | | | **97,756,560** | **97,756,560** |
| 0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la provincia de Santo Domingo | 29,326,968 | | | | 29,326,968 | 29,326,968 |
| 0053 Supervisión de la Construcción de 400 Viviendas en la provincia de Santo Domingo | 4,887,828 | | | | 4,887,828 | 4,887,828 |
| **13880 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTECRISTI, PROVINCIA MONTECRISTI** | **20,131,721** | | | | **20,131,721** | **20,131,721** |
| **76 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTECRISTI, PROVINCIA MONTECRISTI** | **20,131,721** | | | | **20,131,721** | **20,131,721** |
| 0051 Construcción de 200 Viviendas en el Municipio San Fernando de Montecristi, provincia Montecristi. | 13,588,912 | | | | 13,588,912 | 13,588,912 |
| 0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio San Fernando de Montecristi, provincia Montecristi | 6,039,516 | | | | 6,039,516 | 6,039,516 |
| 0053 Supervisión de la Construcción de 200 Viviendas en el Municipio San Fernando de Montecristi, provincia Montecristi | 503,293 | | | | 503,293 | 503,293 |
| **13894 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ** | **71,117,156** | | | | **71,117,156** | **71,117,156** |
| **97 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ** | **71,117,156** | | | | **71,117,156** | **71,117,156** |
| 0051 Construcción de 200 Viviendas en la provincia Santiago Rodríguez. | 48,004,078 | | | | 48,004,078 | 48,004,078 |
| 0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la provincia de Santiago Rodríguez | 21,335,149 | | | | 21,335,149 | 21,335,149 |
| 0053 Supervisión de la Construcción de 200 Viviendas en la provincia de Santiago Rodríguez | 1,777,929 | | | | 1,777,929 | 1,777,929 |
| **13896 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE DE PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA** | **171,777,375** | | | | **171,777,375** | **171,777,375** |
| **78 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE DE PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA** | **171,777,375** | | | | **171,777,375** | **171,777,375** |
| 0051 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS | 111,655,293 | | | | 111,655,293 | 111,655,293 |
| 0052 CONSTRUCCION SERVICIOS BASICOS E INFRAESTRUCTURA | 51,533,213 | | | | 51,533,213 | 51,533,213 |
| 0053 SUPERVISION DE VIVIENDAS | 8,588,869 | | | | 8,588,869 | 8,588,869 |
| **03 Familias de ingresos mínimos acceden a mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas urbano y rural** | **364,012,213** | | **1,983,317,913** | | **2,347,330,126** | **2,347,330,126** |
| **14025 MEJORAMIENTO EN CAMBIO DE 25,000 PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO A NIVEL NACIONAL** | **239,443,021** | | | | **239,443,021** | **239,443,021** |
| **06 MEJORAMIENTO EN CAMBIO DE 25,000 PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO A NIVEL NACIONAL** | **239,443,021** | | | | **239,443,021** | **239,443,021** |
| 0051 Mejoramiento de 25,000 pisos de tierra por pisos de cemento | 227,470,870 | | | | 227,470,870 | 227,470,870 |

| CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA | GASTOS | | | | | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 - FONDO GENERAL | 50 - CRÉDITO INTERNO | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | SUB-TOTAL | |
| **6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA** | **2,000,000,000** | | **3,289,877,914** | | **5,289,877,914** | **5,289,877,914** |
| **11 Desarrollo de Construcción de Viviendas Nuevas y Mejoramiento y/o Reconstruccion de Viviendas Para Familias de Ingresos Bajos y Minimos** | **2,000,000,000** | | **3,289,877,914** | | **5,289,877,914** | **5,289,877,914** |
| **03 Familias de ingresos mínimos acceden a mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas urbano y rural** | **364,012,213** | | **1,983,317,913** | | **2,347,330,126** | **2,347,330,126** |
| **14025 MEJORAMIENTO EN CAMBIO DE 25,000 PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO A NIVEL NACIONAL** | **239,443,021** | | | | **239,443,021** | **239,443,021** |
| **06 MEJORAMIENTO EN CAMBIO DE 25,000 PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO A NIVEL NACIONAL** | **239,443,021** | | | | **239,443,021** | **239,443,021** |
| 0052 Supervisión de mejoramiento en cambio de 25,000 pisos | 11,972,151 | | | | 11,972,151 | 11,972,151 |
| **14026 EQUIPAMIENTO DE UNIDADES PARA SERVICIOS SANITARIOS EN LA REPUBLICA DOMINICANA** | **15,000,000** | | | | **15,000,000** | **15,000,000** |
| **07 EQUIPAMIENTO DE UNIDADES PARA SERVICIOS SANITARIOS EN LA REPUBLICA DOMINICANA** | **15,000,000** | | | | **15,000,000** | **15,000,000** |
| 0051 EQUIPAMIENTO DE UNIDADES PARA SERVICIOS SANITARIOS | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 |
| **14027 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS DE GAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA** | **15,000,000** | | | | **15,000,000** | **15,000,000** |
| **08 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS DE GAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA** | **15,000,000** | | | | **15,000,000** | **15,000,000** |
| 0051 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS DE GAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA | 15,000,000 | | | | 15,000,000 | 15,000,000 |
| **14028 MEJORAMIENTO DE PAREDES Y TECHOS A NIVEL NACIONAL** | **94,569,192** | | **1,693,439,999** | | **1,788,009,191** | **1,788,009,191** |
| **09 MEJORAMIENTO DE PAREDES Y TECHOS A NIVEL NACIONAL** | **94,569,192** | | **1,693,439,999** | | **1,788,009,191** | **1,788,009,191** |
| 0051 Mejoramiento de 15,000 paredes y techos | | | 1,693,439,999 | | 1,693,439,999 | 1,693,439,999 |
| 0052 Supervisión de mejoramiento de 15,000 paredes y techos | 94,569,192 | | | | 94,569,192 | 94,569,192 |
| **14415 MEJORAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS RESILIENTES PARA REDUCIR RIESGOS DE DESASTRES EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL NACIONAL** | | | **289,877,914** | | **289,877,914** | **289,877,914** |
| **11 MEJORAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS RESILIENTES PARA REDUCIR RIESGOS DE DESASTRES EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL NACIONAL** | | | **289,877,914** | | **289,877,914** | **289,877,914** |
| 0051 Obras de infraestructura y viviendas | | | 255,092,564 | | 255,092,564 | 255,092,564 |
| 0052 Enfoque sostenible y resiliente | | | 17,392,675 | | 17,392,675 | 17,392,675 |
| 0053 Asistencia técnica y gastos operativos | | | 17,392,675 | | 17,392,675 | 17,392,675 |
| **04 Familias de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas** | **1,223,740,736** | | **653,557,505** | | **1,877,298,241** | **1,877,298,241** |
| **13890 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL** | **138,372,714** | | | | **138,372,714** | **138,372,714** |
| **04 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL** | **138,372,714** | | | | **138,372,714** | **138,372,714** |
| 0051 Construcción de 150 Viviendas en la Provincia San Cristobal | 89,942,264 | | | | 89,942,264 | 89,942,264 |
| 0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la Provincia San Cristobal | 41,511,814 | | | | 41,511,814 | 41,511,814 |
| 0053 Supervisión de la Construcción de 150 Viviendas en la Provincia San Cristobal | 6,918,636 | | | | 6,918,636 | 6,918,636 |

| CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA | GASTOS | | | | | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 - FONDO GENERAL | 50 - CRÉDITO INTERNO | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | SUB-TOTAL | |
| **6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA** | **2,000,000,000** | | **3,289,877,914** | | **5,289,877,914** | **5,289,877,914** |
| **11 Desarrollo de Construcción de Viviendas Nuevas y Mejoramiento y/o Reconstruccion de Viviendas Para Familias de Ingresos Bajos y Minimos** | **2,000,000,000** | | **3,289,877,914** | | **5,289,877,914** | **5,289,877,914** |
| **04 Familias de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas** | **1,223,740,736** | | **653,557,505** | | **1,877,298,241** | **1,877,298,241** |
| **13892 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS** | **120,035,171** | | | | **120,035,171** | **120,035,171** |
| **06 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS** | **120,035,171** | | | | **120,035,171** | **120,035,171** |
| 0051 Construcción de 250 Viviendas en la provincia San Pedro de Macorís. | 78,022,861 | | | | 78,022,861 | 78,022,861 |
| 0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la provincia de San Pedro de Macorís | 36,010,551 | | | | 36,010,551 | 36,010,551 |
| 0053 Supervisión de la Construcción de 250 Viviendas en la provincia de San Pedro de Macorís | 6,001,759 | | | | 6,001,759 | 6,001,759 |
| **14023 CONSTRUCCIÓN DE 42 VIVIENDAS "VILLA ESPERANZA" EN CASTAÑUELAS, PROVINCIA DE MONTECRISTI** | **94,292,851** | | | | **94,292,851** | **94,292,851** |
| **08 CONSTRUCCIÓN DE 42 VIVIENDAS "VILLA ESPERANZA" EN CASTAÑUELAS, PROVINCIA DE MONTECRISTI** | **94,292,851** | | | | **94,292,851** | **94,292,851** |
| 0051 Construcción de 42 Viviendas en Castañuelas, Provincia Montecristi | 61,290,353 | | | | 61,290,353 | 61,290,353 |
| 0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en Castañuelas, Provincia Montecristi | 28,287,855 | | | | 28,287,855 | 28,287,855 |
| 0053 Supervisión de la Construcción de 42 Viviendas en Castañuelas, Provincia Montecristi | 4,714,643 | | | | 4,714,643 | 4,714,643 |
| **14146 CONSTRUCCIÓN 72 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LAS YAYAS DE VIAJAMA,PROVINCIA AZUA** | **435,520,000** | | | | **435,520,000** | **435,520,000** |
| **10 CONSTRUCCIÓN 72 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LAS YAYAS DE VIAJAMA,PROVINCIA AZUA** | **435,520,000** | | | | **435,520,000** | **435,520,000** |
| 0051 Construcción de 72 Viviendas en el Municipio Las Yayas de Viajama | 283,088,000 | | | | 283,088,000 | 283,088,000 |
| 0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Las Yayas de Viajama | 130,656,000 | | | | 130,656,000 | 130,656,000 |
| 0053 Supervisión de Construcción de 72 Viviendas en el Municipio Las Yayas de Viajama | 21,776,000 | | | | 21,776,000 | 21,776,000 |
| **14147 CONSTRUCCIÓN 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO GUAYMATE, PROVINCIA LA ROMANA.** | | | **653,557,505** | | **653,557,505** | **653,557,505** |
| **11 CONSTRUCCIÓN 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO GUAYMATE, PROVINCIA LA ROMANA.** | | | **653,557,505** | | **653,557,505** | **653,557,505** |
| 0051 Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Guaymate. | | | 424,812,378 | | 424,812,378 | 424,812,378 |
| 0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Guaymate. | | | 196,067,252 | | 196,067,252 | 196,067,252 |
| 0053 Supervisión de Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Guaymate. | | | 32,677,875 | | 32,677,875 | 32,677,875 |
| **14148 CONSTRUCCIÓN 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO COTUÍ, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ** | **435,520,000** | | | | **435,520,000** | **435,520,000** |
| **12 CONSTRUCCIÓN 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO COTUÍ, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ** | **435,520,000** | | | | **435,520,000** | **435,520,000** |
| 0051 Construcción de 80 viviendas en el municipio Cotuí | 283,088,000 | | | | 283,088,000 | 283,088,000 |

| CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA | GASTOS | | | | | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 - FONDO GENERAL | 50 - CRÉDITO INTERNO | 60 - CREDITO EXTERNO | 70 - DONACION EXTERNA | SUB-TOTAL | |
| **6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA** | **2,000,000,000** | | **3,289,877,914** | | **5,289,877,914** | **5,289,877,914** |
| **11 Desarrollo de Construcción de Viviendas Nuevas y Mejoramiento y/o Reconstruccion de Viviendas Para Familias de Ingresos Bajos y Minimos** | **2,000,000,000** | | **3,289,877,914** | | **5,289,877,914** | **5,289,877,914** |
| **04 Familias de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas** | **1,223,740,736** | | **653,557,505** | | **1,877,298,241** | **1,877,298,241** |
| **14148 CONSTRUCCIÓN 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO COTUÍ, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ** | **435,520,000** | | | | **435,520,000** | **435,520,000** |
| **12 CONSTRUCCIÓN 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO COTUÍ, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ** | **435,520,000** | | | | **435,520,000** | **435,520,000** |
| 0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Las Yayas de Viajama | 130,656,000 | | | | 130,656,000 | 130,656,000 |
| 0053 Supervisión de Construcción de 80 viviendas en el municipio Cotuí | 21,776,000 | | | | 21,776,000 | 21,776,000 |
| TOTAL | 3,521,341,148 | 3,509,389,828 | 14,972,955,575 | 219,078,559 | 22,222,765,110 | 22,222,765,110 |

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

# ACTAS DE APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

**Resolución Núm. 048-2021** que aprueba el presupuesto de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) para el año 2021.

## EL MINISTRO DE HACIENDA

**CONSIDERANDO:** que el artículo 65 de la Ley núm. 423-06 Orgánica de Presupuesto, de fecha 17 de noviembre de 2006 establece que los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras serán aprobados por el presidente de la República.

**CONSIDERANDO:** que conforme al artículo 66 de la precitada ley núm. 423-06 se establece que las modificaciones a los presupuestos de las empresas públicas no financieras que impliquen la disminución de los resultados operativos y económicos, el incremento del endeudamiento autorizado o modificaciones en la composición del plan anual de inversiones, deberán ser aprobadas por el presidente de la República, previa opinión del ministro de Hacienda.

**CONSIDERANDO**: que mediante el artículo 1 del Decreto núm. 207-19 de fecha 7 de junio de 2019 se delega en el ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06, de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO**: que mediante la Resolución núm. 190-19, de fecha 6 de septiembre de 2019, emitida por el del Ministerio de Hacienda, se estableció el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19, que delega en el ministro de Hacienda la atribución de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:** que el artículo 7 de la precitada Resolución núm. 190-19, dispone que la aprobación de los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras por parte del ministro de Hacienda se realizará a través de resolución ministerial.

**CONSIDERANDO:** que mediante la comunicación núm. MH-2020-020810, de fecha 17 de septiembre de 2020, el ministro de Hacienda requirió al director ejecutivo de la CAASD los documentos establecidos en la Resolución núm. 190-19, a los fines de someter a aprobación su presupuesto para el año 2021.



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

**Resolución Núm. 048-2021**

**CONSIDERANDO:** que a través de la comunicación codificada 01113 de fecha 17 de noviembre 2020, del director ejecutivo de la CAASD, fueron remitidos a este Ministerio de Hacienda, como anexo, los documentos solicitados.

**CONSIDERANDO:** que la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), remitió a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) informaciones correspondientes para el proceso de formulación del presupuesto para el año 2021.

**CONSIDERANDO:** que todas las informaciones recibidas fueron debidamente analizadas, verificándose la consistencia entre la propuesta de presupuesto recibida y lo establecido en la Ley núm. 237-20 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2021, de fecha 2 de diciembre de 2020.

**VISTA:** la Constitución de la República Dominicana, proclamada en fecha 13 de junio de 2015.

**VISTA:** la Ley núm. 237-20 de fecha 2 de diciembre del año 2020, de Presupuesto General del Estado para el año 2021.

**VISTA:** la Ley núm. 247-12, de fecha 9 de agosto del año 2012, Orgánica de Administración Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 31-11, de fecha 8 de febrero del año 2011, que introduce nuevas modificaciones a la Ley núm. 479-08, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.

**VISTA:** la Ley núm. 498-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, de Planificación e Inversión Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 496-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (SEEPYD).

**VISTA:** la Ley núm. 494-06, de fecha 27 de diciembre del año 2006, de Organización de la Secretaría de Estado de Hacienda.

**VISTA:** la Ley núm. 423-06, de fecha 17 de noviembre del año 2006, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

**Resolución Núm. 048-2021**

**VISTA:** la Ley núm. 340-06, de fecha 24 de julio del año 2006, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones establecidas por la Ley núm. 449-06, de fecha 6 de diciembre del año 2006.

**VISTA:** la Ley núm. 6-06, de fecha 20 de enero del año 2006, de Crédito Público.

**VISTA:** la Ley núm. 567-05, de fecha 30 de diciembre del año 2005, de la Tesorería Nacional.

**VISTA:** la Ley núm. 126-01, de fecha 26 de junio del año 2001, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

**VISTA:** la Ley núm. 498, de fecha 13 de abril de 1973, que crea la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD).

**VISTO:** el Decreto núm. 207-19, de fecha 7 de junio del año 2019, que delega en el ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, de aprobar los presupuestos de las empresas públicas no financieras.

**VISTO:** el Decreto núm. 492-07, de fecha 30 de agosto del año 2007, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**VISTA:** la Resolución núm. 190-19 de fecha 6 de septiembre de 2019, que establece el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19.

En uso de sus facultades legales, dicta lo siguiente:

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1. Aprobación de presupuesto.** Se aprueba el presupuesto financiero de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), correspondiente al año 2021, en los términos que se resumen en la siguiente tabla:



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

**Resolución Núm. 048-2021**

| Objeto | Descripción | Presupuesto RD$ 2021 |
|---|---|---|
| **1** | **Ingresos Totales** | **9,725,068,722** |
| 1.4 | Transferencias | 7,276,086,950 |
| 1.4.1 | Transferencias Corrientes | 2,084,034,009 |
| 1.4.2 | Transferencias de Capital Recibidas | 5,192,052,941 |
| 1.5 | Ingresos por Contraprestación | 1,500,000,000 |
| 1.6 | Otros Ingresos | 948,981,772 |
| **2** | **Gastos Totales** | **9,725,068,722** |
| 2.1 | Remuneraciones y Contribuciones | 1,883,019,687 |
| 2.2 | Contratación de Servicios | 2,012,980,544 |
| 2.3 | Materiales y Suministros | 406,503,446 |
| 2.4 | Transferencias Corrientes | 45,381,712 |
| 2.6 | Bienes muebles e inmuebles e intangibles | 531,221,147 |
| 2.7 | Obras | 4,839,962,186 |
| 2.9 | Gastos Financieros | 6,000,000 |
| **3** | **Fuentes Financieras** | **70,000,000** |
| 3.1 | Disminución de Activos Financieros | - |
| 3.2 | Incremento de Pasivos | 70,000,000 |
| **4** | **Aplicaciones Financieras** | **70,000,000** |
| 4.1 | Incremento de Activos | - |
| 4.2 | Disminución de Pasivos | 70,000,000 |

**PÁRRAFO.** La aprobación de los incrementos de pasivo queda sujeta al cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Ley núm. 6-06 de Crédito Público y demás normativas aplicables.

**ARTÍCULO 2. Efectos de la aprobación del presupuesto.** La aprobación de este presupuesto implica la única autorización válida para ejecutar el mismo en el marco de la normativa vigente, en lo que respecta al uso de recursos financieros.

**ARTÍCULO 3. Publicación del presupuesto aprobado.** La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) publicará, en su sitio *web*, el presupuesto aprobado, desagregado en las diferentes partidas de ingresos, gastos, fuentes y aplicaciones financieras de acuerdo a los clasificadores presupuestarios vigentes y aplicables.

**ARTÍCULO 4. Distribución.** Se instruye a la Dirección de Planificación y Desarrollo a distribuir la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días laborables, a partir de la fecha de su emisión.

**DADA:** en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinticuatro (24) días, del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021).

Aprobado por:

**JOSÉ MANUEL VICENTE**
Ministro

MINISTERIO DE HACIENDA
Santo Domingo, Rep. Dom.



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

**Resolución Núm. 053-2021** que aprueba el presupuesto de la Corporación Estatal de Radio y TV (CERTV) para el año 2021.

## EL MINISTRO DE HACIENDA

**CONSIDERANDO:** que el artículo 65 de la Ley núm. 423-06 Orgánica de Presupuesto, de fecha 17 de noviembre de 2006 establece que los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras serán aprobados por el presidente de la República.

**CONSIDERANDO:** que conforme al artículo 66 de la precitada Ley núm. 423-06, se establece que las modificaciones a los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras que impliquen la disminución de los resultados operativos y económicos, el incremento del endeudamiento autorizado o modificaciones en la composición del plan anual de inversiones, deberán ser aprobadas por el presidente de la República, previa opinión del ministro de Hacienda.

**CONSIDERANDO**: que mediante el artículo 1 del Decreto núm. 207-19, de fecha 7 de junio de 2019 se delega en el ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06, de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO**: que mediante la Resolución núm. 190-19, de fecha 6 de septiembre de 2019, emitida por el Ministerio de Hacienda, se estableció el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19 que delega en el ministro de Hacienda la atribución de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:** que el artículo 7 de la precitada Resolución núm. 190-19, dispone que la aprobación de los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras por parte del ministro de Hacienda se realizará a través de resolución ministerial.

**CONSIDERANDO:** que mediante el oficio núm. MH-2020-020810, de fecha 17 de septiembre de 2020, el Ministro de Hacienda requirió al Director General de CERTV, los documentos establecidos en la Resolución núm.190-19, a los fines de someter a aprobación su presupuesto para el año 2021.

**Resolución Núm. 053-2021**

**CONSIDERANDO:** que a través del oficio núm. DG-097-2020, de fecha 11 de noviembre 2020, del Director General de CERTV, fueron remitidos a este Ministerio de Hacienda, como anexo, los documentos solicitados.

**CONSIDERANDO:** que la Corporación Estatal de Radio y TV (CERTV), remitió a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) informaciones correspondientes para el proceso de formulación del presupuesto para el año 2021.

**CONSIDERANDO:** que todas las informaciones recibidas fueron debidamente analizadas, verificándose la consistencia entre la propuesta de presupuesto recibida y lo establecido la Ley núm. 237-20 que aprueba el presupuesto general del Estado para el año 2021, de fecha 2 de diciembre de 2020.

**VISTA:** la Constitución de la República Dominicana, proclamada en fecha 13 de junio de 2015.

**VISTA:** la Ley núm. 237-20 de fecha 2 de diciembre del año 2020, de Presupuesto General del Estado para el año 2021.

**VISTA:** la Ley núm. 247-12, de fecha 9 de agosto del año 2012, Orgánica de Administración Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 31-11, de fecha 8 de febrero del año 2011, que introduce nuevas modificaciones a la Ley núm. 479-08, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.

**VISTA:** la Ley núm. 498-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, de Planificación e Inversión Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 496-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo.

**VISTA:** la Ley núm. 494-06, de fecha 27 de diciembre del año 2006, de Organización de la Secretaría de Estado de Hacienda. (SEEPYD).

**VISTA:** la Ley núm. 423-06, de fecha 17 de noviembre del año 2006, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**Resolución Núm. 053-2021**

**VISTA:** la Ley núm. 340-06, de fecha 24 de julio del año 2006, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones establecidas por la Ley núm. 449-06, de fecha 6 de diciembre del año 2006.

**VISTA:** la Ley núm. 6-06, de fecha 20 de enero del año 2006, de Crédito Público.

**VISTA:** la Ley núm. 567-05, de fecha 30 de diciembre del año 2005, de la Tesorería Nacional.

**VISTA:** la Ley núm. 126-01, de fecha 26 de junio del año 2001, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

**VISTA**: la Ley núm. 134-03, de fecha 29 de julio del año 2003, que crea la Corporación Estatal de Radio y TV (CERTV).

**VISTO:** el Decreto núm. 207-19, de fecha 7 de junio del año 2019, que delega en el Ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras.

**VISTO:** el Decreto núm. 492-07, de fecha 30 de agosto del año 2007, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**VISTA:** la Resolución núm. 190-19 de fecha 6 de septiembre de 2019, que establece el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19.

En uso de sus facultades legales, dicta lo siguiente:

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1. Aprobación de presupuesto.** Luego de analizar los informes remitidos por la Corporación Estatal de Radio y TV (CERTV), se aprueba el presupuesto financiero para dicha empresa, correspondiente al año 2021, en los términos que se resumen en la siguiente tabla:

**Resolución Núm. 053-2021**

| Objeto | Descripción | Presupuesto RD$ 2021 |
|---|---|---|
| **1** | **Ingresos Totales** | **543,872,485** |
| 1.4 | Transferencias | 109,657,636 |
| 1.4.1 | Transferencias Corrientes | 109,657,636 |
| 1.5 | Ingresos por Contraprestación | 62,632,031 |
| 1.6 | Otros Ingresos | 371,582,818 |
| **2** | **Gastos Totales** | **543,872,485** |
| 2.1 | Remuneraciones y Contribuciones | 249,794,652 |
| 2.2 | Contratación de Servicios | 69,729,692 |
| 2.3 | Materiales y Suministros | 53,504,913 |
| 2.4 | Transferencias Corrientes | 600,000 |
| 2.6 | Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles | 170,243,228 |
| **3** | **Fuentes Financieras** | - |
| 3.1 | Disminución de Activos Financieros | - |
| 3.2 | Incremento de Pasivos | - |
| **4** | **Aplicaciones Financieras** | - |
| 4.1 | Incrementos de Activos | - |
| 4.2 | Disminución de Pasivos | - |

**ARTÍCULO 2. Efectos de la aprobación del presupuesto.** La aprobación de este presupuesto implica la única autorización válida para ejecutar el mismo en el marco de la normativa vigente, en lo que respecta al uso de recursos financieros.

**ARTÍCULO 3. Publicación del presupuesto aprobado.** La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) publicará, en su sitio *web*, el presupuesto aprobado, desagregado en las diferentes partidas de ingresos, gastos, fuentes y aplicaciones financieras de acuerdo a los clasificadores presupuestarios vigentes y aplicables.

**Resolución Núm. 053-2021**

**ARTÍCULO 4. Distribución.** Se instruye a la Dirección de Planificación y Desarrollo a distribuir la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días laborables, a partir de la fecha de su emisión.

**DADA:** en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinticuatro (24) días, del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021).

Aprobado por:

MINISTERIO DE HACIENDA
República Dominicana

**JOSÉ MANUEL VICENTE**
Ministro

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

**Resolución Núm. 043-2021** que aprueba el presupuesto de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) para el año 2021.

## EL MINISTRO DE HACIENDA

**CONSIDERANDO:** que el artículo 65 de la Ley núm. 423-06 Orgánica de Presupuesto, de fecha 17 de noviembre de 2006 establece que los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras serán aprobados por el presidente de la República.

**CONSIDERANDO:** que conforme al artículo 66 de la precitada Ley núm. 423-06 se establece que las modificaciones a los presupuestos de las empresas públicas no financieras que impliquen la disminución de los resultados operativos y económicos, el incremento del endeudamiento autorizado o modificaciones en la composición del plan anual de inversiones, deberán ser aprobadas por el presidente de la República, previa opinión del ministro de Hacienda.

**CONSIDERANDO**: que mediante el artículo 1 del Decreto núm. 207-19, de fecha 7 de junio de 2019, se delega en el Ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06, de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO**: que mediante la Resolución núm. 190-19, de fecha 6 de septiembre de 2019, emitida por el Ministerio de Hacienda, se estableció el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19, que delega en el ministro de Hacienda la atribución de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:** que el artículo 7 de la precitada Resolución núm. 190-19, dispone que la aprobación de los presupuestos de Empresas Públicas no Financieras por parte del ministro de Hacienda se realizará a través de resolución ministerial.

**CONSIDERANDO:** que mediante la comunicación núm. MH-2020-020810, de fecha 17 de septiembre de 2020, el Ministro de Hacienda requirió al Director General de CORAASAN, los documentos establecidos en la Resolución núm. 190-19, a los fines de someter a aprobación su presupuesto para el año 2021.

**Resolución Núm. 043-2021**

**CONSIDERANDO:** que la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), remitió a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) informaciones correspondientes para el proceso de formulación del presupuesto para el año 2021.

**CONSIDERANDO:** que todas las informaciones recibidas fueron debidamente analizadas, verificándose la consistencia entre la propuesta de presupuesto recibida y lo establecido en el Presupuesto General del Estado para el año 2021, promulgado como Ley núm. 237-20.

**VISTA:** la Constitución de la República Dominicana, proclamada en fecha 13 de junio de 2015.

**VISTA:** la Ley núm. 237-20 de fecha 2 de diciembre del año 2020, de Presupuesto General del Estado para el año 2021.

**VISTA:** la Ley núm. 247-12, de fecha 9 de agosto del año 2012, Orgánica de Administración Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 31-11, de fecha 8 de febrero del año 2011, que introduce nuevas modificaciones a la Ley núm. 479-08, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.

**VISTA:** la Ley núm. 498-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, de Planificación e Inversión Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 496-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo. (SEEPYD).

**VISTA:** la Ley núm. 494-06, de fecha 27 de diciembre del año 2006, de Organización de la Secretaría de Estado de Hacienda.

**VISTA:** la Ley núm. 423-06, de fecha 17 de noviembre del año 2006, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**Resolución Núm. 043-2021**

**VISTA:** la Ley núm. 340-06, de fecha 24 de julio del año 2006, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones establecidas por la Ley núm. 449-06, de fecha 6 de diciembre del año 2006.

**VISTA:** la Ley núm. 6-06, de fecha 20 de enero del año 2006, de Crédito Público.

**VISTA:** la Ley núm. 567-05, de fecha 30 de diciembre del año 2005, de la Tesorería Nacional.

**VISTA:** la Ley núm. 126-01, de fecha 26 de junio del año 2001, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

**VISTA:** la Ley núm. 582, de fecha 4 de abril de 1977, Orgánica de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN).

**VISTO:** el Decreto núm. 207-19, de fecha 7 de junio del año 2019, que delega en el Ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, de aprobar los presupuestos de las empresas públicas no financieras.

**VISTO:** el Decreto núm. 492-07, de fecha 30 de agosto del año 2007, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**VISTA:** la Resolución núm. 190-19, de fecha 6 de septiembre de 2019, que establece el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19.

En uso de sus facultades legales, dicta lo siguiente:

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1: Aprobación de presupuesto.** Se aprueba el presupuesto financiero para la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), correspondiente al año 2021, en los términos que se resumen en la siguiente tabla:

**Resolución Núm. 043-2021**

| Objeto | Descripción | Presupuesto RD$ 2021 |
|---|---|---|
| **1** | **Ingresos totales** | **4,088,132,080** |
| 1.4 | Transferencias | 1,135,306,837 |
| 1.4.1 | Transferencias Corrientes | 435,306,837 |
| 1.4.2 | Transferencias de Capital Recibidas | 700,000,000 |
| 1.5 | Ingresos por Contraprestación | 2,781,836,205 |
| 1.6 | Otros Ingresos | 170,989,038 |
| **2** | **Gastos Totales** | **4,088,132,080** |
| 2.1 | Remuneraciones y Contrataciones | 1,580,969,150 |
| 2.2 | Contratación de Servicios | 611,594,420 |
| 2.3 | Materiales y Suministros | 653,997,325 |
| 2.4 | Transferencias Corrientes | 71,317,620 |
| 2.6 | Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles | 372,135,998 |
| 2.7 | Obras | 798,117,567 |
| **3** | **Fuentes Financieras** | - |
| 3.1 | Disminución de Activos Financieros | - |
| 3.2 | Incremento de Pasivos | - |
| **4** | **Aplicaciones Financieras** | - |
| 4.1 | Incrementos de Activos | - |
| 4.2 | Disminución de Pasivos | - |

**ARTÍCULO 2. Efectos de la aprobación del presupuesto.** La aprobación de este presupuesto implica la única autorización válida para ejecutar el mismo en el marco de la normativa vigente, en lo que respecta al uso de recursos financieros.

**Resolución Núm. 043-2021**

**ARTÍCULO 3. Publicación del presupuesto aprobado.** La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) publicará, en su sitio *web*, el presupuesto aprobado, desagregado en las diferentes partidas de ingresos, gastos, fuentes y aplicaciones financieras de acuerdo a los clasificadores presupuestarios vigentes y aplicables.

**ARTÍCULO 4: Distribución.** Se instruye a la Dirección de Planificación y Desarrollo a distribuir la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días laborables, a partir de la fecha de su emisión.

**DADA:** en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinticuatro (24) días, del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021).

Aprobado por:

MINISTERIO DE HACIENDA
República Dominicana

**JOSÉ MANUEL VICENTE**
Ministro

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

**Resolución Núm. 046-2021** que aprueba el presupuesto de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA) para el año 2021.

## EL MINISTRO DE HACIENDA

**CONSIDERANDO:** que el artículo 65 de la Ley núm. 423-06 Orgánica de Presupuesto, de fecha 17 de noviembre de 2006, establece que los presupuestos de Las Empresas Públicas no Financieras serán aprobados por el presidente de la República.

**CONSIDERANDO:** que conforme al artículo 66 de la precitada Ley núm. 423-06, se establece que las modificaciones a los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras que impliquen la disminución de los resultados operativos y económicos, el incremento del endeudamiento autorizado o modificaciones en la composición del plan anual de inversiones, deberán ser aprobadas por el presidente de la República, previa opinión del ministro de Hacienda.

**CONSIDERANDO**: que mediante el artículo 1 del Decreto núm. 207-19, de fecha 7 de junio de 2019, se delega en el ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06, de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO**: que mediante la Resolución núm. 190-19, de fecha 6 de septiembre de 2019, emitida por el Ministerio de Hacienda, se estableció el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19 que delega en el ministro de Hacienda la atribución de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:** que el artículo 7 de la precitada Resolución dispone que la aprobación de los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras por parte del ministro de Hacienda se realizará a través de resolución ministerial.

**CONSIDERANDO:** que mediante oficio núm. MH-2020-020810, de fecha 17 de septiembre de 2020, el ministro de Hacienda requirió al Director General de CORAAMOCA los documentos establecidos en la Resolución núm. 190-19, a los fines de someter a aprobación su presupuesto para el año 2021.



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

**Resolución Núm. 046-2021**

**CONSIDERANDO:** que a través de la comunicación de fecha 8 de octubre de 2020, emitida por el Director General, fueron remitidos a este Ministerio de Hacienda, como anexo, los documentos solicitados.

**CONSIDERANDO**: que posteriormente, mediante comunicación de fecha 14 de enero de 2021, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA), remitió el presupuesto correspondiente al año 2021, emitida por el Director General y la Directora Administrativa Financiera.

**CONSIDERANDO**: que la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA) remitió a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) informaciones correspondientes para el proceso de formulación del presupuesto para el año 2021.

**CONSIDERANDO:** que todas las informaciones recibidas fueron debidamente analizadas, verificándose la consistencia entre la propuesta de presupuesto recibida y lo establecido en la Ley núm. 237-20 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2021, de fecha 2 de diciembre de 2020.

**VISTA:** la Constitución de la República Dominicana, proclamada en fecha 13 de junio de 2015.

**VISTA:** la Ley núm. 237-20 de fecha 2 de diciembre del año 2020, de Presupuesto General del Estado para el año 2021.

**VISTA:** la Ley núm. 247-12, de fecha 9 de agosto del año 2012, Orgánica de Administración Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 31-11, de fecha 8 de febrero del año 2011, que introduce nuevas modificaciones a la Ley núm. 479-08, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.

**VISTA:** la Ley núm. 498-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, de Planificación e Inversión Pública.



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

**Resolución Núm. 046-2021**

**VISTA:** la Ley núm. 496-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (SEEPYD).

**VISTA:** la Ley núm. 494-06, de fecha 27 de diciembre del año 2006, de Organización de la Secretaría de Estado de Hacienda.

**VISTA:** la Ley núm. 423-06, de fecha 17 de noviembre del año 2006, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**VISTA:** la Ley núm. 340-06, de fecha 24 de julio del año 2006, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones establecidas por la Ley núm. 449-06, de fecha 6 de diciembre del año 2006.

**VISTA:** la Ley núm. 6-06, de fecha 20 de enero del año 2006, de Crédito Público.

**VISTA:** la Ley núm. 567-05, de fecha 30 de diciembre del año 2005, de la Tesorería Nacional.

**VISTA:** la Ley núm. 126-01, de fecha 26 de junio del año 2001, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

**VISTA:** la Ley núm. 89-97, de fecha 16 de mayo del año 1997, que crea la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA).

**VISTO:** el Decreto núm. 207-19, de fecha 7 de junio del año 2019, que delega en el Ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras.

**VISTO:** el Decreto núm. 492-07, de fecha 30 de agosto del año 2007, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**VISTA:** la Resolución núm. 190-19 de fecha 6 de septiembre de 2019, que establece el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19.



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

**Resolución Núm. 046-2021**

En uso de sus facultades legales, dicta lo siguiente:

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1. Aprobación de presupuesto.** Se aprueba el presupuesto financiero de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (CORAAMOCA), correspondiente al año 2021, en los términos que se resumen en la siguiente tabla:

| Objeto | Descripción | Presupuesto RD$ 2021 |
|---|---|---|
| **1** | **Ingresos Totales** | **320,385,814** |
| 1.4 | Transferencias | 128,385,814 |
| 1.4.1 | Transferencias Corrientes | 58,385,814 |
| 1.4.2 | Transferencias de Capital Recibidas | 70,000,000 |
| 1.5 | Ingresos por Contraprestación | 192,000,000 |
| **2** | **Gastos Totales** | **320,385,814** |
| 2.1 | Remuneraciones y Contrataciones | 164,785,400 |
| 2.2 | Contratación de Servicios | 61,980,588 |
| 2.3 | Materiales y Suministros | 12,519,826 |
| 2.4 | Transferencias Corrientes | 11,100,000 |
| 2.7 | Obras | 70,000,000 |
| **3** | **Fuentes Financieras** | - |
| 3.1 | Disminución de Activos Financieros | - |
| 3.2 | Incremento de Pasivos | - |
| **4** | **Aplicaciones Financieras** | - |
| 4.1 | Incrementos de Activos | - |
| 4.2 | Disminución de Pasivos | - |

**ARTÍCULO 2. Efectos de la aprobación del presupuesto.** La aprobación de este presupuesto implica la única autorización válida para ejecutar el mismo en el marco de la normativa vigente, en lo que respecta al uso de recursos financieros.



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

**Resolución Núm. 046-2021**

**ARTÍCULO 3. Publicación del presupuesto aprobado.** La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) publicará, en su sitio *web*, el presupuesto aprobado, desagregado en las diferentes partidas de ingresos, gastos, fuentes y aplicaciones financieras de acuerdo a los clasificadores presupuestarios vigentes y aplicables.

**ARTÍCULO 4. Distribución.** Se instruye a la Dirección de Planificación y Desarrollo a distribuir la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días laborables, a partir de la fecha de su emisión.

**DADA:** en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinticuatro (24) días, del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021).

Aprobado por:

MINISTERIO DE HACIENDA
República Dominicana

**JOSÉ MANUEL VICENTE**
Ministro



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

**Resolución Núm. 047-2021** que aprueba el presupuesto de Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana (COAAROM) para el año 2021

## EL MINISTRO DE HACIENDA

**CONSIDERANDO:** que el artículo 65 de la Ley núm. 423-06 Orgánica de Presupuesto, de fecha 17 de noviembre de 2006, establece que los presupuestos, de las Empresas Públicas no Financieras serán aprobados por el presidente de la República.

**CONSIDERANDO:** que conforme al artículo 66 de la precitada ley núm. 423-06, se establece que las modificaciones a los presupuestos de las empresas públicas no financieras que impliquen la disminución de los resultados operativos y económicos, el incremento del endeudamiento autorizado o modificaciones en la composición del plan anual de inversiones, deberán ser aprobadas por el presidente de la República, previa opinión del Ministro de Hacienda.

**CONSIDERANDO**: que mediante el artículo 1 del Decreto núm. 207-19, de fecha 7 de junio de 2019 se delega en el ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06, de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO**: que mediante la Resolución núm. 190-19, de fecha 6 de septiembre de 2019, emitida por el Ministerio de Hacienda, se estableció el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19. que delega en el ministro de Hacienda la atribución de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:** que el artículo 7 de la precitada resolución núm. 190-19 dispone que la aprobación de los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras por parte del ministro de Hacienda se realizará a través de resolución ministerial.

**CONSIDERANDO:** que mediante el oficio núm. MH-2020-020810, de fecha 17 de septiembre de 2020, el ministro de Hacienda requirió al Director General de COAAROM los documentos establecidos en la Resolución núm. 190-19, a los fines de someter a aprobación su presupuesto para el año 2021.

**Resolución Núm. 047-2021**

**CONSIDERANDO:** que la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana (COAAROM), remitió a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) informaciones correspondientes para el proceso de formulación del presupuesto para el año 2021.

**CONSIDERANDO:** que todas las informaciones recibidas fueron debidamente analizadas, verificándose la consistencia entre la propuesta de presupuesto recibida y lo establecido en la Ley núm. 237-20 que aprueba el en el presupuesto general del Estado para el año 2021, de fecha 2 de diciembre de 2020.

**VISTA:** la Constitución de la República Dominicana, proclamada en fecha 13 de junio de 2015.

**VISTA:** la Ley núm. 237-20 de fecha 2 de diciembre del año 2020, de Presupuesto General del Estado para el año 2021.

**VISTA:** la Ley núm. 247-12, de fecha 9 de agosto del año 2012, Orgánica de Administración Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 31-11, de fecha 8 de febrero del año 2011, que introduce nuevas modificaciones a la Ley núm. 479-08, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.

**VISTA:** la Ley núm. 498-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, de Planificación e Inversión Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 496-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (SEEPYD).

**VISTA:** la Ley núm. 494-06, de fecha 27 de diciembre del año 2006, de Organización de la Secretaría de Estado de Hacienda.

**VISTA:** la Ley núm. 423-06, de fecha 17 de noviembre del año 2006, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**Resolución Núm. 047-2021**

**VISTA:** la Ley núm. 340-06, de fecha 24 de julio del año 2006, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones establecidas por la Ley núm. 449-06, de fecha 6 de diciembre del año 2006.

**VISTA:** la Ley núm. 6-06, de fecha 20 de enero del año 2006, de Crédito Público.

**VISTA:** la Ley núm. 567-05, de fecha 30 de diciembre del año 2005, de la Tesorería Nacional.

**VISTA:** la Ley núm. 126-01, de fecha 26 de junio del año 2001, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

**VISTA:** la Ley núm. 385-98, del 18 de agosto de 1998, que crea la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana (COAAROM).

**VISTO:** el Decreto núm. 207-19, de fecha 7 de junio del año 2019, que delega en el Ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras.

**VISTO:** el Decreto núm. 492-07, de fecha 30 de agosto del año 2007, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**VISTA:** la Resolución núm. 190-19 de fecha 6 de septiembre de 2019, que establece el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19.

En uso de sus facultades legales, dicta lo siguiente:

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1. Aprobación de presupuesto.** Se aprueba el presupuesto financiero para la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana (COAAROM), correspondiente al año 2021, en los términos que se resumen en la siguiente tabla:

**Resolución Núm. 047-2021**

| Objeto | Descripción | Presupuesto RD$ 2021 |
|---|---|---|
| **1** | **Ingresos Totales** | **315,084,116** |
| 1.4 | Transferencias | 185,845,077 |
| 1.4.1 | Transferencias Corrientes | 145,845,077 |
| 1.4.2 | Transferencias de Capital Recibidas | 40,000,000 |
| 1.5 | Ingresos por Contraprestación | 129,239,039 |
| **2** | **Gastos Totales** | **315,084,116** |
| 2.1 | Remuneraciones y Contribuciones | 111,061,042 |
| 2.2 | Contratación de Servicios | 143,275,632 |
| 2.3 | Materiales y Suministros | 19,412,956 |
| 2.4 | Transferencias Corrientes | 300,000 |
| 2.6 | Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles | 1,034,486 |
| 2.7 | Obras | 40,000,000 |
| **3** | **Fuentes Financieras** | - |
| 3.1 | Disminución de Activos Financieros | - |
| 3.2 | Incremento de Pasivos | - |
| **4** | **Aplicaciones Financieras** | - |
| 4.1 | Incremento de Activos | - |
| 4.2 | Disminución de Pasivos | - |

**ARTÍCULO 2. Efectos de la aprobación del presupuesto.** La aprobación de este presupuesto implica la única autorización válida para ejecutar el mismo en el marco de la normativa vigente, en lo que respecta al uso de recursos financieros.

**ARTÍCULO 3. Publicación del presupuesto aprobado.** La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) publicará, en su sitio *web*, el presupuesto aprobado, desagregado en las diferentes partidas de ingresos, gastos, fuentes y aplicaciones financieras de acuerdo a los clasificadores presupuestarios vigentes y aplicables.

**ARTÍCULO 4: Distribución.** Se instruye a la Dirección de Planificación y Desarrollo a distribuir la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días laborables, a partir de la fecha de su emisión.

**Resolución Núm. 047-2021**

**DADA:** en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinticuatro (24) días, del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021).

Aprobado por:

**JOSÉ MANUEL VICENTE**
Ministro

MINISTERIO DE HACIENDA
Santo Domingo, Rep. Dom.



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELEFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

**Resolución Núm. 051-2021** que aprueba el presupuesto de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (CORAAPPLATA) para el año 2021.

## EL MINISTRO DE HACIENDA

**CONSIDERANDO:** que el artículo 65 de la Ley núm. 423-06 Orgánica de Presupuesto, de fecha 17 de noviembre de 2006 establece que los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras serán aprobados por el presidente de la República.

**CONSIDERANDO:** que conforme al artículo 66 de la precitada Ley núm. 423-06, se establece que las modificaciones a los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras que impliquen la disminución de los resultados operativos y económicos, el incremento del endeudamiento autorizado o modificaciones en la composición del plan anual de inversiones, deberán ser aprobadas por el presidente de la República, previa opinión del ministro de Hacienda.

**CONSIDERANDO**: que mediante el artículo 1 del Decreto núm. 207-19 de fecha 7 de junio de 2019 se delega en el ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06, de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO**: que mediante la Resolución núm. 190-19, de fecha 6 de septiembre de 2019, emitida por el Ministerio de Hacienda, se estableció el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19 que delega en el ministro de Hacienda la atribución de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:** que el artículo 7 de la precitada Resolución núm. 190-19, establece que la aprobación de los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras por parte del ministro de Hacienda se realizará a través de resolución ministerial.

**CONSIDERANDO:** que mediante el oficio núm. MH-2020-020810, de fecha 17 de septiembre de 2020, el ministro de Hacienda requirió al Director General de CORAAPPLATA los documentos establecidos en la Resolución núm. 190-19, a los fines de someter a aprobación su presupuesto para el año 2021.

**Resolución Núm. 051-2021**

**CONSIDERANDO:** que a través del oficio núm. DG-071/20, de fecha 23 de octubre de 2020, el director general de CORAAPPLATA, remitió al ministro de Hacienda, como anexo, los documentos solicitados.

**CONSIDERANDO**: que posteriormente mediante el oficio núm. DG-002/2, de fecha 8 de enero de 2021, emitido por la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (CORAAPPLATA), en el cual remite el presupuesto institucional correspondiente al año 2021.

**CONSIDERANDO:** que la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (CORAAPPLATA), remitieron a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) informaciones correspondientes para el proceso de formulación del presupuesto para el año 2021.

**CONSIDERANDO:** que todas las informaciones recibidas fueron debidamente analizadas, verificándose la consistencia entre la propuesta de presupuesto recibida y lo establecido la Ley núm. 237-20 que aprueba el en el presupuesto general del Estado para el año 2021, de fecha 2 de diciembre de 2020.

**VISTA:** la Constitución de la República Dominicana, proclamada en fecha 13 de junio de 2015.

**VISTA:** la Ley núm. 237-20 de fecha 2 de diciembre del año 2020, de Presupuesto General del Estado para el año 2021.

**VISTA:** la Ley núm. 247-12, de fecha 9 de agosto del año 2012, Orgánica de Administración Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 31-11, de fecha 8 de febrero del año 2011, que introduce nuevas modificaciones a la Ley núm. 479-08, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.

**VISTA:** la Ley núm. 498-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, de Planificación e Inversión Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 496-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (SEEPYD).

**Resolución Núm. 051-2021**

**VISTA:** la Ley núm. 494-06, de fecha 27 de diciembre del año 2006, de Organización de la Secretaría de Estado de Hacienda.

**VISTA:** la Ley núm. 423-06, de fecha 17 de noviembre del año 2006, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**VISTA:** la Ley núm. 340-06, de fecha 24 de julio del año 2006, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones establecidas por la Ley núm. 449-06, de fecha 6 de diciembre del año 2006.

**VISTA:** la Ley núm. 6-06, de fecha 20 de enero del año 2006, de Crédito Público.

**VISTA:** la Ley núm. 567-05, de fecha 30 de diciembre del año 2005, de la Tesorería Nacional.

**VISTA:** la Ley núm. 126-01, de fecha 26 de junio del año 2001, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

**VISTA:** la Ley núm. 142-97, del 1de julio de 1997, que crea la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (CORAPP).

**VISTO:** el Decreto núm. 207-19, de fecha 7 de junio del año 2019, que delega en el Ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras.

**VISTO:** el Decreto núm. 492-07, de fecha 30 de agosto del año 2007, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**VISTA:** la Resolución núm. 190-19 de fecha 6 de septiembre de 2019, que establece el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19.

En uso de sus facultades legales, dicta lo siguiente:

**Resolución Núm. 051-2021**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1. Aprobación de presupuesto.** Se aprueba el presupuesto financiero de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (CORAAPPLATA), correspondiente al año 2021, en los términos que se resumen en la siguiente tabla:

| Objeto | Descripción | Presupuesto RD$ 2021 |
|---|---|---|
| **1** | **Ingresos Totales** | **555,665,998** |
| 1.4 | Transferencias | 327,665,998 |
| 1.4.1 | Transferencias Corrientes | 237,665,998 |
| 1.4.2 | Transferencias de Capital Recibidas | 90,000,000 |
| 1.5 | Ingresos por Contraprestación | 228,000,000 |
| **2** | **Gastos Totales** | **555,665,998** |
| 2.1 | Remuneraciones y Contribuciones | 145,983,583 |
| 2.2 | Contratación de Servicios | 299,337,862 |
| 2.3 | Materiales y Suministros | 14,833,200 |
| 2.4 | Transferencias Corrientes | 900,000 |
| 2.6 | Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles | 2,311,353 |
| 2.7 | Obras | 92,300,000 |
| **3** | **Fuentes Financieras** | - |
| 3.1 | Disminución de Activos Financieros | - |
| 3.2 | Incremento de Pasivos | - |
| **4** | **Aplicaciones Financieras** | - |
| 4.1 | Incremento de Activos | - |
| 4.2 | Disminución de Pasivos | - |

**ARTÍCULO 2. Efectos de la aprobación del presupuesto.** La aprobación de este presupuesto implica la única autorización válida para ejecutar el mismo en el marco de la normativa vigente, en lo que respecta al uso de recursos financieros.

**ARTÍCULO 3. Publicación del presupuesto aprobado.** La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) publicará, en su sitio *web*, el presupuesto aprobado, desagregado en las diferentes partidas de ingresos, gastos, fuentes y aplicaciones financieras de acuerdo a los clasificadores presupuestarios vigentes y aplicables.

**Resolución Núm. 051-2021**

**ARTÍCULO 4. Distribución.** Se instruye a la Dirección de Planificación y Desarrollo a distribuir la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días laborables, a partir de la fecha de su emisión.

**DADA:** en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021).

Aprobado por:

MINISTERIO DE HACIENDA
República Dominicana

**JOSÉ MANUEL VICENTE**
Ministro

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

**Resolución Núm. 044-2021** que aprueba el presupuesto del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) para el año 2021

## EL MINISTRO DE HACIENDA

**CONSIDERANDO:** que el artículo 65 de la Ley núm. 423-06 Orgánica de Presupuesto, de fecha 17 de noviembre de 2006, establece que los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras serán aprobados por el presidente de la República.

**CONSIDERANDO:** que conforme al artículo 66 de la precitada Ley núm. 423-06, se establece que las modificaciones a los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras que impliquen la disminución de los resultados operativos y económicos, el incremento del endeudamiento autorizado o modificaciones en la composición del plan anual de inversiones, deberán ser aprobadas por el presidente de la República, previa opinión del ministro de Hacienda.

**CONSIDERANDO**: que mediante el artículo 1 del Decreto núm. 207-19, de fecha 7 de junio de 2019, se delega en el ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06 de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO**: que mediante la Resolución núm. 190-19, de fecha 6 de septiembre de 2019, emitida por el Ministerio de Hacienda, se estableció el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19, que delega en el ministro de Hacienda la atribución de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:** que el artículo 7 de la precitada Resolución núm. 190-19, dispone que la aprobación de los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras por parte del Ministro de Hacienda se realizará a través de resolución ministerial.

**CONSIDERANDO:** que mediante el oficio núm. MH-2020-020810, de fecha 17 de septiembre de 2020, el ministro de Hacienda requirió al Director Ejecutivo del CEA los documentos establecidos en la Resolución núm.190-19, a los fines de someter a aprobación su presupuesto para el año 2021.

**CONSIDERANDO:** que el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) remitió a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), informaciones correspondientes para el proceso de formulación del presupuesto para el año 2021.

**CONSIDERANDO:** que todas las informaciones recibidas fueron debidamente analizadas, verificándose la consistencia entre la propuesta de presupuesto recibida y lo establecido en la Ley núm. 237-20 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2021, de fecha 2 de diciembre de 2020.



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

**Resolución Núm. 044-2021**

**VISTA:** la Constitución de la República Dominicana, proclamada en fecha 13 de junio de 2015.

**VISTA:** la Ley núm. 237-20, de fecha 2 de diciembre del año 2020, de Presupuesto General del Estado para el año 2021.

**VISTA:** la Ley núm. 247-12, de fecha 9 de agosto del año 2012, Orgánica de Administración Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 31-11, de fecha 8 de febrero del año 2011, que introduce nuevas modificaciones a la Ley núm. 479-08, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.

**VISTA:** la Ley núm. 498-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, de Planificación e Inversión Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 496-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (SEEPYD).

**VISTA:** la Ley núm. 494-06, de fecha 27 de diciembre del año 2006, de Organización de la Secretaría de Estado de Hacienda.

**VISTA:** la Ley núm. 423-06, de fecha 17 de noviembre del año 2006, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**VISTA:** la Ley núm. 340-06, de fecha 24 de julio del año 2006, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones establecidas por la Ley núm. 449-06, de fecha 6 de diciembre del año 2006.

**VISTA:** la Ley núm. 6-06, de fecha 20 de enero del año 2006, de Crédito Público.

**VISTA:** la Ley núm. 567-05, de fecha 30 de diciembre del año 2005, de la Tesorería Nacional.

**VISTA:** la Ley núm. 126-01, de fecha 26 de junio del año 2001, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

**VISTA:** la Ley núm. 7, de fecha 19 de agosto del año 1966, que crea el Consejo Estatal de la Azúcar (CEA).



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

**Resolución Núm. 044-2021**

**VISTO:** el Decreto núm. 207-19, de fecha 7 de junio del año 2019, que delega en el Ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras.

**VISTO:** el Decreto núm. 492-07, de fecha 30 de agosto del año 2007, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**VISTA:** la Resolución núm. 90-19, de fecha 6 de septiembre de 2019, que establece el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19.

En uso de sus facultades legales, dicta lo siguiente:

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1. Aprobación de Presupuesto.** Se aprueba el presupuesto financiero para el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), correspondiente al año 2021, en los términos que se resumen en la siguiente tabla:

| Objeto | Descripción | Presupuesto RD$ 2021 |
|---|---|---|
| **1** | **Ingresos Totales** | **1,781,856,372** |
| 1.4 | Transferencias | 184,630,159 |
| 1.4.1 | Transferencias Corrientes | 184,630,159 |
| 1.5 | Ingresos por Contraprestación | 1,458,014,883 |
| 1.6 | Otros Ingresos | 139,211,330 |
| **2** | **Gastos Totales** | **1,816,138,804** |
| 2.1 | Remuneraciones y Contribuciones | 891,954,540 |
| 2.2 | Contratación de Servicios | 127,897,012 |
| 2.3 | Materiales y Suministros | 660,393,127 |
| 2.4 | Transferencias Corrientes | 4,400,000 |
| 2.5 | Transferencias de Capital | 2,000,000 |
| 2.6 | Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles | 114,665,125 |
| 2.7 | Obras | 14,829,000 |
| **3** | **Fuentes Financieras** | **38,282,432** |
| 3.1 | Disminución de Activos Financieros | - |
| 3.2 | Incremento de Pasivos | 38,282,432 |
| **4** | **Aplicaciones Financieras** | **4,000,000** |
| 4.1 | Incrementos de Activos | - |
| 4.2 | Disminución de Pasivos | 4,000,000 |

**PÁRRAFO.** La aprobación de los incrementos de pasivo queda sujeta al cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Ley núm. 6-06 de Crédito Público y demás normativas aplicables.



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

**Resolución Núm. 044-2021**

**ARTÍCULO 2. Efectos de la aprobación del presupuesto.** La aprobación de este presupuesto implica la única autorización válida para ejecutar el mismo en el marco de la normativa vigente, en lo que respecta al uso de recursos financieros.

**ARTÍCULO 3. Publicación del presupuesto aprobado.** La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) publicará, en su sitio *web*, el presupuesto aprobado, desagregado en las diferentes partidas de ingresos, gastos, fuentes y aplicaciones financieras de acuerdo a los clasificadores presupuestarios vigentes y aplicables.

**ARTÍCULO 4: Distribución.** Se instruye a la Dirección de Planificación y Desarrollo a distribuir la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días laborables, a partir de la fecha de su emisión.

**DADA:** en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinticuatro (24) días, del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021).

Aprobado por:

**JOSÉ MANUEL VICENTE**
Ministro

MINISTERIO DE HACIENDA
Santo Domingo, Rep. Dom.



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

**Resolución Núm. 040-2021** que aprueba el presupuesto del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE) para el año 2021

## EL MINISTRO DE HACIENDA

**CONSIDERANDO:** que el artículo 65 de la Ley núm. 423-06 Orgánica de Presupuesto, de fecha 17 de noviembre de 2006 de las Empresas Públicas no Financieras serán aprobados por el presidente de la República.

**CONSIDERANDO:** que conforme al artículo 66 de la precitada Ley núm. 423-06, se establece que las modificaciones a los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras que impliquen la disminución de los resultados operativos y económicos, el incremento del endeudamiento autorizado o modificaciones en la composición del plan anual de inversiones, deberán ser aprobadas por el presidente de la República, previa opinión del ministro de Hacienda.

**CONSIDERANDO**: que mediante el artículo 1 del Decreto núm. 207-19, de fecha 7 de junio de 2019, se delega en el ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06, de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO**: que mediante la Resolución núm. 190-19, de fecha 6 de septiembre de 2019, emitida por el Ministerio de Hacienda, se estableció el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19. que delega en el ministro de Hacienda la atribución de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:** que el artículo 7 de la precitada Resolución núm. 190-19, dispone que la aprobación de los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras, por parte del ministro de Hacienda se realizará a través de resolución ministerial.

**CONSIDERANDO:** que mediante el oficio núm. MH-2020-020810, de fecha 17 de septiembre de 2020, el ministro de Hacienda requirió al Director Ejecutivo de INESPRE, los documentos establecidos en la Resolución núm. 190-19, a los fines de someter a aprobación su presupuesto para el año 2021.

**Resolución Núm. 040-2021**

**CONSIDERANDO:** que el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), remitió a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) informaciones correspondientes para el proceso de formulación del presupuesto para el año 2021.

**CONSIDERANDO:** que todas las informaciones recibidas fueron debidamente analizadas, verificándose la consistencia entre la propuesta de presupuesto recibida y lo establecido en la Ley núm. 237-20 que aprueba el en el presupuesto general del Estado para el año 2021, de fecha 2 de diciembre de 2020.

**VISTA:** la Constitución de la República Dominicana, proclamada en fecha 13 de junio de 2015.

**VISTA:** la Ley núm. 237-20 de fecha 2 de diciembre del año 2020, de Presupuesto General del Estado para el año 2021.

**VISTA:** la Ley núm. 247-12, de fecha 9 de agosto del año 2012, Orgánica de Administración Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 31-11, de fecha 8 de febrero del año 2011, que introduce nuevas modificaciones a la Ley núm. 479-08, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.

**VISTA:** la Ley núm. 498-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, de Planificación e Inversión Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 496-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (SEEPYD).

**VISTA:** la Ley núm. 494-06, de fecha 27 de diciembre del año 2006, de Organización de la Secretaría de Estado de Hacienda.

**VISTA:** la Ley núm. 423-06, de fecha 17 de noviembre del año 2006, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**VISTA:** la Ley núm. 340-06, de fecha 24 de julio del año 2006, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones establecidas por la Ley núm. 449-06, de fecha 6 de diciembre del año 2006.

**Resolución Núm. 040-2021**

**VISTA:** la Ley núm. 6-06, de fecha 20 de enero del año 2006, de Crédito Público.

**VISTA:** la Ley núm. 567-05, de fecha 30 de diciembre del año 2005, de la Tesorería Nacional.

**VISTA:** la Ley núm. 126-01, de fecha 26 de junio del año 2001, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

**VISTA:** la Ley núm. 526-69, de fecha 11 de diciembre del año 1969, que crea el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE).

**VISTO:** el Decreto núm. 207-19, de fecha 7 de junio del año 2019, que delega en el ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, de aprobar los presupuestos de las empresas públicas no financieras.

**VISTO:** el Decreto núm. 492-07, de fecha 30 de agosto del año 2007, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**VISTA:** la Resolución núm. 190-19 de fecha 6 de septiembre de 2019, que establece el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19

En uso de sus facultades legales, dicta lo siguiente:

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1. Aprobación de presupuesto.** Se aprueba el presupuesto financiero del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), correspondiente al año 2021, en los términos que se resumen en la siguiente tabla:

**Resolución Núm. 040-2021**

| Objeto | Descripción | Presupuesto RD$ 2021 |
|---|---|---|
| **1** | **Ingresos Totales** | **1,159,089,396** |
| 1.4 | Transferencias | 980,439,982 |
| 1.4.1 | Transferencias Corrientes | 980,439,982 |
| 1.6 | Otros Ingresos | 178,649,414 |
| | | |
| **2** | **Gastos Totales** | **1,057,329,396** |
| 2.1 | Remuneraciones y Contribuciones | 713,592,000 |
| 2.2 | Contratación de Servicios | 110,088,810 |
| 2.3 | Materiales y Suministros | 201,390,586 |
| 2.4 | Transferencias Corrientes | 2,500,000 |
| 2.6 | Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles | 17,358,000 |
| 2.7 | Obras | 10,000,000 |
| 2.9 | Gastos Financieros | 2,400,000 |
| | | |
| **3** | **Fuentes Financieras** | - |
| 3.1 | Disminución de Activos Financieros | - |
| 3.2 | Incremento de Pasivos | - |
| | | |
| **4** | **Aplicaciones Financieras** | **101,760,000** |
| 4.1 | Incrementos de Activos | - |
| 4.2 | Disminución de Pasivos | 101,760,000 |

**ARTÍCULO 2. Efectos de la aprobación del presupuesto.** La aprobación de este presupuesto implica la única autorización válida para ejecutar el mismo en el marco de la normativa vigente, en lo que respecta al uso de recursos financieros.

**ARTÍCULO 3. Publicación del presupuesto aprobado.** La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) publicará, en su sitio *web*, el presupuesto aprobado, desagregado en las diferentes partidas de ingresos, gastos, fuentes y aplicaciones financieras de acuerdo a los clasificadores presupuestarios vigentes y aplicables.

**Resolución Núm. 040-2021**

**ARTÍCULO 4. Distribución.** Se instruye a la Dirección de Planificación y Desarrollo a distribuir la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días laborables, a partir de la fecha de su emisión.

**DADA:** en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinticuatro días (24) del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021).

Aprobado por:

MINISTERIO DE HACIENDA
República Dominicana

**JOSÉ MANUEL VICENTE**
Ministro

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

**Resolución Núm. 058-2021** que aprueba el presupuesto del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) para el año 2021.

## EL MINISTRO DE HACIENDA

**CONSIDERANDO:** que el artículo 65 de la Ley núm. 423-06 Orgánica de Presupuesto, de fecha 17 de noviembre de 2006 establece que los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras serán aprobados por el presidente de la República.

**CONSIDERANDO:** que conforme al artículo 66 de la precitada Ley núm. 423-06 se establece que las modificaciones a los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras que impliquen la disminución de los resultados operativos y económicos, el incremento del endeudamiento autorizado o modificaciones en la composición del plan anual de inversiones, deberán ser aprobadas por el presidente de la República previa opinión del Ministro de Hacienda.

**CONSIDERANDO**: que mediante el artículo 1 del Decreto núm. 207-19, de fecha 7 de junio de 2019, se delega en el ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06 de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO**: que mediante la Resolución núm. 190-19, de fecha 6 de septiembre de 2019, emitida por el Ministerio de Hacienda, se estableció el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19, que delega en el ministro de Hacienda la atribución de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:** que el artículo 7 de la precitada Resolución núm. 190-19 establece que la aprobación de los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras por parte del ministro de Hacienda se realizará a través de resolución ministerial.

**CONSIDERANDO:** que mediante el oficio núm. MH-2020-020810, de fecha 17 de septiembre de 2020, el ministro de Hacienda requirió al Director Ejecutivo de INAPA los documentos establecidos en la Resolución núm. 190-19, a los fines de someter a aprobación su presupuesto para el año 2021.

**Resolución Núm. 058-2021**

**CONSIDERANDO:** que a través del oficio núm. 001026, de fecha 2 de octubre de 2020, emitida por el Director Ejecutivo de INAPA, remitiendo a este ministro de Hacienda, como anexo, los documentos solicitados.

**CONSIDERANDO:** que el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), remitió a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) informaciones correspondientes para el proceso de formulación del presupuesto para el año 2021.

**CONSIDERANDO:** que todas las informaciones recibidas fueron debidamente analizadas, verificándose la consistencia entre la propuesta de presupuesto recibida y lo establecido en la Ley núm. 237-20 que aprueba en el presupuesto general del Estado para el año 2021 de fecha 2 de diciembre de 2020.

**VISTA:** la Constitución de la República Dominicana, proclamada en fecha 13 de junio de 2015.

**VISTA:** la Ley núm. 237-20 de fecha 2 de diciembre del año 2020, de Presupuesto General del Estado para el año 2021.

**VISTA:** la Ley núm. 247-12, de fecha 9 de agosto del año 2012, Orgánica de Administración Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 31-11, de fecha 8 de febrero del año 2011, que introduce nuevas modificaciones a la Ley núm. 479-08, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.

**VISTA:** la Ley núm. 498-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, de Planificación e Inversión Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 496-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (SEEPYD).

**VISTA:** la Ley núm. 494-06, de fecha 27 de diciembre del año 2006, de Organización de la Secretaría de Estado de Hacienda.

**Resolución Núm. 058-2021**

**VISTA:** la Ley núm. 423-06, de fecha 17 de noviembre del año 2006, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**VISTA:** la Ley núm. 340-06, de fecha 24 de julio del año 2006, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones establecidas por la Ley núm. 449-06, de fecha 6 de diciembre del año 2006.

**VISTA:** la Ley núm. 6-06, de fecha 20 de enero del año 2006, de Crédito Público.

**VISTA:** la Ley núm. 567-05, de fecha 30 de diciembre del año 2005, de la Tesorería Nacional.

**VISTA:** la Ley núm. 126-01, de fecha 26 de junio del año 2001, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

**VISTA:** la Ley núm. 5994, del 30 de julio del año 1962, que crea el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).

**VISTO:** el Decreto núm. 207-19, de fecha 7 de junio del año 2019, que delega en el ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, de aprobar los presupuestos de las empresas públicas no financieras.

**VISTO:** el Decreto núm. 492-07, de fecha 30 de agosto del año 2007, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**VISTA:** la Resolución núm. 190-19 de fecha 6 de septiembre de 2019, que establece el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19

En uso de sus facultades legales, dicta lo siguiente:

**Resolución Núm. 058-2021**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1. Aprobación de presupuesto.** Se aprueba el presupuesto financiero del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), correspondiente al año 2021, en los términos que se resumen en la siguiente tabla:

| Objeto | Descripción | Presupuesto RD$ 2021 |
|---|---|---|
| **1** | **Ingresos Totales** | **8,055,107,863** |
| 1.4 | Transferencias | 6,855,107,863 |
| 1.4.1 | Transferencias Corrientes | 2,113,842,592 |
| 1.4.2 | Transferencias de Capital Recibidas | 4,741,265,271 |
| 1.5 | Ingresos por Contraprestación | 1,200,000,000 |
| **2** | **Gastos Totales** | **8,055,107,863** |
| 2.1 | Remuneraciones y Contribuciones | 1,838,129,565 |
| 2.2 | Contratación de Servicios | 1,316,269,782 |
| 2.3 | Materiales y Suministros | 147,900,342 |
| 2.4 | Transferencias Corrientes | 1,839,493 |
| 2.6 | Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles | 29,811,026 |
| 2.7 | Obras | 4,721,157,655 |
| **3** | **Fuentes Financieras** | **-** |
| 3.1 | Disminución de Activos Financieros | - |
| 3.2 | Incremento de Pasivos | - |
| **4** | **Aplicaciones Financieras** | **-** |
| 4.1 | Incrementos de Activos | - |
| 4.2 | Disminución de Pasivos | - |

**Resolución Núm. 058-2021**

**ARTÍCULO 2. Efectos de la aprobación del presupuesto.** La aprobación de este presupuesto implica la única autorización válida para ejecutar el mismo en el marco de la normativa vigente, en lo que respecta al uso de recursos financieros.

**ARTÍCULO 3. Publicación del presupuesto aprobado.** La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) publicará, en su sitio *web*, el presupuesto aprobado, desagregado en las diferentes partidas de ingresos, gastos, fuentes y aplicaciones financieras de acuerdo a los clasificadores presupuestarios vigentes y aplicables.

**ARTÍCULO 4: Distribución.** Se instruye a la Dirección de Planificación y Desarrollo a distribuir la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días laborables, a partir de la fecha de su emisión.

**DADA:** en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021).

Aprobado por:

MINISTERIO DE HACIENDA
República Dominicana

**JOSÉ MANUEL VICENTE**
Ministro

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

**Resolución Núm. 057-2021** que aprueba el presupuesto de la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS) para el año 2021.

**EL MINISTRO DE HACIENDA**

**CONSIDERANDO:** que el artículo 65 de la Ley núm. 423-06 Orgánica de Presupuesto, de fecha 17 de noviembre de 2006 establece que los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras serán aprobados por el presidente de la República.

**CONSIDERANDO:** que conforme al artículo 66 de la precitada Ley núm. 423-06 se establece que las modificaciones a los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras que impliquen la disminución de los resultados operativos y económicos, el incremento del endeudamiento autorizado o modificaciones en la composición del plan anual de inversiones, deberán ser aprobadas por el presidente de la República, previa opinión del ministro de Hacienda.

**CONSIDERANDO**: que mediante el artículo 1 del Decreto núm. 207-19, de fecha 7 de junio de 2019 se delega en el ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06 de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO**: que mediante la Resolución núm. 190-19, de fecha 6 de septiembre de 2019, emitida por el Ministerio de Hacienda, se estableció el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19, que delega en el ministro de Hacienda la atribución de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:** que el artículo 7 de la precitada Resolución núm. 190-19, dispone que la aprobación de los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras por parte del ministro de Hacienda se realizará a través de resolución ministerial.

**CONSIDERANDO:** que mediante el oficio núm. MH-2020-020810, de fecha 17 de septiembre de 2020, el ministro de Hacienda requirió al Gerente General de CORPHOTELS, los documentos establecidos en la Resolución núm. 190-19, a los fines de someter a aprobación su presupuesto para el año 2021.



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

**Resolución Núm. 057-2021**

**CONSIDERANDO:** que a través del oficio núm. 000297, de fecha 10 de octubre de 2020, el Director General de CORPHOTELS, remitió a este Ministerio de Hacienda, como anexo, los documentos solicitados.

**CONSIDERANDO:** que la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS) remitió a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) informaciones correspondientes para el proceso de formulación del presupuesto para el año 2021.

**CONSIDERANDO:** que todas las informaciones recibidas fueron debidamente analizadas, verificándose la consistencia entre la propuesta de presupuesto recibida y lo establecido en la Ley núm. 237-20 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2021, de fecha 2 de diciembre de 2020.

**VISTA:** la Constitución de la República Dominicana, proclamada en fecha 13 de junio de 2015.

**VISTA:** la Ley núm. 237-20 de fecha 2 de diciembre del año 2020, de Presupuesto General del Estado para el año 2021.

**VISTA:** la Ley núm. 247-12, de fecha 9 de agosto del año 2012, Orgánica de Administración Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 31-11, de fecha 8 de febrero del año 2011, que introduce nuevas modificaciones a la Ley núm. 479-08, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.

**VISTA:** la Ley núm. 498-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, de Planificación e Inversión Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 496-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (SEEPYD).

**VISTA:** la Ley núm. 494-06, de fecha 27 de diciembre del año 2006, de Organización de la Secretaría de Estado de Hacienda.



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

**Resolución Núm. 057-2021**

**VISTA:** la Ley núm. 423-06, de fecha 17 de noviembre del año 2006, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**VISTA:** la Ley núm. 340-06, de fecha 24 de julio del año 2006, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones establecidas por la Ley núm. 449-06, de fecha 6 de diciembre del año 2006.

**VISTA:** la Ley núm. 6-06, de fecha 20 de enero del año 2006, de Crédito Público.

**VISTA:** la Ley núm. 567-05, de fecha 30 de diciembre del año 2005, de la Tesorería Nacional.

**VISTA:** la Ley núm. 126-01, de fecha 26 de junio del año 2001, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

**VISTA:** la Ley núm. 542-69, de fecha 31 de diciembre del año 1969, que crea la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS).

**VISTO:** el Decreto núm. 207-19, de fecha 7 de junio del año 2019, que delega en el Ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras.

**VISTO:** el Decreto núm. 492-07, de fecha 30 de agosto del año 2007, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**VISTA:** la Resolución núm. 190-19 de fecha 6 de septiembre de 2019, que establece el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19

En uso de sus facultades legales, dicta lo siguiente:



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

**Resolución Núm. 057-2021**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1. Aprobación de presupuesto.** Se aprueba el presupuesto financiero para la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS), correspondiente al año 2021, en los términos que se resumen en la siguiente tabla:

| Objeto | Descripción | Presupuesto RD$ 2021 |
|---|---|---|
| **1** | **Ingresos Totales** | **168,721,435** |
| 1.5 | Ingresos por Contraprestación | 116,310,600 |
| 1.6 | Otros Ingresos | 52,410,835 |
| **2** | **Gastos Totales** | **168,721,435** |
| 2.1 | Remuneraciones y Contribuciones | 83,614,592 |
| 2.2 | Contratación de Servicios | 44,920,750 |
| 2.3 | Materiales y Suministros | 12,290,000 |
| 2.4 | Transferencias Corrientes | 1,585,000 |
| 2.6 | Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles | 4,279,153 |
| 2.7 | Obras | 22,031,940 |
| **3** | **Fuentes Financieras** | - |
| 3.1 | Disminución de Activos Financieros | - |
| 3.2 | Incremento de Pasivos | - |
| **4** | **Aplicaciones Financieras** | - |
| 4.1 | Incrementos de Activos | - |
| 4.2 | Disminución de Pasivos | - |



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

**Resolución Núm. 057-2021**

**ARTÍCULO 2. Efectos de la aprobación del presupuesto.** La aprobación de este presupuesto implica la única autorización válida para ejecutar el mismo en el marco de la normativa vigente, en lo que respecta al uso de recursos financieros.

**ARTÍCULO 3. Publicación del presupuesto aprobado.** La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) publicará, en su sitio *web*, el presupuesto aprobado, desagregado en las diferentes partidas de ingresos, gastos, fuentes y aplicaciones financieras de acuerdo a los clasificadores presupuestarios vigentes y aplicables.

**ARTÍCULO 4: Distribución.** Se instruye a la Dirección de Planificación y Desarrollo a distribuir la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días laborables, a partir de la fecha de su emisión.

**DADA:** en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinticuatro (24) días, del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021).

Aprobado por:

MINISTERIO DE HACIENDA
República Dominicana

**JOSÉ MANUEL VICENTE**
Ministro



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

**Resolución Núm. 054-2021** que aprueba el presupuesto del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), para el año 2021.

**EL MINISTRO DE HACIENDA**

**CONSIDERANDO:** que el artículo 65 de la Ley núm. 423-06 Orgánica de Presupuesto de fecha 17 de noviembre de 2006 establece que los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras serán aprobados por el presidente de la República.

**CONSIDERANDO:** que conforme al artículo 66 de la precitada ley núm. 423-06, se establece que las modificaciones a los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras que impliquen la disminución de los resultados operativos y económicos, el incremento del endeudamiento autorizado o modificaciones en la composición del plan anual de inversiones, deberán ser aprobadas por el presidente de la República, previa opinión del ministro de Hacienda.

**CONSIDERANDO**: que mediante el artículo 1 del Decreto núm. 207-19, de fecha 7 de junio de 2019, se delega en el ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06, de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO**: que mediante la Resolución núm. 190-19, de fecha 6 de septiembre de 2019, emitida por el Ministerio de Hacienda, se estableció el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19, que delega en el ministro de Hacienda la atribución de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:** que el artículo 7 de la precitada Resolución núm. 190-19, dispone que la aprobación de los presupuestos de Empresas Públicas no Financieras por parte del ministro de Hacienda se realizará a través de resolución ministerial.

**CONSIDERANDO:** que mediante la comunicación núm. MH-2020-020810, de fecha 17 de septiembre de 2020, el ministro de Hacienda requirió al Director General INPOSDOM los documentos establecidos en la Resolución núm. 190-19, a los fines de someter a aprobación su presupuesto para el año 2021.



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

**Resolución Núm. 054-2021**

**CONSIDERANDO:** que a través del oficio núm. DG-0318-2020 de fecha 8 de octubre de 2020, del General Ejecutivo de INPOSDOM, fueron remitidos a este Ministerio de Hacienda, como anexo, los documentos solicitados.

**CONSIDERANDO:** que el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) remitió a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) informaciones correspondientes para el proceso de formulación del presupuesto para el año 2021.

**CONSIDERANDO:** que todas las informaciones recibidas fueron debidamente analizadas, verificándose la consistencia entre la propuesta de presupuesto recibida y lo establecido la Ley núm. 237-20 que aprueba el presupuesto general del Estado para el año 2021 de fecha 2 de diciembre de 2020.

**VISTA:** la Constitución de la República Dominicana, proclamada en fecha 13 de junio de 2015.

**VISTA:** la Ley núm. 237-20 de fecha 2 de diciembre del año 2020, de Presupuesto General del Estado para el año 2021.

**VISTA:** la Ley núm. 247-12, de fecha 9 de agosto del año 2012, Orgánica de Administración Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 31-11, de fecha 8 de febrero del año 2011, que introduce nuevas modificaciones a la Ley núm. 479-08, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.

**VISTA:** la Ley núm. 498-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, de Planificación e Inversión Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 496-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (SEEPYD).

**VISTA:** la Ley núm. 494-06, de fecha 27 de diciembre del año 2006, de Organización de la Secretaría de Estado de Hacienda.



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809.687 5131 HACIENDA.GOB.DO

**Resolución Núm. 054-2021**

**VISTA:** la Ley núm. 423-06, de fecha 17 de noviembre del año 2006, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**VISTA:** la Ley núm. 340-06, de fecha 24 de julio del año 2006, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones establecidas por la Ley núm. 449-06, de fecha 6 de diciembre del año 2006.

**VISTA:** la Ley núm. 6-06, de fecha 20 de enero del año 2006, de Crédito Público.

**VISTA:** la Ley núm. 567-05, de fecha 30 de diciembre del año 2005, de la Tesorería Nacional.

**VISTA:** la Ley núm. 126-01, de fecha 26 de junio del año 2001, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

**VISTA:** la Ley núm. 307-85, de fecha 15 de noviembre del año 1985, que crea el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM).

**VISTO:** el Decreto núm. 207-19, de fecha 7 de junio del año 2019, que delega en el ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, de aprobar los presupuestos de las empresas públicas no financieras.

**VISTO:** el Decreto núm. 492-07, de fecha 30 de agosto del año 2007, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**VISTA:** la Resolución núm. 190-19 de fecha 6 de septiembre de 2019, que establece el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19.

En uso de sus facultades legales, dicta lo siguiente:

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1. Aprobación de presupuesto.** Se aprueba el presupuesto financiero del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), correspondiente al año 2021, en los términos que se resumen en la siguiente tabla:



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

**Resolución Núm. 054-2021**

| Objeto | Descripción | Presupuesto RD$ 2021 |
|---|---|---|
| **1** | **Ingresos Totales** | **472,842,569** |
| 1.4 | Transferencias | 273,338,154 |
| 1.4.1 | Transferencias Corrientes | 273,338,154 |
| 1.5 | Ingresos por Contraprestación | 187,558,942 |
| 1.6 | Otros Ingresos | 11,945,473 |
| | | |
| **2** | **Gastos Totales** | **472,842,569** |
| 2.1 | Remuneraciones y Contribuciones | 301,668,664 |
| 2.2 | Contratación de Servicios | 113,623,698 |
| 2.3 | Materiales y Suministros | 43,782,381 |
| 2.4 | Transferencias Corrientes | 2,936,342 |
| 2.6 | Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles | 10,831,484 |
| | | |
| **3** | **Fuentes Financieras** | - |
| 3.1 | Disminución de Activos Financieros | - |
| 3.2 | Incremento de Pasivos | - |
| | | |
| **4** | **Aplicaciones Financieras** | - |
| 4.1 | Incrementos de Activos | - |
| 4.2 | Disminución de Pasivos | - |

**ARTÍCULO 2. Efectos de la aprobación del presupuesto.** La aprobación de este presupuesto implica la única autorización válida para ejecutar el mismo en el marco de la normativa vigente, en lo que respecta al uso de recursos financieros.

**ARTÍCULO 3. Publicación del presupuesto aprobado.** La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) publicará, en su sitio *web*, el presupuesto aprobado, desagregado en las diferentes partidas de ingresos, gastos, fuentes y aplicaciones financieras de acuerdo a los clasificadores presupuestarios vigentes y aplicables.



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

**Resolución Núm. 054-2021**

**ARTÍCULO 4. Distribución.** Se instruye a la Dirección de Planificación y Desarrollo a distribuir la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días laborables, a partir de la fecha de su emisión.

**DADA:** en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinticuatro (24) días, del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021).

Aprobado por:

MINISTERIO DE HACIENDA
República Dominicana

**JOSÉ MANUEL VICENTE**
Ministro



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELEFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

**Resolución Núm. 055-2021** que aprueba el presupuesto de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) para el año 2021.

## EL MINISTRO DE HACIENDA

**CONSIDERANDO:** que el artículo 65 de la Ley núm. 423-06 Orgánica de Presupuesto, de fecha 17 de noviembre de 2006, establece que los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras serán aprobados por el presidente de la República.

**CONSIDERANDO:** que conforme al artículo 66 de la precitada ley núm. 423-06, se establece que las modificaciones a los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras que impliquen la disminución de los resultados operativos y económicos, el incremento del endeudamiento autorizado o modificaciones en la composición del plan anual de inversiones, deberán ser aprobadas por el presidente de la República previa opinión del ministro de Hacienda.

**CONSIDERANDO**: que mediante el artículo 1 del Decreto núm. 207-19, de fecha 7 de junio de 2019, se delega en el ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06, de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO**: que mediante la Resolución núm. 190-19, de fecha 6 de septiembre de 2019, emitida por el Ministerio de Hacienda, se estableció el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19, que delega en el ministro de Hacienda la atribución de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:** que el artículo 7 de la precitada Resolución núm. 190-19, dispone que la aprobación de los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras por parte del ministro de Hacienda se realizará a través de resolución ministerial.

**CONSIDERANDO:** que mediante el oficio núm. MH-2020-020810, de fecha 17 de septiembre de 2020, el ministro de Hacienda requirió al Director Ejecutivo de APORDOM, los documentos establecidos en la Resolución núm. 190-19, a los fines de someter a aprobación su presupuesto para el año 2021.

**Resolución Núm. 055-2021**

**CONSIDERANDO:** que la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) remitió a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) las informaciones correspondientes para el proceso de formulación del presupuesto para el año 2021.

**CONSIDERANDO:** que todas las informaciones recibidas fueron debidamente analizadas, verificándose la consistencia entre la propuesta de presupuesto recibida y lo establecido la Ley núm. 237-20, que aprueba en el Presupuesto General del Estado para el año 2021, de fecha 2 de diciembre de 2020.

**VISTA:** la Constitución de la República Dominicana, proclamada en fecha 13 de junio de 2015.

**VISTA:** la Ley núm. 237-20, de fecha 2 de diciembre del año 2020, de Presupuesto General del Estado para el año 2021.

**VISTA:** la Ley núm. 247-12, de fecha 9 de agosto del año 2012, Orgánica de Administración Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 31-11, de fecha 8 de febrero del año 2011, que introduce nuevas modificaciones a la Ley núm. 479-08, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.

**VISTA:** la Ley núm. 498-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, de Planificación e Inversión Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 496-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (SEEPYD).

**VISTA:** la Ley núm. 494-06, de fecha 27 de diciembre del año 2006, de Organización de la Secretaría de Estado de Hacienda.

**VISTA:** la Ley núm. 423-06, de fecha 17 de noviembre del año 2006, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**VISTA:** la Ley núm. 340-06, 24 de julio del año 2006, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones establecidas por la Ley núm. 449-06, de fecha 6 de diciembre del año 2006.

**Resolución Núm. 055-2021**

**VISTA:** la Ley núm. 6-06, de fecha 20 de enero del año 2006, de Crédito Público.

**VISTA:** la Ley núm. 567-05, de fecha 30 de diciembre del año 2005, de la Tesorería Nacional.

**VISTA:** la Ley núm. 126-01, de fecha 26 de junio del año 2001, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

**VISTA:** la Ley núm. 70, de fecha 17 de diciembre del año 1970, que crea la Autoridad Portuaria Dominicana.

**VISTO:** el Decreto núm. 207-19, de fecha 7 de junio del año 2019, que delega en el ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República

los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras.

**VISTO:** el Decreto núm. 492-07, de fecha 30 de agosto del año 2007, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**VISTA:** la Resolución núm. 190-19 de fecha 6 de septiembre de 2019, que establece el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19.

En uso de sus facultades legales, dicta lo siguiente:

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1. Aprobación de presupuesto.** Se aprueba el presupuesto de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), correspondiente al año 2021, en los términos que se resumen en la siguiente tabla:

**Resolución Núm. 055-2021**

| Objeto | Descripción | Presupuesto RD$ 2021 |
|---|---|---|
| **1** | **Ingresos Totales** | **954,532,928** |
| 1.4 | Transferencias | - |
| 1.5 | Ingresos por Contraprestación | 934,732,928 |
| 1.6 | Otros Ingresos | 19,800,000 |
| **2** | **Gastos Totales** | **954,532,928** |
| 2.1 | Remuneraciones y Contribuciones | 622,872,990 |
| 2.2 | Contratación de Servicios | 197,369,587 |
| 2.3 | Materiales y Suministros | 46,441,714 |
| 2.4 | Transferencia Corrientes | 2,962,500 |
| 2.6 | Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles | 84,886,137 |
| **3** | **Fuentes Financieras** | **145,467,072** |
| 3.1 | Disminución de Activos Financieros | 145,467,072 |
| 3.2 | Incremento de Pasivos | - |
| **4** | **Aplicaciones Financieras** | **145,467,072** |
| 4.1 | Incrementos de Activos | - |
| 4.2 | Disminución de Pasivos | 145,467,072 |

**ARTÍCULO 2. Efectos de la aprobación del presupuesto.** La aprobación de este presupuesto implica la única autorización válida para ejecutar el mismo en el marco de la normativa vigente, en lo que respecta al uso de recursos financieros.

**ARTÍCULO 3. Publicación del presupuesto aprobado.** La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) publicará, en su sitio *web*, el presupuesto aprobado, desagregado en las diferentes partidas de ingresos, gastos, fuentes y aplicaciones financieras de acuerdo a los clasificadores presupuestarios vigentes y aplicables.

**ARTÍCULO 4: Distribución.** Se instruye a la Dirección de Planificación y Desarrollo a distribuir la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días laborables, a partir de la fecha de su emisión.



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

**Resolución Núm. 055-2021**

**DADA:** en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil veinte (2021).

Aprobado por:

**JOSÉ MANUEL VICENTE**
Ministro

MINISTERIO DE HACIENDA
Santo Domingo, Rep. Dom.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

**Resolución Núm. 052-2021** que aprueba el presupuesto del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) para el año 2021.

**EL MINISTRO DE HACIENDA**

**CONSIDERANDO:** que el artículo 65 de la Ley núm. 423-06 Orgánica de Presupuesto, de fecha 17 de noviembre de 2006, establece que los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras serán aprobados por el presidente de la República.

**CONSIDERANDO:** que conforme al artículo 66 de la precitada Ley núm. 423-06, se establece que las modificaciones a los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras que impliquen la disminución de los resultados operativos y económicos, el incremento del endeudamiento autorizado o modificaciones en la composición del plan anual de inversiones, deberán ser aprobadas por el presidente de la República, previa opinión del ministro de Hacienda.

**CONSIDERANDO**: que mediante el artículo 1 del Decreto núm. 207-19, de fecha 7 de junio de 2019 se delega en el ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06 de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO**: que mediante la Resolución núm. 190-19, de fecha 6 de septiembre de 2019, emitida por el Ministerio de Hacienda, se estableció el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19 que delega en el ministro de Hacienda la atribución de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:** que la precitada Resolución núm. 190-19, establece que la aprobación de los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras por parte del ministro de Hacienda se realizará a través de resolución ministerial.

**CONSIDERANDO:** que mediante el oficio núm. MH-2020-020810, de fecha 17 de septiembre de 2020, el ministro de Hacienda requirió al Director General del INVI, los documentos establecidos en la Resolución núm. 190-19, a los fines de someter a aprobación su presupuesto para el año 2021.

**CONSIDERANDO:** que a través del oficio núm. DG-0666-20, de fecha 14 de diciembre de 2020, el Director General del INVI, remitió a este Ministerio de Hacienda, como anexo, los documentos solicitados.

**CONSIDERANDO:** que el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), remitió a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) informaciones correspondientes para el proceso de formulación del presupuesto para el año 2021.

**CONSIDERANDO:** que todas las informaciones recibidas fueron debidamente analizadas, verificándose la consistencia entre la propuesta de presupuesto recibida y lo establecido en la Ley núm. 237-20 que aprueba el en el presupuesto general del Estado para el año 2021, de fecha 2 de diciembre de 2020.



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

**Resolución Núm. 052-2021**

**VISTA:** la Constitución de la República Dominicana, proclamada en fecha 13 de junio de 2015.

**VISTA:** la Ley núm. 237-20 de fecha 2 de diciembre del año 2020, de Presupuesto General del Estado para el año 2021.

**VISTA:** la Ley núm. 247-12, de fecha 9 de agosto del año 2012, Orgánica de Administración Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 31-11, de fecha 8 de febrero del año 2011, que introduce nuevas modificaciones a la Ley núm. 479-08, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.

**VISTA:** la Ley núm. 498-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, de Planificación e Inversión Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 496-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (SEEPYD).

**VISTA:** la Ley núm. 494-06, de fecha 27 de diciembre del año 2006, de Organización de la Secretaría de Estado de Hacienda.

**VISTA:** la Ley núm. 423-06, de fecha 17 de noviembre del año 2006, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**VISTA:** la Ley núm. 340-06, 24 de julio del año 2006, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones establecidas por la Ley núm. 449-06, de fecha 6 de diciembre del año 2006.

**VISTA:** la Ley núm. 6-06, de fecha 20 de enero del año 2006, de Crédito Público.

**VISTA:** la Ley núm. 567-05, de fecha 30 de diciembre del año 2005, de la Tesorería Nacional.

**VISTA:** la Ley núm. 126-01, de fecha 26 de junio del año 2001, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

**VISTA:** la Ley núm. 5892, de fecha 10 de mayo del año 1962, que crea el Instituto Nacional de la Vivienda.

**VISTO:** el Decreto núm. 207-19, de fecha 7 de junio del año 2019, que delega en el Ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras.



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

**Resolución Núm. 052-2021**

**VISTO:** el Decreto núm. 492-07, de fecha 30 de agosto del año 2007, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**VISTA:** la Resolución núm. 190-19 de fecha 6 de septiembre de 2019, que establece el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19.

En uso de sus facultades legales, dicta lo siguiente:

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128, numeral 1, literal b) de la Constitución Dominicana, dicto el siguiente:

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1. Aprobación de presupuesto.** Se aprueba el presupuesto financiero para el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), correspondiente al año 2021, en los términos que se resumen en la siguiente tabla:

| Objeto | Descripción | Presupuesto RD$ 2021 |
|---|---|---|
| **1** | **Ingresos** | **6,226,089,412** |
| 1.4 | Transferencias | 5,319,680,089 |
| 1.4.1. | Transferencias Corrientes | 29,802,175 |
| 1.4.2 | Transferencias de Capital Recibidas | 5,289,877,914 |
| 1.5 | Ingresos por Contraprestación | 906,409,323 |
| **2** | **Gastos totales** | **6,226,089,412** |
| 2.1 | Remuneraciones y Contribuciones | 616,049,975 |
| 2.2 | Contratación de Servicios | 147,817,535 |
| 2.3 | Materiales y Suministros | 57,003,963 |
| 2.4 | Transferencias Corrientes | 17,932,700 |
| 2.6 | Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles | 144,800,000 |
| 2.7 | Obras | 5,242,485,239 |
| **3** | **Fuentes Financieras** | - |
| 3.1 | Disminución de Activos Financieros | - |
| 3.2 | Incremento de Pasivos | - |
| **4** | **Aplicaciones Financieras** | - |
| 4.1 | Incrementos de Activos | - |
| 4.2 | Disminución de Pasivos | - |



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

**Resolución Núm. 052-2021**

**ARTÍCULO 2. Efectos de la aprobación del presupuesto.** La aprobación de este presupuesto implica la única autorización válida para ejecutar el mismo en el marco de la normativa vigente, en lo que respecta al uso de recursos financieros.

**ARTÍCULO 3. Publicación del presupuesto aprobado.** La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) publicará, en su sitio *web*, el presupuesto aprobado, desagregado en las diferentes partidas de ingresos, gastos, fuentes y aplicaciones financieras de acuerdo a los clasificadores presupuestarios vigentes y aplicables.

**ARTÍCULO 4: Distribución.** Se instruye a la Dirección de Planificación y Desarrollo a distribuir la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días laborables, a partir de la fecha de su emisión.

**DADA** en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinticuatro (24) días, del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021).

Aprobado por:

MINISTERIO DE HACIENDA
República Dominicana

**JOSÉ MANUEL VICENTE**
Ministro



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

**Resolución Núm. 045-2021** que aprueba el presupuesto del Proyecto La Cruz de Manzanillo para el año 2021

**EL MINISTRO DE HACIENDA**

**CONSIDERANDO:** que el artículo 65 de la Ley núm. 423-06 Orgánica de Presupuesto, de fecha 17 de noviembre de 2006, establece que los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras serán aprobados por el presidente de la República.

**CONSIDERANDO:** que conforme al artículo 66 de la precitada ley núm. 423-06, se establece que las modificaciones a los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras que impliquen la disminución de los resultados operativos y económicos, el incremento del endeudamiento autorizado o modificaciones en la composición del plan anual de inversiones, deberán ser aprobadas por el presidente de la República, previa opinión del ministro de Hacienda.

**CONSIDERANDO**: que mediante el artículo 1 del Decreto núm. 207-19 de fecha 7 de junio de 2019, se delega en el ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06, de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO**: que mediante la Resolución núm. 190-19, de fecha 6 de septiembre de 2019, emitida por el del Ministerio de Hacienda, se estableció el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19, que delega en el ministro de Hacienda la atribución de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:** que el artículo 7 de la precitada Resolución núm. 190-19, establece que la aprobación de los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras por parte del ministro de Hacienda se realizará a través de resolución ministerial.

**CONSIDERANDO:** que mediante el oficio núm. MH-2020-020810, de fecha 17 de septiembre de 2020, el ministro de Hacienda requirió al administrador del Proyecto La Cruz de Manzanillo los documentos establecidos en la Resolución núm. 190-19, a los fines de someter a aprobación su presupuesto para el año 2021.

**CONSIDERANDO:** que el Proyecto La Cruz de Manzanillo, remitió a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) informaciones correspondientes para el proceso de formulación del presupuesto para el año 2021.



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

**Resolución Núm. 045-2021**

**CONSIDERANDO:** que todas las informaciones recibidas fueron debidamente analizadas, verificándose la consistencia entre la propuesta de presupuesto recibida y lo establecido en la Ley núm. 237-20 que aprueba el en el presupuesto general del Estado para el año 2021, de fecha 2 de diciembre de 2020.

**VISTA:** la Constitución de la República Dominicana, proclamada en fecha 13 de junio de 2015.

**VISTA:** la Ley núm. 237-20 de fecha 2 de diciembre del año 2020, de Presupuesto General del Estado para el año 2021.

**VISTA:** la Ley núm. 247-12, de fecha 9 de agosto del año 2012, Orgánica de Administración Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 31-11, de fecha 8 de febrero del año 2011, que introduce nuevas modificaciones a la Ley núm. 479-08, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.

**VISTA:** la Ley núm. 498-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, de Planificación e Inversión Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 496-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo.

**VISTA:** la Ley núm. 494-06, de fecha 27 de diciembre del año 2006, de Organización de la Secretaría de Estado de Hacienda (SEEPYD).

**VISTA:** la Ley núm. 423-06, de fecha 17 de noviembre del año 2006, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**VISTA:** la Ley núm. 340-06, de fecha 24 de julio del año 2006, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones establecidas por la Ley núm. 449-06, de fecha 6 de diciembre del año 2006.

**VISTA:** la Ley núm. 6-06, de fecha 20 de enero del año 2006, de Crédito Público.

**VISTA:** la Ley núm. 567-05, de fecha 30 de diciembre del año 2005, de la Tesorería Nacional.



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

**Resolución Núm. 045-2021**

**VISTA:** la Ley núm. 126-01, de fecha 26 de junio del año 2001, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

**VISTO:** el Decreto núm. 207-19, de fecha 7 de junio del año 2019, que delega en el Ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, de aprobar los presupuestos de las empresas públicas no financieras.

**VISTO:** el Decreto núm. 492-07, de fecha 30 de agosto del año 2007, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**VISTO**: el Decreto núm. 864, de fecha 10 de marzo del año 1983, que pone bajo la administración, dirección y control de la Presidencia de la República, el Proyecto Agrario la Cruz de Manzanillo.

**VISTA:** la Resolución núm. 190-19 de fecha 6 de septiembre de 2019, que establece el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19.

En uso de sus facultades legales, dicta lo siguiente:

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1. Aprobación de presupuesto.** Se aprueba el presupuesto financiero para el Proyecto La Cruz de Manzanillo, correspondiente al año 2021, en los términos que se resumen en la siguiente tabla:

| Objeto | Descripción | Presupuesto RD$ 2021 |
|---|---|---|
| **1** | **Ingresos Totales** | **182,539,414** |
| 1.4 | Transferencias | 79,212,875 |
| 1.4.1 | Transferencias Corrientes | 79,212,875 |
| 1.5 | Ingresos por Contraprestación | 96,748,000 |
| 1.6 | Otros Ingresos | 6,578,539 |
| **2** | **Gastos Totales** | **180,607,185** |
| 2.1 | Remuneraciones y Contribuciones | 111,486,959 |
| 2.2 | Contratación de Servicios | 19,354,694 |
| 2.3 | Materiales y Suministros | 36,680,961 |
| 2.4 | Transferencias Corrientes | 2,583,184 |
| 2.6 | Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles | 8,060,458 |
| 2.7 | Obras | 2,440,929 |
| **3** | **Fuentes Financieras** | - |
| 3.1 | Disminución de Activos Financieros | - |
| 3.2 | Incremento de Pasivos | - |
| **4** | **Aplicaciones Financieras** | **1,932,229** |
| 4.1 | Incrementos de Activos | 265,617 |
| 4.2 | Disminución de Pasivos | 1,666,612 |



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

**Resolución Núm. 045-2021**

**ARTÍCULO 2. Efectos de la aprobación del presupuesto.** La aprobación de este presupuesto implica la única autorización válida para ejecutar el mismo en el marco de la normativa vigente, en lo que respecta al uso de recursos financieros.

**ARTÍCULO 3. Publicación del presupuesto aprobado.** La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) publicará, en su sitio *web*, el presupuesto aprobado, desagregado en las diferentes partidas de ingresos, gastos, fuentes y aplicaciones financieras de acuerdo a los clasificadores presupuestarios vigentes y aplicables.

**ARTÍCULO 4: Distribución.** Se instruye a la Dirección de Planificación y Desarrollo a distribuir la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días laborables, a partir de la fecha de su emisión.

**DADA:** en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinticuatro (24) días, del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021).

Aprobado por:

**JOSÉ MANUEL VICENTE**
Ministro



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELEFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

**Resolución Núm. 050-2021** que aprueba el presupuesto de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (CORAABO) para el año 2021.

**EL MINISTRO DE HACIENDA**

**CONSIDERANDO:** que el artículo 65 de la Ley núm. 423-06 Orgánica de Presupuesto, de fecha 17 de noviembre de 2006 establece que los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras serán aprobados por el presidente de la República.

**CONSIDERANDO:** que conforme al artículo 66 de la precitada ley núm. 423-06 se establece que las modificaciones a los presupuestos de las empresas públicas no financieras que impliquen la disminución de los resultados operativos y económicos, el incremento del endeudamiento autorizado o modificaciones en la composición del plan anual de inversiones, deberán ser aprobadas por el presidente de la República previa opinión del ministro de Hacienda.

**CONSIDERANDO**: que mediante el artículo 1 del Decreto núm. 207-19, de fecha 7 de junio de 2019 se delega en el ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06 de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO**: que mediante la Resolución núm. 190-19 de fecha 6 de septiembre de 2019, emitida por el Ministerio de Hacienda, se estableció el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19 que delega en el ministro de Hacienda la atribución de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:** que el artículo 7 de la precitada Resolución núm. 190-19, dispone que la aprobación de los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras por parte del ministro de Hacienda se realizará a través de resolución ministerial.

**CONSIDERANDO:** que mediante el oficio núm. MH-2020-020810, de fecha 17 de septiembre de 2020, el ministro de Hacienda requirió al director ejecutivo de CORAABO, los documentos establecidos en la Resolución núm. 190-19, a los fines de someter a aprobación su presupuesto para el año 2021.

**CONSIDERANDO:** que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (CORAABO), remitió a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) informaciones correspondientes para el proceso de formulación del presupuesto para el año 2021.

**CONSIDERANDO:** que todas las informaciones recibidas fueron debidamente analizadas, verificándose la consistencia entre la propuesta de presupuesto recibida y lo establecido la Ley núm. 237-20 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2021, de fecha 2 de diciembre de 2020.



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

**Resolución Núm. 050-2021**

**VISTA:** la Constitución de la República Dominicana, proclamada en fecha 13 de junio de 2015.

**VISTA:** la Ley núm. 237-20 de fecha 2 de diciembre del año 2020, de Presupuesto General del Estado para el año 2021.

**VISTA:** la Ley núm. 247-12, de fecha 9 de agosto del año 2012, Orgánica de Administración Pública.

**VISTA**: la Ley núm. 33-11, de fecha 24 de febrero del año 2011, que modifica los artículos 5, 8, 9 y 12 de la Ley núm. 428-06 del 21 de noviembre de 2006, que creó la Corporación del Acueducto y Alcantarillado del municipio de Boca Chica.

**VISTA:** la Ley núm. 31-11, de fecha 8 de febrero del año 2011, que introduce nuevas modificaciones a la Ley núm. 479-08, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.

**VISTA:** la Ley núm. 498-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, de Planificación e Inversión Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 496-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (SEEPYD).

**VISTA:** la Ley núm. 494-06, de fecha 27 de diciembre del año 2006, de Organización de la Secretaría de Estado de Hacienda.

**VISTA:** la Ley núm. 428-06, de fecha 21 de noviembre del año 2006, que crea la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (CORAABO).

**VISTA:** la Ley núm. 423-06, de fecha 17 de noviembre del año 2006, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**VISTA:** la Ley núm. 340-06, de fecha 24 de julio del año 2006, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones establecidas por la Ley núm. 449-06, de fecha 6 de diciembre del año 2006.

**VISTA:** la Ley núm. 6-06, de fecha 20 de enero del año 2006, de Crédito Público.

**VISTA:** la Ley núm. 567-05, de fecha 30 de diciembre del año 2005, de la Tesorería Nacional.



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

**Resolución Núm. 050-2021**

**VISTA:** la Ley núm. 126-01, de fecha 26 de junio del año 2001, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

**VISTO:** el Decreto núm. 207-19, de fecha 7 de junio del año 2019, que delega en el ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, de aprobar los presupuestos de las empresas públicas no financieras.

**VISTO:** el Decreto núm. 492-07, de fecha 30 de agosto del año 2007, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**VISTA:** la Resolución núm. 190-19 de fecha 6 de septiembre de 2019, que establece el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19.

En uso de sus facultades legales, dicta lo siguiente:

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1. Aprobación de presupuesto.** Se aprueba el presupuesto financiero de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (CORAABO), correspondiente al año 2021, en los términos que se resumen en la siguiente tabla:

| Objeto | Descripción | Presupuesto RD$ 2021 |
|---|---|---|
| 1 | **Ingresos Totales** | **125,456,347** |
| 1.4 | Transferencias | 95,456,347 |
| 1.4.1 | Transferencias Corrientes | 25,456,347 |
| 1.4.2 | Transferencias de Capital Recibidas | 70,000,000 |
| 1.5 | Ingresos por Contraprestación | 30,000,000 |
| 2 | **Gastos Totales** | **123,250,000** |
| 2.1 | Remuneraciones y Contribuciones | 45,500,000 |
| 2.2 | Contratación de Servicios | 2,050,000 |
| 2.3 | Materiales y Suministros | 3,500,000 |
| 2.6 | Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles | 1,200,000 |
| 2.7 | Obras | 71,000,000 |
| 3 | **Fuentes Financieras** | - |
| 3.1 | Disminución de Activos Financieros | - |
| 3.2 | Incremento de Pasivos | - |
| 4 | **Aplicaciones Financieras** | **2,206,347** |
| 4.1 | Incremento de Activos | - |
| 4.2 | Disminución de Pasivos | 2,206,347 |



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

**Resolución Núm. 050-2021**

**ARTÍCULO 2. Efectos de la aprobación del presupuesto.** La aprobación de este presupuesto implica la única autorización válida para ejecutar el mismo en el marco de la normativa vigente, en lo que respecta al uso de recursos financieros.

**ARTÍCULO 3. Publicación del presupuesto aprobado.** La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) publicará, en su sitio *web*, el presupuesto aprobado, desagregado en las diferentes partidas de ingresos, gastos, fuentes y aplicaciones financieras de acuerdo a los clasificadores presupuestarios vigentes y aplicables.

**ARTÍCULO 4: Distribución.** Se instruye a la Dirección de Planificación y Desarrollo a distribuir la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días laborables, a partir de la fecha de su emisión.

**DADA:** en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinticuatro (24) días, del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021).

Aprobado por:

MINISTERIO DE HACIENDA
República Dominicana

**JOSÉ MANUEL VICENTE**
Ministro



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

**Resolución Núm. 039-2021** que aprueba el presupuesto de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (CORAMON) para el año 2021.

## EL MINISTRO DE HACIENDA

**CONSIDERANDO:** que el artículo 65 de la Ley núm. 423-06, Orgánica de Presupuesto de fecha 17 de noviembre de 2006, establece que los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras serán aprobados por el presidente de la República.

**CONSIDERANDO:** que conforme al artículo 66 de la precitada Ley núm. 423-06, se establece que las modificaciones a los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras que impliquen la disminución de los resultados operativos y económicos, el incremento del endeudamiento autorizado o modificaciones en la composición del plan anual de inversiones, deberán ser aprobadas por el presidente de la República, previa opinión del Secretario de Estado de Finanzas.

**CONSIDERADO**: que mediante el artículo 1 del Decreto núm. 207-19, de fecha 7 de junio de 2019 se delega en el ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06 de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones, entrando en vigencia a partir del 15 de junio de 2019.

**CONSIDERANDO**: que mediante la Resolución núm. 190-19, de fecha 6 de septiembre de 2019, emitida por este Ministerio de Hacienda, se estableció el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19, que delega en el ministro de Hacienda la atribución de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:** que el artículo 7 de la precitada Resolución núm. 190-19, establece que la aprobación de los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras por parte del ministro de Hacienda se realizará a través de resolución ministerial.

**CONSIDERANDO:** que mediante el oficio núm. MH-2020-020810, de fecha 17 de septiembre de 2020, el ministro de Hacienda requirió al Director General de CORAMON, los documentos establecidos en la Resolución núm. 190-19, a los fines de someter a aprobación su presupuesto para el año 2021.

**Resolución Núm. 039-2021**

**CONSIDERANDO:** que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (CORAMON), remitió a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) informaciones correspondientes para el proceso de formulación del presupuesto para el año 2021.

**CONSIDERANDO:** que todas las informaciones recibidas fueron debidamente analizadas, verificándose la consistencia entre la propuesta de presupuesto recibida y lo establecido la Ley núm. 237-20 que aprueba en el presupuesto general del Estado para el año 2021, de fecha 2 de diciembre de 2020.

**VISTA:** la Constitución de la República Dominicana, proclamada en fecha 13 de junio de 2015.

**VISTA:** la Ley núm. 237-20, de fecha 2 de diciembre del año 2020, de Presupuesto General del Estado para el año 2021.

**VISTA:** la Ley núm. 247-12, de fecha 9 de agosto del año 2012, Orgánica de Administración Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 31-11, de fecha 8 de febrero del año 2011, que introduce nuevas modificaciones a la Ley núm. 479-08, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.

**VISTA:** la Ley núm. 498-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, de Planificación e Inversión Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 496-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (SEEPYD).

**VISTA:** la Ley núm. 494-06, de fecha 27 de diciembre del año 2006, de Organización de la Secretaría de Estado de Hacienda.

**VISTA:** la Ley núm. 423-06, de fecha 17 de noviembre del año 2006, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**VISTA:** la Ley núm. 340-06, de fecha 24 de julio del año 2006, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones establecidas por la Ley núm. 449-06, de fecha 6 de diciembre del año 2006.

**Resolución Núm. 039-2021**

**VISTA:** la Ley núm. 6-06, de fecha 20 de enero del año 2006, de Crédito Público.

**VISTA:** la Ley núm. 567-05, de fecha 30 de diciembre del año 2005, de la Tesorería Nacional.

**VISTA:** la Ley núm. 126-01, de fecha 26 de junio del año 2001, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

**VISTA:** la Ley núm. 93-05, de fecha 26 de febrero del año 2005, que crea la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (CORAMON).

**VISTO:** el Decreto núm. 207-19, de fecha 7 de junio del año 2019, que delega en el ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, de aprobar los presupuestos de las empresas públicas no financieras.

**VISTO:** el Decreto núm. 492-07, de fecha 30 de agosto del año 2007, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**VISTA:** la Resolución núm. 190-19 de fecha 6 de septiembre de 2019, que establece el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19.

En uso de sus facultades legales, dicta lo siguiente:

**RESUELVE**

**ARTICULO 1: Aprobación de presupuesto.** Se aprueba el presupuesto financiero de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (CORAMON), correspondiente al año 2021, en los términos que se resumen en la siguiente tabla:

**Resolución Núm. 039-2021**

| Objeto | Descripción | Presupuesto RD$ 2021 |
|---|---|---|
| **1** | **Ingresos Totales** | **101,840,000** |
| 1.4 | Transferencias | 80,000,000 |
| 1.4.1 | Transferencias Corrientes | 50,000,000 |
| 1.4.2 | Transferencias de Capital Recibidas | 30,000,000 |
| 1.5 | Ingresos por Contraprestación | 21,840,000 |
| **2** | **Gastos Totales** | **101,840,000** |
| 2.1 | Remuneraciones y Contrataciones | 54,591,462 |
| 2.2 | Contratación de Servicios | 11,212,635 |
| 2.3 | Materiales y Suministros | 3,535,903 |
| 2.4 | Transferencias Corrientes | 2,200,000 |
| 2.6 | Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles | 600,000 |
| 2.7 | Obras | 29,700,000 |
| **3** | **Fuentes Financieras** | **-** |
| 3.1 | Disminución de Activos Financieros | - |
| 3.2 | Incremento de Pasivos | - |
| **4** | **Aplicaciones Financieras** | **-** |
| 4.1 | Incrementos de Activos | - |
| 4.2 | Disminución de Pasivos | - |

**ARTÍCULO 2. Efectos de la aprobación del presupuesto.** La aprobación de este presupuesto implica la única autorización válida para ejecutar el mismo en el marco de la normativa vigente, en lo que respecta al uso de recursos financieros.

**ARTÍCULO 3. Publicación del presupuesto aprobado.** La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) publicará, en su sitio *web*, el presupuesto aprobado, desagregado en las diferentes partidas de ingresos, gastos, fuentes y aplicaciones financieras de acuerdo a los clasificadores presupuestarios vigentes y aplicables.

**Resolución Núm. 039-2021**

**ARTÍCULO 4: Distribución.** Se instruye a la Dirección de Planificación y Desarrollo a distribuir la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días laborables, a partir de la fecha de su emisión.

**DADA:** en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021).

Aprobado por:

MINISTERIO DE HACIENDA
República Dominicana

**JOSÉ MANUEL VICENTE**
Ministro

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

**Resolución Núm. 056-2021** que aprueba el presupuesto de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) para el año 2021.

## EL MINISTRO DE HACIENDA

**CONSIDERANDO:** que el artículo 65 de la Ley núm. 423-06 Orgánica de Presupuesto, de fecha 17 de noviembre de 2006, establece que los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras serán aprobados por el presidente de la República.

**CONSIDERANDO:** que conforme al artículo 66 de la precitada ley núm. 423-06, se establece que las modificaciones a los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras que impliquen la disminución de los resultados operativos y económicos, el incremento del endeudamiento autorizado o modificaciones en la composición del plan anual de inversiones, deberán ser aprobadas por el presidente de la República, previa opinión del ministro de Hacienda.

**CONSIDERANDO**: que mediante el artículo 1 del Decreto núm. 207-19, de fecha 7 de junio de 2019, se delega en el ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06, de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO**: que mediante la Resolución núm. 190-19, de fecha 6 de septiembre de 2019, emitida por el Ministerio de Hacienda, se estableció el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19. que delega en el ministro de Hacienda la atribución de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:** que el artículo 7 de la precitada Resolución núm. 190-19, dispone que la aprobación de los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras por parte del ministro de Hacienda se realizará a través de resolución ministerial.

**CONSIDERANDO:** que mediante el oficio núm. MH-2020-020810, de fecha 17 de septiembre de 2020, el ministro de Hacienda requirió al Administrador General de EGEHID los documentos establecidos en la Resolución núm. 190-19, a los fines de someter a aprobación su presupuesto para el año 2021.



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

**Resolución Núm. 056-2021**

**CONSIDERANDO:** que la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), remitió a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) informaciones correspondientes para el proceso de formulación del presupuesto para el año 2021.

**CONSIDERANDO:** que todas las informaciones recibidas fueron debidamente analizadas, verificándose la consistencia entre la propuesta de presupuesto recibida y lo establecido en la Ley núm. 237-20 que aprueba en el presupuesto general del Estado para el año 2021, de fecha 2 de diciembre de 2020.**VISTA:** la Constitución de la República Dominicana, proclamada en fecha 13 de junio de 2015.

**VISTA:** la Ley núm. 237-20 de fecha 2 de diciembre del año 2020, de Presupuesto General del Estado para el año 2021.

**VISTA:** la Ley núm. 247-12, de fecha 9 de agosto del año 2012, Orgánica de Administración Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 31-11, de fecha 8 de febrero del año 2011, que introduce nuevas modificaciones a la Ley núm. 479-08, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.

**VISTO**: la Ley núm. 186-07, de fecha 6 de agosto del año 2007, que introduce modificaciones a la Ley núm. 125-01, General de Electricidad.

**VISTA:** la Ley núm. 498-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, de Planificación e Inversión Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 496-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (SEEPYD).

**VISTA:** la Ley núm. 494-06, de fecha 27 de diciembre del año 2006, de Organización de la Secretaría de Estado de Hacienda.

**VISTA:** la Ley núm. 423-06, de fecha 17 de noviembre del año 2006, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

**Resolución Núm. 056-2021**

**VISTA:** la Ley núm. 340-06, de fecha 24 de julio del año 2006, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones establecidas por la Ley núm. 449-06, de fecha 6 de diciembre del año 2006.

**VISTA:** la Ley núm. 6-06, de fecha 20 de enero del año 2006, de Crédito Público.

**VISTA:** la Ley núm. 567-05, de fecha 30 de diciembre del año 2005, de la Tesorería Nacional.

**VISTA**: la Ley núm. 125-01, de fecha 26 de julio del año 2001, General de Electricidad.

**VISTA:** la Ley núm. 126-01, de fecha 26 de junio del año 2001, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

**VISTO:** el Decreto núm. 207-19, de fecha 7 de junio del año 2019, que delega en el ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, de aprobar los presupuestos de las empresas públicas no financieras.

**VISTO**: el Decreto núm. 102-18, de fecha 6 de marzo del año 2018, que modifica los artículos 2, 10, 11 y 18 del Decreto 628-07, que creó la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID).

**VISTO**: el Decreto núm. 628-07, de fecha 2 de noviembre del año 2007, que crea la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), de propiedad estrictamente estatal.

**VISTO:** el Decreto núm. 492-07, de fecha 30 de agosto del año 2007, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**VISTA:** la Resolución núm. 190-19 de fecha 6 de septiembre de 2019, que establece el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19.



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

**Resolución Núm. 056-2021**
En uso de sus facultades legales, dicta lo siguiente:

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1. Aprobación de presupuesto.** Se aprueba el presupuesto financiero de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), correspondiente al año 2021, en los términos que se resumen en la siguiente tabla:

| Objeto | Descripción | Presupuesto RD$ 2021 |
|---|---|---|
| **1** | **Ingresos Totales** | **9,571,890,974** |
| 1.4 | Transferencias | - |
| 1.5 | Ingresos por Contraprestación | 9,571,890,974 |
| **2** | **Gastos Totales** | **9,571,890,974** |
| 2.1 | Remuneraciones y Contrataciones | 3,071,396,915 |
| 2.2 | Contratación de Servicios | 647,381,008 |
| 2.3 | Materiales y Suministros | 276,630,251 |
| 2.4 | Transferencias Corrientes | 139,437,747 |
| 2.6 | Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles | 1,010,818,229 |
| 2.7 | Obras | 4,426,226,824 |
| **3** | **Fuentes Financieras** | - |
| 3.1 | Disminución de Activos Financieros | - |
| 3.2 | Incremento de Pasivos | - |
| **4** | **Aplicaciones Financieras** | - |
| 4.1 | Incrementos de Activos | - |
| 4.2 | Disminución de Pasivos | - |

**ARTÍCULO 2. Efectos de la aprobación del presupuesto.** La aprobación de este presupuesto implica la única autorización válida para ejecutar el mismo en el marco de la normativa vigente, en lo que respecta al uso de recursos financieros.



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

**Resolución Núm. 056-2021**

**ARTÍCULO 3. Publicación del presupuesto aprobado.** La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) publicará, en su sitio *web*, el presupuesto aprobado, desagregado en las diferentes partidas de ingresos, gastos, fuentes y aplicaciones financieras de acuerdo a los clasificadores presupuestarios vigentes y aplicables.

**ARTÍCULO 4: Distribución.** Se instruye a la Dirección de Planificación y Desarrollo a distribuir la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días laborables, a partir de la fecha de su emisión.

**DADA:** en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinticuatro (24) días, del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021).

Aprobado por:

**JOSÉ MANUEL VICENTE**
Ministro



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
HACIENDA

**Resolución Núm. 049-2021** que aprueba el presupuesto de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) para el año 2021

## EL MINISTRO DE HACIENDA

**CONSIDERANDO:** que el artículo 65 de la Ley núm. 423-06 Orgánica de Presupuesto, de fecha 17 de noviembre de 2006 establece que los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras serán aprobados por el presidente de la República.

**CONSIDERANDO:** que conforme al artículo 66 de la precitada Ley núm. 423-06, se establece que las modificaciones a los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras que impliquen la disminución de los resultados operativos y económicos, el incremento del endeudamiento autorizado o modificaciones en la composición del plan anual de inversiones, deberán ser aprobadas por el presidente de la República, previa opinión del ministro de Hacienda.

**CONSIDERANDO**: que mediante el artículo 1 del Decreto núm. 207-19, de fecha 7 de junio de 2019 se delega en el ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06 de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO**: que mediante la Resolución núm. 190-19, de fecha 6 de septiembre de 2019, emitida por el Ministerio de Hacienda, se estableció el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19 que delega en el ministro de Hacienda la atribución de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:** que el artículo 7 de la precitada Resolución dispone que la aprobación de los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras por parte del ministro de Hacienda se realizará a través de resolución ministerial.

**CONSIDERANDO:** que mediante el oficio núm. MH-2020-020810, de fecha 17 de septiembre de 2020, el Ministro de Hacienda requirió al Administrador General de ETED los documentos establecidos en la Resolución núm.190-19, a los fines de someter a aprobación su presupuesto para el año 2021.

**Resolución Núm. 049-2021**

**CONSIDERANDO:** que la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), remitió a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) informaciones correspondientes para el proceso de formulación del presupuesto para el año 2021.

**CONSIDERANDO:** que todas las informaciones recibidas fueron debidamente analizadas, verificándose la consistencia entre la propuesta de presupuesto recibida y lo establecido en la Ley núm. 237-20 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2021, de fecha 2 de diciembre de 2020.

**VISTA:** la Constitución de la República Dominicana, proclamada en fecha 13 de junio de 2015.

**VISTA:** la Ley núm. 237-20 de fecha 2 de diciembre del año 2020, de Presupuesto General del Estado para el año 2021.

**VISTA:** la Ley núm. 247-12, de fecha 9 de agosto del año 2012, Orgánica de Administración Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 31-11, de fecha 8 de febrero del año 2011, que introduce nuevas modificaciones a la Ley núm. 479-08, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.

**VISTO**: la Ley núm. 186-07, de fecha 6 de agosto del año 2007, que introduce modificaciones a la Ley núm. 125-01, General de Electricidad.

**VISTA:** la Ley núm. 498-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, de Planificación e Inversión Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 496-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (SEEPYD).

**VISTA:** la Ley núm. 494-06, de fecha 27 de diciembre del año 2006, de Organización de la Secretaría de Estado de Hacienda.

**VISTA:** la Ley núm. 423-06, de fecha 17 de noviembre del año 2006, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**Resolución Núm. 049-2021**

**VISTA:** la Ley núm. 340-06, de fecha 24 de julio del año 2006, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones establecidas por la Ley núm. 449-06, de fecha 6 de diciembre del año 2006.

**VISTA:** la Ley núm. 6-06, de fecha 20 de enero del año 2006, de Crédito Público.

**VISTA:** la Ley núm. 567-05, de fecha 30 de diciembre del año 2005, de la Tesorería Nacional.

**VISTA**: la Ley núm. 125-01, de fecha 26 de julio del año 2001, General de Electricidad.

**VISTA:** la Ley núm. 126-01, de fecha 26 de junio del año 2001, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

**VISTO**: el Decreto núm. 629-07, de fecha 2 de noviembre del año 2007, que crea con fecha de efectividad a partir del primero de enero del 2008, la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED).

**VISTO:** el Decreto núm. 207-19, de fecha 7 de junio del año 2019, que delega en el ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, de aprobar los presupuestos de las empresas públicas no financieras.

**VISTO:** el Decreto núm. 492-07, de fecha 30 de agosto del año 2007, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**VISTA:** la Resolución núm. 190-19 de fecha 6 de septiembre de 2019, que establece el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19.

En uso de sus facultades legales, dicta lo siguiente:

**Resolución Núm. 049-2021**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1. Aprobación de presupuesto.** Se aprueba el presupuesto financiero de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), correspondiente al año 2021, en los términos que se resumen en la siguiente tabla:

| Objeto | Descripción | Presupuesto RD$ 2021 |
|---|---|---|
| **1** | **Ingresos Totales** | **9,836,504,670** |
| 1.4 | Transferencias | - |
| 1.5 | Ingresos por Contraprestación | 9,836,504,670 |
| | | |
| **2** | **Gastos Totales** | **7,990,156,343** |
| 2.1 | Remuneraciones y Contrataciones | 1,441,202,980 |
| 2.2 | Contratación de Servicios | 1,671,273,446 |
| 2.3 | Materiales y Suministros | 715,565,915 |
| 2.4 | Transferencias Corrientes | 154,311,675 |
| 2.6 | Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles | 1,039,388,328 |
| 2.7 | Obras | 2,647,072,417 |
| 2.9 | Gastos Financieros | 321,341,582 |
| | | |
| **3** | **Fuentes Financieras** | 96,656,335 |
| 3.1 | Disminución de Activos Financieros | - |
| 3.2 | Incremento de Pasivos | 96,656,335 |
| | | |
| **4** | **Aplicaciones Financieras** | 1,943,004,662 |
| 4.1 | Incrementos de Activos | 1,943,004,662 |
| 4.2 | Disminución de Pasivos | - |



Avenida México 45 Gascue Santo Domingo República Dominicana
TELÉFONO 809 687 5131 HACIENDA.GOB.DO

**Resolución Núm. 049-2021**

**PÁRRAFO.** La aprobación de los incrementos de pasivos queda sujeta al cumplimiento de los procedimientos establecidos en la Ley núm. 6-06 de Crédito Público y demás normativas aplicables.

**ARTÍCULO 2. Efectos de la aprobación del presupuesto.** La aprobación de este presupuesto implica la única autorización válida para ejecutar el mismo en el marco de la normativa vigente, en lo que respecta al uso de recursos financieros.

**ARTÍCULO 3. Publicación del presupuesto aprobado.** La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) publicará, en su sitio *web*, el presupuesto aprobado, desagregado en las diferentes partidas de ingresos, gastos, fuentes y aplicaciones financieras de acuerdo a los clasificadores presupuestarios vigentes y aplicables.

**ARTÍCULO 4. Distribución.** Se instruye a la Dirección de Planificación y Desarrollo a distribuir la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días laborables, a partir de la fecha de su emisión.

**DADA:** en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021).

Aprobado por:

**JOSÉ MANUEL VICENTE**
Ministro

MINISTERIO DE HACIENDA
Santo Domingo, R.D.

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

HACIENDA

**Resolución Núm. 042-2021** que aprueba el presupuesto de Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Vega (CORAAVEGA) para el año 2021

## EL MINISTRO DE HACIENDA

**CONSIDERANDO:** que el artículo 65 de la Ley núm. 423-06 Orgánica de Presupuesto, de fecha 17 de noviembre de 2006 establece que los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras serán aprobados por el presidente de la República.

**CONSIDERANDO:** que conforme al artículo 66 de la precitada ley núm. 423-06, se establece que las modificaciones a los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras que impliquen la disminución de los resultados operativos y económicos, el incremento del endeudamiento autorizado o modificaciones en la composición del plan anual de inversiones, deberán ser aprobadas por el presidente de la República, previa opinión del Ministro de Hacienda.

**CONSIDERANDO**: que mediante el artículo 1 del Decreto núm. 207-19, de fecha 7 de junio de 2019, se delega en el ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06 de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO**: que mediante la Resolución núm. 190-19, de fecha 6 de septiembre de 2019, emitida por el Ministerio de Hacienda, se estableció el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19, que delega en el ministro de Hacienda la atribución de aprobar los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras y sus modificaciones.

**CONSIDERANDO:** que el artículo 7 de la precitada Resolución núm. 190-19, dispone que la aprobación de los presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras por parte del ministro de Hacienda se realizará a través de resolución ministerial.

**CONSIDERANDO:** que mediante el oficio núm. MH-2020-020810, de fecha 17 de septiembre de 2020, el ministro de Hacienda requirió al Director General de Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Vega (CORAAVEGA), los documentos establecidos en la Resolución núm. 190-19, a los fines de someter a aprobación su presupuesto para el año 2021.

**Resolución Núm. 042-2021**

**CONSIDERANDO:** que a través de la comunicación de fecha 30 de septiembre de 2020, el Director General de CORAAVEGA remitió al Ministerio de Hacienda, como anexo, los documentos solicitados.

**CONSIDERANDO:** que la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Vega, remitió a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) informaciones correspondientes para el proceso de formulación del presupuesto para el año 2021.

**CONSIDERANDO:** que todas las informaciones recibidas fueron debidamente analizadas, verificándose la consistencia entre la propuesta de presupuesto recibida y lo establecido la Ley núm. 237-20 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2021, de fecha 2 de diciembre de 2020.

**VISTA:** la Constitución de la República Dominicana, proclamada en fecha 13 de junio de 2015.

**VISTA:** la Ley núm. 237-20 de fecha 2 de diciembre del año 2020, de Presupuesto General del Estado para el año 2021.

**VISTA:** la Ley núm. 247-12, de fecha 9 de agosto del año 2012, Orgánica de Administración Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 31-11, de fecha 8 de febrero del año 2011, que introduce nuevas modificaciones a la Ley núm. 479-08, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada.

**VISTA:** la Ley núm. 498-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, de Planificación e Inversión Pública.

**VISTA:** la Ley núm. 496-06, de fecha 28 de diciembre del año 2006, que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (SEEPYD).

**VISTA:** la Ley núm. 494-06, de fecha 27 de diciembre del año 2006, de Organización de la Secretaría de Estado de Hacienda.

**VISTA:** la Ley núm. 423-06, de fecha 17 de noviembre del año 2006, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**Resolución Núm. 042-2021**

**VISTA:** la Ley núm. 340-06, 24 de julio del año 2006, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y sus modificaciones establecidas por la Ley núm. 449-06, de fecha 6 de diciembre del año 2006.

**VISTA:** la Ley núm. 6-06, de fecha 20 de enero del año 2006, de Crédito Público.

**VISTA:** la Ley núm. 567-05, de fecha 30 de diciembre del año 2005, de la Tesorería Nacional.

**VISTA:** la Ley núm. 512-05, de fecha 22 de noviembre del año 2005, que crea la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Vega (CORAAVEGA).

**VISTA:** la Ley núm. 126-01, de fecha 26 de junio del año 2001, que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

**VISTO:** el Decreto núm. 207-19, de fecha 7 de junio del año 2019, que delega en el ministro de Hacienda las atribuciones que le confieren al presidente de la República los artículos 65 y 66 de la Ley núm. 423-06, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público, de aprobar los presupuestos de las empresas públicas no financieras.

**VISTO:** el Decreto núm. 492-07, de fecha 30 de agosto del año 2007, que aprueba el Reglamento de Aplicación de Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

**VISTA:** la Resolución núm. 190-19 de fecha 6 de septiembre de 2019, que establece el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19.

En uso de sus facultades legales, dicta lo siguiente:

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1. Aprobación de presupuesto.** Se aprueba el presupuesto financiero de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Vega (CORAAVEGA), correspondiente al año 2021, en los términos que se resumen en la siguiente tabla:

**Resolución Núm. 042-2021**

| Objeto | Descripción | Presupuesto RD$ 2021 |
|---|---|---|
| **1** | **Ingresos Totales** | **295,568,993** |
| 1.4 | Transferencias | 150,568,993 |
| 1.4.1 | Transferencias Corrientes | 26,941,933 |
| 1.4.2 | Transferencias de Capital Recibidas | 123,627,060 |
| 1.5 | Ingresos por Contraprestación | 145,000,000 |
| **2** | **Gastos Totales** | **280,570,123** |
| 2.1 | Remuneraciones y Contrataciones | 100,899,899 |
| 2.2 | Contratación de Servicios | 37,770,663 |
| 2.3 | Materiales y Suministros | 13,760,090 |
| 2.4 | Transferencias Corrientes | 600,000 |
| 2.6 | Bienes Muebles e Inmuebles e Intangibles | 2,214,921 |
| 2.7 | Obras | 123,627,060 |
| 2.9 | Gastos Financieros | 1,697,490 |
| **3** | **Fuentes Financieras** | - |
| 3.1 | Disminución de Activos Financieros | - |
| 3.2 | Incremento de Pasivos | - |
| **4** | **Aplicaciones Financieras** | **14,998,870** |
| 4.1 | Incrementos de Activos | - |
| 4.2 | Disminución de Pasivos | 14,998,870 |

**ARTÍCULO 2. Efectos de la aprobación del presupuesto.** La aprobación de este presupuesto implica la única autorización válida para ejecutar el mismo en el marco de la normativa vigente, en lo que respecta al uso de recursos financieros.

**ARTÍCULO 3. Publicación del presupuesto aprobado.** La Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) publicará, en su sitio *web*, el presupuesto aprobado, desagregado en las diferentes partidas de ingresos, gastos, fuentes y aplicaciones financieras de acuerdo a los clasificadores presupuestarios vigentes y aplicables.

**Resolución Núm. 042-2021**

**ARTÍCULO 4. Distribución.** Se instruye a la Dirección de Planificación y Desarrollo a distribuir la presente resolución en un plazo no mayor de tres (3) días laborables, a partir de la fecha de su emisión.

**DADA:** en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinticuatro (24) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno (2021).

Aprobado por:

MINISTERIO DE HACIENDA
República Dominicana

**JOSÉ MANUEL VICENTE**
Ministro

Bagrícola
Más que un banco, un aliado

Resolución No. 0003

**RESOLUCION DE**

Sesión No. 1768

Fecha: 09 DIC 2020

***APROBACIÓN PROGRAMAS Y PRESUPUESTO FINANCIERO PARA EL AÑO 2021***

El Administrador General, **Sr. Fernando Durán,** presenta a la consideración de los Señores Miembros del Directorio Ejecutivo, la Planificación Operacional del Banco a través de los Programas de Préstamos, Cobros, Captación de Ahorros y Valores, Alquileres, Garantías Económicas y el Presupuesto de Ingresos y Gastos Corrientes y de Capital para el ejercicio correspondiente al año 2021.

**CONSIDERANDO:** Que las estrategias, objetivos y metas de las variables que definen los productos institucionales están dirigidas a mantener el crecimiento económico financiero del Banco y con ello el fortalecimiento y expansión del sector agropecuario y de las actividades productivas del medio rural.

**CONSIDERANDO:** Que las metas de colocación de recursos a través del Programa de Préstamos orientarán el curso de acción hacia la priorización de actividades productivas que contribuyan con la seguridad alimentaria y la expansión de las agro exportaciones, para satisfacer parte de la demanda de recursos que requiere el desarrollo de las actividades productivas en la zona rural.

**CONSIDERANDO:** Que este Programa persigue, implementar una política de crédito que contribuya a satisfacer parte de la demanda de recursos, que requiere el desarrollo de las actividades económicas en el ámbito rural.

**CONSIDERANDO:** Que el Programa de Préstamos asciende al monto de ***RD$27,337.8*** millones, desglosado en la forma siguiente:

| Sub-sectores | Monto (Millones RD$) | % |
|---|---|---|
| Agrícola | 16,841.5 | 61.6 |
| Pecuario | 4,521.7 | 16.5 |
| Microempresas | 5,675.5 | 20.8 |
| Préstamos de Consumo | 299.1 | 1.1 |
| Total | 27,337.8 | 100.0 |

SECRETARIA GENERAL Bagrícola Más que un banco, un aliado

AAIAB.

Bagrícola
Más que un banco, un aliado

Resolución No. 0003

**RESOLUCION DE**

Sesión No. 1768

Fecha: 08 DIC 2020

**CONSIDERANDO:** Que el Cobro de Préstamos es la principal fuente de recursos para dinamizar la Cartera de Colocación del Banco y que dada su importancia nos permite definir metas, con el objetivo de usar medios para el aprovechamiento integral de las oportunidades de retorno de los recursos prestados en la Institución.

**CONSIDERANDO:** Que el Programa de Cobros asciende al monto de RD$23,302.9 millones mediante la composición siguiente:

| Renglones | Monto (Millones RD$) | % |
|---|---|---|
| Cartera Vencida | 1,201.6 | 5.2 |
| Cuotas a Vencer | 4,021.0 | 17.3 |
| Cuotas Vencidas | 1,025.6 | 4.4 |
| Préstamos a Vencer | 6,284.5 | 27.0 |
| Programa de Préstamos | 10,770.2 | 46.2 |
| Total | 23,302.9 | 100.0 |

**CONSIDERANDO:** Que estos Programas son instrumentos de captación de recursos que fortalecen la política de financiamiento al Sector Agropecuario y actividades económicas del medio rural. Los Programas de Ahorros y Valores (Bruto y Neto) ascienden a RD$28,569.8 y RD$3,500.3 millones, respectivamente, en base a los instrumentos siguientes:

SECRETARIA GENERAL Bagrícola Más que un banco, un aliado

| Instrumentos | Monto (Millones RD$) Bruto | % | Neto | % |
|---|---|---|---|---|
| Ahorros Retirables | 26,995.1 | 94.5 | 2,652.5 | 75.8 |
| Certificados Financieros | 1,574.7 | 5.5 | 847.8 | 24.2 |
| Total | 28,569.8 | 100 | 3,500.3 | 100.0 |

**CONSIDERANDO:** Que los depósitos por cumplimiento de la Ley No. 17-88, permiten entradas de recursos que sustentan la Cartera de Préstamos, por lo que las metas de los Programas de Alquileres Bruto y Neto ascienden a RD$371.7 y RD$183.2 millones, respectivamente, según se detallan a continuación:

ADIAB.

Bagrícola
Más que un banco, un aliado

Resolución No. 0003

**RESOLUCION DE**

Sesión No. 1768

Fecha: 08 DIC 2020

| Instrumentos | Monto (Millones RD$) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Bruto | % | Neto | % |
| Alquileres Consignados | 129.6 | 34.9 | 68.1 | 37.2 |
| Alquileres Normales | 242.1 | 65.1 | 115.1 | 62.8 |
| Total | 371.7 | 100 | 183.2 | 100 |

**CONSIDERANDO:** Que los depósitos de Garantías Económicas de parte de imputados en el poder judicial representan una alternativa de captación de recursos, planteando metas en términos Bruto y Neto ascendente a RD$308.6 y RD$224.2 millones, respectivamente, según se detalla a continuación:

| Instrumento | Monto (Millones RD$) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Bruto | % | Neto | % |
| Garantía Económica | 308.6 | 100 | 224.2 | 100 |
| Total | 308.6 | 100 | 224.2 | 100 |

**CONSIDERANDO:** Que en la estructura de todas las operaciones financieras se prevé que los Ingresos Corrientes ascenderían a RD$2,707.0 millones y los Gastos Corrientes se estiman en RD$2,471.6 millones, lo que indica que el Banco cerraría sus Operaciones Corrientes con un resultado positivo de RD$235.3 millones.

**CONSIDERANDO:** Que las entradas de recursos de capital se estiman en RD$30,046.1 millones, mientras que las salidas de capital, serían por el orden de RD$23,962.4 millones, es decir el balance de los recursos de capital es de RD$6,083.7, resumiéndose los Ingresos de la forma siguiente:

SECRETARIA GENERAL Bagrícola Más que un banco, un aliado

| Concepto | Montos (millones RD$) | % |
|---|---|---|
| Ingresos Corrientes | 2,707.0 | 8.3 |
| Ingresos Capital | 30,046.1 | 91.7 |
| Total | 32,753.1 | 100 |

APROBADO

Bagrícola
Más que un banco, un aliado

Resolución No. 0003

**RESOLUCION DE**

Sesión No. 1768

Fecha: 08 DIC 2020

**CONSIDERANDO:** Que los recursos concernientes a las salidas se han cuantificado en RD$26,434.0 millones detallándose de la manera siguiente:

| Concepto | Montos (millones RD$) | % |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes | 2,471.6 | 9.4 |
| Gastos de Capital | 23,962.4 | 90.6 |
| Total | 26,434.0 | 100 |

***El Directorio Ejecutivo después de ponderar las explicaciones precedentes:***

**RESUELVE**

***Primero: Aprobar el Programa de Préstamos correspondiente al año 2021, en la forma siguiente:***

| | |
|---|---|
| **Programa de Préstamos (Millones de RD$)** | **27,337.8** |
| Agrícola | 16,841.5 |
| Pecuario | 4,521.7 |
| Microempresa | 5,675.5 |
| Préstamos de Consumo | 299.1 |

***Segundo:*** Aprobar el Programa de Cobros correspondiente al año 2021 en la forma siguiente:

| | |
|---|---|
| **Programa de Cobros (Millones RD$)** | **23,302.9** |
| Cartera Vencida | 1,201.6 |

SECRETARÍA GENERAL Bagrícola

Bagrícola
Más que un banco, un aliado

**RESOLUCION DE**

Resolución No. 0003
Sesión No. 1768
Fecha: 08 DIC 2020

| | |
|---|---|
| Cuotas a Vencer | 4,021.0 |
| Cuotas Vencidas | 1,025.6 |
| Préstamos a Vencer | 6,284.5 |
| Programa de Préstamos | 10,770.2 |

***Tercero:*** Aprobar los Programas de captación de recursos a través de Ahorros y Valores, Alquileres y Garantía Económica correspondientes al año 2021 en la forma siguiente:

| | |
|---|---|
| **Ahorros Brutos (en millones RD$)** | **28,569.8** |
| Ahorros Retirables | 26,995.1 |
| Certificados Financieros | 1,574.7 |
| | |
| **Ahorros Netos (en millones RD$)** | **3,500.3** |
| Ahorros Retirables | 2,652.5 |
| Certificados Financieros | 847.8 |
| **Alquileres Bruto (en millones RD$)** | **371.7** |
| Depósitos Normales | 242.1 |
| Depósitos a Consignación | 129.6 |
| | |
| **Alquileres Netos (en millones RD$)** | **183.2** |
| Depósitos Normales | 115.1 |
| Depósitos a Consignación | 68.1 |
| | |
| **Garantía Económica (en millones RD$)** | |
| Garantía Económica Bruta | **308.6** |
| Garantía Económica Neta | **224.2** |

SECRETARIA GENERAL Bagrícola

***Cuarto:*** Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Gastos Corrientes y de Capital correspondiente al año 2021, en la forma siguiente:

Bagrícola
Más que un banco, un aliado

**Resolución No.** 0003

**RESOLUCION DE**

**Sesión No.** 1768

**Fecha:** 08 DIC 2020

| | |
|---|---|
| Ingresos Corrientes (en millones RD$) | 2,707.0 |
| Ingresos de Capital (en millones RD$) | 30,046.1 |
| **Total Ingresos** | **32,753.1** |
| Gastos Corrientes (en millones RD$) | 2,471.6 |
| Gastos de Capital (en millones RD$) | 23,962.4 |
| **Total Gastos** | **26,434.0** |

FERNANDO DURAN
ADMINISTRADOR GENERAL
PRESIDENTE

LÍMBER CRUZ
MIEMBRO TITULAR

PERSIO CRUZ PICHARDO
MIEMBRO TITULAR

SECRETARIA GENERAL
Bagrícola
Más que un banco, un aliado

FRANCISCO L. FERNÁNDEZ ONOFRE
MIEMBRO TITULAR

HECTOR RADHAMES GONZALEZ MEDINA
MIEMBRO TITULAR

ARISMENDY ALMONTE
MIEMBRO TITULAR

BERNARDO SANCHEZ ROSARIO
MIEMBRO TITULAR

BANCO CENTRAL
REPÚBLICA DOMINICANA

**3631** **13 ABR 2021**

**Señor**
**José Rijo Presbot**
**Viceministro de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad**
**Director General de Presupuesto**
Su Despacho.-

**Asunto**: Remisión Certificación de Resolución de Junta Monetaria.

Distinguido señor Rijo:

Por instrucciones del señor Gobernador, en atención a su comunicación de fecha 8 de abril del 2021, cúmplenos remitirle para los fines procedentes, la Certificación correspondiente a la Tercera Resolución adoptada por la Junta Monetaria en fecha 21 de diciembre del 2020, relativa al Presupuesto del Banco Central.

Muy atentamente,

**Norma Molina de Nanita**
**Secretaria de la Junta Monetaria**

BANCO CENTRAL
REPÚBLICA DOMINICANA

**3631** **13 ABR 2021**

**Señor**
**José Rijo Presbot**
**Viceministro de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad**
**Director General de Presupuesto**
Su Despacho.-

**Asunto**: Remisión Certificación de Resolución de Junta Monetaria.

Distinguido señor Rijo:

Por instrucciones del señor Gobernador, en atención a su comunicación de fecha 8 de abril del 2021, cúmplenos remitirle para los fines procedentes, la Certificación correspondiente a la Tercera Resolución adoptada por la Junta Monetaria en fecha 21 de diciembre del 2020, relativa al Presupuesto del Banco Central.

Muy atentamente,

**Norma Molina de Nanita**
**Secretaria de la Junta Monetaria**

NMN/srr

BANCO CENTRAL
REPÚBLICA DOMINICANA

# CERTIFICACIÓN

Los infrascritos, **Héctor Valdez Albizu, Gobernador del Banco Central y Presidente ex oficio de la Junta Monetaria y Norma Molina de Nanita, Secretaria de la Junta Monetaria, CERTIFICAN** que lo que sigue es una copia fiel del Ordinal 1 de la **Tercera Resolución** adoptada por dicho Organismo en fecha **21 de diciembre del 2020:**

"1. Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de Capital, Ingresos Corrientes, Costos y Gastos Financieros y, Gastos Generales y Administrativos del Banco Central para el año 2021, conforme al Proyecto de Presupuesto sometido a la consideración de este Organismo y revisado según los términos del Presupuesto General del Estado. Las partes esenciales del mismo se transcriben a continuación:

**BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**
**DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**
**PROYECTO PRESUPUESTO 2021**

| **I. PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS Y GASTOS** | **VALORES EN RD$** |
|---|---|
| **1.1 INGRESOS DE CAPITAL** | |
| 1.1.1 Recuperación Facil. al Gob. Dom. Ley 183-02 (Conv. Tripartito) (COVID-19) | 4,800,000,000 |
| 1.1.2 Neto Certificados de Participación | 90,434,689,578 |
| 1.1.3 Neto Depósitos Remunerados | 1,194,000,000 |
| 1.1.4 Neto Letras de un día | 1,790,000,000 |
| 1.1.5 Recuperaciones Préstamos al Personal | 954,614,238 |
| 1.1.6 Recuperaciones COPRA | 176,732,605 |
| **TOTAL INGRESOS DE CAPITAL** | **99,350,036,421** |
| **1.2 EGRESOS DE CAPITAL** | |
| 1.2.1 Desembolsos Préstamos al Personal | 1,433,399,866 |
| 1.2.2 Amortización Financiamiento Organismos Internacionales | 7,001,318 |
| 1.2.3 Mobiliarios y Equipos | 274,199,437 |
| 1.2.4 Equipos de Cómputos y Softwares | 473,000,556 |
| 1.2.5 Construcciones, Remodelaciones y Adiciones | 134,542,838 |
| 1.2.6 Otras Erogaciones | 1,880,000 |
| 1.2.7 Obras de Arte | 3,709,000 |
| 1.2.8 Transporte de Valores | 14,853,677 |
| **TOTAL EGRESOS DE CAPITAL** | **2,342,586,692** |

.../

| | |
|---|---|
| **1.3 INGRESOS** | |
| 1.3.1 Inversiones en Moneda Extranjera | 1,410,670,054 |
| 1.3.2 Otros Ingresos en Moneda Extranjera | 87,802,444 |
| 1.3.3 Facilidades Crediticias del Banco Central | 4,099,770,620 |
| 1.3.5 Cartera del COPRA | 263,836 |
| 1.3.6 Préstamos al Personal | 119,081,212 |
| 1.3.7 Rendimiento Otras Inversiones | 427,479,157 |
| 1.3.8 Recapitalización del Banco Central (Ley No.167-07) | 12,100,713,370 |
| 1.3.9 Comisiones Varias | 234,013,686 |
| 1.3.10 Otros Ingresos Banco Central | 4,109,199,757 |
| **TOTAL INGRESOS** | **22,588,994,136** |
| **1.4 COSTOS Y GASTOS FINANCIEROS** | |
| 1.4.1 Certificados de Participación | 74,167,297,530 |
| 1.4.2 Cuentas Remuneradas en Moneda Nacional | 297,092,479 |
| 1.4.3 Intereses Letras de un día | 1,660,761,945 |
| 1.4.4 Cuentas Remuneradas a través de la Mesa de Dinero | 922,646,233 |
| 1.4.5 Intereses sobre Depósitos en Moneda Extranjera Remunerados | 9,612,810 |
| 1.4.6 Intereses Financiamientos Organismos Internacionales | 105,321,382 |
| 1.4.7 Comisiones | 71,295,538 |
| 1.4.8 Otros Gastos Conexos de la Deuda Externa | 1,368,595 |
| 1.4.9 Costos Servicios de Remesas | 138,219,690 |
| 1.4.10 Costos Emisión Especies Monetarias | 964,857,190 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS FINANCIEROS** | **78,338,473,391** |
| **1.5 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS** | |
| **1.5.1 SERVICIOS PERSONALES** | |
| -Sueldos Personal Activo | 2,357,813,436 |
| -Sueldos Personal Contratado | 86,832,086 |
| -Incentivos al Personal | 1,354,541,622 |
| -Compensación por Gastos de Alimentación-Refrigerios | 62,241,060 |
| -Primas de Transporte | 105,334,125 |
| -Especialismos | 97,786,613 |
| -Jornales | 2,708,000 |
| -Dietas a Miembros de Comité | 225,000 |

../

| | |
|---|---|
| -Remuneraciones a Miembros de la Junta Monetaria | 42,120,000 |
| -Regalía Pascual Personal Activo | 196,484,453 |
| -Regalía Pascual Personal Contratado | 6,111,007 |
| -Gratificación por Aniversario Personal Activo | 203,292,577 |
| -Gratificación por Aniversario Personal Contratado | 1,537,908 |
| -Prestaciones Laborales | 348,560,333 |
| -Pagos de Vacaciones | 317,936,632 |
| -Regalía Pascual y Gratificación por Aniversario Miembros de la Junta Monetaria | 7,020,000 |
| -Seguro sobre Riesgo Laboral | 12,876,164 |
| -Contribuciones al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Activo | 338,535,846 |
| -Contribuciones al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Pasivo | 15,786,719 |
| -Plan Básico de Salud del Personal Activo | 150,943,868 |
| **TOTAL SERVICIOS PERSONALES** | **5,708,687,449** |
| | |
| **1.5.2 SERVICIOS NO PERSONALES** | |
| -Radiocomunicaciones | 55,243,732 |
| -Servicios Telefónicos | 44,599,717 |
| -Correos | 927,130 |
| -Electricidad | 104,867,285 |
| -Agua | 3,419,924 |
| -Lavandería, Limpieza e Higiene | 49,661,746 |
| -Publicidad y Propaganda | 119,846,269 |
| -Impresión y Encuadernación | 4,731,508 |
| -Viajes en el País | 8,813,008 |
| -Viajes en el Extranjero | 13,596,332 |
| -Pasajes | 24,157,636 |
| -Alquileres | 3,638,140 |
| -Seguros Generales | 63,224,638 |
| -Seguros de Vida | 113,459,429 |
| -Plan Servicios Médicos | 197,185,319 |
| -Reparación y Mantenimiento de Edificios | 106,152,399 |
| -Reparación y Mantenimiento de Maquinarias, Equipos, Mobiliarios y Softwares | 347,068,966 |
| - Indemnizaciones | 33,540,000 |
| -Servicios Funerarios | 8,035,280 |
| -Servicios Técnicos y Consultorías | 199,554,043 |
| -Impuestos, Derechos y Tasas | 172,200 |
| -Atenciones Institucionales, Eventos Sociales y Recreativos | 65,442,586 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES** | **1,567,337,287** |
| **1.5.3 MATERIALES Y SUMINISTROS** | |
| -Alimentos y Bebidas - Refrigerios | 13,648,046 |
| -Productos Agroforestales | 1,397,888 |
| -Acabados Textiles | 2,086,849 |
| -Prendas de Vestir | 22,506,610 |
| -Papelería de Oficina | 2,267,203 |
| -Libros, Revistas, Periódicos y Otros | 3,694,303 |
| -Combustibles y Lubricantes | 14,730,384 |
| -Productos Químicos | 747,602 |
| -Productos Medicinales y Farmacéuticos | 2,516,220 |
| -Llantas y Neumáticos | 558,522 |
| -Productos de Limpieza | 6,586,956 |
| -Útiles | 12,548,008 |
| -Material Gastable | 23,289,465 |
| **TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS** | **106,578,056** |
| **1.5.4 APORTES CORRIENTES** | |
| -Sueldos - Personal Pasivo | 157,372,178 |
| -Asignación a Funcionarios - Personal Pasivo | 18,627,804 |
| -Gratificaciones y Bonificaciones - Personal Pasivo | 631,682,802 |
| -Plan Servicios Médicos - Personal Pasivo | 391,971,573 |
| -Seguros de Vida y Salud - Personal Pasivo | 34,386,142 |
| -Subsidio Educativo - Personal Pasivo | 35,439,423 |
| -Actividades Recreativas y Culturales - Personal Pasivo | 2,940,050 |
| -Donaciones a Personas y/o Entidades | 19,864,000 |
| -Donaciones a Funcionarios y Empleados | 7,830,886 |
| -Donaciones Voluntariado Banco Central | 2,000,000 |
| -Premios Literarios, Deportivos y Culturales | 3,737,393 |
| -Capacitación y Desarrollo Profesional en el País | 25,202,627 |
| -Capacitación y Desarrollo Profesional en el Extranjero | 32,777,216 |
| -Becas Banco Central | 15,195,510 |
| -Subsidio Escolar y Estudios de Computación | 73,053,992 |
| -Subsidio Textos y Uniformes Escolares | 780,800 |
| -Subsidio Universitario | 30,295,117 |
| -Seminarios y Eventos | 17,630,020 |
| -Cuotas Instituciones Nacionales | 237,000 |
| -Aportes al Sector Externo | 35,819,102 |
| **TOTAL APORTES CORRIENTES** | **1,536,843,635** |

../

| | |
|---|---|
| **1.5.5 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN** | |
| -Depreciación Muebles y Enseres | 273,866,573 |
| -Depreciación Edificios del Banco | 75,057,425 |
| -Amortización Software | 88,313,409 |
| **TOTAL DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN** | **437,237,407** |
| **SUBTOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS** | **9,356,683,835** |
| **1.5.6** Imprevistos y Varios | 171,427,048 |
| **TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS** | **9,528,110,883** |
| **Pérdidas en Disposición de Activos y Constitución Activos Riesgosos** | **525,000,000** |
| **II. PROYECTOS** | **VALORES EN RD$** |
| **2.1 SECRETARÍA DEL BANCO** | |
| -Adecuación de la Gestión Documental del BCRD a la Ley General de Archivos No.481-08 y su Reglamento de Aplicación. (2014-2021) | 1,472,567 |
| **2.2 ÁREA DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD** | |
| -Implementación Sistema de Gestión de Continuidad ISO 22301. (2017-2021) | 2,139,309 |
| | |
| **2.3 CONTRALORÍA** | |
| -Fortalecer la Gobernanza Institucional en Materia de Prevención de Lavado (2019-2021) | 900,112 |
| | |
| **2.4 ADMINISTRATIVO** | |
| -Adecuación y Sustitución de Estaciones Modulares en la Torre de Oficinas del Banco Central, Piso 10. (2014-2021) | 48,145,421 |
| -Sustitución Transformadores de la Torre de Oficinas del Banco Central. (2015-2021) | 25,715,720 |
| -Programa de remozamiento Áreas: Torre Principal, Auditorio Interno, Antigua Sede y Plaza Pedro Henríquez Ureña. (2017-2021) | 21,796,950 |
| -Instalar Sistema de Energía Solar en Edificios del Banco Central. (2017-2021) | 20,350,531 |
| -Adecuación de la Casa Azul. (2018-2021) | 14,775,631 |

../

| | |
|---|---|
| -Modernización de los Sistemas de Climatización de la Torre de Oficinas, Auditorio y Antigua Sede (2018-2021) | 23,820,834 |
| -Remozamiento de la Sala Numismática de exposición permanente y las Áreas Administrativas del Museo Numismático y Filatélico del Banco Central. (2019-2021) | 9,590,000 |
| -Programa de remodelación del Club de Empleados. (2019-2021) | 22,684,069 |
| -Sustitución de Ascensores de Ejecutivos y de Carga Sede Principal (2020-2021) | 5,582,968 |
| | |
| **2.5 RECURSOS HUMANOS** | |
| -Programa de Salud Ocupacional (2018-2021) | 977,006 |
| | |
| **2.6 PROGRAMACIÓN MONETARIA** | |
| -Cambio Climático y Economía Dominicana: Estudios de Impacto y Lineamientos de Política (2018-2021) | 720,598 |
| -Ampliación de Cobertura Institucional de las Otras Sociedades Financieras en las Estadísticas Monetarias y Financieras (2020-2021) | 593,015 |
| | |
| **2.7 EMISIÓN Y CUSTODIA** | |
| -Modernización de las áreas del Departamento de Emisión y Custodia. (2017-2021) | 41,488,133 |
| -Estandarización de Empaques de Billetes y Monedas. (2020-2021) | 545,833 |
| | |
| **2.8 SISTEMAS Y TECNOLOGÍA** | |
| -Portal Autoridad Monetaria y Financiera. (2010-2021) | 3,377,543 |
| -Adopción de nuevos Procesos: Gestión de demanda, relaciones con el negocio, continuidad del servicio y de acceso y mejoramiento de los procesos implantados de la Gestión de Servicios de la Tecnología de la Información (ITIL) (2018-2021) | 1,530,443 |
| -Adopción de metodología para la optimización de procesos. (2019-2021) | 960,000 |
| -Laboratorio para pruebas de equipos Thin Client. (2020-2021) | - |
| -Reestructuración del Centro de Operaciones de la Red informática del BCRD (NOC) (2019-2021) | 821,085 |
| -Programa de Transformación Digital: Oficina sin papeles (2020-2021) | 3,139,406 |
| -Programa de Transformación Digital: Workflow para automatización de formularios (2020-2021) | - |
| -Actualización y migración de Oracle EBS 12.1.3 a 12.2x (2020-2021) | 12,535,265 |

| | |
|---|---|
| -Instalar nuevos enlaces de fibras ópticas entre el Centro de Procesamiento de Datos (CPD) y los centros de cableados ubicados en los pisos de la Torre de Oficinas, Edificio de Auditorio y Edificio de Estacionamiento. (2020-2021) | 11,515,000 |
| -Instalar un enlace de conectividad alterna entre el Comercio de Procesamiento de Datos (CPD) y el Cetro Alterno de Procesamiento de Datos (CAPD), que permita mantenerlos interconectados ante eventos de fallos. (2020-2021) | 16,018,000 |
| -Mejorar los esquemas de contingencia del BCRD. Implementación Programa Piloto (2020-2021) | 10,766,496 |
| | |
| **2.9 CUENTAS NACIONALES Y ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS** | |
| -Compilación de referencia de las cuentas nacionales 2018 (2018-2021) | 22,127,576 |
| -Cambio de base del índice de precio al consumidor IPC (2018-2021) | 885,912 |
| | |
| **2.10 REGULACIÓN Y ESTABILIDAD FINANCIERA** | |
| -Elaborar normativa para regular las Operaciones de Derivados Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera (2016-2021) | - |
| -Implementación de Estrategia de Educación Financiera (2018-2021) | 1,663,519 |
| -Elaborar normativa de la figura de Creadores de Mercados de los valores emitidos por el Banco Central (2020-2021) | 250,000 |
| **2.11 SEGURIDAD** | |
| -Programa de Mejora del Sistema de Seguridad. (2016-2021) | 31,355,084 |
| | |
| **2.12 CULTURAL** | |
| -Optimización de los Servicios de la Biblioteca Juan Pablo Duarte. (2020-2021) | 2,163,031 |
| | |
| **2.13 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO** | |
| -Transición hacia un centro de excelencia en gestión estratégica y operativa CEGEO (2018-2021) | 2,181,841 |
| -Desarrollar Nueva Aplicación para la Proyección y Formulación Presupuestaria del Banco Central, Primera Etapa (2020-2021) | 125,112 |
| | |
| **2.14 COMUNICACIONES** | |
| -Manual de Protocolo. (2019-2021) | 340,001 |
| -Programa de Transformación Digital: Gestión de la Cultura Organizacional. (2019-2021) | 4,420,035 |

../

| | |
|---|---|
| **2.15 TESORERÍA** | |
| -Plataforma Electrónica de Negociación de Divisas. (2016-2021) | 120,419,911 |
| -Adquisición e Implementación de una Plataforma de Gestión de Portafolio de Reservas. (2019- 2021) | 170,040,000 |
| -Elaboración de un Modelo de Contrato Marco ISDA (International Swaps and Derivatives Association) y la elaboración de un Anexo de Soporte de Crédito (CSA, por sus siglas en inglés). (2020-2021) | 15,802,804 |
| -Optimización de la gestión del portafolio de reservas internacionales a través del establecimiento de un Programa de "Gestores Externos de Activos" para la delegación de una porción parcial de las reservas internacionales. (2020-2021) | 1,323,247 |
| | |
| **2.16 SISTEMAS DE PAGOS** | |
| -Actualización de la Infraestructura Tecnológica de SIPARD. (2019-2021) | 29,955,432 |
| -Implementación Normativas sobre Entidades de Pago Electrónico (FINTECH de Pago) y Cuentas de Pago Electrónico. (2020-2021) | 150,000 |
| | |
| **2.17 SEGURIDAD CIBERNÉTICA Y DE LA INFORMACIÓN** | |
| -Plan Estratégico de Ciberseguridad-Programa de Fortalecimiento de las funciones de Ciberseguridad. (2018-2021) | 35,886,496 |
| **TOTAL PROYECTOS** | **741,051,938** |

"

Esta certificación se expide a solicitud de parte interesada, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy día 12 (doce) de abril del año 2021 (dos mil veintiuno).

**Héctor Valdez Albizu**
**Gobernador del Banco Central y**
**Presidente de la Junta Monetaria**

**Norma Molina de Nanita**
**Secretaria de la Junta Monetaria**

BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

# CERTIFICACIÓN

La infrascrita, LIC. PATRICIA BISONÓ J., secretaria general del Banco de Reservas de la República Dominicana –Banco de Servicios Múltiples–, y secretaria del Consejo de Directores, CERTIFICA: ----------

- Que mediante la TERCERA RESOLUCIÓN adoptada el 8 de diciembre de 2020 el mencionado Consejo aprobó el Plan Estratégico y el Presupuesto para el año 2021 del Banco de Reservas de la República Dominicana –Banco de Servicios Múltiples–.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, a los nueve (9) días del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021).

Lic. Patricia Bisonó J.

PBJ/DF.-

Proveer, mantener y desarrollar un Recursos Humanos altamente calificado y motivado alcanzar los objetivos de la Institución a través de la aplicación de programas eficientes y velar por el cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos vigentes, en materia de competencia.

**Actividades**

- Modificación de estructura organizacional.
- Plan de Capacitación.
- Gestionar préstamos a empleados
- Actividades de integración
- Sistematización de asistencia

El Lic. Welinton F. Grullón Mercedes, propone que sea aprobado el Plan Operativo Anual de la Caja de ahorros para Obreros y Monte de Piedad.

Después de ser revisado y analizado se somete la propuesta y fue aprobada a unanimidad.

## 6. Modificación del Presupuesto año 2021

El Lic. Welinton F. Grullón Mercedes, le concede la palabra a la Lida. Mildred Alemán, para tratar la modificación que recibió el presupuesto del año 2021, la Licda. Alemán, explica que fue agregado el proyecto de "repara tu crédito", el cual de acuerdo a nuestras proyecciones aumentara los ingresos, por lo que esto modifica el valor que había sido aprobado anteriormente, visto esto el presupuesto para el año

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS MONTE DE PIEDAD
JUNTA DIRECTIVA
REPUBLICA DOMINICANA

2021, ascenderá a un monto de RD$156,299,482.56, los cuales estarán divididos entre el fondo 0100/100 y el fondo 9998/102 de la institución.

Después de ser discutido y analizado, el Lic. Ramón Abreu somete la propuesta y fue aprobado a unanimidad.

**7. Regalía Pascual**

El Lic. Welinton f. Grullón Mercedes, informa que como establece la Ley el disfrute del salario 13, esta Administración General propone que tomando las palabras de nuestro señor Presidente, de dar el mismo a partir del día 01 de diciembre de 2021, se me otorguen plenos poderes para que pueda realizar el desembolso de este.

El Lic. Ramón Abreu, somete la propuesta y fue aprobada a unanimidad.

**8. Compensación Extraordinaria Anual**

El Lic. Welinton F. Grullón Mercedes, informa que está haciendo todas las diligencias necesarias para que la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), nos asigne una partida adicional para el pago de la Compensación Extraordinaria Anual de la institución.

El Lic. Ramón Abreu, propone, darle plenos poderes al Administrador General, para que, en caso de su aprobación, pueda realizar a su consideración la distribución entre los empleados que se encuentren

activo en la institución sean fijos o contratados, solo serán excluidos el personal en trámite de pensión y los inactivos.

Se somete la propuesta y fue aprobada a unanimidad.

Siendo las 11:55 a.m. damos por terminada la Reunión Ordinaria de la Junta Directiva 07-2020, de fecha jueves 19 de noviembre del año 2020.

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS MONTE DE PIEDAD
JUNTA DIRECTIVA
REPUBLICA DOMINICANA

**Lic. Ramón Abreu**
Presidente

**Ing. Guillermo López**
Vice Presidente

**Lic. Welinton F. Grullón Mercedes**
Secretario Administrador General

**Licda. Altagracia Tejada**
1er. Vocal

**Sr. Víctor Ml. Cordero**
2do. Vocal

**Frixo Messina Arvelo**
Representante Pte. Ex oficio

**Yo, DR. RAMÓN ANTONIO FERRERAS**, Abogado Notario Público del Distrito Nacional, Matrícula No. 2301, titular de la cedula de identidad y electoral No. 001-0324918-1, con estudio profesional abierto en el edificio No. 33, suite 209, de la avenida México, sector de San Carlos, D.N., **CERTIFICO Y DOY FE** que las firmas que anteceden fueron puestas libre y voluntariamente por los Señores **WELINTON FELIX GRULLON MERCEDES, RAMON ABREU, GUILLERMO LOPEZ, ALTAGRACIA TEJADA, VICTOR ML. CORDERO Y FRIXO MESSINA ARVELO,** de generales que constan, quienes me han declarado bajo la augusta fe de juramento de forma previa que son las mismas que usan en todos los actos de sus vidas pública y privada, por lo que debe dársele entera fe y crédito. En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los diecinueve (19) días del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020).

Mat. 2301

**DR. RAMON ANTONIO FERRERAS**
Abogado Notario Público

DR. RAMON ANTONIO FERRERAS
Abogado Notario Público
Matricula No. 2301
Distrito Nacional

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

**SC/24-2020**

## CERTIFICACION

Quien suscribe, **LIC. JOSE ULISES RODRIGUEZ,** dominicano, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 031-0093827-7, en calidad de Secretario del Consejo Directivo de PROINDUSTRIA, **CERTIFICA:** Que en Sesión Ordinaria de fecha **24 de Noviembre del 2020**, correspondiente al **Acta No. 164/2020**, se emitió la siguiente Resolución que textualmente dice así:

**SEPTIMA RESOLUCION**
**(594-164-2020)**

**APRUEBA** el Presupuesto para el año 2021, presentado por la Dirección General de Proindustria ascendente a **SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES, QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO CON DOCE CENTAVOS (RD$ RD$697,538,608.12),** el cual forma parte integral de esta acta.

**Esta Resolución fue aprobada por unanimidad de votos.**

En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cuatro **(04)** días del mes de **Diciembre** del año **dos mil veinte (2020).**

Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial PROINDUSTRIA Consejo Directivo República Dominicana

LIC. JOSE ULISES RODRIGUEZ G.
Secretario
Consejo Directivo Proindustria

# INFORME MENSUAL DE INGRESOS

**Institución:** Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial
**Código:** 5006
**Año:** 2021

| Clasificación del Ingreso | | | | | Denominación de la Cuenta | Fuente | Fondo | Organismo Financ. | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Concepto | Cuenta | Sub Cuenta | Auxiliar | | | | | |
| **1** | **4** | | | | **TRANSFERENCIAS** | 10 | 0100 | 100 | **43,391,868.00** |
| 1 | 4 | 1 | 2 | | **Transferencias Corrientes** | 10 | 0100 | 100 | **43,391,868.00** |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 01 | Del Gobierno Central | | | | 43,391,868.00 |
| 1 | 4 | 2 | 2 | | **Transferencias de Capital** | 10 | 0100 | 100 | - |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 01 | Del Gobierno Central | | | | - |
| **1** | **6** | | | | **OTROS INGRESOS** | 30 | 9995 | 102 | **485,359,044.12** |
| 1 | 6 | 1 | | | **Rentas de la Propiedad** | 30 | 9995 | 102 | **399,306,789.01** |
| 1 | 6 | 1 | 2 | | Intereses | | | | |
| 1 | 6 | 1 | 3 | 05 | Arrendamientos de solares y Naves | 30 | 9995 | 102 | 399,306,789.01 |
| 1 | 6 | 4 | | | **Ingresos Diversos** | 30 | 9995 | 102 | **86,052,255.11** |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 07 | Otros ingresos diversos | | | | 86,052,255.11 |
| **1** | **7** | | | | **Ventas de activos no financieros** | 30 | 9995 | 102 | **168,787,696.00** |
| **1** | **7** | **4** | | | **Ventas de terrenos** | 30 | 9995 | 102 | **168,787,696.00** |
| 1 | 7 | 4 | 1 | | Ventas de terrenos rurales (naves). | 30 | 9995 | 102 | 23,787,696.00 |
| 1 | 7 | 4 | 1 | | Enajenacion Terrenos: | 30 | 9995 | 102 | - |
| | | | | | Remanente Años Anteriores | | | | 145,000,000.00 |
| | | | | | **Sub - Total de Ingresos** | | | | **697,538,608.12** |
| **3** | **1** | 1 | | | **Disminución de Activos Financieros Corrientes** | | | | |
| **3** | **1** | 1 | 1 | | Disminución de disponibilidades | | | | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 01 | Disminución de disponibilidades internas | | | | - |
| | | | | | **TOTAL GENERAL** | | | | **697,538,608.12** |

LIC. ARISMENDI M. DAJER CAMILO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

LIC. JOSE ULISES RODRIGUEZ G.
DIRECTOR GENERAL

# PROINDUSTRIA

**Institución:** Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial.
**Código:** 5006
**Prog.:** 11 - Fomento del Desarrollo Industrial.
**Act.:** 01-02
**Proy.:** 01 - Construcción de Parques Industriales.
**Prog.:** 99 - Partidas no asignadas a programas.

## RESUMEN MENSUAL DE GASTOS

**Mes y Año:** Enero - Diciembre 2021

| Tipo | Obj. | Cta. | Sub-cta | Auxiliar | Denominación y Categoría Programatica. | Fuente | Fondo | Org. Financ. | Función | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **1** | | | | **REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | **348,114,552.99** |
| **2** | **1** | **1** | | | **REMUNERACIONES** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | **0.00** |
| **2** | **1** | **1** | **1** | | **Remuneraciones al personal fijo** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | **0.00** |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 01 | Sueldos fijos | 10 | 0100 | 100 | 2101 | 40,054,034.76 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 01 | Sueldos fijos | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 164,614,720.59 |
| **2** | **1** | **1** | **2** | | **Remuneraciones al personal con carácter transitorio** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 01 | Sueldos al personal contratado y/o igualado | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 1,800,000.00 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 02 | Sueldos de personal nominal | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 03 | Suplencias | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 06 | Jornales | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 7,862,931.30 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 07 | Sobrejornales | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| **2** | **1** | **1** | **4** | | **Sueldo Anual No. 13** | 10 | 0100 | 100 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 1 | 1 | 4 | | Sueldo Anual No. 13 | 10 | 9995 | 102 | 2101 | 3,337,836.23 |
| 2 | 1 | 1 | 4 | | Sueldo Anual No. 13 | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 15,332,893.61 |
| **2** | **1** | **1** | **5** | | **Prestaciones económicas** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 1 | 1 | 5 | 01 | Prestaciones económicas | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 1 | 1 | 5 | 03 | Prestación laboral por desvinculación de cargo | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 20,500,000.00 |
| 2 | 1 | 1 | 5 | 04 | Proporcion de vacaciones no disfrutadas | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 2,150,000.00 |
| **2** | **1** | **2** | | | **SOBRESUELDOS** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | Vacaciones | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| **2** | **1** | **2** | **2** | | **Compensación** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 01 | Compensación por gastos de alimentación | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 65,400.00 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 02 | Compensación por horas extraordinarias | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 03 | Pago de horas extraordinarias | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 216,620.00 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 05 | Compensación serv. de Seguridad | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 15,180,000.00 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 06 | Compensaciones por resultados | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 360,000.00 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 08 | Compensaciones especiales | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 09 | Bono por desempeño | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| **2** | **1** | **3** | | | **DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| **2** | **1** | **3** | **1** | | **Dietas** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 01 | Dietas en el país | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 860,000.00 |
| **2** | **1** | **3** | **2** | | **Gastos de representación** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 01 | Gastos de representación en el país | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 1,234,750.00 |
| 2 | 1 | 3 | 2 | 02 | Gastos de representación en el exterior | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 1,173,785.00 |
| **2** | **1** | **4** | | | **GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| **2** | **1** | **4** | **2** | | **Otras Gratificaciones y Bonificaciones** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 1 | 4 | 2 | 01 | Bono escolar | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 3,712,000.00 |

1

# PROINDUSTRIA

**Institución:** Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial.
**Código:** 5006
**Prog.:** 11 - Fomento del Desarrollo Industrial.
**Act.:** 01-02
**Proy.:** 01 - Construcción de Parques Industriales.
**Prog.:** 99 - Partidas no asignadas a programas.

## RESUMEN MENSUAL DE GASTOS

**Mes y Año:** Enero - Diciembre 2021

| Tipo | Obj. | Cta. | Sub-cta | Auxiliar | Denominación y Categoría Programatica. | Fuente | Fondo | Org. Financ. | Función | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4 | 2 | 03 | Gratificaciones aniversario de institución | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 18,670,729.61 |
| 2 | 1 | 4 | 2 | 04 | Otras gratificaciones | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 8,527,864.81 |
| **2** | **1** | **5** | | | **CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 1 | 5 | 1 | | Contribuciones al seguro de salud | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 19,615,814.75 |
| 2 | 1 | 5 | 2 | | Contribuciones al seguro de pensiones | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 19,643,481.63 |
| 2 | 1 | 5 | 3 | | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 3,181,690.69 |
| **2** | **2** | | | | **CONTRATACION DE SERVICIOS** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | **87,275,087.04** |
| **2** | **2** | **1** | | | **SERVICIOS BASICOS** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 2 | 1 | 1 | | Radiocomunicación | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | | Servicios telefónico de larga distancia | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 92,199.00 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | | Teléfono local | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 2,588,130.00 |
| 2 | 2 | 1 | 4 | | Telefax y correos | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 61,600.00 |
| 2 | 2 | 1 | 5 | | Servicio de internet y televisión por cable | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 1,672,225.00 |
| **2** | **2** | **1** | **6** | | **Electricidad** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 2 | 1 | 6 | 01 | Energía eléctrica | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 6,240,600.00 |
| 2 | 2 | 1 | 7 | | Agua | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 196,700.00 |
| 2 | 2 | 1 | 8 | | Recolección de residuos sólidos | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 9,818,000.00 |
| **2** | **2** | **2** | | | **PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | | Publicidad y propaganda | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 9,910,000.00 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | | Impresión y encuadernación | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 1,439,500.00 |
| **2** | **2** | **3** | | | **VIÁTICOS** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 2 | 3 | 1 | | Viáticos dentro del país | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 3,888,955.00 |
| 2 | 2 | 3 | 2 | | Viáticos fuera del país | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 4,160,200.00 |
| **2** | **2** | **4** | | | **TRANSPORTE Y ALMACENAJE** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 2 | 4 | 1 | | Pasajes | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 2,500,850.00 |
| 2 | 2 | 4 | 2 | | Fletes | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 368,350.00 |
| 2 | 2 | 4 | 3 | | Almacenaje | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 2 | 4 | 4 | | Peaje | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 210,300.00 |
| **2** | **2** | **5** | | | **ALQUILERES Y RENTAS** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| **2** | **2** | **5** | **3** | | **Alquileres de maquinarias y equipos** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 2 | 5 | 3 | 04 | Alquiler de equipo de oficina y muebles | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 2 | 5 | 4 | | Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 274,675.00 |
| 2 | 2 | 5 | 8 | | Otros alquileres | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 6,418,000.00 |
| **2** | **2** | **6** | | | **SEGUROS** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 2 | 6 | 1 | | Seguro de bienes inmuebles | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 1,090,070.00 |
| 2 | 2 | 6 | 2 | | Seguro de bienes muebles | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 820,615.00 |
| 2 | 2 | 6 | 3 | | Seguros de personas | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 17,000.00 |

# PROINDUSTRIA

**Institución:** Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial.
**Código:** 5006
**Prog.:** 11 - Fomento del Desarrollo Industrial.
**Act.:** 01-02
**Proy.:** 01 - Construcción de Parques Industriales.
**Prog.:** 99 - Partidas no asignadas a programas.

## RESUMEN MENSUAL DE GASTOS

**Mes y Año:** Enero - Diciembre 2021

| Tipo | Obj. | Cta. | Sub-cta | Auxiliar | Denominación y Categoría Programatica. | Fuente | Fondo | Org. Financ. | Función | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 7 | | | **SERV. DE CONSERV. REPAR. MENORES E INSTAL. TEMPORALES** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 2 | 7 | 1 | | **Contratación de Obras Menores** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 2 | 7 | 1 | 01 | Obras menores en edificaciones | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 1,000,000.00 |
| 2 | 2 | 7 | 1 | 03 | Limpieza, desmalezamiento de tierras y terrenos | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 1,315,200.00 |
| 2 | 2 | 7 | 1 | 06 | Instalaciones eléctricas | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 1,930,408.00 |
| 2 | 2 | 7 | 1 | 07 | Serv. de pintura y derivados con fin de higiene y embellec. | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 630,888.00 |
| 2 | 2 | 7 | 2 | | **Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 2 | 7 | 2 | 01 | Mant. y repar. de muebles y equipo de oficina | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 596,350.00 |
| 2 | 2 | 7 | 2 | 02 | Mant. y repar. de equipo para computación | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 345,000.00 |
| 2 | 2 | 7 | 2 | 05 | Mant. y repar. de equipos de equipo de comunicación | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 44,500.00 |
| 2 | 2 | 7 | 2 | 06 | Mant. y repar. de equipos de transporte tracción y elevación | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 1,399,614.44 |
| 2 | 2 | 7 | 2 | 08 | Servicios de Manten., reparación, desmonte e instalación | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 480,625.00 |
| 2 | 2 | 8 | | | **OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 2 | 8 | 1 | | Gastos judiciales | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 671,800.00 |
| 2 | 2 | 8 | 2 | | Comisiones y gastos bancarios | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 656,861.00 |
| 2 | 2 | 8 | 4 | | Servicios funerarios y gastos conexos | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 50,400.00 |
| 2 | 2 | 8 | 5 | | **Fumigación, lavandería, limpieza e higiene** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 2 | 8 | 5 | 01 | Fumigación | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 313,940.00 |
| 2 | 2 | 8 | 5 | 02 | Lavandería | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 102,800.00 |
| 2 | 2 | 8 | 5 | 03 | Limpieza e higiene | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 422,600.00 |
| 2 | 2 | 8 | 6 | | **Organización de eventos y festividades** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 2 | 8 | 6 | 01 | Eventos generales | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 550,000.00 |
| 2 | 2 | 8 | 6 | 02 | Festividades | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 582,000.00 |
| 2 | 2 | 8 | 6 | 03 | Actuaciones deportivas | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 2 | 8 | 6 | 04 | Actuaciones artísticas | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 2 | 8 | 7 | | **Servicios técnicos y profesionales** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 2 | 8 | 7 | 01 | Estudios , investigaciones y análisis de factibilidad | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 4,390,000.00 |
| 2 | 2 | 8 | 7 | 02 | Servicios Jurídicos | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 854,000.00 |
| 2 | 2 | 8 | 7 | 03 | Servicios de contabilidad y auditoria | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 1,558,000.00 |
| 2 | 2 | 8 | 7 | 04 | Servicios de capacitación | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 4,513,500.00 |
| 2 | 2 | 8 | 7 | 05 | Servicios de informática y sistemas computarizados | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 6,350,000.00 |
| 2 | 2 | 8 | 7 | 06 | Otros servicios técnicos y profesionales | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 564,800.00 |
| 2 | 2 | 8 | 8 | | **Impuestos, derechos y tasas** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 2 | 8 | 8 | 01 | Impuestos | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 2,040,363.60 |
| 2 | 2 | 8 | 8 | 03 | Tasas | | | | | 672,668.00 |
| 2 | 2 | 8 | 9 | | **Otros gastos operativos** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 2 | 8 | 9 | 05 | Otros gastos operativos de instituciones empresariales | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 490,300.00 |

# PROINDUSTRIA

**Institución:** Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial.
**Código:** 5006
**Prog.:** 11 - Fomento del Desarrollo Industrial.
**Act.:** 01-02
**Proy.:** 01 - Construcción de Parques Industriales.
**Prog.:** 99 - Partidas no asignadas a programas.

## RESUMEN MENSUAL DE GASTOS

**Mes y Año:** Enero - Diciembre 2021

| Tipo | Obj. | Cta. | Sub-cta | Auxiliar | Denominación y Categoría Programatica. | Fuente | Fondo | Org. Financ. | Función | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 9 | 2 | | **Servicio de Alimentación** | | | | | 0.00 |
| 2 | 2 | 9 | 2 | 01 | Servicio de Alimentación | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 2,980,500.00 |
| 2 | 3 | | | | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | **20,094,948.30** |
| 2 | 3 | 1 | | | **ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | | **Alimentos y bebidas para personas** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 01 | Alimentos y bebidas para personas | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 1,200,400.00 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | | **Productos agroforestales y pecuarios** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 03 | Productos forestales | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 125,600.00 |
| 2 | 3 | 2 | | | **TEXTILES Y VESTUARIOS** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | | Hilados y telas | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 5,250.00 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | | Acabados textiles | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 384,765.00 |
| 2 | 3 | 2 | 3 | | Prendas de vestir | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 455,000.00 |
| 2 | 3 | 2 | 4 | | Calzados | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 105,000.00 |
| 2 | 3 | 3 | | | **PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 3 | 3 | 1 | | Papel de escritorio | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 353,475.00 |
| 2 | 3 | 3 | 2 | | Productos de papel y cartón | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 427,240.00 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | | Productos de artes gráficas | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 517,818.00 |
| 2 | 3 | 3 | 4 | | Libros, revistas y periódicos | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 1,102,500.00 |
| 2 | 3 | 3 | 5 | | Textos de enseñanza | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 54,800.00 |
| 2 | 3 | 3 | 6 | | Especies timbrados y valoradas | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 4,500.00 |
| 2 | 3 | 4 | | | **PRODUCTOS FARMACEUTICOS** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 3 | 4 | 1 | | Productos medicinales para uso humano | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 25,100.00 |
| 2 | 3 | 5 | | | **PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 3 | 5 | 1 | | Cueros y pieles | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 3 | 5 | 3 | | Llantas y neumáticos | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 1,364,940.00 |
| 2 | 3 | 5 | 4 | | Artículos de caucho | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 20,500.00 |
| 2 | 3 | 5 | 5 | | Artículos de plastico | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 143,620.00 |
| 2 | 3 | 6 | | | **PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 3 | 6 | 1 | | **Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 3 | 6 | 1 | 01 | Productos de cemento | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 380,200.00 |
| 2 | 3 | 6 | 1 | 02 | Productos de cal | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 3 | 6 | 1 | 04 | Productos de yeso | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 3 | 6 | 2 | | **Productos de vidrio, loza y porcelana** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 3 | 6 | 2 | 01 | Productos de vidrio | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 13,875.00 |
| 2 | 3 | 6 | 2 | 03 | Productos de porcelana | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 120,785.00 |
| 2 | 3 | 6 | 3 | | **Productos metálicos y sus derivados** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 3 | 6 | 3 | 03 | Estructuras metálicas acabadas | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 45,000.00 |

4

# PROINDUSTRIA

**Institución:** Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial.
**Código:** 5006
**Prog.:** 11 - Fomento del Desarrollo Industrial.
**Act.:** 01-02
**Proy.:** 01 - Construcción de Parques Industriales.
**Prog.:** 99 - Partidas no asignadas a programas.

## RESUMEN MENSUAL DE GASTOS

**Mes y Año:** Enero - Diciembre 2021

| Tipo | Obj. | Cta. | Sub-cta | Auxiliar | Denominación y Categoría Programatica. | Fuente | Fondo | Org. Financ. | Función | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 6 | 3 | 04 | Herramientas menores | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 978,700.00 |
| 2 | 3 | 6 | 3 | 06 | Accesorios de metal | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 170,215.00 |
| 2 | 3 | 6 | 4 | | **Minerales** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 3 | 6 | 4 | 04 | Piedra, arcilla y arena | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 24,300.00 |
| 2 | 3 | 7 | | | **COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUIMICOS Y CONEXOS** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 3 | 7 | 1 | | **Combustibles y lubricantes** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 3 | 7 | 1 | 01 | Gasolina | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 2,420,423.00 |
| 2 | 3 | 7 | 1 | 02 | Gasoil | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 2,139,500.00 |
| 2 | 3 | 7 | 1 | 03 | Kerosén | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 3 | 7 | 1 | 04 | Gas GLP | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 22,500.00 |
| 2 | 3 | 7 | 1 | 05 | Aceites y Grasas | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 165,744.00 |
| 2 | 3 | 7 | 1 | 06 | Lubricantes | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 32,461.00 |
| 2 | 3 | 7 | 1 | 07 | Gas natural | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 3 | 7 | 2 | | **Productos químicos y conexos** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 3 | 7 | 2 | 04 | Abonos y Fertilizantes | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 12,000.00 |
| 2 | 3 | 7 | 2 | 05 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 60,620.00 |
| 2 | 3 | 7 | 2 | 06 | Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorventes para pinturas | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 762,233.00 |
| 2 | 3 | 7 | 2 | 99 | Otros productos quimicos y conexos | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 113,800.00 |
| 2 | 3 | 9 | | | **PRODUCTOS Y UTILES VARIOS** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 3 | 9 | 1 | | Material para limpieza | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 353,238.30 |
| 2 | 3 | 9 | 2 | | Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 1,032,158.00 |
| 2 | 3 | 9 | 4 | | Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 115,000.00 |
| 2 | 3 | 9 | 5 | | Utiles de cocina y comedor | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 158,375.00 |
| 2 | 3 | 9 | 6 | | Productos eléctricos y afines | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 358,800.00 |
| 2 | 3 | 9 | 8 | | Otros repuestos y accesorios menores | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 477,813.00 |
| 2 | 3 | 9 | 9 | | Productos y útiles varios (n.i.p.) | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 261,700.00 |
| 2 | 3 | 9 | 9 | 02 | Bono para Actividades Diversas | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 3,585,000.00 |
| 2 | 3 | 9 | 9 | 03 | Bono para Asistencia Social | | | | | 0.00 |
| **2** | **4** | | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | **5,153,200.00** |
| 2 | 4 | 1 | | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | | Prestaciones a la seguridad social | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 01 | Pensiones | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 02 | Jubilaciones | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 03 | Indemnización laboral | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 4 | 1 | 2 | | **Ayudas y donaciones a personas** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 01 | Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 255,200.00 |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 02 | Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 762,300.00 |

# PROINDUSTRIA

**Institución:** Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial.
**Código:** 5006
**Prog.:** 11 - Fomento del Desarrollo Industrial.
**Act.:** 01-02
**Proy.:** 01 - Construcción de Parques Industriales.
**Prog.:** 99 - Partidas no asignadas a programas.

## RESUMEN MENSUAL DE GASTOS

**Mes y Año:** Enero - Diciembre 2021

| Tipo | Obj. | Cta. | Sub-cta | Auxiliar | Denominación y Categoría Programatica. | Fuente | Fondo | Org. Financ. | Función | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 | 4 | | **Becas y viajes de estudios** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 4 | 1 | 4 | 01 | Becas nacionales | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 110,000.00 |
| 2 | 4 | 1 | 4 | 02 | Becas extranjeras | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 4 | 1 | 5 | | **Transf. Ctes. a Empresas del Sector Privado** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 4 | 1 | 6 | | **Transf. Ctes. a Asoc. sin fines de lucro y partidos políticos** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 4 | 1 | 6 | 01 | Transf. Ctes. a Asoc. sin fines de lucro | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 2,425,700.00 |
| 2 | 4 | 1 | 6 | 03 | Transferencias corrientes a partidos políticos | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 4 | 1 | 6 | 04 | Transferencias investigacion, innovacion, fomento y desarrollo | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 1,000,000.00 |
| 2 | 4 | 9 | | | **TRANSF. CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 4 | 9 | 1 | 01 | Transf. corriente destinada a otras instituciones públicas | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 600,000.00 |
| 2 | 6 | | | | **BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | **32,600,766.54** |
| 2 | 6 | 1 | | | **MOBILIARIO Y EQUIPO** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 6 | 1 | 1 | | Muebles de oficina y estantería | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 1,200,000.00 |
| 2 | 6 | 1 | 3 | | Equipos de Cómputo | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 1,000,000.00 |
| 2 | 6 | 1 | 4 | | Electrodomésticos | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 117,331.50 |
| 2 | 6 | 1 | 9 | | Otros mobiliarios y equipos no identificados precedentemente | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 227,080.00 |
| 2 | 6 | 2 | | | **MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 6 | 2 | 1 | | Equipos y aparatos audiovisuales | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 70,200.00 |
| 2 | 6 | | | | **VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 6 | 4 | 1 | | Automóviles y camiones | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 12,423,200.04 |
| 2 | 6 | 4 | 8 | | Otros equipos de transporte | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 526,500.00 |
| 2 | 6 | 5 | | | **MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 6 | 5 | 4 | | Sist. aire acondic. calefacción y refrigeración indust. y comerc. | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 287,000.00 |
| 2 | 6 | 5 | 5 | | Equipo de comunicación, telecomunicaciones y señalamiento | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 250,000.00 |
| 2 | 6 | 5 | 6 | | Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 340,000.00 |
| 2 | 6 | 5 | 8 | | Otros equipos | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 250,000.00 |
| 2 | 6 | 6 | | | **EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 6 | 6 | 1 | | Equipos de defensa | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 375,000.00 |
| 2 | 6 | 6 | 2 | | Equipos de seguridad | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 3,075,555.00 |
| 2 | 6 | 8 | | | **BIENES INTANGIBLES** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 6 | 8 | 3 | | Programas de informática y base de datos | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 6 | 8 | 3 | 01 | Programas de informática | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 12,308,900.00 |
| 2 | 6 | 8 | 3 | 02 | Base de datos | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 6 | 8 | 8 | | Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 6 | 8 | 8 | 01 | Informática | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 150,000.00 |
| 2 | 6 | 8 | 8 | 03 | Industriales | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 6 | 9 | | | **EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |

# PROINDUSTRIA

**Institución:** Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial.
**Código:** 5006
**Prog.:** 11 - Fomento del Desarrollo Industrial.
**Act.:** 01-02
**Proy.:** 01 - Construcción de Parques Industriales.
**Prog.:** 99 - Partidas no asignadas a programas.

## RESUMEN MENSUAL DE GASTOS

**Mes y Año:** Enero - Diciembre 2021

| Tipo | Obj. | Cta. | Sub-cta | Auxiliar | Denominación y Categoría Programatica. | Fuente | Fondo | Org. Financ. | Función | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 9 | 2 | | Edificios no residenciales | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 6 | 9 | 9 | | Otras estructuras | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| **2** | **6** | **10** | | | **TIERRAS Y TERRENOS** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| **2** | **6** | **10** | **1** | | **Terrenos urbanos** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 6 | 10 | 1 | 01 | Terrenos urbanos sin mejoras | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| **2** | **7** | | | | **OBRAS** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | **161,673,376.00** |
| **2** | **7** | **1** | | | **OBRAS EN EDIFICACIONES** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 7 | 1 | 2 | | Obras para edificación no residencial | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 145,632,820.00 |
| 2 | 7 | 1 | 3 | | Obras para edificación de otras estructuras (**PROINDUSTRIA**) | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 9,410,776.00 |
| **2** | **7** | **2** | | | **INFRAESTRUCTURA** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 2 | 7 | 2 | 1 | | Obras hidraúlicas y sanitarias | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 3,043,260.00 |
| 2 | 7 | 2 | 2 | | Obras de Energía | 30 | 9995 | 100 | 2101 | 3,586,520.00 |
| 4 | | | | | **APLICACIONES FINANCIERAS** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| **4** | **1** | **2** | **4** | | **COMPRA TITULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA INTERNA** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 4 | 1 | 2 | 4 | 01 | Compra títulos de valores representativos deuda interna con fines de liquidez | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| **4** | **2** | | | | **DISMINUCION DE PASIVOS** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | **42,626,677.30** |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 01 | Disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 42,626,677.30 |
| | | | | | **SUB-TOTAL DE GASTOS** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| **4** | **1** | **1** | | | **INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES** | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Incremento de disponibilidades internas | 30 | 9995 | 102 | 2101 | 0.00 |
| | | | | | **TOTAL DE GASTOS** | | | | | **697,536,608.12** |

LIC. ARISMENDI M. DAJER CAMILO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

LIC. JOSE ULISES RODRIGUEZ GUZMAN
DIRECTOR GENERAL

**ACTA NÚMERO 02/2020, DEL CONSEJO NACIONAL DE PROMOCIÓN Y APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PROMIPYME), CELEBRADA EN FECHA DIECISEIS (16) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020).-**

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, siendo la una y veinte minutos de la tarde (1:20pm.), del día dieciséis (16) del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), encontrándonos en el salón de sesiones del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), sito en la tercera (3ra.) planta del segundo edificio, ubicado en el número 522 de la Avenida 27 de Febrero, Sector Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, en virtud de la convocatoria escrita realizada por el Lic. Porfirio Peralta, en su calidad de Director General y Secretario del **Consejo Nacional PROMIPYME**, reunidos y presentes los señores; **1) Lic. VICTOR O. BISONÓ AZA,** Ministro de Industria, Comercio y MiPymes, en su calidad de presidente del consejo; **2) LIC.PORFIRIO PERALTA,** Director General del Consejo Nacional Promipyme y Secretario del Consejo Directivo; **3) LIC.SAMUEL PEREYRA ROJAS,** Administrador General del banco de Reservas, **4) LIC.LUIS MIURA,** presidente de la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME); **5) LIC. FERNANDO PINALES,** en representación del sector industrial; **6) ING. ISSACHART BURGOS,** en representación del sector Cooperativo; **7) LIC.JOSE MATOS** en representación del Sector Comercio Empresariales **8) LIC. RAYZA PICHARDO,** en representación del Lic. Rafael Santos, Director General del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP); **9) LIC. LAURA DELCASTILLO** en representación del Lic. Peter Prazmowoski, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad (CNC); **10) Lic.YARISABEL MARMOLEJOS,** en representación del Lic. José Luis Rodríguez, Director Ejecutivo del Centro de Desarrollo y Competitividad (PROINDUSTRIA).

Una vez comprobado el quórum reglamentario, el **LIC. VICTOR O. BISONÓ AZA** y de manera inmediata paso a dar lectura a la agenda, la cual se transcribe a continuación:

**AGENDA:**

1. **Palabras de Invocación por parte de la señora Laura del Castillo**
2. **Autopresentación de Miembros del consejo y el equipo técnico de PROMIPYME**
3. **Informe Situación Encontrada**
4. **Logros de la presente gestión**
5. **Informes financieros 2019**
6. **Plan estratégico 2020-2024**
7. **Presupuesto de Ingresos y Gastos 2020-2021**
8. **Presentación Presupuesto de gastos 2020-2024**
9. **Turno Libre**

**DESARROLLO DE LA AGENDA:**

La agenda fue sometida por el presidente del consejo el Lic. Víctor O. Bisonó Aza, y fue aprobada a unanimidad, el presidente del Consejo procedió a dar apertura a la asamblea.

**3. TERCER PUNTO: Informe de la Situación Encontrada**

El presidente del Consejo procedió a dar la palabra al Sr. Porfirio Peralta, Director de la Institución, quien a continuación inicio el informe de los primeros meses de gestión:

- La imagen institucional del Consejo Nacional PROMIPYME, había sido sustituida por el programa (Banca Solidaria).



Av. 27 de Febrero No. 522, Santo Domingo, Rep. Dom.
Teléfono: 809-473-6089 • Fax: 809-534-2277 • info@bancasolidaria.gob.do

- Sus servicios habían sido focalizados, a ese Único programa, Orientando al Microcrédito, Obviando atender otros sectores de las PYMES, como manda el Marco Legal Institucional.
- La Estructura Organizacional y Operativa de la Institución fue Distorsionada, lo que no corresponde con las Disposiciones del MAP y de la Ley 488-08.
- Producto del COVID-19, las operaciones de la institución estaban paralizadas, solo dedicada parcialmente a la recuperación.

**4. CUARTO PUNTO: Logros de la presente gestión**

El Lic. Porfirio Peralta, procedió a indicar los logros de la presente gestión:

- Inicio del Programa **PYME Crece**, destinado a apoyar empresas del sector industrial que poseen entre 11 y 60 trabajadores, incluyendo también, capacitaciones y asistencias técnicas
- Puesta en Marcha del Plan **PROMISERVI "Siguiendo al presidente"**.
- Firma de Tres (3) **Convenios de Colaboración** Interinstitucionales con: INFOTEP, PROSOLI y el GABINETE SOCIAL;
- Realización de 15 encuentros con diferentes asociaciones de las MiPymes
- Colocación de 700 millones de pesos, para beneficiar a más de 10mil MiPymes

**5. QUINTO PUNTO: Informe financieros 2019**

La gestión para el Inicio de la auditoria de la administración anterior por la Cámara de Cuentas por lo cual no presentamos los estados financieros del 2019, hasta recibir la auditoria.

**6. SEXTO PUNTO: Plan Estratégico 2020-2024**

El Lic. Porfirio Peralta, explicó la justificación del plan estratégicos de PROMIPYME citando:

- Las MiPymes Constituyen el Eje Central en la Reactivación Económica que como política del Gobierno encabezado por el Lic. Luis Abinader, está focalizada al fortalecimiento y creación de empleos de calidad.
- Se presento la nueva misión, visión, principios, y objetivos institucionales de la institución

Se presentaron como metas del plan estratégico:

1. Desarrollo de una nueva imagen institucional
2. Financiamiento de 600 mil empresas
3. Formar 1.2 millones de empresarios y trabajadores
4. Establecimiento de una red de asociaciones de las MiPymes
5. Integración de una mesa interinstitucional
6. Reforzamiento la infraestructura física y tecnológica
7. Gestión de financiamiento por disposición presidencial

**SEPTIMO PUNTO: Presupuesto de Ingresos y Gastos, Proyección 2020-2021**

El Lic. Porfirio Peralta, informa que el presupuesto de ingresos de la Institución correspondiente al año 2021, asciende a la suma de RD$13.7 mil millones de pesos, de los cuales 5.5% equivalentes RD$755.5 millones de pesos, serán aportes del Gobierno Central, un 5.6% (RD$781.2 Millones) son de los rendimientos de intereses sobre préstamos, el 51.8% (7.1 mil millones) ingresos de Recuperación de Capital de Préstamos, los restantes 37.1% (RD$5.1 mil millones) serán ingresos de gestión extraordinaria.

De igual forma indico que para el periodo 2021 al 2024 el presupuesto estimado ascenderá RD$ 61.3 mil millones de pesos de los cuales 3 mil millones correspondiente al gobierno central y se requerirán unos RD$ 22.5 mil millones para el otorgamiento de préstamos a las MiPymes.

Así mismo, indico que el presupuesto de gasto para el año 2021 ascenderá a RD$ 13.7 mil millones de los cuales el 90% estarán destinado al otorgamiento de préstamos; la estimación para el periodo 2021 al 2024 que ascenderá a RD$ 55.8 mil millones.



Av. 27 de Febrero No. 522, Santo Domingo, Rep. Dom.
Teléfono: 809-473-6089 • Fax: 809-534-2277 • info@bancasolidaria.gob.do

**Al final de la presentación, el Sr. Porfirio Peralta solicito a los miembros del Consejo que le otorguen autorización plena para disponer y gestionar acciones sobre los siguientes puntos-.**

- Cambios en la imagen institucional
- Realización de un estudio de valoración y reclasificación de puestos
- Gestionar recursos para el incremento de la cartera de prestamos
- Iniciar las acciones para la construcción de una Mejor y Nueva sede central con 5 oficinas regionales.
- Gestionar una plataforma tecnológica que permita un desempeño más eficiente de la institución en el marco de sus relaciones con Banreservas.
- Aplicar políticas que faciliten al equipo de directivos medios de transportes adecuados para el desempeño de sus funciones.
- Otorgar al director potestad para la revisión de las políticas de créditos, saneamientos de la cartera y de los recursos humanos entre otras.

Luego el presidente del Consejo **Víctor Bisonó,** indico que se solicitó una auditoria financiera a promipyme a lo que el Sr Peralta había informado, que están a la espera de la conclusión de la auditoría de la cámara de cuentas de la gestión anterior para el inicio de la auditoría financiera.

Luego de varias participaciones el presidente del Consejo resaltó, que dentro de las solicitudes de apoyo debemos ser prudentes, ya que el 2020 y 2021 son años de austeridad, sugiere se **revalúen** los costos de inversión y acción de infraestructura en la siguiente reunión del Consejo.

## RESOLUCIONES APROBADAS POR EL CONSEJO

1. Se aprueba el informe de la situación encontrada.
2. Se aprueban los logros en la gestión actual.
3. Se aprueba el plan estratégico 2020-2024 con la observación, en próximas asambleas de los temas de inversión.
4. Se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos 2020-2021-2024.
5. Se aprueban los requerimientos especiales sometidos por la dirección de PROMIPYME.
6. Se aprueba la propuesta del Presidente del Consejo para la adquisición de los de 3 camionetas, 2 camiones, y 1 vehículo para la dirección general con la observación de hacer diligencias a través de aduanas para gestiona vehículos para la institución.

## TURNO LIBRE

El Sr. Issachart Burgos miembro del consejo, y representante del sector de Cooperativo, propuso al consejo, disponer de recursos para patrocinios a las asociaciones de los fondos de seguro de vida de los clientes de la institución.

A lo que el presidente del consejo, el Sr. Bisonó, no estuvo de acuerdo dado el momento de la crisis actual, el Sr. Peralta, dejo en el ánimo de la asamblea identificar recursos que pudieran responder a la demanda de las asociaciones previo sometimiento al consejo de PROMIPYME.

El presidente del consejo Víctor Bisonó, se comprometió para que PROMIPYMES pueda gestionar recursos para la cartera de préstamos.

Por otro lado, La Lic. Laura del Castillo, pregunto sobre los recursos para la gestión de los talleres y programas de capacitación, el Lic. Peralta le informo que tenemos una subdirección de capacitación y asistencia técnica, que coordina la demanda y para el sector manufacturero el INFOTEP nos facilita los técnicos que le solicitamos.



Av. 27 de Febrero No. 522, Santo Domingo, Rep. Dom.
Teléfono: 809-473-6089 • Fax: 809-534-2277 • info@bancasolidaria.gob.do

El presidente del consejo dio por terminada la asamblea invitando a los miembros del consejo a debutar el almuerzo.

Siendo las 2:30 de la tarde (2:30pm.) se levanta la presente Acta que firman todos los miembros presentes en la sesión en señal de aprobación.

**Lic. Víctor O. Bisonó Aza**
Ministro
de Industria Comercio y Mipymes
(MICM)

**Lic. Porfirio Peralta**
Director General Promipyme-BS

**Lic. Samuel Pereyra Rojas**
Administrados General del Banco de Reservas

**Lic. Luis Miura**
Presidente Confederación Dominicana De la Pequeña y Mediana Empresa
(CODOPYME)

**Lic. Issachart Burgos**
Representante Sector Cooperativo
(CODOPYME)

**Lic. Fernando Pinales**
Representante del Sector Industrial
(CODOPYME)

**Lic. José Matos**
Representante del Sector Comercio
(CODOPYME)

**Lic. Yarisabel Marmolejos**
En representación del
Director Ejecutivo
del Consejo Nacional de Competitividad (CNC)

**Lic. Rayza Pichardo**
En representación del Director Ejecutivo del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)

**Lic. Laura del Castillo**
En representación del Director del Consejo Nacional de Competitividad (CNC)

Yo, **Lic. Víctor O. Bisonó Aza,** en mi condición de Presidente en funciones del Consejo Directivo de Promipyme, Certifico y doy fe que la presente acta es conforme a lo tratado en la sesión correspondiente al día, mes y año antes indicados. En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los dieciséis (16) días del mes Noviembre, del año dos mil veinte (2020).

**CERTIFICADA:**

**Lic. Víctor O. Bisonó Aza**
Presidente en funciones



Av. 27 de Febrero No. 522, Santo Domingo, Rep. Dom.
Teléfono: 809-473-6089 • Fax: 809-534-2277 • info@bancasolidaria.gob.do

Superintendencia del Mercado de Valores RD
Recepción de Documento

2021-01-11 11:55
01-2021-006270

BANCO CENTRAL
REPÚBLICA DOMINICANA

# CERTIFICACIÓN

Los infrascritos, **señores Héctor Valdez Albizu, Gobernador del Banco Central y Presidente ex oficio de la Junta Monetaria y Norma Molina de Nanita, Secretaria de la Junta Monetaria, CERTIFICAN** que lo que sigue es una copia fiel del texto de la **Séptima Resolución** adoptada por dicho Organismo en fecha **21 de diciembre del 2020**:

"**VISTA** la comunicación recibida en fecha 18 de diciembre del 2020, dirigida al Gobernador del Banco Central y Presidente de la Junta Monetaria por el Superintendente del Mercado de Valores, contentiva del Presupuesto de Ingresos y Gastos del año 2021 de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), para fines de aprobación por parte de dicho Organismo Superior;

**VISTA** la Ley No.249-17 del Mercado de Valores de fecha 19 de diciembre del 2017, la cual derogó y sustituyó la Ley No.19-00 de fecha 8 de mayo del 2000;

**VISTA** la Segunda Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 14 de noviembre del 2002, que autorizó al Banco Central, conforme a lo estipulado en la derogada Ley No.19-00 del Mercado de Valores, a crear un fondo por un monto de RD$525.0 millones, a ser colocado en calidad de inversiones en el Banco de Reservas de la República Dominicana, cuyo rendimiento será para usufructo de la Superintendencia de Valores;

**VISTA** la Sexta Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 3 de noviembre del 2005, mediante la cual se autorizó a la Gerencia del Banco Central a renovar el certificado financiero colocado en el Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples precedentemente citado;

**VISTA** la Séptima Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 20 de diciembre del 2005, que autorizó al Banco Central a incrementar en RD$210.0 millones el fondo que se encuentra colocado en calidad de inversiones en el Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples, cuyo rendimiento será para usufructo de la Superintendencia de Valores;

**VISTA** la Certificación de la Tercera Resolución No.R-CNMV-2020-23-SIMV dictada por el Consejo Nacional del Mercado de Valores en fecha 16 de diciembre del 2020;

**CONSIDERANDO** que la Ley del Mercado de Valores antes citada, creó la Superintendencia del Mercado de Valores, como una Institución autónoma y descentralizada del Estado. Dicha Ley dispone de un período de adecuación de 24 meses para la elaboración y emisión de los reglamentos de aplicación;

**CONSIDERANDO** que conforme al artículo 13 de la Ley del Mercado de Valores, antes citada, el Consejo Nacional del Mercado de Valores es el Organismo Superior de la Superintendencia del Mercado de Valores, con funciones de naturaleza normativa, fiscalizadora y de control. Asimismo, el numeral 7 del artículo 13 de la indicada Ley dispone que el Consejo Nacional del Mercado de

.../

Valores deberá 'Conocer y aprobar la memoria y el presupuesto anual de la Superintendencia, incluyendo las tarifas aplicables a los participantes del mercado de valores, lo cual deberá ser aprobado por mayoría calificada de las dos terceras (2/3) partes de los miembros del Consejo';

**CONSIDERANDO** que el artículo 8, así como el párrafo I del citado artículo de la Ley del Mercado de Valores establece entre las fuentes de ingresos de la Superintendencia del Mercado de Valores, las siguientes:

a) Cobro por concepto de inscripción en el Registro;

b) Cobro periódico por concepto de mantenimiento y supervisión a los participantes inscritos en el Registro;

c) Cobro por concepto de supervisión a las negociaciones y operaciones en el mercado de valores;

d) Transferencia asignada a la Superintendencia en el Presupuesto General de la Nación;

e) Cobros por actividades desarrolladas para el mercado o el público en general;

f) Acuerdo de cooperación técnica con el Banco Central de la República Dominicana; y,

g) Donación y cooperación del Gobierno Central, de organismos multilaterales y de gobiernos extranjeros.

**CONSIDERANDO** que asimismo, el numeral 19) del artículo 17 de la mencionada Ley del Mercado de Valores dispone que corresponde al Superintendente, elaborar el presupuesto anual de la Superintendencia y presentarlo ante el Consejo del Mercado de Valores;

**CONSIDERANDO** que la Superintendencia del Mercado de Valores señaló que a través de la Tercera Resolución No.R-CNMV-2020-23-SIMV de fecha 16 de diciembre del 2020, el Consejo Nacional del Mercado de Valores aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2021, y autorizó al Superintendente a presentar dicha solicitud a la aprobación de la Junta Monetaria;

**CONSIDERANDO** que la Superintendencia del Mercado de Valores indica, que conforme a las proyecciones realizadas se estima que los ingresos de dicha Superintendencia para el año 2021 ascenderán a la suma de RD$648,624,514.00, provenientes de las fuentes siguientes:

a) Producto de la adopción del Reglamento de Tarifas por concepto de Regulación y por los Servicios de la Superintendencia del Mercado de Valores, se percibirá la suma de RD$394,749,030.00, distribuidos de la forma siguiente: Tarifa A: RD$26,264,287.00; Tarifa B (mantenimiento): RD$139,032,898.00; Tarifa B (Custodia): RD$122,220,952.00; Tarifa C: RD$105,530,893.00; y, Adquisición de Facturas CDEEE: RD$1,700,000.00;

...1

b) Ingresos por transferencias corrientes del Gobierno Central a través del Ministerio de Hacienda, por un monto de RD$149,702,984.00;

c) Intereses anuales generados por las inversiones colocadas por el Banco Central de la República Dominicana en el Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples, por la suma de RD$79,380,000.00, conforme a la Segunda Resolución antes citada;

d) Intereses anuales generados por las inversiones mantenidas por la Superintendencia del Mercado de Valores, en las diferentes Instituciones por la suma de RD$6,595,500.00; y,

e) Donaciones provenientes de organismos internacionales, como es la Corporación Financiera Internacional o International Finance Corporation (IFC por sus siglas en inglés) por la suma de RD$18,000,000.00, los cuales son incluidos en la formulación correspondiente al 2021 en virtud de los lineamientos presupuestarios establecidos por la Dirección General de Presupuesto;

**CONSIDERANDO** que tras ponderar en todos sus aspectos el presupuesto presentado, la Junta Monetaria estima que el mismo se ajusta en líneas generales a las posibles necesidades de la Superintendencia del Mercado de Valores para el año 2021, en consonancia con sus funciones, planes y objetivos;

Por tanto, la Junta Monetaria

**R E S U E L V E:**

1. Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2021 de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), conforme al Presupuesto presentado por dicha Institución a este Organismo, según se describe a continuación:

**PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2021**
**VALORES EN RD$**

| CLASIF. | Descripción | Presupuesto Aprobado Año 2021 |
|---|---|---|
| | (3) | 5 |
| **3** | **DONACIONES CORRIENTES** | **18,000,000.00** |
| **3-1-2** | Donaciones Corrientes de Organismos Internacionales | 18,000,000.00 |
| **4** | **TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES** | **149,702,984.00** |
| **4-1** | **Transferencias corrientes** | **149,702,984.00** |
| **4-1-2** | Del Gobierno Central Nacional | 149,702,984.00 |
| **4-1-3** | De Instituciones Públicas Descentralizadas o Autónomas | |
| **4-2** | **Transferencias/Aportaciones capital** | - |
| **4-2-2** | Del Gobierno Central Nacional | |
| **4-2-7** | De la Inst. Pública Financiera (Programa Ast. Tec. BC-BM) | |

| CLASIF. | Descripción | Presupuesto Aprobado Año 2021 |
|---|---|---|
| 5 | **DERECHOS ADMINISTRATIVOS** | **480,921,530.00** |
| 5-1-4-35 | Derechos sobre Bienes IntangibleS (Ingresos del Mercado) | 394,749,030.00 |
| 6 | **OTROS INGRESOS** | **86,172,500.00** |
| 6-1-2 | **Intereses** | **85,972,500.00** |
| 6-1-2-1 | Intereses Percibidos (Banco Central) | 79,380,000.00 |
| 6-1-2-1 | Intereses Percibidos (Propios) | 6,592,500.00 |
| 6-3 | **MULTAS Y SANCIONES** | - |
| 6-3-1 | Multas y Sanciones | - |
| 6-4 | **Ingresos Diversos** | **200,000.00** |
| 6-4-1 | Ingresos Diversos | 200,000.00 |
| 6-4-1 | Ingresos Diversos (Donaciones BC y CEVALDOM) | |
| 8 | **ACTIVOS FINANCIEROS** | |
| 8-1 | **Recuperación de Préstamos Internos.** | - |
| 8-1-1-1 | Recuperación de préstamos de corto plazo S. Priv. | |
| 8-1-3-1 | Recuperación de préstamos de largo plazo S. Priv. | |
| 3-1 | **FUENTES DE FINANCIAMIENTO** | - |
| 3-1-1-1-1 | Disminución de Disponibilidades Corriente | |
| 3-1-1-1-1 | Disminución de Disponibilidades Corriente | |
| 3-1-2 | **INCREMENTO DE PASIVOS** | - |
| 3-1-2-1 | **Incremento de Cuentas por Pagar** | - |
| 3-1-2-1-1 | Incremento de cuentas por pagar De corto plazo Corrientes Inter. | |
| | **TOTAL** | **648,624,514.00** |

## PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2021
## VALORES EN RD$

| Denominación | Presupuesto 2021 |
|---|---|
| **Remuneraciones y Contribuciones** | **427,091,318.00** |
| **Remuneraciones al personal fijo** | **235,700,000.00** |
| **Remuneraciones al personal con carácter transitorio** | **21,500,000.00** |
| Sueldo al Personal Contratado e Igualado | 500,000.00 |
| Remuneraciones al personal de carácter temporal | 21,000,000.00 |
| **Sueldo Anual No.13** | **20,418,764.04** |
| Sueldo Anual No.13 | 20,418,764.04 |
| **Prestaciones Económicas** | **15,000,000.00** |
| Prestaciones Económicas | 15,000,000.00 |
| Prestación Por Desvinculación Laboral | - |

.../

| Denominación | Presupuesto 2021 |
|---|---|
| Proporción de Vacaciones no Disfrutadas | - |
| **Vacaciones** | **14,250,000.00** |
| Vacaciones | 14,250,000.00 |
| **Sobresueldos** | **9,235,000.00** |
| Primas Antigüedad | 9,235,000.00 |
| **Compensaciones** | **4,200,000.00** |
| Compensación Servicios de Seguridad | 4,200,000.00 |
| **Dietas y Gastos de Representación** | **3,543,340.00** |
| Dietas en el País | 1,300,000.00 |
| Gastos de Presentación | 2,243,340.00 |
| **Gratificaciones y Bonificaciones** | **47,500,000.00** |
| Bonificaciones | 47,500,000.00 |
| **Otras Gratificaciones y Bonificaciones** | **23,500,000.00** |
| Gratificación por Aniversario de la SIMV | 23,500,000.00 |
| Otras Gratificaciones | - |
| **Contribuciones a la Seguridad Social** | **32,244,213.88** |
| Contribución al Seguro de Salud | 14,461,119.56 |
| Contribución al Seguro de Pensiones | 16,397,111.92 |
| Contribución al Seguro de Riesgo Laboral | 1,385,982.40 |
| **Contratación de Servicios** | **163,588,237** |
| **Servicios Básicos** | **14,584,737.00** |
| Servicios Larga Distancia | - |
| Teléfono Local | 1,685,737.00 |
| Telefax y Correos | - |
| Servicios de Internet y Televisión por Cable | 9,500,000.00 |
| Electricidad | 3,300,000.00 |
| Agua | 24,000.00 |
| Recolección de residuos sólidos | 75,000.00 |
| **Publicidad, Impresión y Encuadernación** | **18,650,000.00** |
| Publicidad y Propaganda | 18,000,000.00 |
| Impresión y Encuadernación | 650,000.00 |
| **Viáticos** | **3,400,000.00** |
| Viáticos Dentro del País | 400,000.00 |
| Viáticos Fuera del País | 3,000,000.00 |
| **Transporte y Almacenaje** | **1,581,000.00** |
| Pasajes | 1,500,000.00 |
| Fletes | 75,000.00 |
| Almacenaje | 3,000.00 |
| Peaje | 3,000.00 |
| **Alquileres y Renta** | **1,400,000.00** |

.../

| Denominación | Presupuesto 2021 |
|---|---|
| Edificios y Locales | 900,000.00 |
| Otros Alquileres | 500,000.00 |
| **Seguros** | **48,200,000.00** |
| Seguros de Bienes Inmuebles e Infraestructura | 2,200,000.00 |
| Seguros de Bienes Muebles | 1,000,000.00 |
| Seguros de Personas | 45,000,000.00 |
| **Servicios de conservación, reparaciones menores e instalaciones temporales** | **4,860,000.00** |
| Obra Menores | 4,000,000.00 |
| Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación | 500,000.00 |
| Servicios de pintura y derivados con fines de higiene | 360,000.00 |
| **Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos** | **650,000.00** |
| Mantenimiento y Reparación de muebles y equipos de oficina | 50,000.00 |
| Mantenimiento y Reparación de equipos de transporte, tracción y elevación | 600,000.00 |
| **Otros servicios no incluidos en conceptos anteriores** | **66,162,500.00** |
| Gastos Judiciales | 50,000.00 |
| Comisiones y gastos bancarios | 900,000.00 |
| Servicios Funerarios y Gastos conexos | 100,000.00 |
| **Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene** | 4,050,000.00 |
| Fumigación | 200,000.00 |
| Lavandería | 50,000.00 |
| **Limpieza e Higiene** | **3,800,000.00** |
| **Organización de Eventos y Festividades** | 5,000,000.00 |
| Eventos Generales | 5,000,000.00 |
| **Servicios Técnicos y Profesionales** | 56,092,500.00 |
| Servicios de Capacitación | 4,000,000.00 |
| Servicios Informática Sistema Computarizado | 10,000,000.00 |
| Otros Servicios Técnicos Profesionales | 42,092,500.00 |
| **Impuestos, Derechos y Tasas** | **20,000.00** |
| Impuestos | 20,000.00 |
| Derechos | - |
| Tasas | - |
| **Otros Gastos Operativos** | - |
| **Otras Contrataciones de Servicios** | **4,100,000.00** |
| Otras Contrataciones de Servicios | 100,000.00 |
| Servicios de Alimentación | 4,000,000.00 |
| **Materiales y Suministros** | **17,145,000.00** |

.../

| Denominación | Presupuesto 2021 |
|---|---|
| **Alimentos y Bebidas para Personas** | **800,000.00** |
| Alimentos y Bebidas para Personas | 800,000.00 |
| **Productos Agroforestales y Pecuarios** | **125,000.00** |
| Productos Forestales | 125,000.00 |
| **Textiles y Vestuarios** | **1,150,000.00** |
| Hilados y Telas | - |
| Acabados Textiles | 50,000.00 |
| Prendas de Vestir | 850,000.00 |
| Calzados | 250,000.00 |
| **Productos de Papel, Cartón e Impresos** | **1,475,000.00** |
| Papel de Escritorio | 200,000.00 |
| Productos de Papel y Cartón | 650,000.00 |
| Productos de Artes Gráficas | 600,000.00 |
| Libros, Revistas y Periódicos | 20,000.00 |
| Texto de Enseñanza | 5,000.00 |
| **Productos Farmacéuticos** | **800,000.00** |
| Productos Medicinales para uso Humano | 800,000.00 |
| **Productos de Cuero, Caucho y Plástico** | **950,000.00** |
| Cueros y Pieles | - |
| Llantas y Neumáticos | 200,000.00 |
| Artículos de Plásticos | 750,000.00 |
| **Productos Minerales, Metálicos y No Metálicos** | **120,000.00** |
| Productos de Vidrio, Loza y Porcelana | 50,000.00 |
| Productos metálicos y sus derivados | - |
| Accesorios de Metal | 70,000.00 |
| **Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos** | **6,000,000.00** |
| Gasolina | 5,500,000.00 |
| Gasoil | 300,000.00 |
| Aceites y Grasas | - |
| **Productos Químicos y Conexos** | 200,000.00 |
| Pinturas, Lacas, Barniz | 150,000.00 |
| Productos Químicos y Conexos | 50,000.00 |
| **Productos y Útiles Varios** | **5,725,000.00** |
| Material de Limpieza | 500,000.00 |
| Útiles de Escritorio, Oficina, Informática Y Enseñanza | 1,525,000.00 |
| Útiles Destinados a Actividades Deportivas y Recreativas | - |
| Útiles de Cocina y Comedor | 100,000.00 |
| Productos Eléctricos y Afines | 500,000.00 |

.../

| Denominación | Presupuesto 2021 |
|---|---|
| Productos y Útiles Varios no Identificados Precedentemente | 100,000.00 |
| Bonos para Útiles Diversos | 3,000,000.00 |
| **Transferencias Corrientes** | **8,750,000.00** |
| **Ayudas y Donaciones ocasionales a hogares y personas** | 500,000.00 |
| Premios Literarios, Deportivos y Culturales | - |
| **Becas y Viajes de Estudios** | **7,000,000.00** |
| Becas Nacionales | 7,000,000.00 |
| Becas Extranjeras | - |
| Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fines de Lucro | |
| **Transferencias Corrientes Ocasionales a Asociaciones Sin Fines de Lucro** | **1,250,000.00** |
| | |
| Transferencias Corrientes a Empresas del Sector Privado | |
| **Transferencias Corrientes al Sector Externo** | - |
| Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales | - |
| **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles** | **32,049,959.00** |
| **Mobiliario y Equipo** | 1,000,000.00 |
| Muebles, Equipos de Oficina y Estantería | 300,000.00 |
| **Equipos de Cómputos** | **7,700,000.00** |
| Equipo Computacional | 7,500,000.00 |
| Electrodomésticos | 100,000.00 |
| Otros Mobiliarios y Equipos NIP | 100,000.00 |
| **Vehículos y Equipos de Transporte, Tracción y Elevación** | **100,000.00** |
| Automóviles y Camiones | - |
| Otros Equipos de Transporte | 100,000.00 |
| **Maquinarias, Otros Equipos y Herramientas** | **6,249,959.00** |
| Sistemas de Aires Acondicionados, Calefacción y Refrigeración Industrial y Comercial | 5,477,210.00 |
| Equipos de Comunicación, Telecomunicaciones y Señalamiento | 772,749.00 |
| Otros Equipos | - |
| **Equipos y Aparatos Audiovisuales** | **1,200,000.00** |
| Cámaras Fotográficas y de Video | 1,200,000.00 |
| **Bienes Intangibles** | **15,800,000.00** |
| Programas de Informática y Base de Datos | 10,890,829.00 |
| Licencias Informáticas e Intelectuales, Industriales y Comerciales | - |

.../

| Denominación | Presupuesto 2021 |
|---|---|
| Informática | 4,909,171.00 |
| **Obras en Edificaciones** | - |
| Obras para Edificación no Residencial | - |
| **Total** | **648,624,514.00** |

2. Esta Resolución deberá ser notificada a la parte interesada, en cumplimiento a lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley No.183-02, Monetaria y Financiera de fecha 21 de noviembre del 2002."

Esta certificación se expide a solicitud de parte interesada, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy día 7 (siete) de enero del año 2021 (dos mil veintiuno).

**Héctor Valdez Albizu**
**Gobernador del Banco Central y**
**Presidente de la Junta Monetaria**

**Norma Molina de Nanita**
**Secretaria de la Junta Monetaria**