República Dominicana

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

DIGEPRES

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

2020

República Dominicana

Ministerio de Hacienda
Dirección General de Presupuesto
DIGEPRES

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

2020

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) 86

6107 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA (CORAAMOCA) 99

6108 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM) 110

6109 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA) 122

6110 CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR (CEA) 134

6111 INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE) 145

6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO (INAPA) 155

6114 CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA HOTELERA Y DESARROLLO DEL TURISMO (CORPHOTELS) 173

6115 INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM) 183

6116 AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA (APORDOM) 193

6118 LOTERÍA NACIONAL 204

6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA (INVI) 216

6120 PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO 229

6121 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA (CORAABO) 239

6122 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL (CORAAMON) 250

6123 EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA (EGEHID) 261

6124 EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA (ETED) 271
6125 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA) 281
6128 EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE) 295
6129 EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL SUR (EDESUR) 306
6130 EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE (EDEESTE) 317

TITULO II. PRESUPUESTO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

PARTE I. INFORME EXPLICATIVO 328

PARTE II. PRESUPUESTOS AGREGADOS
INGRESOS 340
GASTOS 347
FINANCIAMIENTO 356

PARTE III. DISTRIBUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS
5001 BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BAGRICOLA) 363
5002 BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BCRD) 373
5004 BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS) 386
5005 CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD 397
5006 CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA) 407
5007 CONSEJO NACIONAL DE PROMOCIÓN Y APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PROMIPYME) 419
5008 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES (SIMV) 430

TITULO III. ANEXOS
I. PROYECTOS DE INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 442
II. ACTAS DE APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 460

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
CORAAMON 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 de Electricidad del Este
EDENORTE Empresa de Electricidad del Norte
EDESUR Empresa 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 es una herramienta que posibilita la consecución anual de los objetivos y metas de largo, mediano y corto plazo definidas por las más altas autoridades políticas (Ley No. 423-06 Orgánica de Presupuesto para el Sector Público). Por otro lado, constituyen 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), ha elaborado el presente documento con la finalidad de ser publicados en el portal de la DIGEPRES, garantizando la comunicación pública periódica y de libre acceso a la información por parte de la ciudadanía sobre la gestión presupuestaria, en cumplimiento con el principio de transparencia y publicidad fijado para los presupuestos públicos; así como, con los artículos No.62 y 70 de la Ley No.423-06.

El presente documento está basado en los proyectos de presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras (EPNF) e Instituciones Públicas Financieras (IPF) para el ejercicio presupuestario 2020. Contiene los planes de acción, expresados en las estimaciones de ingresos, gastos y financiamiento, así como la producción de bienes y servicios institucionales. Concretamente, se conforma de las informaciones de 31 entidades que remitieron constancia de aprobación de los presupuestos por sus consejos directivos, una más que el año anterior. De estos presupuestos, 24 corresponden a las EPNF, y 7 a las IPF. Respecto a la producción de bienes y servicios, 24 entidades suministraron información sobre sus metas institucionales, 2 entidades más que en el periodo anterior.

Es importante resaltar que para este ejercicio presupuestario se han incorporado, dentro del ámbito de las Empresas Públicas No Financieras, los presupuestos de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado Monseñor Nouel, y de las empresas eléctricas que anteriormente se encontraban dentro de la estructura programática de la CDEEE (EGEHID, ETED, EDENORTE, EDEESTE y EDESUR) ahora presentan sus presupuestos de forma separada como capítulos, con su propia estructura programática.

Para los fines de análisis y comprensión, el documento se conforma de tres títulos. Los títulos I y II presentan los presupuestos financieros de las EPNF y de las IPF respectivamente, conteniendo un informe explicativo de los presupuestos agregados, cuadros y gráficos de los presupuestos de Ingresos, Gastos y Financiamiento de acuerdo al Manual de Clasificadores Presupuestarios para el Sector Público. También, presenta las informaciones financieras por entidad, y sobre la producción de bienes y/o servicios institucionales. Por último, el título III contiene los anexos relacionados a los proyectos de inversión de las EPNF para el año 2020 y las constancias de aprobación de los proyectos de presupuestos.

PRESUPUESTO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

INFORME EXPLICATIVO

Informe Explicativo de los Presupuestos de las Empresas Públicas no Financieras

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].

En la República Dominicana, las ventas de las empresas públicas representan alrededor del 3.0% del PIB, y emplean[2] a más de 40 mil trabajadores con un salario promedio mensual de RD$47,940.60. En tal sentido, las EPNF tienen especial presencia en el sector de energía por medio del Holding de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y en el sector agua a través de las Corporaciones de Acueductos y Alcantarillados y del Instituto Nacional de Aguas Potable y Alcantarillado (INAPA). Además, están presente en la Industria de alimentos, construcción y transporte mediante el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), y la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), entre otros.

Cabe señalar que, como resultado de los esfuerzos realizados en torno a la transparencia de las finanzas públicas, han sido incorporados los presupuestos de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado Monseñor Nouel, y de las empresas eléctricas que anteriormente se encontraban dentro de la estructura programática de la CDEEE (EGEHID, ETED, EDENORTE, EDEESTE y EDESUR) ahora presentan sus presupuestos de forma separada como capítulos, con su propia estructura programática.

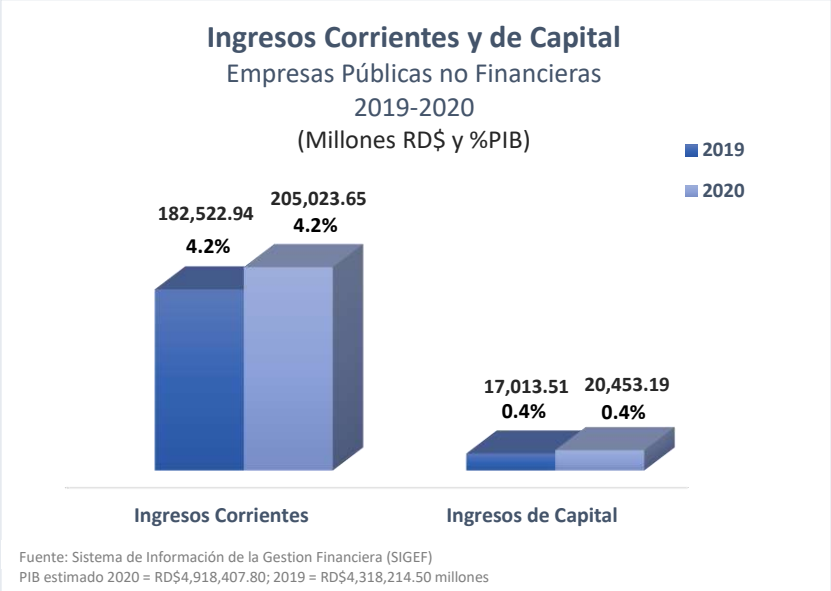
Para el periodo 2020, las EPNF proyectan un presupuesto que alcanza la cifra de RD$262,039.79 millones, de los cuales corresponden a sus ingresos un monto de RD$225,476.85 millones y fuentes financieras por RD$36,562.95 millones, representando un 4.6% y 0.7% del PIB respetivamente. Mientras que, el presupuesto de gastos asciende a RD$242,061.73 millones (4.9% del PIB) y las aplicaciones financieras RD$19,978.06 millones (0.4% 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.

[2] De acuerdo a las estadísticas de ocupación del Banco Central, en el 2020, los empleados del ámbito de empresas públicas alcanza la cantidad de 40,841 trabajadores, lo que representa el 5.7% del total de empleados del sector público no financiero. Informe de Consolidación Presupuestaria para el Sector Público No Financiero 2020. DIGEPRES

I. Presupuesto de Ingresos Corrientes y de Capital

Las EPNF en el año fiscal 2020, prevén un presupuesto de ingresos de RD$225,476.85 millones, que en comparación con el año anterior muestran un incremento de 13.0%, derivado fundamentalmente del crecimiento proyectado en las ventas de bienes y servicios de las empresas públicas[3]. Los mismos están distribuidos, en ingresos corrientes con un monto de RD$205,023.65 millones, que representa el 90.9% del total y el 4.2% del PIB, y en capital con RD$20,453.19 millones, equivalentes al 9.1% del total de ingresos y el 0.4% del PIB.



Fuente: Sistema de Información de la Gestion Financiera (SIGEF)
PIB estimado 2020 = RD$4,918,407.80; 2019 = RD$4,318,214.50 millones

Los ingresos corrientes están compuestos esencialmente por las ventas de bienes y servicios RD$169,714.76 millones (3.5% del PIB) los cuales representan el 82.8% del total de ingresos corrientes, a esta le sigue transferencias y donaciones corrientes recibidas por un valor de RD$31,435.23 millones (0.6% del PIB) y otros ingresos corrientes por RD$3,872.16 millones (0.1% del PIB), siendo el 15.3% y 1.9% respectivamente 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$157,806.41 millones, a la que le sigue la venta de servicio de agua potable,

[3] El presente informe muestra el análisis de la totalidad (24) EPNF que para el periodo 2020 presentaron sus presupuestos debidamente aprobados por sus Consejos Directivos.

por medio de las corporaciones de acueductos y alcantarillados e INAPA, las cuales acumulan un 3.8% (RD$6,520.26 millones) de los mismos.

Para este periodo, las EPNF tienen previsto recibir un monto de RD$31,435.23 millones, por concepto de transferencias corrientes recibidas del Gobierno Central. Estos recursos están dirigidas principalmente a las actividades económicas de energía eléctrica y agua potable, representadas por las Empresas Eléctricas del Norte (EDENORTE) con un monto de RD$8,034.00 millones (25.6% del total de las transferencias), del Este (EDEESTE) con RD$8,034.00 millones (25.6%), del Sur (EDESUR) con RD$5,356.00 millones (17.0%), la CDEEE con un monto de RD$2,678.00 millones (8.5%), la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD) con RD$2,286.78 millones (7.3%), el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) con RD$2,124.20 millones (6.8%), los restantes RD$2,922.25 millones (9.3%) pertenecen al conjunto de las demás empresas públicas No Financieras.

Distribución Institucional de los Ingresos Corrientes

Empresas Públicas no Financieras

2020

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	1,510.54	0.9%	-	0.0%	2,286.78	7.3%	705.45	18.2%	4,502.77	2.2%
CERTV	65.17	0.0%	-	0.0%	109.03	0.3%	207.74	5.4%	381.94	0.2%
CORAASAN	2,660.81	1.6%	-	0.0%	461.96	1.5%	163.15	4.2%	3,285.92	1.6%
CDEEE	49,849.22	29.4%	-	0.0%	2,678.00	8.5%	384.40	9.9%	52,911.62	25.8%
CORAAMOCA	222.00	0.1%	-	0.0%	66.60	0.2%	-	0.0%	288.60	0.1%
COAAROM	120.02	0.1%	-	0.0%	94.75	0.3%	-	0.0%	214.76	0.1%
CORAAPPLATA	252.00	0.1%	-	0.0%	232.03	0.7%	-	0.0%	484.03	0.2%
CEA	1,545.73	0.9%	1.50	100.0%	184.63	0.6%	38.28	1.0%	1,770.14	0.9%
INESPRE	-	0.0%	-	0.0%	980.44	3.1%	79.89	2.1%	1,060.33	0.5%
INAPA	1,534.93	0.9%	-	0.0%	2,124.20	6.8%	-	0.0%	3,659.13	1.8%
CORPHOTELS	104.13	0.1%	-	0.0%	-	0.0%	35.56	0.9%	139.69	0.1%
INPOSDOM	152.22	0.1%	-	0.0%	273.34	0.9%	11.95	0.3%	437.51	0.2%
APORDOM	1,061.65	0.6%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	1,061.65	0.5%
LOTERIA NACIONAL	1,498.40	0.9%	-	0.0%	301.44	1.0%	-	0.0%	1,799.84	0.9%
INVI	686.57	0.4%	-	0.0%	29.80	0.1%	-	0.0%	716.37	0.3%
LA CRUZ DE MANZANILLO	274.22	0.2%	-	0.0%	79.21	0.3%	28.76	0.7%	382.19	0.2%
CORAABO	40.00	0.0%	-	0.0%	25.46	0.1%	-	0.0%	65.46	0.0%
CORAAMON	21.82	0.0%	-	0.0%	50.00	0.2%	-	0.0%	71.82	0.0%
EGEHID	8,767.72	5.2%	-	0.0%	-	0.0%	450.00	11.6%	9,217.72	4.5%
ETED	6,125.20	3.6%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	6,125.20	3.0%
CORAAVEGA	158.15	0.1%	-	0.0%	33.56	0.1%	-	0.0%	191.71	0.1%
EDENORTE	29,534.84	17.4%	-	0.0%	8,034.00	25.6%	1,027.82	26.5%	38,596.66	18.8%
EDESUR	39,711.30	23.4%	-	0.0%	5,356.00	17.0%	358.90	9.3%	45,426.20	22.2%
EDEESTE	23,818.13	14.0%	-	0.0%	8,034.00	25.6%	380.28	9.8%	32,232.41	15.7%
Total general	**169,714.76**	**100.0%**	**1.50**	**100.0%**	**31,435.23**	**100.0%**	**3,872.16**	**100.0%**	**205,023.65**	**100.0%**

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

Por su parte, los ingresos de capital ascienden a un monto de RD$20,453.19 millones (0.4% del PIB), equivalente al 9.1% 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 40.8%, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD) con un 25.2%, INAPA con un 20.1%, el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) con un 5.0% y la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santiago (CORAASAN) con un 3.9%.

Distribución Institucional de los Ingresos de Capital

Empresas Públicas no Financieras

2020

RD$ Millones

DENOMINACIÓN	Transferencias de capital recibidas		Total Ingresos de Capital	
	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje
CAASD	5,147.48	25.2%	5,147.48	25.2%
CERTV	-	0.0%	-	0.0%
CORAASAN	800.00	3.9%	800.00	3.9%
CDEEE	8,337.71	40.8%	8,337.71	40.8%
CORAAMOCA	80.00	0.4%	80.00	0.4%
COAAROM	76.00	0.4%	76.00	0.4%
CORAAPPLATA	156.00	0.8%	156.00	0.8%
CEA	-	0.0%	-	0.0%
INESPRE	-	0.0%	-	0.0%
INAPA	4,101.39	20.1%	4,101.39	20.1%
CORPHOTELS	-	0.0%	-	0.0%
INPOSDOM	-	0.0%	-	0.0%
APORDOM	-	0.0%	-	0.0%
LOTERIA NACIONAL	-	0.0%	-	0.0%
INVI	1,028.90	5.0%	1,028.90	5.0%
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%	0.00	0.0%
ETED	265.72	1.3%	265.72	1.3%
CORAAVEGA	360.00	1.8%	360.00	1.8%
EDENORTE	-	0.0%	0.00	0.0%
EDESUR	-	0.0%	0.00	0.0%
EDEESTE	-	0.0%	0.00	0.0%
Total general	**20,453.19**	**100.0%**	**20,453.19**	**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 vs la captación directa de fondos están, el Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE) con un

92.5% del total de sus ingresos, INAPA con un 80.2%, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (CORAAMON) con un 78.6%, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) con el 77.0%, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Vega (CORAAVEGA) con el 71.3%, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (CORAABO) con el 70.5%, el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) con el 62.5%, el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) con el 60.7%, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (CORAAPPLATA) con el 60.6%, y la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana (COAAROM) con el 58.7%.

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

Empresas Públicas no Financieras

2020

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	2,215.99	23.0%	7,434.26	77.0%	9,650.25	4.3%
CERTV	272.91	71.5%	109.03	28.5%	381.94	0.2%
CORAASAN	2,823.96	69.1%	1,261.96	30.9%	4,085.92	1.8%
CDEEE	50,233.62	82.0%	11,015.71	18.0%	61,249.33	27.2%
CORAAMOCA	222.00	60.2%	146.60	39.8%	368.60	0.2%
COAAROM	120.02	41.3%	170.75	58.7%	290.76	0.1%
CORAAPPLATA	252.00	39.4%	388.03	60.6%	640.03	0.3%
CEA	1,585.51	89.6%	184.63	10.4%	1,770.14	0.8%
INESPRE	79.89	7.5%	980.44	92.5%	1,060.33	0.5%
INAPA	1,534.93	19.8%	6,225.59	80.2%	7,760.52	3.4%
CORPHOTELS	139.69	100.0%	-	0.0%	139.69	0.1%
INPOSDOM	164.17	37.5%	273.34	62.5%	437.51	0.2%
APORDOM	1,061.65	100.0%	-	0.0%	1,061.65	0.5%
LOTERIA NACIONAL	1,498.40	83.3%	301.44	16.7%	1,799.84	0.8%
INVI	686.57	39.3%	1,058.70	60.7%	1,745.27	0.8%
LA CRUZ DE MANZANILLO	302.98	79.3%	79.21	20.7%	382.19	0.2%
CORAABO	40.00	29.5%	95.46	70.5%	135.46	0.1%
CORAAMON	21.82	21.4%	80.00	78.6%	101.82	0.0%
EGEHID	9,217.72	100.0%	-	0.0%	9,217.72	4.1%
ETED	6,125.20	95.8%	265.72	4.2%	6,390.92	2.8%
CORAAVEGA	158.15	28.7%	393.56	71.3%	551.71	0.2%
EDENORTE	30,562.66	79.2%	8,034.00	20.8%	38,596.66	17.1%
EDESUR	40,070.20	88.2%	5,356.00	11.8%	45,426.20	20.1%
EDEESTE	24,198.41	75.1%	8,034.00	24.9%	32,232.41	14.3%
Total general	**173,588.42**	**77.0%**	**51,888.42**	**23.0%**	**225,476.85**	**100.0%**

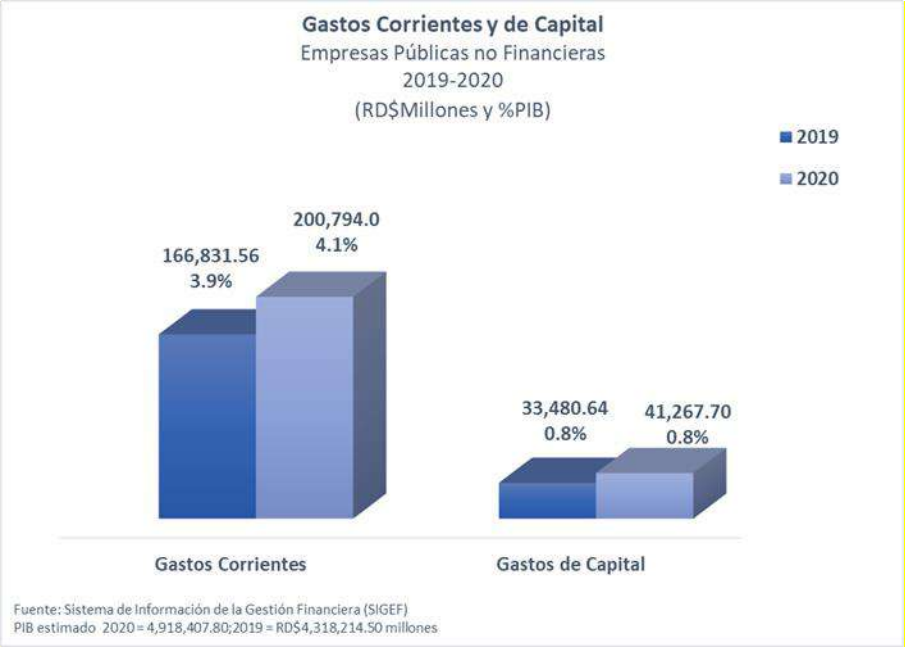
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

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

** Fuente de Financiamiento: 30-Fondos Propios

II. Presupuesto de Gastos Corrientes y de Capital

Para el año 2020, las EPNF estiman un presupuesto de gastos por un monto de RD$242,061.73 millones (4.9% del PIB), reflejando un incremento de 20.8% en relación al periodo anterior. Este monto está distribuido en gastos corrientes por RD$200,794.03 millones, lo que representa el 83.0% del total, y en gastos de capital con RD$41,267.70 millones, para el 17.0%.



Los gastos corrientes estimados ascendentes a RD$200,794.03 millones, representan un 4.1% del PIB. De los cuales destinarán RD$186,880.27 millones para sus gastos de explotación, equivalente al 93.1% del total de los gastos corrientes; seguido por los gastos de la propiedad con RD$11,072.63 millones (5.5% del total), las transferencias corrientes otorgadas con RD$2,477.29 millones (1.2%). Por último, las subvenciones otorgadas con RD$280.10 millones y las prestaciones de la seguridad social con RD$83.73 millones, representan el 0.2% del total de gastos corrientes.

Distribución Institucional de los Gastos Corrientes

Empresas Públicas no Financieras

2020

RD$ Millones

DENOMINACIÓN	Gastos de explotación		Prestaciones de la seguridad social		Gastos de la propiedad		Subvenciones otorgadas a empresas		Transferencias corrientes otorgadas		Total Gastos Corrientes	
	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje
CAASD	4,438.89	2.4%	42.88	51.2%	8.00	0.1%	-	0.0%	2.50	0.1%	4,492.27	2.2%
CERTV	329.13	0.2%	0.20	0.2%	-	0.0%	-	0.0%	0.40	0.0%	329.73	0.2%
CORAASAN	2,871.94	1.5%	19.54	23.3%	-	0.0%	-	0.0%	35.74	1.4%	2,927.22	1.5%
CDEEE	39,207.75	21.0%	-	0.0%	9,267.36	83.7%	-	0.0%	452.89	18.3%	48,928.00	24.4%
CORAAMOCA	269.86	0.1%	11.03	13.2%	-	0.0%	-	0.0%	5.53	0.2%	286.41	0.1%
COAAROM	212.93	0.1%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	0.60	0.0%	213.53	0.1%
CORAAPPLATA	479.55	0.3%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	1.05	0.0%	480.60	0.2%
CEA	1,672.98	0.9%	-	0.0%	7.26	0.1%	-	0.0%	4.40	0.2%	1,684.64	0.8%
INESPRE	1,027.65	0.5%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	4.73	0.2%	1,032.38	0.5%
INAPA	3,552.34	1.9%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	36.02	1.5%	3,588.36	1.8%
CORPHOTELS	137.83	0.1%	0.15	0.2%	-	0.0%	-	0.0%	1.44	0.1%	139.41	0.1%
INPOSDOM	425.22	0.2%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	4.58	0.2%	429.80	0.2%
APORDOM	1,024.05	0.5%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	5.16	0.2%	1,029.21	0.5%
LOTERIA NACIONAL	1,321.27	0.7%	2.00	2.4%	4.00	0.0%	-	0.0%	335.58	13.5%	1,662.85	0.8%
INVI	670.62	0.4%	5.70	6.8%	2.50	0.0%	-	0.0%	13.34	0.5%	692.16	0.3%
LA CRUZ DE MANZANILLO	353.59	0.2%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	2.38	0.1%	355.98	0.2%
CORAABO	47.32	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	47.32	0.0%
CORAAMON	70.11	0.0%	0.30	0.4%	-	0.0%	-	0.0%	0.90	0.0%	71.31	0.0%
EGEHID	3,367.71	1.8%	1.93	2.3%	-	0.0%	-	0.0%	1,326.42	53.5%	4,696.06	2.3%
ETED	2,850.99	1.5%	-	0.0%	164.77	1.5%	-	0.0%	139.79	5.6%	3,155.54	1.6%
CORAAVEGA	173.15	0.1%	-	0.0%	1.39	0.0%	-	0.0%	1.50	0.1%	176.04	0.1%
EDENORTE	35,137.40	18.8%	-	0.0%	745.60	6.7%	-	0.0%	-	0.0%	35,883.00	17.9%
EDESUR	46,067.75	24.7%	-	0.0%	871.75	7.9%	280.10	100.0%	3.63	0.1%	47,223.23	23.5%
EDEESTE	41,170.25	22.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	98.71	4.0%	41,268.96	20.6%
Total general	**186,880.27**	**100%**	**83.73**	**100%**	**11,072.63**	**100%**	**280.10**	**100%**	**2,477.29**	**100%**	**200,794.03**	**100%**

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

En ese sentido, los gastos de explotación están constituidos primordialmente por la contratación de bienes y servicios con un monto de RD$159,063.97 millones, siendo el 85.1% del total de esta partida. A su vez, observamos que el componente de mayor relevancia en los bienes y servicios, es la de electricidad con RD$114,135.27 millones, de los cuales RD$110,858.85 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 97.1% de esta cuenta; mientras que los RD$3,276.42 millones restante de la misma, han sido destinados para el consumo de servicio de energía de las diferentes empresas públicas.

Por su parte, las remuneraciones ascienden a RD$23,495.50 millones, equivalente al 12.6% 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$9,723.33 millones y agua con RD$6,088.33 millones, que en conjunto representan el 67.3% del total en remuneraciones. Dentro del sector eléctrico se encuentran EGEHID con un gasto de RD$2,589.73 millones, equivalente al 11.0% de esta partida, seguida por EDESUR con RD$2,565.29 millones (10.9%), EDENORTE con RD$2,316.53 millones (9.9%) y la CDEEE con 2,251.78 millones (9.6%) del total. En el sector agua, encontramos INAPA con un estimado de RD$1,899.34 millones, que representa el 8.1% del gasto en remuneraciones, la CAASD con RD$1,883.39 millones (8.0%), y CORAASAN con un gasto de RD$1,649.13 millones (7.0%).

Por su parte, los gastos de capital para el 2020, ascienden a un monto de RD$41,267.70 millones (0.8% del PIB), compuestos principalmente por las construcciones en proceso con RD$33,288.75 millones, los cuales representan el 80.7%, seguido por los activos fijos para formación bruta de capital fijo con RD$7,339.76 millones (17.8%), los activos no producidos con RD$637.19 millones (1.5%) y transferencias de capital otorgadas con RD$2.00 millones con una equivalencia menor al 1% del total de esta partida.

Distribución Institucional de los Gastos de Capital

Empresas Públicas no Financieras

2020

RD$ Millones

DENOMINACIÓN	Construcciones en proceso		Activos fijos (formación bruta de capital fijo)		Activos no producidos		Transferencias de capital otorgadas		Total Gastos de Capital	
	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje
CAASD	4,681.34	14.1%	476.64	6.5%	-	0.0%	-	0.0%	5,157.98	12.5%
CERTV	-	0.0%	51.71	0.7%	0.50	0.1%	-	0.0%	52.21	0.1%
CORAASAN	872.60	2.6%	283.35	3.9%	2.75	0.4%	-	0.0%	1,158.70	2.8%
CDEEE	6,891.10	20.7%	3,415.72	46.5%	-	0.0%	-	0.0%	10,306.82	25.0%
CORAAMOCA	80.00	0.2%	1.49	0.0%	0.70	0.1%	-	0.0%	82.19	0.2%
COAAROM	76.00	0.2%	1.23	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	77.23	0.2%
CORAAPPLATA	156.80	0.5%	1.63	0.0%	1.00	0.2%	-	0.0%	159.43	0.4%
CEA	0.68	0.0%	128.82	1.8%	-	0.0%	2.00	100.0%	131.49	0.3%
INESPRE	-	0.0%	27.95	0.4%	-	0.0%	-	0.0%	27.95	0.1%
INAPA	3,952.42	11.9%	210.40	2.9%	1.05	0.2%	-	0.0%	4,163.86	10.1%
CORPHOTELS	13.70	0.0%	10.28	0.1%	-	0.0%	-	0.0%	23.98	0.1%
INPOSDOM	-	0.0%	7.70	0.1%	-	0.0%	-	0.0%	7.70	0.0%
APORDOM	-	0.0%	32.44	0.4%	-	0.0%	-	0.0%	32.44	0.1%
LOTERIA NACIONAL	8.00	0.0%	102.80	1.4%	2.00	0.3%	-	0.0%	112.80	0.3%
INVI	-	0.0%	1,045.07	14.2%	8.03	1.3%	-	0.0%	1,053.10	2.6%
LA CRUZ DE MANZANILLO	-	0.0%	26.22	0.4%	-	0.0%	-	0.0%	26.22	0.1%
CORAABO	65.05	0.2%	11.41	0.2%	-	0.0%	-	0.0%	76.46	0.2%
CORAAMON	-	0.0%	26.83	0.4%	3.68	0.6%	-	0.0%	30.51	0.1%
EGEHID	4,038.41	12.1%	439.40	6.0%	43.85	6.9%	-	0.0%	4,521.66	11.0%
ETED	2,120.00	6.4%	768.59	10.5%	346.79	54.4%	-	0.0%	3,235.38	7.8%
CORAAVEGA	357.08	1.1%	8.29	0.1%	-	0.0%	-	0.0%	365.37	0.9%
EDENORTE	5,615.08	16.9%	155.86	2.1%	93.12	14.6%	-	0.0%	5,864.06	14.2%
EDESUR	855.99	2.6%	96.23	1.3%	133.71	21.0%	-	0.0%	1,085.94	2.6%
EDEESTE	3,504.50	10.5%	9.73	0.1%	-	0.0%	-	0.0%	3,514.23	8.5%
Total general	**33,288.75**	**100%**	**7,339.76**	**100%**	**637.19**	**100%**	**2.00**	**100%**	**41,267.70**	**100%**

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

En este orden, las construcciones en proceso están dirigidas primordialmente a la construcción de obras de energía a través de la CDEEE, con un monto de RD$6,891.10 millones, equivalente al 20.7% de esta partida. 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$5,615.08 millones (16.9% del total en la partida), EGEHID con RD$4,038.41 millones (12.1%) y EDEESTE con RD$3,504.50 millones (10.5%), para emplearlo en obras no vinculadas a proyectos de inversión

Otra partida importante dentro de las construcciones en proceso, corresponde a las obras hidráulicas y sanitarias por un monto de RD$10,211.49 millones, que representa el 30.7% del total en dicha partida. Las empresas con mayor participación son la CAASD con un monto de RD$4,538.61 millones (44.4% del gasto en obras hidráulicas y sanitarias), INAPA con un gasto de RD$3,943.89 millones

(38.6%), CORAASAN con RD$871.45 millones (8.5%) y CORAAVEGA con RD$321.00 millones (3.1%); 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, en la formación bruta de capital que ascienda a un total de RD$7,339.76 millones, las cuentas con mayor relevancia corresponden a la adquisición de maquinarias y equipos con un monto de RD$5,310.97 millones, representando el 72.3% de esta partida, siendo la CDEEE la empresa con mayor asignación presupuestaria con RD$3,368.03 millones (63.4% del total en activos fijos), seguida por la CAASD con RD$461.34 millones (8.7%), ETED con RD$397.46 millones (7.5%), CORAASAN con RD$252.43 millones (4.8%), INAPA con RD$166.56 millones (3.1%), EGEHID con RD153.17 millones (2.9%), EDENORTE con RD$107.86 millones (2.0%).

También dentro de los activos fijos, se encuentra la inversión en viviendas, edificaciones y estructuras con un monto de RD$1,656.17 millones, que representa el 22.6% de la partida formación bruta de capital. En este caso, el INVI cuenta con el mayor porcentaje de participación con RD$960.86 millones (58.2%), 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$269.70 millones (16.28%), ETED con RD$217.33 millones (13.1%), EDENORTE con RD$48.00 millones (2.9%), la Lotería Nacional con RD$46.40 millones (2.8%) e INAPA con RD$41.10 millones (2.5%).

III. Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Para el ejercicio fiscal del 2020, se prevé un resultado económico superavitario por un monto de RD$4,229.63 millones (0.1% del PIB), como resultado de ingresos corrientes por RD$205,023.65 millones y gastos corrientes por RD$200,794.03 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$41,267.70 millones, los cuales superan los ingresos estimados de RD$20,453.19 millones, generando un balance de capital deficitario por un monto de RD$20,814.51 millones (0.4% del PIB). Sin embargo, fruto del ahorro originado en la cuenta corriente, se espera cubrir este resultado negativo en la cuenta de inversión, lo que augura el crecimiento económico en el sector.

Por último, el financiamiento neto alcanza un monto de RD$16,584.88 millones (0.3% PIB). Este resultado proviene de las fuentes financieras por RD$36,562.95 millones (0.7% de PIB), respaldadas fundamentalmente por la cuenta disminución cuentas por cobrar internas de corto y largo plazo, correspondientes a las empresas del sector eléctrico con RD$30,791.61 millones, que representa el

84.2% del total en fuentes financieras. Mientras que, las aplicaciones financieras alcanzan un monto RD$19.978.06 millones (0.4% del PIB), sustentadas fundamentalmente por la disminución de pasivos corrientes y no corrientes a realizar por las empresas del sector eléctrico por RD$19,602.27 millones, equivalentes al 98.1% del total de las aplicaciones financieras.

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Empresas Públicas No Financieras
2019-2020

Valores RD$ Millones

DETALLE	Presupuestos Formulados						
	2019	% Total	% PIB	2020	% Total	% PIB	Variación 2020/2019
I. Ingresos Corrientes	**182,522.94**	**82.6%**	**4.2%**	**205,023.65**	**78.2%**	**4.2%**	**12.3%**
Ventas de bienes y servicios	143,356.52	64.9%	3.3%	169,714.76	64.8%	3.5%	18.4%
Rentas de la propiedad	-	0.0%	0.0%	1.50	0.0%	0.0%	0.0%
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	35,223.03	15.9%	0.8%	31,435.23	12.0%	0.6%	-10.8%
Del gobierno central	35,223.03	15.9%	0.8%	31,435.23	12.0%	0.6%	-10.8%
Transferencias de empresas públicas no financieras	-	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0%	0.0%
Otros ingresos corrientes	3,943.39	1.8%	0.1%	3,872.16	1.5%	0.1%	-1.8%
II. Gastos corrientes	**166,831.56**	**75.5%**	**3.9%**	**200,794.03**	**76.6%**	**4.1%**	**20.4%**
Gastos de explotación	159,936.15	72.4%	3.7%	186,880.27	71.3%	3.8%	16.8%
Gastos de consumo	21.33	0.0%	0.0%	-	0.0%	0.0%	-100.0%
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	61.47	0.0%	0.0%	83.73	0.0%	0.0%	36.2%
Gastos de la propiedad	3,035.75	1.4%	0.1%	11,072.63	4.2%	0.2%	264.7%
Intereses	3,035.75	1.4%	0.1%	11,072.63	4.2%	0.2%	264.7%
Subvenciones otorgadas a empresas	-	0.0%	0.0%	280.10	0.1%	0.0%	-92.6%
Transferencias corrientes otorgadas	3,776.86	1.7%	0.1%	2,477.29	0.9%	0.1%	0.0%
III. Resultado Económico (I-II)	**15,691.38**	**7.1%**	**0.4%**	**4,229.63**	**1.6%**	**0.1%**	**-73.0%**
IV. Ingresos de capital	**17,013.51**	**7.7%**	**0.4%**	**20,453.19**	**7.8%**	**0.4%**	**20.2%**
Transferencias de capital recibidas	17,013.51	7.7%	0.4%	20,453.19	7.8%	0.4%	20.2%
V. Gastos de capital	**32,480.64**	**14.7%**	**0.8%**	**41,267.70**	**15.7%**	**0.8%**	**27.1%**
Construcciones en proceso	26,487.08	12.0%	0.6%	33,288.75	12.7%	0.7%	25.7%
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	5,587.73	2.5%	0.1%	7,339.76	2.8%	0.1%	31.4%
Objetos de valor	2.50	0.0%	0.0%	0.00	0.0%	0.0%	-100.0%
Activos no producidos	400.34	0.2%	0.0%	637.19	0.2%	0.0%	59.2%
Transferencias de capital otorgadas	3.00	0.0%	0.0%	2.00	0.0%	0.0%	-33.3%
VI. Resultado de Capital	**(15,467.13)**	**-7.0%**	**-0.4%**	**(20,814.51)**	**-7.9%**	**-0.4%**	**34.6%**
VII. Total Ingresos + Donaciones	**199,536.45**	**90.3%**	**4.6%**	**225,476.85**	**86.0%**	**4.6%**	**13.0%**
VIII. Total Gastos	**199,312.20**	**90.2%**	**4.6%**	**242,061.73**	**92.4%**	**4.9%**	**21.4%**
IX. Resultado Primario (VII-(VIII-Intereses))	**3,260.00**	**1.5%**	**0.1%**	**-5,512.25**	**-2.1%**	**-0.1%**	**-269.1%**
X. Resultado Financiero (VII-VIII)	**224.25**	**0.1%**	**0.0%**	**-16,584.88**	**-6.3%**	**-0.3%**	**-7495.8%**
XI. Fuentes financieras	**21,479.98**	**9.7%**	**0.5%**	**36,562.95**	**14.0%**	**0.7%**	**70.2%**
Disminución de activos financieros	21,247.00	9.6%	0.5%	33,345.77	12.7%	0.7%	56.9%
Incremento de pasivos	232.98	0.1%	0.0%	3,217.18	1.2%	0.1%	1280.9%
XII. Aplicaciones financieras	**21,704.23**	**9.8%**	**0.5%**	**19,978.06**	**7.6%**	**0.4%**	**-8.0%**
Incremento de activos financieros	93.40	0.0%	0.0%	70.00	0.0%	0.0%	-25.1%
Disminución de pasivos	21,610.83	9.8%	0.5%	19,908.06	7.6%	0.4%	-7.9%
XIII. Financiamiento Neto (XI-XII)	**-224.25**	**-0.1%**	**0.0%**	**16,584.88**	**6.3%**	**0.3%**	**-7495.8%**

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

PIB estimado 2020 = 4,918,407.80; 2019 = RD$4,318,214.50 millones

PRESUPUESTOS AGREGADOS

INGRESOS

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos
Valores RD$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	**Ingresos Corrientes**	**205,023,654,133**
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	169,714,758,675
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	35,164,676,872
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	134,550,081,803
1.1.4	Rentas de la propiedad	1,500,000
1.1.4.1	Intereses	1,500,000
1.1.4.1.1	Intereses internos	1,500,000
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	31,435,230,559
1.1.6.2	Transferencias del sector público	31,435,230,559
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	31,435,230,559
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	31,435,230,559
1.1.9	Otros ingresos corrientes	3,872,164,899
1.2	**Ingresos de capital**	**20,453,193,711**
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	20,453,193,711
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	20,453,193,711
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	20,453,193,711
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	20,453,193,711
TOTAL		**225,476,847,844**

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	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	TOTAL	
Empresas Públicas No Financieras	**12,777,230,559**	**173,588,423,574**	**38,713,927,238**	**397,266,473**	**225,476,847,844**	**225,476,847,844**
6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	3,666,784,233	2,215,985,536	3,767,480,000		9,650,249,769	9,650,249,769
6103 - CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISON (CERTV)	109,033,479	272,905,323			381,938,802	381,938,802
6104 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	1,261,960,538	2,823,957,596			4,085,918,134	4,085,918,134
6105 - CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)		50,233,617,311	11,015,709,045		61,249,326,356	61,249,326,356
6107 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	146,595,560	222,000,000			368,595,560	368,595,560
6108 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA	170,748,637	120,015,000			290,763,637	290,763,637
6109 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	388,025,824	252,000,000			640,025,824	640,025,824
6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR	184,630,159	1,585,508,645			1,770,138,804	1,770,138,804
6111 - INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS	980,439,982	79,890,538			1,060,330,520	1,060,330,520
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	3,721,201,103	1,534,932,010	2,107,120,000	397,266,473	7,760,519,586	7,760,519,586
6114 - CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO		139,689,495			139,689,495	139,689,495
6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	273,338,154	164,167,072			437,505,226	437,505,226
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA		1,061,653,128			1,061,653,128	1,061,653,128
6118 - LOTERIA NACIONAL	301,441,777	1,498,400,000			1,799,841,777	1,799,841,777
6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	924,802,175	686,566,212	133,900,000		1,745,268,387	1,745,268,387
6120 - PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO	79,212,875	302,979,509			382,192,384	382,192,384
6121 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	95,456,347	40,000,000			135,456,347	135,456,347
6122 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL	80,000,000	21,820,132			101,820,132	101,820,132
6123 - EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)		9,217,724,806			9,217,724,806	9,217,724,806
6124 - EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)		6,125,201,379	265,718,193		6,390,919,572	6,390,919,572
6125 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	393,559,716	158,146,281			551,705,997	551,705,997
6128 - EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)		30,562,655,600	8,034,000,000		38,596,655,600	38,596,655,600
6129 - EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)		40,070,200,000	5,356,000,000		45,426,200,000	45,426,200,000
6130 - EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)		24,198,408,001	8,034,000,000		32,232,408,001	32,232,408,001
TOTAL	**12,777,230,559**	**173,588,423,574**	**38,713,927,238**	**397,266,473**	**225,476,847,844**	**225,476,847,844**

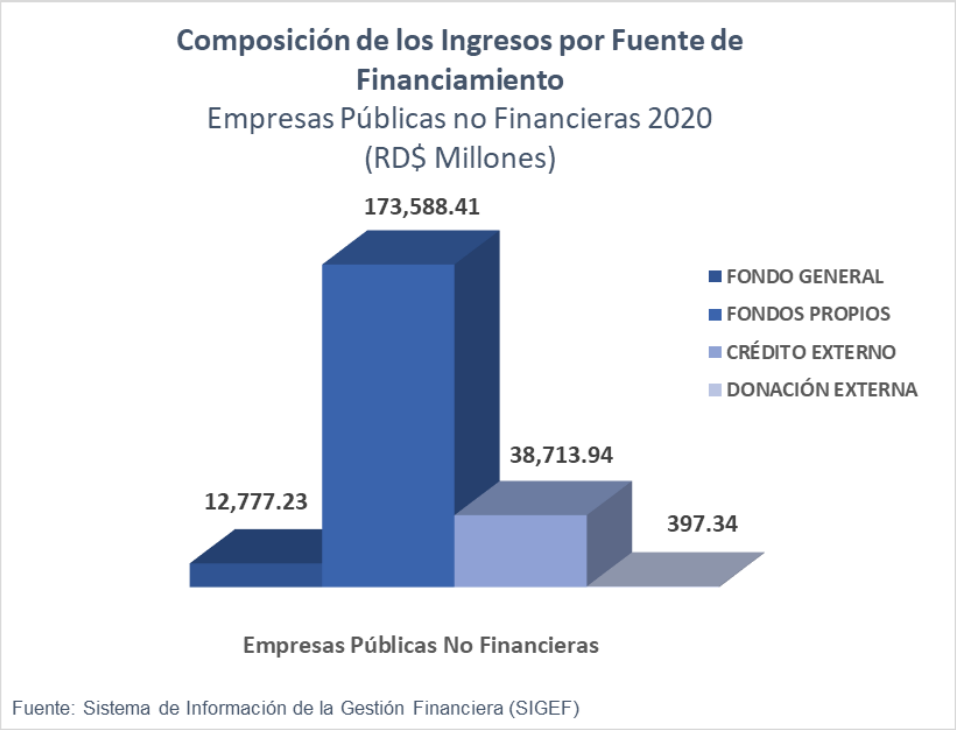
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

Empresas Públicas No Financieras

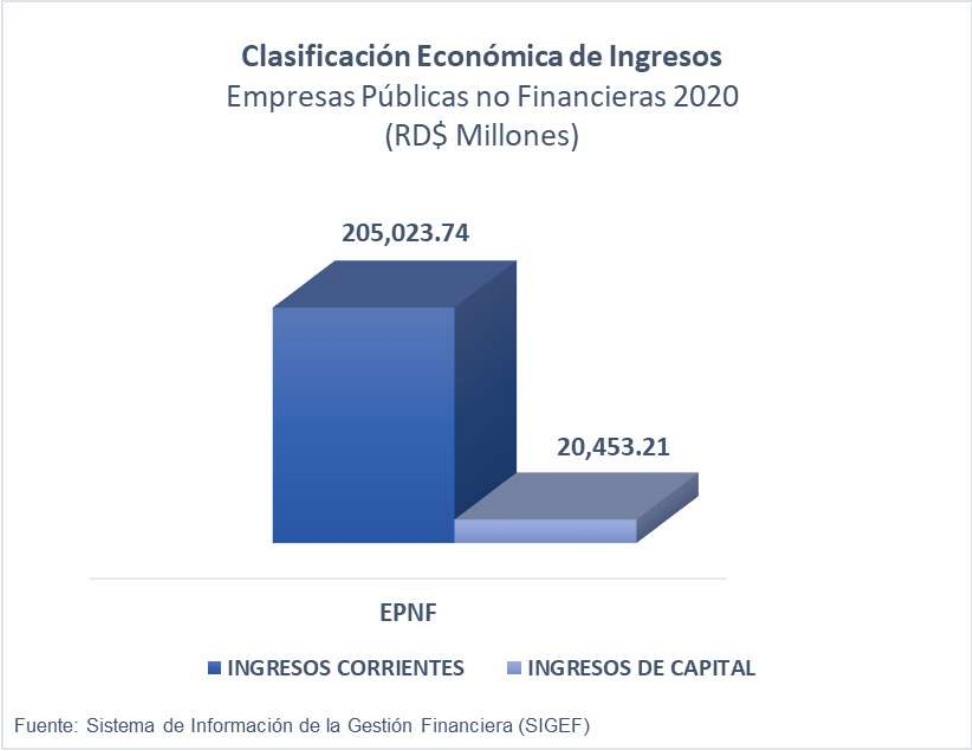
Clasificación según Concepto del Ingreso
Valores RD$

DENOMINACION	Fuentes financieras	Ingresos Corrientes	Ingresos de capital	TOTAL
1.4 - TRANSFERENCIAS		**31,435,230,559**	**20,453,193,711**	**51,888,424,270**
1.4.1 - Del gobierno central		31,435,230,559		31,435,230,559
1.4.1.2 - TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL		31,435,230,559		31,435,230,559
1.4.2 - Del gobierno central			20,453,193,711	20,453,193,711
1.4.2.2 - TRANSFERENCIAS/APORTACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS POR EL GOBIERNO CENTRAL			20,453,193,711	20,453,193,711
1.5 - INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		**169,714,758,675**		**169,714,758,675**
1.5.1 - Otros arrendamiento de bienes muebles		35,311,521,402		35,311,521,402
1.5.1.1 - VENTAS DE MERCANCÍAS DEL ESTADO		2,519,710,309		2,519,710,309
1.5.1.2 - VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO		32,644,966,563		32,644,966,563
1.5.1.5 - ARRENDAMIENTOS		146,844,530		146,844,530
1.5.2 - Venta de agua y saneamiento		134,403,237,273		134,403,237,273
1.5.2.1 - VENTAS DE BIENES POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO		2,352,989,079		2,352,989,079
1.5.2.2 - VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO		132,050,248,194		132,050,248,194
1.6 - OTROS INGRESOS		**3,873,664,899**		**3,873,664,899**
1.6.1 - Intereses por colocación de inversiones financieras del mercado interno		1,500,000		1,500,000
1.6.1.2 - INTERESES		1,500,000		1,500,000
1.6.4 - Otros ingresos diversos		3,872,164,899		3,872,164,899
1.6.4.1 - INGRESOS DIVERSOS		3,872,164,899		3,872,164,899
3.1 - Disminución de activos financieros	**33,345,769,062**			**33,345,769,062**
3.1.1 - Disminución de cuentas por cobrar internas de corto plazo	14,819,498,134			14,819,498,134
3.1.1.1 - Disminución de disponibilidades	173,859,034			173,859,034
3.1.1.3 - Disminución de cuentas por cobrar de corto plazo	14,645,639,100			14,645,639,100
3.1.2 - Disminución del patrimonio de las empresas públicas no financieras controladas	18,526,270,928			18,526,270,928
3.1.2.1 - Disminución de cuentas por cobrar de largo plazo	16,145,970,927			16,145,970,927
3.1.2.7 - Disminución del patrimonio de instituciones y empresas públicas controladas	2,380,300,001			2,380,300,001
3.2 - Incremento de pasivos	**3,217,176,474**			**3,217,176,474**
3.2.1 - Obtención de préstamos internos de corto plazo	3,217,176,474			3,217,176,474
3.2.1.3 - Obtención de préstamos de corto plazo	3,217,176,474			3,217,176,474
TOTAL	**36,562,945,536**	**205,023,654,133**	**20,453,193,711**	**262,039,793,380**

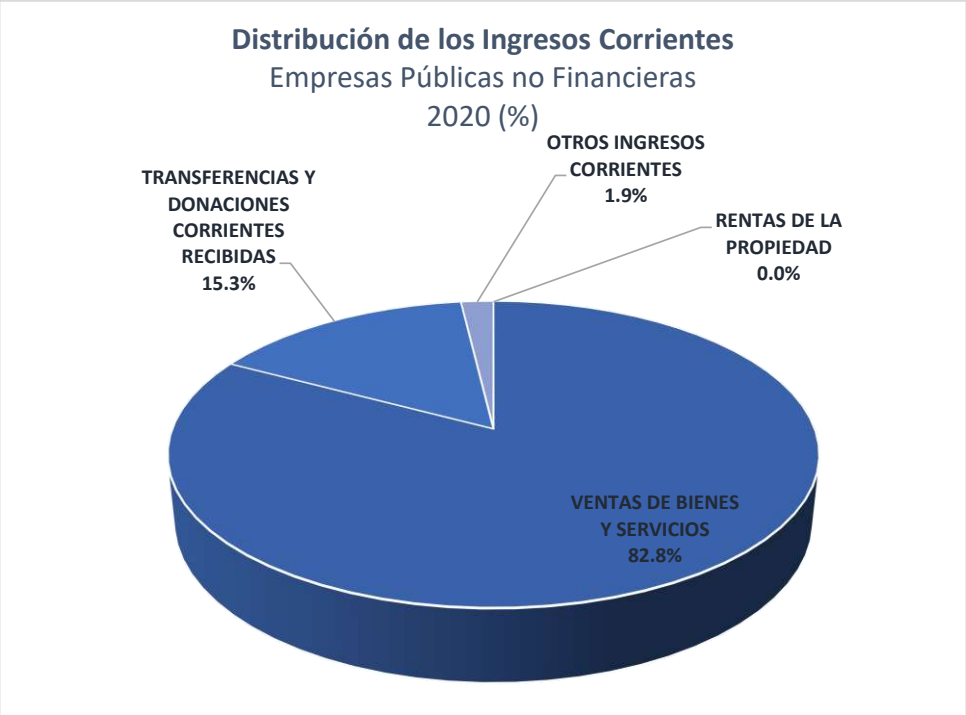
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

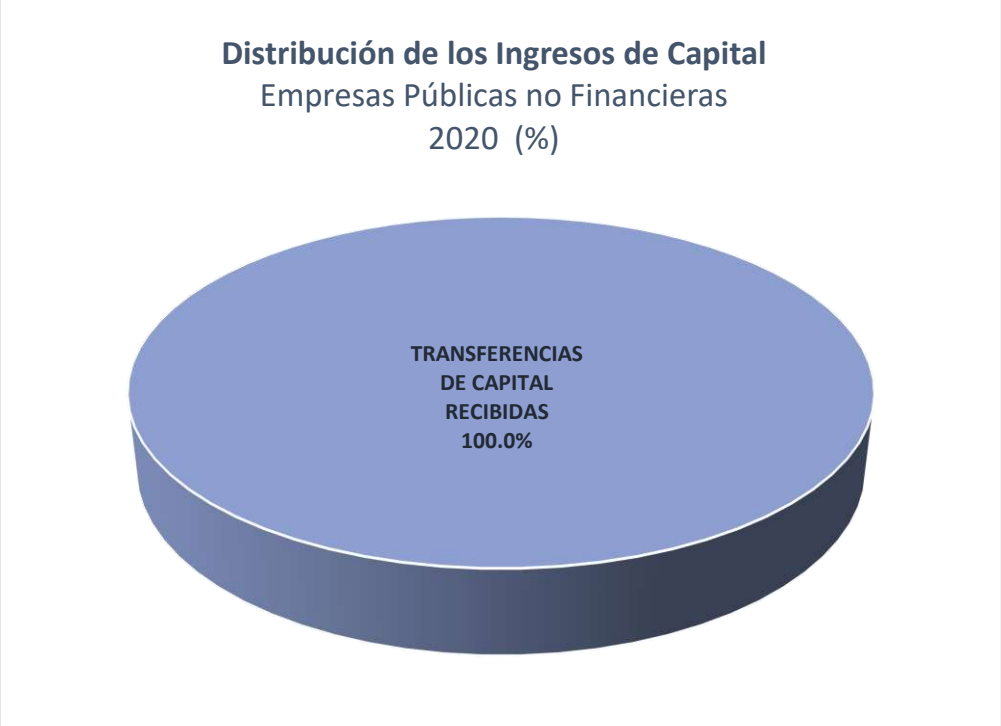


Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)



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


Distribución de los Ingresos Corrientes
Empresas Públicas no Financieras
2020 (%)
OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.9%
RENTAS DE LA PROPIEDAD 0.0%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 15.3%
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 82.8%


Distribución de los Ingresos de Capital
Empresas Públicas no Financieras
2020 (%)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS 100.0%

GASTOS

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Económica de Gastos
Valores RD$

DENOMINACION		FORMULADO
2.1	**Gastos corrientes**	**200,794,028,810**
2.1.1	Gastos de explotación	186,880,272,798
2.1.1.1	Remuneraciones	23,495,503,511
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	21,368,914,143
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	2,126,589,368
2.1.1.2	Bienes y servicios	159,063,978,799
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	159,063,978,799
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,959,243,667
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	2,361,546,821
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	83,731,653
2.1.4	Gastos de la propiedad	11,072,629,837
2.1.4.1	Intereses	11,072,629,837
2.1.4.1.1	Intereses internos	10,191,847,105
2.1.4.1.2	Intereses externos	164,765,627
2.1.4.1.3	Comisiones deuda pública	520,600,000
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	195,417,105
2.1.5	Subvenciones otorgadas a empresas	280,099,593
2.1.5.2	Subvenciones a empresas públicas	280,099,593
2.1.5.2.2	Subvenciones a instituciones empresariales públicas financieras	280,099,593
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	2,477,294,929
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	1,057,801,410
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	898,866,222
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	63,435,968
2.1.6.1.3	Transferencias a empresas privadas	225,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	95,274,220
2.1.6.2	Transferencias al sector público	1,406,883,977
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	179,890,790
2.1.6.2.1.1	Transferencias al gobierno general nacional	179,890,790
2.1.6.2.2	Transferencias a empresas públicas no financieras (no subvenciones)	1,226,993,187
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	11,609,542
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	6,176,842
2.1.6.3.3	Transferencias al sector privado externo	5,432,700
2.1.6.4	Transferencias a otras instituciones públicas	1,000,000

2.2	Gastos de capital	41,267,700,115
2.2.1	Construcciones en proceso	33,288,754,216
2.2.1.1	Construcciones por contrato	32,734,070,566
2.2.1.2	Construcciones por administración	554,683,650
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	554,683,650
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	7,339,757,284
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	1,656,173,154
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales	836,489,701
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	499,162,917
2.2.2.1.3	Otras estructuras	225,480,727
2.2.2.1.4	Mejoras de tierras y terrenos	40,705,810
2.2.2.1.5	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	54,333,999
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5,310,974,143
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	2,443,010,413
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	385,007,545
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	2,313,053,015
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	169,903,170
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	76,566,110
2.2.2.4	Activos biológicos cultivados	16,757,750
2.2.2.4.2	Árboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes	16,757,750
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	279,286,127
2.2.2.5.1	Investigación y desarrollo	240,000
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	259,351,634
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	259,351,634
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)	19,694,493
2.2.5	Activos no producidos	637,188,615
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	216,449,452
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	216,449,452
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	420,739,163
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	212,977,324
2.2.5.2.4	Otros activos intangibles no producidos	207,761,839
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
TOTAL		**242,061,728,925**

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	**23,495,503,511**		**23,495,503,511**	**23,495,503,511**
2.1.1 - REMUNERACIONES	18,447,722,835		18,447,722,835	18,447,722,835
2.1.2 - SOBRESUELDOS	2,243,457,798		2,243,457,798	2,243,457,798
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	148,948,594		148,948,594	148,948,594
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	528,784,916		528,784,916	528,784,916
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,126,589,368		2,126,589,368	2,126,589,368
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	**147,676,744,331**	**126,203,650**	**147,802,947,981**	**147,802,947,981**
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	114,697,339,135		114,697,339,135	114,697,339,135
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	4,210,564,799		4,210,564,799	4,210,564,799
2.2.3 - VIÁTICOS	313,675,785		313,675,785	313,675,785
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	181,791,037		181,791,037	181,791,037
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	9,578,896,382		9,578,896,382	9,578,896,382
2.2.6 - SEGUROS	327,796,277		327,796,277	327,796,277
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	10,106,814,823		10,106,814,823	10,106,814,823
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	8,231,819,215	126,203,650	8,358,022,865	8,358,022,865
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	28,046,878		28,046,878	28,046,878
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	**15,715,284,956**	**428,480,000**	**16,143,764,956**	**16,143,764,956**
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	752,030,394		752,030,394	752,030,394
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	211,302,864		211,302,864	211,302,864
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	98,854,538		98,854,538	98,854,538
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,215,468		30,215,468	30,215,468
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	248,538,523		248,538,523	248,538,523
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	671,210,097		671,210,097	671,210,097
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,439,860,669		12,439,860,669	12,439,860,669
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,263,272,403	428,480,000	1,691,752,403	1,691,752,403
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2,841,126,175**		**2,841,126,175**	**2,841,126,175**
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,141,533,063		1,141,533,063	1,141,533,063
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	170,890,790		170,890,790	170,890,790
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	9,000,000		9,000,000	9,000,000
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,226,993,187		1,226,993,187	1,226,993,187
2.4.6 - SUBVENCIONES	280,099,593		280,099,593	280,099,593
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	11,609,542		11,609,542	11,609,542
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	1,000,000		1,000,000	1,000,000
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		**6,363,844,816**	**6,363,844,816**	**6,363,844,816**
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO		403,292,441	403,292,441	403,292,441
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		12,106,749	12,106,749	12,106,749
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		139,511,525	139,511,525	139,511,525

DENOMINACION	2.1 - Gastos corrientes	2.2 - Gastos de capital	TOTAL	TOTAL GENERAL
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		**6,363,844,816**	**6,363,844,816**	**6,363,844,816**
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		2,443,010,413	2,443,010,413	2,443,010,413
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		2,313,053,015	2,313,053,015	2,313,053,015
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		76,566,110	76,566,110	76,566,110
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS		16,757,750	16,757,750	16,757,750
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES		700,025,290	700,025,290	700,025,290
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		259,521,523	259,521,523	259,521,523
2.7 - OBRAS		**34,347,171,649**	**34,347,171,649**	**34,347,171,649**
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES		1,613,101,083	1,613,101,083	1,613,101,083
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA		32,734,070,566	32,734,070,566	32,734,070,566
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	**11,065,369,837**		**11,065,369,837**	**11,065,369,837**
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	10,184,587,105		10,184,587,105	10,184,587,105
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	164,765,627		164,765,627	164,765,627
2.9.3 - INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL	195,417,105		195,417,105	195,417,105
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	520,600,000		520,600,000	520,600,000
TOTAL	**200,794,028,810**	**41,267,700,115**	**242,061,728,925**	**242,061,728,925**

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	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
Empresas Públicas No Financieras	**13,279,894,459**	**189,670,640,755**	**38,713,927,238**	**397,266,473**	**242,061,728,925**	**242,061,728,925**
6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	3,666,784,233	2,215,985,536	3,767,480,000		9,650,249,769	9,650,249,769
6103 - CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISON (CERTV)	109,033,479	272,905,323			381,938,802	381,938,802
6104 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	1,261,960,538	2,823,957,596			4,085,918,134	4,085,918,134
6105 - CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)		48,219,106,298	11,015,709,045		59,234,815,343	59,234,815,343
6107 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA	146,595,560	222,000,000			368,595,560	368,595,560
6108 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA	170,748,637	120,015,000			290,763,637	290,763,637
6109 - CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO PLATA	388,025,824	252,000,000			640,025,824	640,025,824
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	79,890,538			1,060,330,520	1,060,330,520
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	3,721,201,103	1,526,637,042	2,107,120,000	397,266,473	7,752,224,618	7,752,224,618
6114 - CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO		163,389,495			163,389,495	163,389,495
6115 - INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	273,338,154	164,167,072			437,505,226	437,505,226
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA		1,061,653,128			1,061,653,128	1,061,653,128
6118 - LOTERIA NACIONAL	301,441,777	1,474,212,162			1,775,653,939	1,775,653,939
6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	924,802,175	686,566,212	133,900,000		1,745,268,387	1,745,268,387
6120 - PROYECTO LA CRUZ DE MANZANILLO	79,212,875	302,979,509			382,192,384	382,192,384
6121 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA	95,456,347	28,324,000			123,780,347	123,780,347
6122 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL	80,000,000	21,820,132			101,820,132	101,820,132
6123 - EMPRESA DE GENERACION HIDROELECTRICA DOMINICANA (EGEHID)		9,217,724,806			9,217,724,806	9,217,724,806
6124 - EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)		6,125,201,379	265,718,193		6,390,919,572	6,390,919,572
6125 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	393,559,716	147,847,411			541,407,127	541,407,127
6128 - EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)		33,713,054,800	8,034,000,000		41,747,054,800	41,747,054,800
6129 - EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)	502,663,900	42,450,500,001	5,356,000,000		48,309,163,901	48,309,163,901
6130 - EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)		36,749,194,670	8,034,000,000		44,783,194,670	44,783,194,670
TOTAL	**13,279,894,459**	**189,670,640,755**	**38,713,927,238**	**397,266,473**	**242,061,728,925**	**242,061,728,925**

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

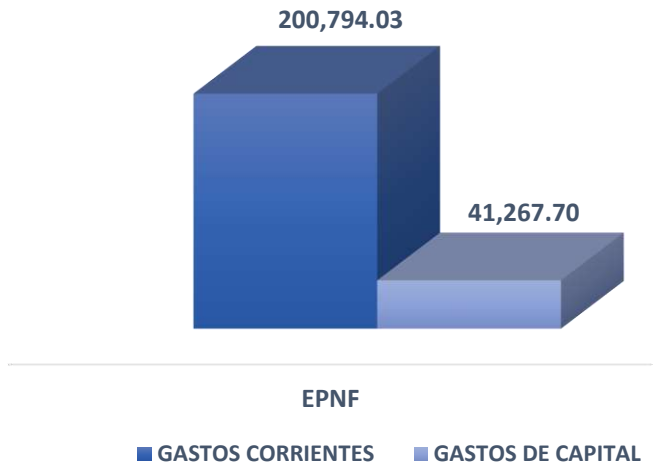
EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Clasificación Grupos Funciones por Fuente de Financiamiento
Valores RD$

DENOMINACION	GASTOS					TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
Empresas Públicas No Financieras	13,279,894,459	189,670,640,755	38,713,927,238	397,266,473	242,061,728,925	242,061,728,925
1 - SERVICIOS GENERALES	**8,369,042**	**12,420,500**			**20,789,542**	**20,789,542**
1.1 - Administración general		9,180,000			9,180,000	9,180,000
1.2 - Relaciones internacionales	8,369,042	3,240,500			11,609,542	11,609,542
2 - SERVICIOS ECONÓMICOS	**1,514,684,828**	**178,041,768,149**	**32,653,397,936**		**212,209,850,913**	**212,209,850,913**
2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura	1,244,283,016	2,005,263,228			3,249,546,244	3,249,546,244
2.4 - Energía y combustible		174,655,691,371	32,653,397,936		207,309,089,307	207,309,089,307
2.6 - Transporte		1,056,488,183			1,056,488,183	1,056,488,183
2.7 - Comunicaciones	270,401,812	162,520,872			432,922,684	432,922,684
2.9 - Otros servicios económicos		161,804,495			161,804,495	161,804,495
3 - PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	**2,048,139,214**	**3,616,449,930**	**2,777,867,702**	**397,266,473**	**8,839,723,319**	**8,839,723,319**
3.1 - Protección del aire, agua y suelo	2,048,139,214	3,616,449,930	2,777,867,702	397,266,473	8,839,723,319	8,839,723,319
4 - SERVICIOS SOCIALES	**9,206,037,475**	**6,720,547,687**	**3,282,661,600**		**19,209,246,762**	**19,209,246,762**
4.1 - Vivienda y servicios comunitarios	8,794,362,219	4,280,966,409	3,230,632,298		16,305,960,926	16,305,960,926
4.3 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas	109,033,479	272,305,323			381,338,802	381,338,802
4.4 - Educación	300,000	75,902,670	19,071,550		95,274,220	95,274,220
4.5 - Protección social	302,341,777	2,091,373,285	32,957,752		2,426,672,814	2,426,672,814
5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**502,663,900**	**1,279,454,489**			**1,782,118,389**	**1,782,118,389**
5.1 - Intereses y comisiones de deuda pública	502,663,900	1,279,454,489			1,782,118,389	1,782,118,389
TOTAL	13,279,894,459	189,670,640,755	38,713,927,238	397,266,473	242,061,728,925	242,061,728,925

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

Clasificación Económica del Gasto
Empresas Públicas no Financieras 2020
(RD$ Millones)

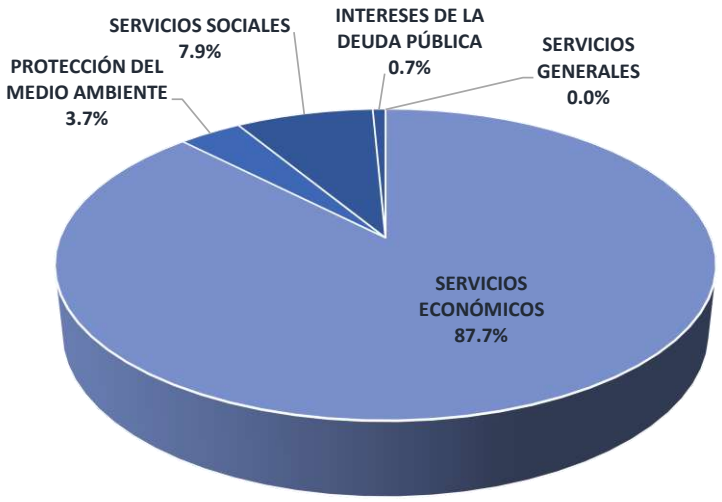


Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Clasificación Objetal del Gasto
Empresas Públicas no Financieras 2020
(RD$ Millones)

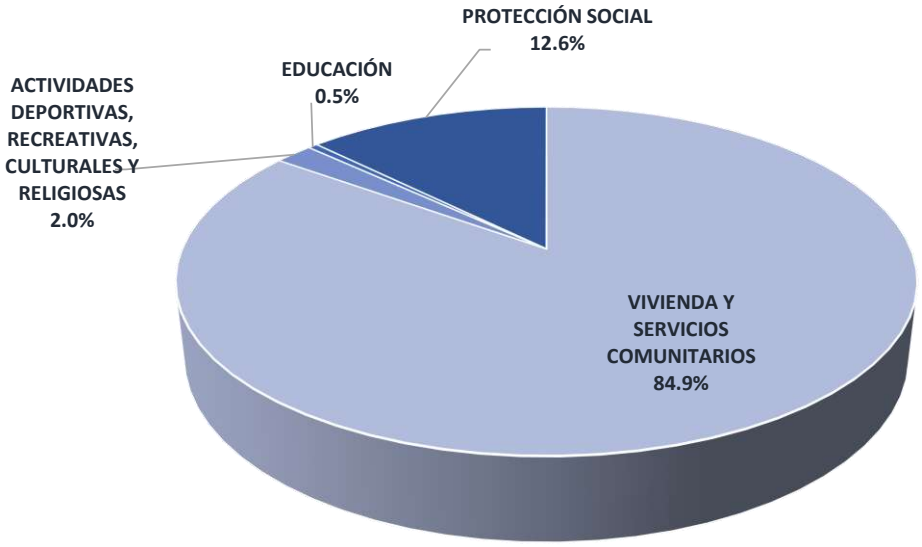
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Clasificación Funcional del Gasto
Empresas Públicas no Financieras
2020 (%)

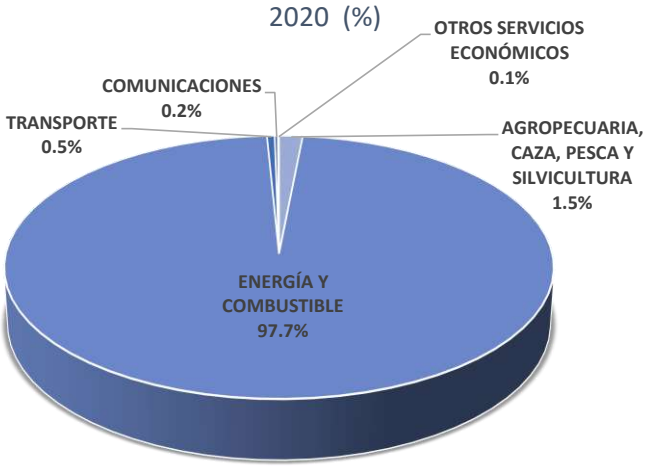


Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Composición del Gasto en Servicios Sociales
Empresas Públicas no Financieras
2020 (%)



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



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**	**36,562,945,536**
3.1.1	Disminución de activos financieros	33,345,769,062
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	14,819,498,134
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	173,859,034
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	173,859,034
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar de corto plazo	10,531,926,842
3.1.1.1.3.1	Disminución de cuentas por cobrar internas de corto plazo	10,531,926,842
3.1.1.1.9	Disminución de otros activos financieros corrientes	4,113,712,258
3.1.1.1.9.1	Disminución de otros activos financieros corrientes internos	4,113,712,258
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	18,526,270,928
3.1.1.2.1	Disminución de cuentas por cobrar de largo plazo	16,145,970,927
3.1.1.2.1.1	Disminución de cuentas por cobrar internas de largo plazo	16,145,970,927
3.1.1.2.7	Disminución del patrimonio de instituciones y empresas públicas controladas	2,380,300,001
3.1.1.2.7.4	Disminución del patrimonio de empresas públicas no financieras controladas	2,380,300,001
3.1.2	Incremento de pasivos	3,217,176,474
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	3,217,176,474
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	3,217,176,474
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	3,217,176,474
3.2	**Aplicaciones financieras**	**19,978,064,455**
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	19,908,064,455
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	13,823,344,125
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	13,637,549,157
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	1,974,452,887
3.2.2.1.1.2	Disminución de cuentas por pagar externas de corto plazo	11,676,000
3.2.2.1.1.3	Disminución de ctas. por pagar internas de corto plazo deuda administrativa	11,651,420,270
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	185,794,968
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	185,794,968
3.2.2.2	Disminución de pasivos no corrientes	6,084,720,330
3.2.2.2.1	Disminución de cuentas por pagar de largo plazo	573,964,527
3.2.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	573,964,527
3.2.2.2.9	Disminución de otros pasivos de largo plazo	5,510,755,803
3.2.2.2.9.1	Disminución de otros pasivos internos de largo plazo	5,510,755,803

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Fuentes Financieras y Aplicaciones Financieras
Valores RD$

DENOMINACION	FUENTES FINANCIERAS			APLICACIONES FINANCIERAS		
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	TOTAL
Empresas Públicas No Financieras	**11,514,200,000**	**25,048,745,536**	**36,562,945,536**	**11,011,536,100**	**8,966,528,355**	**19,978,064,455**
6102 - CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO		70,000,000	70,000,000		70,000,000	70,000,000
6105 - CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)	463,931,057		463,931,057	463,931,057	2,014,511,013	2,478,442,070
6110 - CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR		50,000,000	50,000,000		4,000,000	4,000,000
6112 - INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS		62,000,000	62,000,000		70,294,968	70,294,968
6114 - CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO		23,700,000	23,700,000			
6116 - AUTORIDAD PORTUARIA DOMINICANA		38,346,872	38,346,872		38,346,872	38,346,872
6118 - LOTERIA NACIONAL		111,812,162	111,812,162		136,000,000	136,000,000
6119 - INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA		28,976,474	28,976,474		28,976,474	28,976,474
6121 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA					11,676,000	11,676,000
6125 - CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA		6,200,000	6,200,000		16,498,870	16,498,870
6128 - EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)	4,113,712,258	6,131,439,100	10,245,151,358	4,113,712,258	2,981,039,900	7,094,752,158
6129 - EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)	3,032,379,803	2,380,300,001	5,412,679,804	2,529,715,903		2,529,715,903
6130 - EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)	3,904,176,882	16,145,970,927	20,050,147,809	3,904,176,882	3,595,184,258	7,499,361,140
TOTAL	**11,514,200,000**	**25,048,745,536**	**36,562,945,536**	**11,011,536,100**	**8,966,528,355**	**19,978,064,455**

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

2020

Valores RD$

DETALLE	Presupuesto	% Total	% PIB
I. Ingresos Corrientes	**205,023,654,133**	**78.2%**	**4.2%**
Ventas de bienes y servicios	169,714,758,675	64.8%	3.5%
Rentas de la propiedad	1,500,000	0.0%	0.0%
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	31,435,230,559	12.0%	0.6%
Multas y sanciones pecuniarias	-	0.0%	0.0%
Otros ingresos corrientes	3,872,164,899	1.5%	0.1%
II. Gastos Corrientes	**200,794,028,810**	**76.6%**	**4.1%**
Gastos de explotación	186,880,272,798	71.3%	3.8%
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	83,731,653	0.0%	0.0%
Gastos de la propiedad	11,072,629,837	4.2%	0.2%
Subvenciones otorgadas a empresas	280,099,593	0.1%	0.0%
Transferencias corrientes otorgadas	2,477,294,929	0.9%	0.1%
III. (I-II) Resultado Económico	**4,229,625,323**	**1.6%**	**0.1%**
IV. Ingresos de Capital	**20,453,193,711**	**7.8%**	**0.4%**
Transferencia de capital recibidas	20,453,193,711	7.8%	0.4%
V. Gastos de Capital	**41,267,700,115**	**15.7%**	**0.8%**
Construcciones en proceso	33,288,754,216	12.7%	0.7%
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	7,339,757,284	2.8%	0.1%
Objetos de valor	-	0.0%	0.0%
Activos no producidos	637,188,615	0.2%	0.0%
Transferencias de capital otorgadas	2,000,000	0.0%	0.0%
VI. (IV-V) Resultado de Capital	**(20,814,506,404)**	**-7.9%**	**-0.4%**
VII. Total de Ingresos + Donaciones	**225,476,847,844**	**86.0%**	**4.6%**
VIII. Total de Gastos	**242,061,728,925**	**92.4%**	**4.9%**
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	**- 5,512,251,244**	**-2.1%**	**-0.1%**
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	**- 16,584,881,081**	**-6.3%**	**-0.3%**
XI. Fuentes Financieras	**36,562,945,536**	**14.0%**	**0.7%**
Disminución de activos financieros	33,345,769,062	12.7%	0.7%
Incremento de pasivos	3,217,176,474	1.2%	0.1%
XII. Aplicaciones Financieras	**19,978,064,455**	**7.6%**	**0.4%**
Incrementos de Activos Financieros	70,000,000	0.0%	0.0%
Disminución de Pasivos	19,908,064,455	7.6%	0.4%
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	**16,584,881,081**	**6.3%**	**0.3%**

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

PIB estimado 2020 = RD$4,918,407.80

DISTRIBUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

6102

EMPRESA
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO - CAASD
AÑO 2020

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 2020, de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), asciende a RD$9,720.25 millones, distribuidos en los programas productivos con un monto de RD$6,429.78 millones, lo que representa el 66.1% del total presupuestado, las actividades de apoyo tienen asignado un monto de RD$3,245.09 millones (33.4% del total), y al área de transferencias le corresponden RD$45.38 millones (0.5%).

La institución presenta tres programas dentro del área productiva, en función de los servicios brindados a sus distintos beneficiarios. En este orden, el programa **Abastecimiento de Agua Potable,** tiene como objetivo proveer de agua potable a los ciudadanos dentro de la jurisdicción de la CAASD, con eficacia y calidad a través de la red pública y mediante camiones cisternas. Este programa cuenta con un presupuesto de RD$2,898.26 millones, lo que representa el 45.1% del total destinado a los programas productivos. Cabe destacar que para este programa la institución destina RD$2,000.93 millones directamente para su producción física, y RD$897.33 millones para los gastos transversales a la producción y proyectos de inversión.

Para el logro de los objetivos antes mencionados se formularon dos productos dentro del programa, los cuales vinculan el monto destinado a la producción física con las metas propuestas para el año 2020.

Programa: 11 - Abastecimiento de Agua Potable

Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD$ Millones)	Representación Porcentual
Residentes de viviendas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	2.5.2.3 2.5.2.4 2.5.2.7	Población de Santo Domingo	94.0	% de viviendas con servicio de agua potable a través de la red pública	1,934.52	96.7%
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	300,000.00	Cantidad de viviendas, escuelas y hospitales con tanqueo realizado	66.41	3.3%
Total Meta Institucional por Programa					**2,000.93**	**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$1,934.52 millones, para un 66.7% del total del programa. Estos recursos están distribuidos en distintas actividades, la distribución de agua potable con RD$80.03 millones, la corrección de averías con RD$139.44 millones, el apoyo a grupo vulnerables en pobreza extrema en RD$1,049.49 millones, y para proyectos de inversión un estimado de RD$665.57 millones. Este producto tiene como meta alcanzar, mediante las actividades descritas, una cobertura del 94.0% de las viviendas de su área focal, con un gasto de RD$1,889.09 millones.

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 Cisternas,** cuyo presupuesto asciende a RD$66.41 millones, equivalente al 2.3% 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 300,000.00 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 que se generan en las viviendas 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$2,910.46 millones, equivalente al 45.3% del total de los programas productivos.

Programa: 12 - Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales

Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD$ Millones)	Representación Porcentual
Residentes en viviendas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario	2.5.2.3 2.5.2.4 2.5.2.7	Población de Santo Domingo	32.0	% de viviendas con servicio de recolección de aguas residuales	1,810.49	85.8%
Residentes en viviendas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo con aguas residuales tratadas y vertidas al medio Ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas	2.5.2.3 2.5.2.4 2.5.2.7	Población de Santo Domingo	19.0	% de cobertura de aguas residuales	299.53	14.2%
Total Meta Institucional por Programa					**2,110.02**	**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$1,810.49 millones, para un 62.2% del total del programa, compuesto por el gasto destinado a la recolección de aguas residuales con RD$48.68 millones, el mantenimiento a las redes de alcantarillado sanitario por RD$9.54 millones, y en proyectos inversión RD$1,752.25 millones. Mediante estas actividades y recursos, el producto tiene fijado como meta proveer al 32.0% 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$1,099.97 millones, para un 37.8% del total del programa, destinados a la operación y mantenimiento de las plantas de aguas residuales con RD$28.69 millones, y en proyectos de inversión un monto de RD$1,071.28 millones. Este producto tiene vinculados un gasto de RD$299.53 millones para una cobertura de un 19.0%.

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. Tiene un presupuesto ascendente a RD$621.06 millones, representando el 9.7% en base al total de los programas productivos. El mismo cuenta con dos productos con un estimado de RD$574.23 y una categoría de apoyo transversal al programa por RD$46.83 millones.

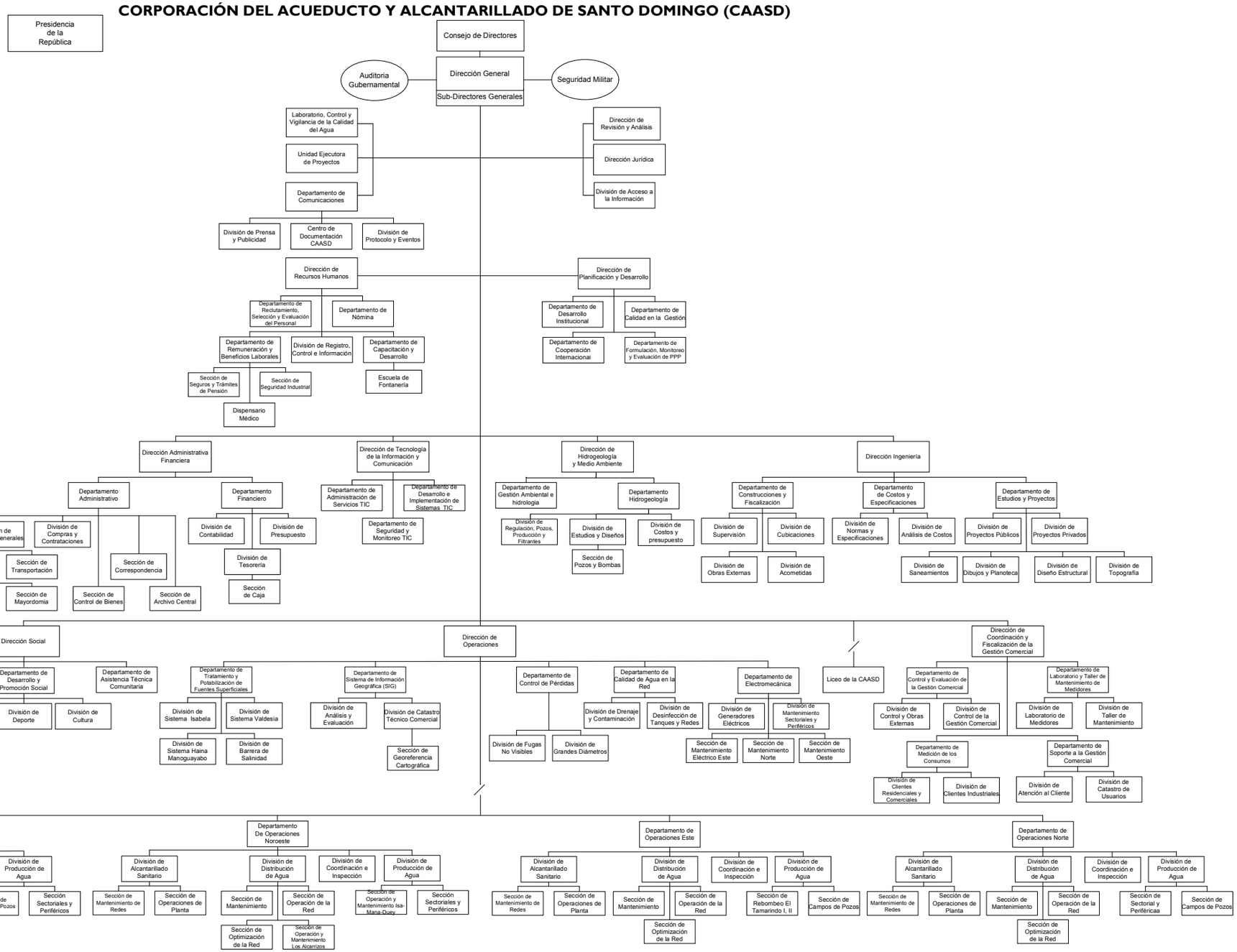
Programa: 13 - Gestión Comercial

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 2.5.2.7	Población de Santo Domingo	95.00	% clientes atendidos en tiempo de respuesta	558.18	97.2%
Residentes en el Distrito Nacional y la Provincia Santo Domingo reciben atención a sus reclamos y denuncias dentro del plazo establecido	2.5.2.4 2.5.2.7	Población de Santo Domingo	95.00	% casos atendidos en el tiempo establecido	16.05	2.8%
Total Meta Institucional por Programa					**574.23**	**100.0**

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$558.17 millones, representando el 89.9% 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$16.05 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**	**4,502,769,769**
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,510,538,338
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	1,510,538,338
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	2,286,784,233
1.1.6.2	Transferencias del sector público	2,286,784,233
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	2,286,784,233
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	2,286,784,233
1.1.9	Otros ingresos corrientes	705,447,198
1.2	**Ingresos de capital**	**5,147,480,000**
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	5,147,480,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	5,147,480,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	5,147,480,000
1.2.4.2.1.2	Transferencias del gobierno general nacional	5,147,480,000
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		**9,720,249,769**

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		INGRESOS				FINANCIAMIENTOS		TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	**Ingresos**	**3,666,784,233**	**2,215,985,536**	**3,767,480,000**	**9,650,249,769**			**9,650,249,769**
1.4	**TRANSFERENCIAS**	**3,666,784,233**		**3,767,480,000**	**7,434,264,233**			**7,434,264,233**
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,286,784,233			2,286,784,233			2,286,784,233
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,380,000,000		3,767,480,000	5,147,480,000			5,147,480,000
1.5	**INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN**		**1,510,538,338**		**1,510,538,338**			**1,510,538,338**
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		1,510,538,338		1,510,538,338			1,510,538,338
1.6	**OTROS INGRESOS**		**705,447,198**		**705,447,198**			**705,447,198**
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		705,447,198		705,447,198			705,447,198
3	**Fuentes Financieras**					**70,000,000**	**70,000,000**	**70,000,000**
3.2	**Incremento de pasivos**					**70,000,000**	**70,000,000**	**70,000,000**
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes					70,000,000	70,000,000	70,000,000
TOTAL		**3,666,784,233**	**2,215,985,536**	**3,767,480,000**	**9,650,249,769**	**70,000,000**	**70,000,000**	**9,720,249,769**

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**	**4,492,269,769**
2.1.1	Gastos de explotación	4,438,888,058
2.1.1.1	Remuneraciones	1,883,388,067
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	1,673,137,221
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	210,250,846
2.1.1.2	Bienes y servicios	2,500,899,991
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	2,500,899,991
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 (sistema propio de la empresa)	42,881,711
2.1.4	Gastos de la propiedad	8,000,000
2.1.4.1	Intereses	8,000,000
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	8,000,000
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	1,500,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	1,000,000
2.2	**Gastos de capital**	**5,157,980,000**
2.2.1	Construcciones en proceso	4,681,340,781
2.2.1.1	Construcciones por contrato	4,591,216,131
2.2.1.2	Construcciones por administración	90,124,650
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	90,124,650
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	476,639,219
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	15,300,000
2.2.2.1.5	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	15,300,000
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	461,339,219
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	109,640,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	120,000,000
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	120,000,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	231,699,219
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		**9,720,249,769**

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	GASTOS				Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	**796,533,854**	**744,356,184**		**1,540,890,038**	**70,000,000**	**70,000,000**	**1,610,890,038**
00 N/A	**796,533,854**	**744,356,184**		**1,540,890,038**	**70,000,000**	**70,000,000**	**1,610,890,038**
00 N/A	**796,533,854**	**744,356,184**		**1,540,890,038**	**70,000,000**	**70,000,000**	**1,610,890,038**
0001 Dirección y Coordinación		51,689,072		51,689,072			51,689,072
0002 Planeación Estrategica y evaluación de la Gestión		11,555,568		11,555,568			11,555,568
0003 Administracón y Finanzas	796,533,854	617,623,562		1,414,157,416	70,000,000	70,000,000	1,484,157,416
0004 Desarrollo de la Tecnologia		28,987,982		28,987,982			28,987,982
0005 Educación sobre el Manejo del Agua Potable y Residuales		34,500,000		34,500,000			34,500,000
03 Actividades Comunes	**1,409,250,379**	**224,944,953**		**1,634,195,332**			**1,634,195,332**
00 N/A	**1,409,250,379**	**224,944,953**		**1,634,195,332**			**1,634,195,332**
00 N/A	**1,409,250,379**	**224,944,953**		**1,634,195,332**			**1,634,195,332**
0001 Construcción de Acometidas de los Programas 11 y 12	4,293,900	13,188,191		17,482,091			17,482,091
0002 Dirección y Coordinación de los Programas 11 y 12	1,283,382,085	194,382,057		1,477,764,142			1,477,764,142
0003 Reposición de Carpeta Asfatica en los Programas 11 y 12	19,000,000			19,000,000			19,000,000
0004 Gestion para la Ampliación, Mantenimiento y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en los Programas 11 y 12	97,896,487	15,218,970		113,115,457			113,115,457
0005 Evaluación y Aprobación de las Estructuras para Proyectos de Agua Potable y Saneamiento en los Programas 11 y 12	4,677,907	2,155,735		6,833,642			6,833,642
11 Abastecimiento de Agua Potable	**1,036,680,851**	**493,321,718**	**1,368,262,200**	**2,898,264,769**			**2,898,264,769**
01 Acciones Comunes	**342,192,002**	**207,450,192**	**347,692,514**	**897,334,708**			**897,334,708**
00 N/A	**100,000,000**	**207,450,192**		**307,450,192**			**307,450,192**
0001 Producción de Agua potable	100,000,000	207,450,192		307,450,192			307,450,192
10 RECUPERACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ISABELA, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	**32,520,981**			**32,520,981**			**32,520,981**
0052 Supervisión y dirección técnica	3,448,194			3,448,194			3,448,194
0053 Obras civiles	27,009,588			27,009,588			27,009,588
0054 Equipamiento electromecanico	2,063,199			2,063,199			2,063,199
23 HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE, SECTOR LECHERÍA, MANOGUAYABO,MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE	**47,154,866**			**47,154,866**			**47,154,866**
0052 Obras civiles y fisicas	44,797,123			44,797,123			44,797,123
0054 Supervisión y otros	2,357,743			2,357,743			2,357,743
24 REHABILITACIÓN SISTEMA HAINA MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	**55,506,721**			**55,506,721**			**55,506,721**
0052 Supervisión y otras actividades	2,772,057			2,772,057			2,772,057

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	GASTOS				Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
0053 Rehabilitación de equipos electromecánicos	22,206,664			22,206,664			22,206,664
0055 Rehabilitación de Módulos de tratamiento	30,528,000			30,528,000			30,528,000
45 HABILITACIÓN DE LAS REDES ELECTRICAS DE SISTEMAS ISABELA, ISA-MANA, VALDESIA Y ESTACION DE BOMBEO EL CALICHE, REGION OZAMA	**107,009,434**			**107,009,434**			**107,009,434**
0052 Supervisión y otros	6,064,616			6,064,616			6,064,616
0055 Colocación de circuitos	100,944,818			100,944,818			100,944,818
46 EQUIPAMIENTO AREAS SUSTANTIVAS DE LA CAASD, DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO			**347,692,514**	**347,692,514**			**347,692,514**
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			109,640,000	109,640,000			109,640,000
0052 Adquisición de Bombas, Válvulas, Motores eléctricos, transformadores y otros equipos			238,052,514	238,052,514			238,052,514
02 Residentes de viviendas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo con abastecimiento de agua potable a través de la red pública.	**694,488,849**	**219,463,390**	**1,020,569,686**	**1,934,521,925**			**1,934,521,925**
00 N/A	**85,345,049**	**219,463,390**	**964,140,000**	**1,268,948,439**			**1,268,948,439**
0001 Agua Potable Distribuida		80,026,382		80,026,382			80,026,382
0002 Averías de Agua Potable Corregidas		139,437,008		139,437,008			139,437,008
0003 Apoyo a Grupos Vulnerables en Pobreza Extrema	85,345,049		964,140,000	1,049,485,049			1,049,485,049
02 MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO	**110,319,120**			**110,319,120**			**110,319,120**
0052 Supervisión y otros	6,039,102			6,039,102			6,039,102
0054 Obras civiles y fisicas	59,683,618			59,683,618			59,683,618
0055 Equipamiento válvulas, bombas y motores eléctricos	44,596,400			44,596,400			44,596,400
03 AMPLIACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	**45,122,723**			**45,122,723**			**45,122,723**
0051 Obras hidráulica y sanitarias	36,013,975			36,013,975			36,013,975
0052 Supervisar y monitorear las diferentes obras a ser ejecutadas en el proyecto	493,015			493,015			493,015
0053 Adquisición de los equipos necesarios para la operatividad del proyecto	8,615,733			8,615,733			8,615,733
07 MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE EN EL DISTRITO NACIONAL, REGION OZAMA	**169,487,899**			**169,487,899**			**169,487,899**
0051 Construccion de obras hidraulicas y sanitarias	154,233,984			154,233,984			154,233,984
0052 Supervisar y seguimiento delas diferentes obras a ser ejecutadasde obras de ingeniria basica	8,474,400			8,474,400			8,474,400
0053 Adquisición de varias equipos para la operatividad del proyecto	6,779,515			6,779,515			6,779,515
12 HABILITACIÓN DE DEPOSITOS REGULADORES EN LOS MUNICIPIOS SANTO DOMINGO NORTE Y OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	**185,175,054**			**185,175,054**			**185,175,054**
0052 Supervisión y otros	3,703,502			3,703,502			3,703,502
0053 Obras físicas y civiles	116,028,784			116,028,784			116,028,784
0054 Sustitución de válvulas	65,442,768			65,442,768			65,442,768

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	GASTOS				Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
27 REHABILITACIÓN SSITEMA DE POZOS DEL ACUEDUCTO MÚLTIPLE SAN FELIPE MAL NOMBRE, SANTO DOMINGO NORTE	**64,993,048**			**64,993,048**			**64,993,048**
0051 Construcción de obras complementarias para la rehabilitación de acueducto	49,333,623			49,333,623			49,333,623
0052 Supervisar y seguimiento a las diferentes obras a ser ejecutadas	3,249,652			3,249,652			3,249,652
0053 Adquisición de los equipos necesarios para el funcionamiento del acueducto	12,409,773			12,409,773			12,409,773
31 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO			**41,395,686**	**41,395,686**			**41,395,686**
0051 Obras hidráulicas y sanitarias			31,421,810	31,421,810			31,421,810
0052 Adquicision de equipos			7,904,092	7,904,092			7,904,092
0053 Supervisar y dar seguimiento a las diferentes obras a ser ejecutadas			2,069,784	2,069,784			2,069,784
41 AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE,PROVINCIA SANTO DOMINGO	**34,045,956**			**34,045,956**			**34,045,956**
0052 Colocación tuberías necesarias para el abastecimieto de agua en los sectores afectados	25,534,467			25,534,467			25,534,467
0053 Adquisición de los equipos necesarios para la operatividad del proyecto	6,809,191			6,809,191			6,809,191
0054 Supervisar y seguimiento delas diferentes obras a ser ejecutadas de obras de ingeniería básica	1,702,298			1,702,298			1,702,298
49 MEJORAMIENTO REDES DE DISTRIBUCION EN DISTINTOS PUNTOS DEL GRAN SANTO DOMINGO			**8,694,000**	**8,694,000**			**8,694,000**
0051 Trabajos de mejoramiento redes de distribucion			8,694,000	8,694,000			8,694,000
50 CONSTRUCCIÓN NUEVOS POZOS SECTORIALES EN EL GRAN SANTO DOMINGO			**6,340,000**	**6,340,000**			**6,340,000**
0051 Construcción, electrificación, e instalaciones			6,340,000	6,340,000			6,340,000
03 Escuelas, hospitales,y viviendas vulnerables ubicadas en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo con abastecimiento a través de camiones cisterna.		**66,408,136**		**66,408,136**			**66,408,136**
00 N/A		**66,408,136**		**66,408,136**			**66,408,136**
0001 Abastecimiento de Agua a Escuelas, Hospitales y Viviendas Vulnerables		66,408,136		66,408,136			66,408,136
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	**424,319,149**	**86,925,215**	**2,399,217,800**	**2,910,462,164**			**2,910,462,164**
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.	**164,832,040**	**58,230,305**	**1,587,426,149**	**1,810,488,494**			**1,810,488,494**
00 N/A		**58,230,305**		**58,230,305**			**58,230,305**
0001 Aguas Residuales Recolectadas		48,682,982		48,682,982			48,682,982
0002 Mantenimiento a las Redes de Alcantarillado Sanitario		9,547,323		9,547,323			9,547,323
45 CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL SUBSISTEMA DE RECOLECCION Y TRANSMISION DE AGUAS RESIDUALES LA ZURZA, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO			**588,858,515**	**588,858,515**			**588,858,515**
0052 EQUIPAMIENTO ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES			28,899,134	28,899,134			28,899,134
0053 ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES			254,956,549	254,956,549			254,956,549
0055 LINEA DE IMPULSION HASTA TORRE DE PARTICION			305,002,832	305,002,832			305,002,832
47 REHABILITACIÓN 17 CAÑADAS, DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGIÓN OZAMA			**998,567,634**	**998,567,634**			**998,567,634**
0051 Supervision de la ejecuion de las actividades del proyecto			35,600,000	35,600,000			35,600,000

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	GASTOS				Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
0052 Realizar obras complementarias para el saneamiento de la cañadas			962,967,634	962,967,634			962,967,634
48 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5 SECTORES DEL DISTRITO NACIONAL	**122,795,650**			**122,795,650**			**122,795,650**
0051 Construcción de obras necesarias para el desarrollo del proyecto	117,883,824			117,883,824			117,883,824
0052 Supervisar y dar seguimiento a las diferentes actividades del proyecto	4,911,826			4,911,826			4,911,826
49 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5 SECTORES DE LOS MUNICIPIOS STO. DGO ESTE Y NORTE, PROV. SANTO DOMINGO	**42,036,390**			**42,036,390**			**42,036,390**
0051 Construcción de obras hidráulicas y sanitarias	40,481,044			40,481,044			40,481,044
0052 Supervisar y monitorear la ejecución de las obras a ser implementadas en el proyecto	1,555,346			1,555,346			1,555,346
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.	**259,487,109**	**28,694,910**	**811,791,651**	**1,099,973,670**			**1,099,973,670**
00 N/A		**28,694,910**		**28,694,910**			**28,694,910**
0001 Operación y mantenimiento de las plantas de aguas residuales		28,694,910		28,694,910			28,694,910
06 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO.	**222,522,331**			**222,522,331**			**222,522,331**
0051 REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	222,522,331			222,522,331			222,522,331
33 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUERTA DE HIERRO, DISTRITO NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO			**8,451,651**	**8,451,651**			**8,451,651**
0054 Obras civiles e instalaciones eléctricas			3,504,292	3,504,292			3,504,292
0055 Equipamiento			4,613,115	4,613,115			4,613,115
0056 Supervision y otros			334,244	334,244			334,244
44 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VILLA LIBERACION, PROVINCIA SANTO DOMINGO	**36,964,778**			**36,964,778**			**36,964,778**
0052 Obras civiles	26,530,717			26,530,717			26,530,717
0053 Equipamiento requerido para el proyecto	1,544,338			1,544,338			1,544,338
0054 Supervision y otros	8,889,723			8,889,723			8,889,723
49 CONSTRUCCIÓN SISTEMA SANEAMIENTO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CAÑADA DE GUAJIMÍA EN SANTO DOMINGO OESTE (FASE II)			**803,340,000**	**803,340,000**			**803,340,000**
0051 Obras de Saneamiento , Construcción de Planta Tratamiento y Obras Complementarias			697,915,350	697,915,350			697,915,350
0053 Supervisión y Monitoreo de Obras Fisicas			15,300,000	15,300,000			15,300,000
0055 Dar asistencia tecnica en los diferentes niveles que se necesitan para desarrollar el proyecto			90,124,650	90,124,650			90,124,650
13 Gestión Comercial		**621,055,755**		**621,055,755**			**621,055,755**
01 Acciones Comunes		**46,828,727**		**46,828,727**			**46,828,727**
00 N/A		**46,828,727**		**46,828,727**			**46,828,727**
0001 Dirección y Coordinación		46,828,727		46,828,727			46,828,727

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	GASTOS				Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
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.		**558,175,795**		**558,175,795**			**558,175,795**
00 N/A		**558,175,795**		**558,175,795**			**558,175,795**
0001 Gestión Solicitud de Servicios Comerciales		558,175,795		558,175,795			558,175,795
03 Residentes en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo reciben atención a sus reclamos y denuncias dentro del plazo establecido.		**16,051,233**		**16,051,233**			**16,051,233**
00 N/A		**16,051,233**		**16,051,233**			**16,051,233**
0001 Gestión de Reclamos y Denuncias		16,051,233		16,051,233			16,051,233
98 Administración de Contribuciones Especiales		**45,381,711**		**45,381,711**			**45,381,711**
00 N/A		**45,381,711**		**45,381,711**			**45,381,711**
00 N/A		**45,381,711**		**45,381,711**			**45,381,711**
0000 N/A		45,381,711		45,381,711			45,381,711
TOTAL	**3,666,784,233**	**2,215,985,536**	**3,767,480,000**	**9,650,249,769**	**70,000,000**	**70,000,000**	**9,720,249,769**

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		GASTOS				Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	**Gastos**	**3,666,784,233**	**2,215,985,536**	**3,767,480,000**	**9,650,249,769**			**9,650,249,769**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**927,649,726**	**955,738,341**		**1,883,388,067**			**1,883,388,067**
2.1.1	REMUNERACIONES	927,649,726	642,689,336		1,570,339,062			1,570,339,062
2.1.2	SOBRESUELDOS		101,918,159		101,918,159			101,918,159
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		800,000		800,000			800,000
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		80,000		80,000			80,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		210,250,846		210,250,846			210,250,846
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**1,259,134,507**	**897,208,858**	**90,124,650**	**2,246,468,015**			**2,246,468,015**
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,259,134,507	20,118,000		1,279,252,507			1,279,252,507
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		40,081,368		40,081,368			40,081,368
2.2.3	VIÁTICOS		680,000		680,000			680,000
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		4,980,000		4,980,000			4,980,000
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		53,455,200		53,455,200			53,455,200
2.2.6	SEGUROS		19,800,000		19,800,000			19,800,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		59,170,191		59,170,191			59,170,191
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		698,924,099	90,124,650	789,048,749			789,048,749
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**100,000,000**	**299,156,626**		**399,156,626**			**399,156,626**
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		7,443,966		7,443,966			7,443,966
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		11,930,519		11,930,519			11,930,519
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		7,346,219		7,346,219			7,346,219
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1,055,068		1,055,068			1,055,068
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		55,061,135		55,061,135			55,061,135
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		47,961,577		47,961,577			47,961,577
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	100,000,000	142,351,837		242,351,837			242,351,837
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		26,006,305		26,006,305			26,006,305
2.4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**45,381,711**		**45,381,711**			**45,381,711**
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		45,381,711		45,381,711			45,381,711
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**113,646,705**		**347,692,514**	**461,339,219**			**461,339,219**
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO			120,000,000	120,000,000			120,000,000
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			109,640,000	109,640,000			109,640,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	113,646,705		118,052,514	231,699,219			231,699,219
2.7	**OBRAS**	**1,266,353,295**	**10,500,000**	**3,329,662,836**	**4,606,516,131**			**4,606,516,131**
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES			15,300,000	15,300,000			15,300,000
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	1,266,353,295	10,500,000	3,314,362,836	4,591,216,131			4,591,216,131
2.9	**GASTOS FINANCIEROS**		**8,000,000**		**8,000,000**			**8,000,000**
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		8,000,000		8,000,000			8,000,000

DENOMINACION		GASTOS				Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
4	**Aplicaciones Financieras**					**70,000,000**	**70,000,000**	**70,000,000**
4.2	**Disminución de pasivos**					**70,000,000**	**70,000,000**	**70,000,000**
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes					70,000,000	70,000,000	70,000,000
TOTAL		**3,666,784,233**	**2,215,985,536**	**3,767,480,000**	**9,650,249,769**	**70,000,000**	**70,000,000**	**9,720,249,769**

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	**4,502,769,769**
Ventas de bienes y servicios	1,510,538,338
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	2,286,784,233
Otros ingresos corrientes	705,447,198
II. Gastos Corrientes	**4,492,269,769**
Gastos de explotación	4,438,888,058
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	42,881,711
Gastos de la propiedad	8,000,000
Transferencias corrientes otorgadas	2,500,000
III. (I-II) Resultado Económico	**10,500,000**
IV. Ingresos de Capital	**5,147,480,000**
Transferencias del sector publico	5,147,480,000
V. Gastos de Capital	**5,157,980,000**
Proyectos de Inversión	5,157,980,000
VI. (IV-V) Resultado de Capital	**-10,500,000**
VII. Total de Ingresos + Donaciones	**9,650,249,769**
VIII. Total de Gastos	**9,650,249,769**
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	**8,000,000**
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 2020

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 2020 la Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV), tiene proyectado un presupuesto que asciende a RD$381.93 millones, de los cuales se destinarán RD$381.33 millones, para su programa productivo, representando el 99.8% del total asignado y RD$0.60 millones, para el programa de transferencias con un 0.2%.

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

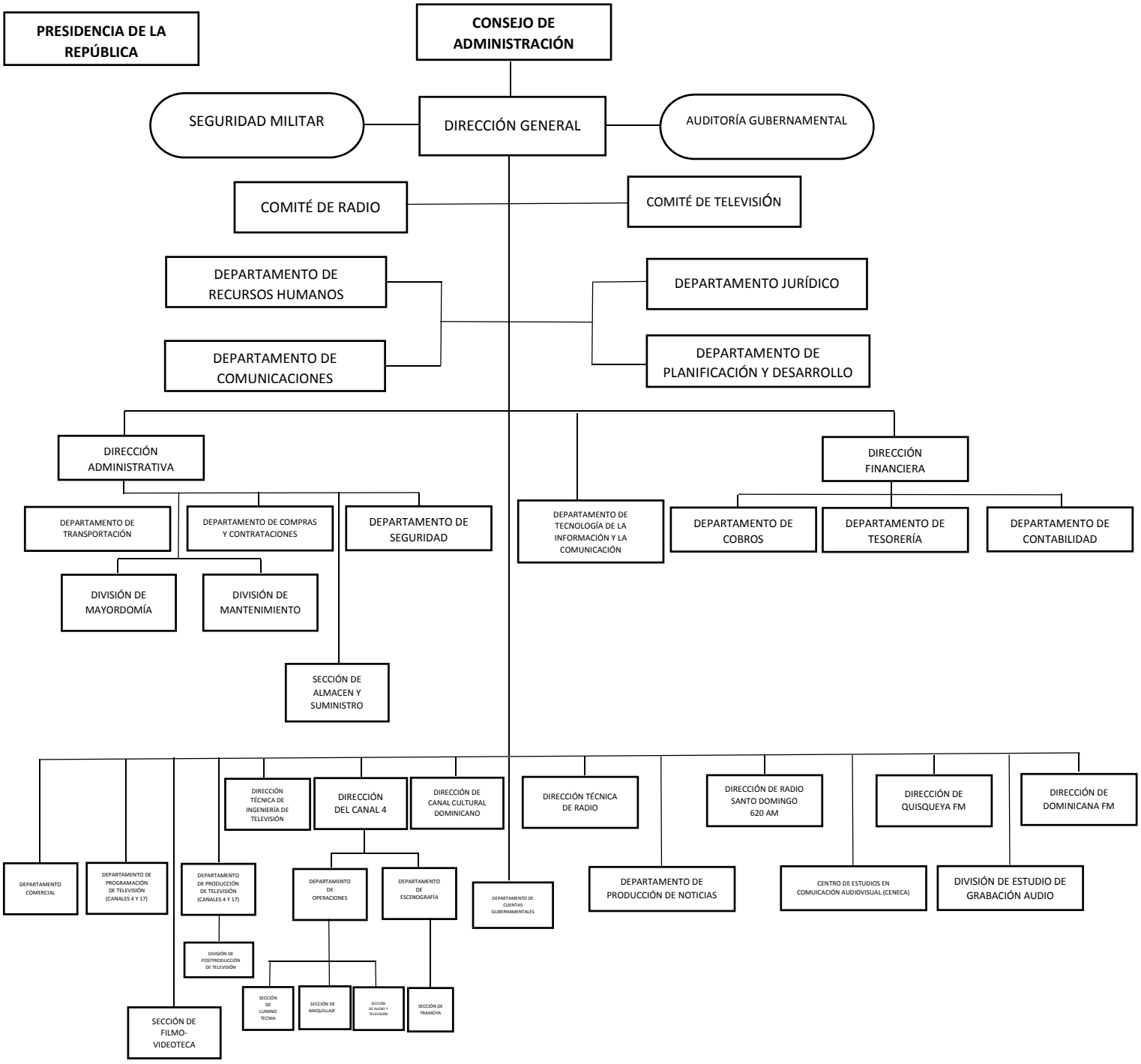
programa cuenta una categoría no medible para los gastos de apoyo transversal con un monto de RD$263.93 millones y dos productos que reflejan la producción institucional en metas con un presupuesto de RD$117.41 millones, equivalentes al 69.2% y 30.8% respectivamente.

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$33.00 millones, para un 28.1% del total vinculado con la producción institucional. El mismo tiene como meta una cobertura del 75.0% 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$84.41 millones, con 71.9% del total vinculado a metas institucionales, con la meta de brindar cobertura del 42.0% 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	75.0	% de cobertura en la transmisión radial a nivel de provincias	33.00	28.1%
Televidentes acceden a emisión de contenido televisivo con programación Variada.	1.3.1.5	La población nacional	42.0	% de cobertura en la transmisión televisiva a nivel de provincias	84.41	71.9%
Total Meta Institucional por Programa					**117.41**	**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**	**381,938,802**
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	65,167,946
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	65,167,946
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	109,033,479
1.1.6.2	Transferencias del sector público	109,033,479
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	109,033,479
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	109,033,479
1.1.9	Otros ingresos corrientes	207,737,377
TOTAL		**381,938,802**

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		INGRESOS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	**Ingresos**	**109,033,479**	**272,905,323**	**381,938,802**	**381,938,802**
1.4	**TRANSFERENCIAS**	**109,033,479**		**109,033,479**	**109,033,479**
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109,033,479		109,033,479	109,033,479
1.5	**INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN**		**65,167,946**	**65,167,946**	**65,167,946**
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		65,167,946	65,167,946	65,167,946
1.6	**OTROS INGRESOS**		**207,737,377**	**207,737,377**	**207,737,377**
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		207,737,377	207,737,377	207,737,377
TOTAL		**109,033,479**	**272,905,323**	**381,938,802**	**381,938,802**

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**	**329,730,836**
2.1.1	Gastos de explotación	329,130,836
2.1.1.1	Remuneraciones	240,849,626
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	199,640,751
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	41,208,875
2.1.1.2	Bienes y servicios	87,835,401
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	87,835,401
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	412,250
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	33,559
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	200,000
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	400,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	400,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	400,000
2.2	**Gastos de capital**	**52,207,966**
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	51,707,966
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	49,817,966
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	450,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	4,845,228
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	33,836,698
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	10,686,040
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	1,890,000
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	1,890,000
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	1,890,000
2.2.5	Activos no producidos	500,000
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	500,000
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	500,000
TOTAL		**381,938,802**

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	GASTOS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Producción,programación y emisión de contenido radial y televisivo	**109,033,479**	**272,305,323**	**381,338,802**	**381,338,802**
01 Acciones comunes	**82,202,459**	**181,726,178**	**263,928,637**	**263,928,637**
00 N/A	**82,202,459**	**181,726,178**	**263,928,637**	**263,928,637**
0001 Dirección general y coordinación institucional	81,524,371	141,632,929	223,157,300	223,157,300
0002 Servicios de ingeniería técnica	678,088	40,093,249	40,771,337	40,771,337
03 Radioescuchas acceden a emisión de contenido radial con programación variada.	**12,308,261**	**20,693,244**	**33,001,505**	**33,001,505**
00 N/A	**12,308,261**	**20,693,244**	**33,001,505**	**33,001,505**
0001 Producción y difusión de la programación radial.	12,308,261	20,693,244	33,001,505	33,001,505
04 Televidentes acceden a emisión de contenido televisivo con programación variada.	**14,522,759**	**69,885,901**	**84,408,660**	**84,408,660**
00 N/A	**14,522,759**	**69,885,901**	**84,408,660**	**84,408,660**
0001 Producción y difusión de la programación televisiva	14,522,759	69,885,901	84,408,660	84,408,660
98 Administración de contribuciones especiales		**600,000**	**600,000**	**600,000**
00 N/A		**600,000**	**600,000**	**600,000**
00 N/A		**600,000**	**600,000**	**600,000**
0000 N/A		600,000	600,000	600,000
TOTAL	**109,033,479**	**272,905,323**	**381,938,802**	**381,938,802**

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		GASTOS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	**Gastos**	**109,033,479**	**272,905,323**	**381,938,802**	**381,938,802**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**93,501,180**	**147,348,446**	**240,849,626**	**240,849,626**
2.1.1	REMUNERACIONES	93,501,180	101,548,423	195,049,603	195,049,603
2.1.2	SOBRESUELDOS		3,683,797	3,683,797	3,683,797
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		657,351	657,351	657,351
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		250,000	250,000	250,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		41,208,875	41,208,875	41,208,875
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**13,032,299**	**49,120,091**	**62,152,390**	**62,152,390**
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	12,499,866	19,857,462	32,357,328	32,357,328
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,566,741	1,566,741	1,566,741
2.2.3	VIÁTICOS		1,591,620	1,591,620	1,591,620
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		324,718	324,718	324,718
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		828,390	828,390	828,390
2.2.6	SEGUROS		330,000	330,000	330,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	532,433	7,770,006	8,302,439	8,302,439
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		16,851,154	16,851,154	16,851,154
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2,500,000**	**23,628,820**	**26,128,820**	**26,128,820**
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		2,120,614	2,120,614	2,120,614
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		922,757	922,757	922,757
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		639,997	639,997	639,997
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		955,699	955,699	955,699
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		1,131,400	1,131,400	1,131,400
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500,000	13,778,182	16,278,182	16,278,182
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		4,080,171	4,080,171	4,080,171
2.4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**600,000**	**600,000**	**600,000**
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		600,000	600,000	600,000
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**		**52,207,966**	**52,207,966**	**52,207,966**
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		8,172,802	8,172,802	8,172,802
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		7,358,466	7,358,466	7,358,466
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		450,000	450,000	450,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		33,836,698	33,836,698	33,836,698
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		2,390,000	2,390,000	2,390,000
TOTAL		**109,033,479**	**272,905,323**	**381,938,802**	**381,938,802**

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	**381,938,802**
Ventas de bienes y servicios	65,167,946
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	109,033,479
Otros ingresos corrientes	207,737,377
II. Gastos Corrientes	**329,730,836**
Gastos de explotación	329,130,836
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	200,000
Transferencias corrientes otorgadas	400,000
III. (I-II) Resultado Económico	**52,207,966**
IV. Ingresos de Capital	**0**
V. Gastos de Capital	**52,207,966**
Proyectos de Inversión	52,207,966
VI. (IV-V) Resultado de Capital	**-52,207,966**
VII. Total de Ingresos + Donaciones	**381,938,802**
VIII. Total de Gastos	**381,938,802**
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	**0**
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	**0**
XI. Fuentes Financieras	**0**
XII. Aplicaciones Financieras	**0**
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	**0**

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

6104

EMPRESA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO - CORAASAN

AÑO 2020

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 2020 de la institución, asciende a RD$4,085.92 millones, correspondiendo a los programas productivos un monto de RD$2,679.78 millones, lo que representa el 65.6% del total presupuestado, los programas de apoyo transversal con RD$1,350.85 millones (33.1%) y transferencias con RD$55.28 millones (1.4%).

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**, con un presupuesto de RD$1,537.09 millones, equivalente al 57.4% del total de los recursos destinados a los programas productivos.

Este producto contempla las acciones relacionadas con la distribución de agua potable con un gasto estimado de RD$399.67 millones, la producción de agua potable con RD$310.20 millones, y la dirección y coordinación del programa con RD$27.22 millones, lo que representa 57.4%, 20.2% y 1.8% del total, respectivamente. Adicionalmente, destina RD$560.00 millones para la el apoyo a grupos vulnerables en pobreza extrema, el cual representa el 36.4% y para proyectos de inversión un monto de RD$240.00 millones, para un 15.6% del monto presupuestado en el programa.

En relación a la meta institucional fijada por programa, el producto tiene una meta de brindar el servicio de agua potable al 70.0% de las viviendas de la provincia de Santiago a través de la red pública, con un gasto vinculado de RD$737.09 millones.

Programa: 11 – Abastecimiento de Agua Potable

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD$ Millones)	Representación Porcentual
Residentes de viviendas de la provincia de Santiago con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	2.5.2.2	Población de la Provincia de Santiago	70.0	% de viviendas con servicio de agua potable a través de la red pública	737.09	100%
Total Meta Institucional por Programa					**737.09**	**100.0**

Por su parte, el programa **Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales,** tiene presupuestado RD$420.76 millones, equivalente al 15.7% 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$412.88 millones, lo que representa el 98.1% del total del programa, y una categoría no medible que contiene los gastos de gestión transversal a la producción del programa con RD$7.89 millones, un 1.9% 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$215.62 millones, para el 51.2% del total presupuestado en el programa, para un cobertura del 50.0% 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$197.26 millones, lo que representan el 46.9%, tiene como meta alcanzar una cobertura del 40.0% de aguas residuales tratadas.

Programa: 12 - Saneamiento de las Aguas Residuales

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD$ Millones)	Representación Porcentual
Residentes en viviendas de la provincia de Santiago con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario	2.5.2.4	Población de la Provincia de Santiago	50.0	% de viviendas con servicio de recolección de aguas residuales	215.61	52.2%
Residentes en viviendas de la provincia de Santiago con aguas residuales tratadas y vertidas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas	4.1.3.2	Población de la Provincia de Santiago	40.0	% de cobertura de agua residuales tratadas	197.25	0.48%
Total Meta Institucional por Programa					**412.87**	**100.0**

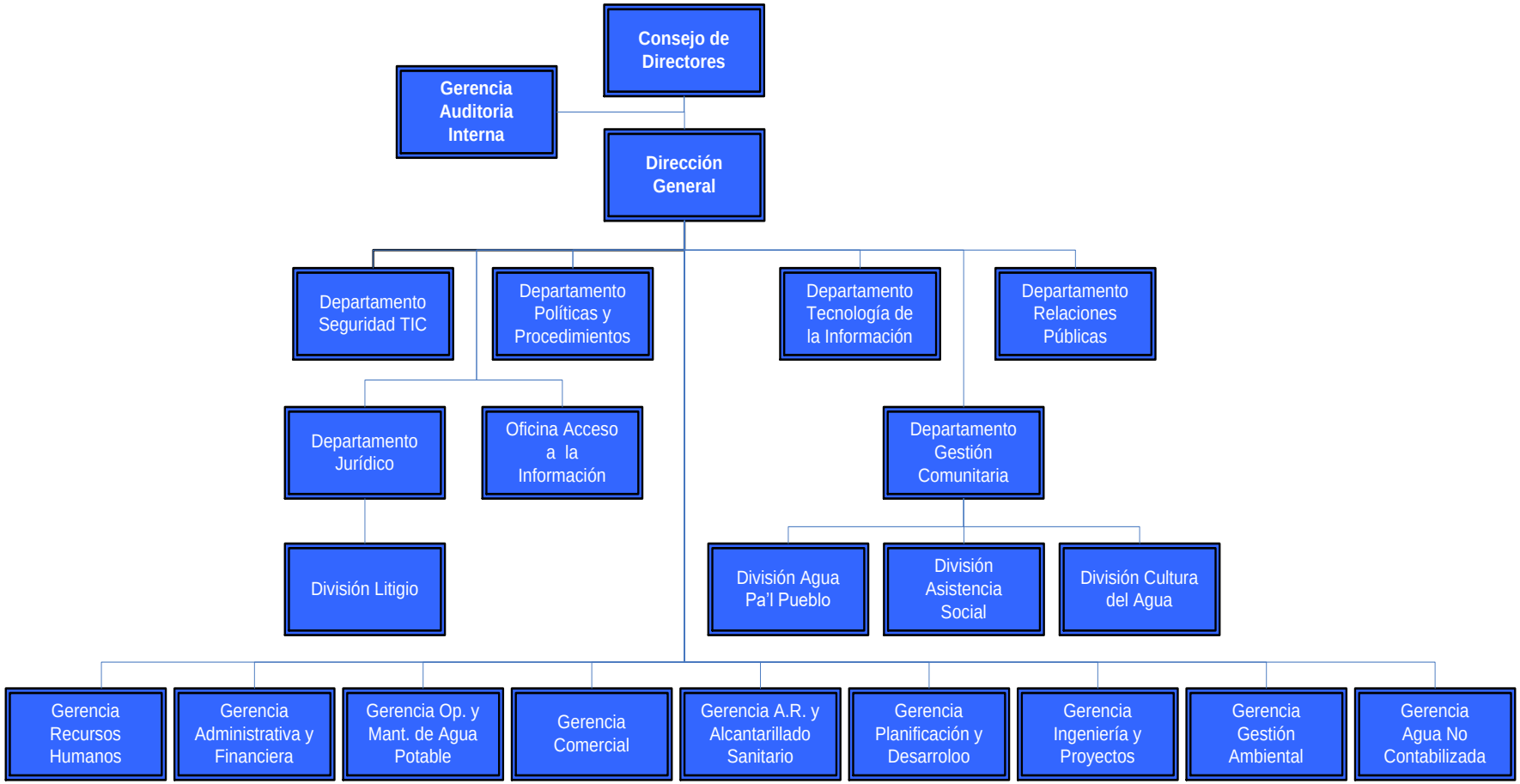
El programa **Gestión Comercial,** tiene como objetivo planificar, supervisar y controlar las actividades comerciales de la institución, a los fines de garantizar la captación de los ingresos que permitan la sostenibilidad financiera de la institución así como satisfacer a los clientes, con la entrega 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$721.93 millones, lo que representa el 26.9% del total de la producción, el mismo tiene fijada una meta de atender el 75.0% de las solicitudes en tiempo oportuno.

Programa: 13 – Gestión Comercial

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD$ Millones)	Representación Porcentual
Residentes de la provincia de Santiago reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido	2.5.2.2	Población de la Provincia de Santiago	75.0	% de clientes en tiempo de respuesta	721.9	100%
Total Meta Institucional por Programa					**721.9**	**100%**

ORGANIGRAMA GENERAL DE LA INSTITUCION



CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	**Ingresos Corrientes**	**3,285,918,134**
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	2,660,806,057
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	2,660,806,057
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	461,960,538
1.1.6.2	Transferencias del sector público	461,960,538
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	461,960,538
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	461,960,538
1.1.9	Otros ingresos corrientes	163,151,539
1.2	**Ingresos de capital**	**800,000,000**
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	800,000,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	800,000,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	800,000,000
1.2.4.2.1.2	Transferencias del gobierno general nacional	800,000,000
TOTAL		**4,085,918,134**

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		INGRESOS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	**Ingresos**	**1,261,960,538**	**2,823,957,596**	**4,085,918,134**	**4,085,918,134**
1.4	**TRANSFERENCIAS**	**1,261,960,538**		**1,261,960,538**	**1,261,960,538**
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	461,960,538		461,960,538	461,960,538
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	800,000,000		800,000,000	800,000,000
1.5	**INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN**		**2,660,806,057**	**2,660,806,057**	**2,660,806,057**
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		2,660,806,057	2,660,806,057	2,660,806,057
1.6	**OTROS INGRESOS**		**163,151,539**	**163,151,539**	**163,151,539**
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		163,151,539	163,151,539	163,151,539
TOTAL		**1,261,960,538**	**2,823,957,596**	**4,085,918,134**	**4,085,918,134**

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**	**2,927,222,230**
2.1.1	Gastos de explotación	2,871,939,533
2.1.1.1	Remuneraciones	1,649,130,785
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	1,474,812,616
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	174,318,169
2.1.1.2	Bienes y servicios	1,218,929,258
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	1,218,929,258
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	9,490
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	3,870,000
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	19,543,176
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	35,739,521
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	35,559,521
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	15,490,847
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	4,780,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	15,288,674
2.1.6.2	Transferencias al sector público	180,000
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	180,000
2.1.6.2.1.1	Transferencias al gobierno general nacional	180,000
2.2	**Gastos de capital**	**1,158,695,904**
2.2.1	Construcciones en proceso	872,599,828
2.2.1.1	Construcciones por contrato	872,599,828
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	283,350,076
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	8,531,000
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	8,531,000
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	252,427,129
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	53,897,277
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	27,174,049
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	7,139,656
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	155,096,013
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	16,259,790
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	2,568,400
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	19,823,547
2.2.2.5.1	Investigación y desarrollo	240,000
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	19,383,547
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	19,383,547
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)	200,000
2.2.5	Activos no producidos	2,746,000
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	2,746,000
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	2,746,000
TOTAL		**4,085,918,134**

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	GASTOS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	**461,960,538**	**771,892,458**	**1,233,852,996**	**1,233,852,996**
00 N /A	**461,960,538**	**771,892,458**	**1,233,852,996**	**1,233,852,996**
00 N/A	**461,960,538**	**771,892,458**	**1,233,852,996**	**1,233,852,996**
0001 Direccion y Coordinación	461,960,538	290,898,641	752,859,179	752,859,179
0002 Administración y Finanzas		480,993,817	480,993,817	480,993,817
03 Actividades Comunes		**116,998,740**	**116,998,740**	**116,998,740**
00 N/A		**116,998,740**	**116,998,740**	**116,998,740**
00 N/A		**116,998,740**	**116,998,740**	**116,998,740**
0001 Coordinacion y Supervision de Proyectos de los Programas 11 y 12		116,998,740	116,998,740	116,998,740
11 Abastecimiento de Agua Potable	**800,000,000**	**737,092,764**	**1,537,092,764**	**1,537,092,764**
02 Residentes de viviendas de la provincia de Santiago con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	**800,000,000**	**737,092,764**	**1,537,092,764**	**1,537,092,764**
00 N/A	**560,000,000**	**737,092,764**	**1,297,092,764**	**1,297,092,764**
0001 Direccion y Coordinación		27,220,758	27,220,758	27,220,758
0002 Producción de Agua Potable		310,199,049	310,199,049	310,199,049
0003 Agua Potable Distribuida		399,672,957	399,672,957	399,672,957
0004 Apoyo a Grupos Vulnerables en Pobreza Extrema	560,000,000		560,000,000	560,000,000
16 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LA CANELA Y CIUDAD JUAN BOSCH, PROVINCIA SANTIAGO	**240,000,000**		**240,000,000**	**240,000,000**
0051 Construcción acueducto.	190,000,000		190,000,000	190,000,000
0052 Adquisición de equipos	45,000,000		45,000,000	45,000,000
0053 Supervición de obras.	5,000,000		5,000,000	5,000,000
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales		**420,763,703**	**420,763,703**	**420,763,703**
01 Acciones Comunes		**7,887,443**	**7,887,443**	**7,887,443**
00 N/A		**7,887,443**	**7,887,443**	**7,887,443**
0001 Direccion y Coordinación		7,887,443	7,887,443	7,887,443
02 Residentes en viviendas de la provincia de Santiago con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario.		**215,617,779**	**215,617,779**	**215,617,779**
00 N/A		**215,617,779**	**215,617,779**	**215,617,779**
0001 Aguas Residuales Recolectadas		215,617,779	215,617,779	215,617,779
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.		**197,258,481**	**197,258,481**	**197,258,481**
00 N/A		**197,258,481**	**197,258,481**	**197,258,481**
0001 Aguas Residuales Tratadas y Vertidas		197,258,481	197,258,481	197,258,481

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	GASTOS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
13 Gestión Comercial		**721,927,234**	**721,927,234**	**721,927,234**
02 Residentes de la provincia de Santiago reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido		**721,927,234**	**721,927,234**	**721,927,234**
00 N/A		**721,927,234**	**721,927,234**	**721,927,234**
0001 Gestión Solicitud de Servicios Comerciales		721,927,234	721,927,234	721,927,234
98 Administración de Contribuciones Especiales		**55,102,697**	**55,102,697**	**55,102,697**
00 N/A		**55,102,697**	**55,102,697**	**55,102,697**
00 N/A		**55,102,697**	**55,102,697**	**55,102,697**
0000 N/A		55,102,697	55,102,697	55,102,697
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias		**180,000**	**180,000**	**180,000**
00 N/A		**180,000**	**180,000**	**180,000**
00 N/A		**180,000**	**180,000**	**180,000**
0000 N/A		180,000	180,000	180,000
TOTAL	**1,261,960,538**	**2,823,957,596**	**4,085,918,134**	**4,085,918,134**

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		GASTOS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	**Gastos**	**1,261,960,538**	**2,823,957,596**	**4,085,918,134**	**4,085,918,134**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**56,905,971**	**1,592,224,814**	**1,649,130,785**	**1,649,130,785**
2.1.1	REMUNERACIONES	56,905,971	1,368,372,350	1,425,278,321	1,425,278,321
2.1.2	SOBRESUELDOS		38,394,295	38,394,295	38,394,295
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		11,140,000	11,140,000	11,140,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		174,318,169	174,318,169	174,318,169
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**405,054,567**	**268,377,110**	**673,431,677**	**673,431,677**
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	405,054,567	4,600,009	409,654,576	409,654,576
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		8,280,483	8,280,483	8,280,483
2.2.3	VIÁTICOS		5,079,213	5,079,213	5,079,213
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		3,565,832	3,565,832	3,565,832
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		69,999,709	69,999,709	69,999,709
2.2.6	SEGUROS		250,000	250,000	250,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		61,768,279	61,768,279	61,768,279
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		114,833,585	114,833,585	114,833,585
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**549,377,071**	**549,377,071**	**549,377,071**
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		15,522,595	15,522,595	15,522,595
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		22,188,025	22,188,025	22,188,025
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		29,380,619	29,380,619	29,380,619
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		442,280	442,280	442,280
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		56,683,342	56,683,342	56,683,342
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		117,744,397	117,744,397	117,744,397
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		184,963,859	184,963,859	184,963,859
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		122,451,954	122,451,954	122,451,954
2.4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**55,282,697**	**55,282,697**	**55,282,697**
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		55,102,697	55,102,697	55,102,697
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL		180,000	180,000	180,000
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**		**277,565,076**	**277,565,076**	**277,565,076**
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		35,551,053	35,551,053	35,551,053
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		743,130	743,130	743,130
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		7,139,656	7,139,656	7,139,656
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		53,897,277	53,897,277	53,897,277
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		155,096,013	155,096,013	155,096,013
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		2,568,400	2,568,400	2,568,400
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		22,569,547	22,569,547	22,569,547

DENOMINACION		GASTOS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.7	**OBRAS**	**800,000,000**	**81,130,828**	**881,130,828**	**881,130,828**
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		8,531,000	8,531,000	8,531,000
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	800,000,000	72,599,828	872,599,828	872,599,828
TOTAL		**1,261,960,538**	**2,823,957,596**	**4,085,918,134**	**4,085,918,134**

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	**3,285,918,134**
Ventas de bienes y servicios	2,660,806,057
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	461,960,538
Otros ingresos corrientes	163,151,539
II. Gastos Corrientes	**2,927,222,230**
Gastos de explotación	2,871,939,533
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	19,543,176
Transferencias corrientes otorgadas	35,739,521
III. (I-II) Resultado Económico	**358,695,904**
IV. Ingresos de Capital	**800,000,000**
Transferencias del sector publico	800,000,000
V. Gastos de Capital	**1,158,695,904**
Proyectos de Inversión	1,158,695,904
VI. (IV-V) Resultado de Capital	**-358,695,904**
VII. Total de Ingresos + Donaciones	**4,085,918,134**
VIII. Total de Gastos	**4,085,918,134**
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 2020

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) estimó un presupuesto para el año fiscal 2020, de RD$61,713.26 millones, de los cuales se destinaron RD$30,274.58 millones para sus programas productivos, un 49.1% del total presupuestado; para el área de apoyo

transversal un monto de RD$30,521.86 millones (49.5% del total), y el área de transferencias con RD$916.82 millones (1.5%).

Cabe mencionar, que la estructura programática de la institución ha sido modificada en función de que los presupuestos de las empresas eléctricas pertenecientes al holding que anteriormente se encontraban dentro del presupuesto de la CDEEE, han sido incorporados como capítulos independientes con estructura programática propia. A razón de los cambios mencionados, la CDEEE no ha concluido el proceso de identificación de la producción institucional con sus respectivas metas; no obstante en este informe se presenta una breve descripción de la actual estructura programática de la CDEEE.

En este sentido, la institución ha diseñado 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$30,521.86 millones, equivalente al 49.5% 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$985.67 millones, con 3.3% 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.

A este programa se vincula el producto **Ciudadanos residentes en comunidades Rurales y Sub Urbanas, reciben servicios focalizados de energía, mediante sistema de generación y suministro Convencional y/o Renovable**, se conforma de tres actividades: Dirección y Coordinación del programa con RD$446.11 millones, Construcción, extensiones y mantenimiento de sistemas eléctricos renovables con RD$315.55 millones y Extensión y mantenimiento de sistemas eléctricos convencionales con RD$224.02 millones, equivalentes al 45.3%, 32.0% y 22.7% del total presupuestado dentro del programa.

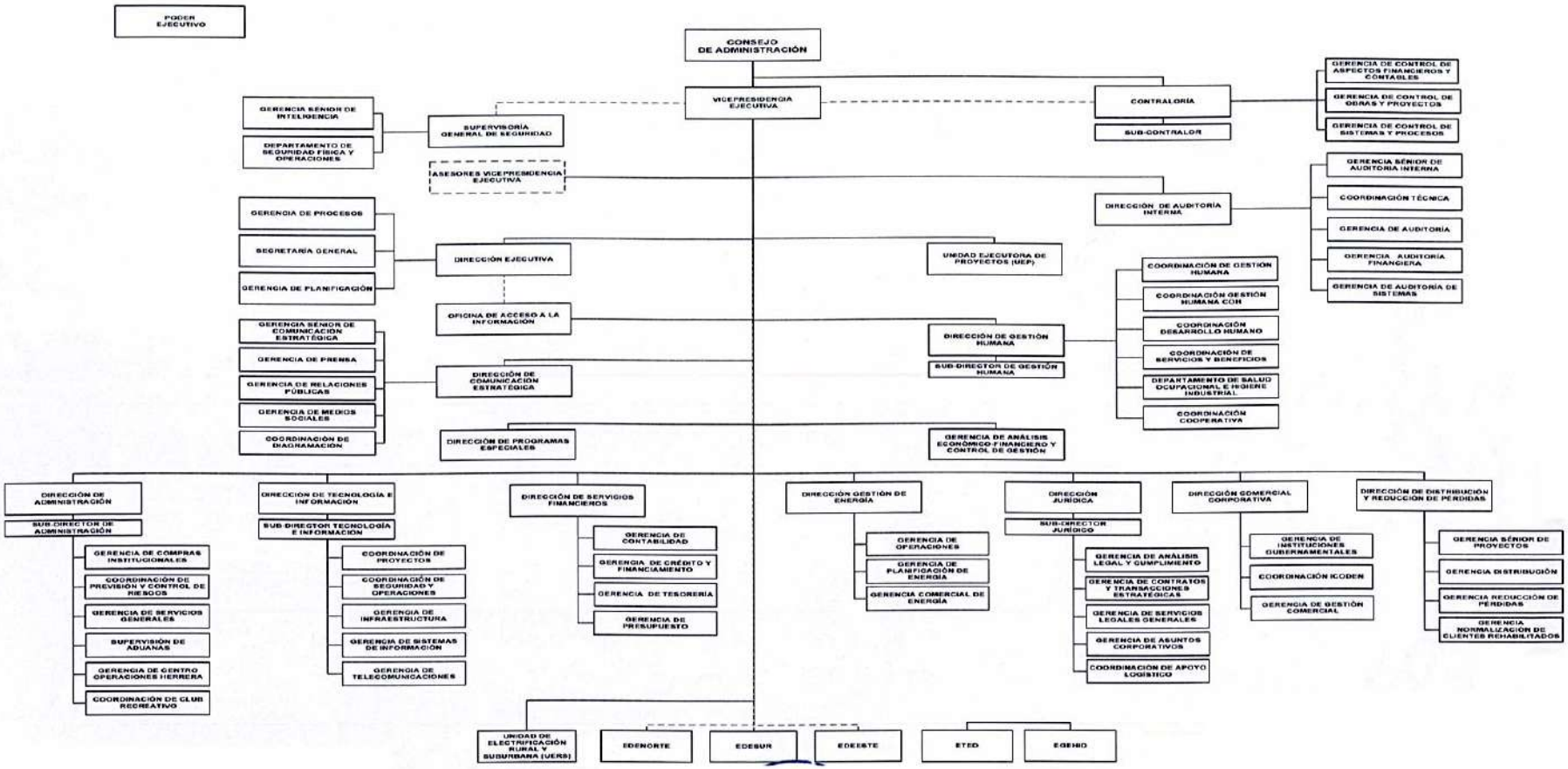
El programa denominado **Sistema eléctrico confiable a costos competitivos con sostenibilidad financiera y ambiental** tiene como propósito la sostenibilidad ambiental de los precios competitivo en armonía con el medio ambiente, con recursos humanos altamente calificados y motivados para la máxima satisfacción de sus clientes y la comunidad el mismo. Para los fines, se compone del producto **Empresas distribuidoras acceden a contratos de energía en condiciones de costos favorables** con la actividad Gestión de compra y venta de energía eléctrica, y un monto presupuestado de RD$20,934.20 millones, para un 69.1% del total del área productiva.

Para el desarrollo de los proyectos de inversión del holding, se ha diseñado el programa **Administración de proyectos eléctricos** con un presupuesto de RD$8,354.69 millones, que

representa el 27.6% del total estimado para la producción institucional. Cuenta con el producto **Empresas eléctricas acceden a servicios de administración, ejecución y asistencia de proyectos de infraestructura eléctrica,** sustentado por las actividades**:** Gestión, coordinación y ejecución de proyectos de infraestructura eléctrica con un gasto asignado de RD$1,296.63 millones, equivalente al 15.5% del total del programa, y la ejecución de proyectos de inversión por RD$7,058.07 millones, un 84.6% del total presupuestado en el programa.

Dentro del área de transferencias, mediante el programa denominado **Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras,** la institución pretende realizar una disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo por un monto de RD$463.93 millones. Mientras que en el programa **Administración de Contribuciones Especiales,** se contempla un gasto de RD$452.89 millones en transferencias para ayudas y becas.

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**	**52,911,617,311**
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	49,849,217,311
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	49,849,217,311
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	2,678,000,000
1.1.6.2	Transferencias del sector público	2,678,000,000
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	2,678,000,000
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	2,678,000,000
1.1.9	Otros ingresos corrientes	384,400,000
1.2	**Ingresos de capital**	**8,337,709,045**
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	8,337,709,045
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	8,337,709,045
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	8,337,709,045
1.2.4.2.1.2	Transferencias del gobierno general nacional	8,337,709,045
3.1	**Fuentes financieras**	**463,931,057**
3.1.1	Disminución de activos financieros	463,931,057
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	463,931,057
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar de corto plazo	463,931,057
3.1.1.1.3.1	Disminución de cuentas por cobrar internas de corto plazo	463,931,057
TOTAL		**61,713,257,413**

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		INGRESOS			FINANCIAMIENTOS		TOTAL GENERAL
		30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	10 - FONDO GENERAL	SUB-TOTAL	
1	**Ingresos**	**50,233,617,311**	**11,015,709,045**	**61,249,326,356**			**61,249,326,356**
1.4	**TRANSFERENCIAS**		**11,015,709,045**	**11,015,709,045**			**11,015,709,045**
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,678,000,000	2,678,000,000			2,678,000,000
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		8,337,709,045	8,337,709,045			8,337,709,045
1.5	**INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN**	**49,849,217,311**		**49,849,217,311**			**49,849,217,311**
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	49,849,217,311		49,849,217,311			49,849,217,311
1.6	**OTROS INGRESOS**	**384,400,000**		**384,400,000**			**384,400,000**
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS	384,400,000		384,400,000			384,400,000
3	**Fuentes Financieras**				**463,931,057**	**463,931,057**	**463,931,057**
3.1	**Disminución de activos financieros**				**463,931,057**	**463,931,057**	**463,931,057**
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes				463,931,057	463,931,057	463,931,057
TOTAL		**50,233,617,311**	**11,015,709,045**	**61,249,326,356**	**463,931,057**	**463,931,057**	**61,713,257,413**

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**	**48,927,996,421**
2.1.1	Gastos de explotación	39,207,745,179
2.1.1.1	Remuneraciones	2,251,777,011
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	2,085,460,352
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	166,316,659
2.1.1.2	Bienes y servicios	36,386,789,103
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	36,386,789,103
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	19,886,603
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	549,292,462
2.1.4	Gastos de la propiedad	9,267,364,343
2.1.4.1	Intereses	9,267,364,343
2.1.4.1.1	Intereses internos	9,087,834,343
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	179,530,000
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	452,886,899
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	452,886,899
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	398,418,998
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	35,396,351
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	19,071,550
2.2	**Gastos de capital**	**10,306,818,922**
2.2.1	Construcciones en proceso	6,891,100,006
2.2.1.1	Construcciones por contrato	6,462,620,006
2.2.1.2	Construcciones por administración	428,480,000
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	428,480,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	3,415,718,916
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	2,555,810
2.2.2.1.4	Mejoras de tierras y terrenos	2,555,810
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	3,368,033,265
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	1,903,372,408
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	5,119,401
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	1,448,066,456
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	11,475,000
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	36,330,876
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	8,798,965
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	8,798,965
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	8,798,965
3.2	**Aplicaciones financieras**	**2,478,442,070**
3.2.2	Disminución de pasivos	2,478,442,070
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	1,925,476,413
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	1,925,476,413
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	1,925,476,413
3.2.2.2	Disminución de pasivos no corrientes	552,965,657
3.2.2.2.1	Disminución de cuentas por pagar de largo plazo	552,965,657
3.2.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	552,965,657
	TOTAL	**61,713,257,413**

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	GASTOS			Aplicaciones financieras			TOTAL GENERAL
	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
03 Actividades comunes a los programas 15 y 16	**26,618,539,479**	**1,888,811,119**	**28,507,350,598**		**2,014,511,013**	**2,014,511,013**	**30,521,861,611**
00 N/A	**26,618,539,479**	**1,888,811,119**	**28,507,350,598**		**2,014,511,013**	**2,014,511,013**	**30,521,861,611**
00 N/A	**26,618,539,479**	**1,888,811,119**	**28,507,350,598**		**2,014,511,013**	**2,014,511,013**	**30,521,861,611**
0001 Dirección general y coordinación superior	26,618,539,479	1,888,811,119	28,507,350,598		2,014,511,013	2,014,511,013	30,521,861,611
11 Electrificación convencional y renovable en zona rural y sub-urbana	**360,000,000**	**625,679,748**	**985,679,748**				**985,679,748**
02 Ciudadanos residentes en comunidades Rurales y Sub Urbanas, reciben servicios focalizados de energía, mediante sistema de generación y suministro Convencional y/o Renovable	**360,000,000**	**625,679,748**	**985,679,748**				**985,679,748**
00 N/A	**360,000,000**	**625,679,748**	**985,679,748**				**985,679,748**
0001 Dirección y coordinación	179,728,945	266,383,279	446,112,224				446,112,224
0002 Extensión y mantenimiento de sistemas eléctricos convencionales	64,925,241	159,097,066	224,022,307				224,022,307
0003 Construcción, extenciones y mantenimiento de sistemas eléctricos renovables	115,345,814	200,199,403	315,545,217				315,545,217
15 Sistema eléctrico confiable a costos competitivos con sostenibilidad financiera y ambiental	**20,875,105,573**	**59,097,648**	**20,934,203,221**				**20,934,203,221**
02 Empresas distribuidoras acceden a contratos de energía en condiciones de costos favorables	**20,875,105,573**	**59,097,648**	**20,934,203,221**				**20,934,203,221**
00 N/A	**20,875,105,573**	**59,097,648**	**20,934,203,221**				**20,934,203,221**
0001 Gestión de compra y venta de energía eléctrica	20,875,105,573	59,097,648	20,934,203,221				20,934,203,221
16 Administración de proyectos eléctricos		**8,354,694,877**	**8,354,694,877**				**8,354,694,877**
02 Empresas eléctricas acceden a servicios de administración,ejecución y asistencia de proyectos de infraestructura eléctrica		**8,354,694,877**	**8,354,694,877**				**8,354,694,877**
00 N/A		**1,296,629,422**	**1,296,629,422**				**1,296,629,422**
0001 Gestión, coordinación y ejecución de proyectos de infraestructura eléctrica		1,296,629,422	1,296,629,422				1,296,629,422
18 CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN 345/138 KV EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE GUERRA, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO		**216,918,000**	**216,918,000**				**216,918,000**
0054 Suministro de equipos y componentes electricos requeridos para el funcionamiento de la Subestacion: Transformadores, aislantes, cuchillasy otros.		216,918,000	216,918,000				216,918,000
90 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA A NIVEL NACIONAL		**321,360,000**	**321,360,000**				**321,360,000**
0056 Obra Fisica		321,360,000	321,360,000				321,360,000
91 REHABILITACIÓN DE REDES Y NORMALIZACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA		**5,182,976,416**	**5,182,976,416**				**5,182,976,416**
0052 CONSTRUCCION Y REHABILIATCION DE 4800 KILOMETROS DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION.		5,182,976,416	5,182,976,416				5,182,976,416

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	GASTOS			Aplicaciones financieras			TOTAL GENERAL
	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
96 MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA GUBERNAMENTAL EN REPÚBLICA DOMINICANA		**428,480,000**	**428,480,000**				**428,480,000**
0053 Adquisición e Instalación Equipos para el Alumbrado Público Proy Mejoramiento EE en RD		428,480,000	428,480,000				428,480,000
97 MEJORAMIENTO REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y NORMALIZACIÓN DE CLIENTES DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS A NIVEL NACIONAL		**908,331,039**	**908,331,039**				**908,331,039**
0051 Obra Fisica		908,331,039	908,331,039				908,331,039
96 Deuda pública y otras operaciones financieras				**463,931,057**		**463,931,057**	**463,931,057**
00 N/A				**463,931,057**		**463,931,057**	**463,931,057**
00 N/A				**463,931,057**		**463,931,057**	**463,931,057**
0001 Amortización de la deuda pública				463,931,057		463,931,057	463,931,057
98 Administración de contribuciones especiales	**365,461,246**	**87,425,653**	**452,886,899**				**452,886,899**
00 N/A	**365,461,246**	**87,425,653**	**452,886,899**				**452,886,899**
00 N/A	**365,461,246**	**87,425,653**	**452,886,899**				**452,886,899**
0000 N/A	365,461,246	87,425,653	452,886,899				452,886,899
TOTAL	**48,219,106,298**	**11,015,709,045**	**59,234,815,343**	**463,931,057**	**2,014,511,013**	**2,478,442,070**	**61,713,257,413**

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		GASTOS			Aplicaciones financieras			TOTAL GENERAL
		30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	**Gastos**	**48,219,106,298**	**11,015,709,045**	**59,234,815,343**				**59,234,815,343**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**1,018,623,276**	**1,233,153,735**	**2,251,777,011**				**2,251,777,011**
2.1.1	REMUNERACIONES	870,648,075	851,615,867	1,722,263,942				1,722,263,942
2.1.2	SOBRESUELDOS	146,897,601	168,807,809	315,705,410				315,705,410
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	57,600	44,043,600	44,101,200				44,101,200
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	1,020,000	2,369,800	3,389,800				3,389,800
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		166,316,659	166,316,659				166,316,659
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**24,263,705,438**	**1,057,383,518**	**25,321,088,956**				**25,321,088,956**
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	20,880,940,173	47,662,031	20,928,602,204				20,928,602,204
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	80,372,000	192,362,787	272,734,787				272,734,787
2.2.3	VIÁTICOS	20,831,159	46,513,273	67,344,432				67,344,432
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	4,792,000	8,573,395	13,365,395				13,365,395
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	56,797,883	90,135,804	146,933,687				146,933,687
2.2.6	SEGUROS		41,692,443	41,692,443				41,692,443
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,303,950,899	122,853,624	1,426,804,523				1,426,804,523
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,916,021,324	507,590,161	2,423,611,485				2,423,611,485
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**11,334,842,118**	**728,517,094**	**12,063,359,212**				**12,063,359,212**
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	6,747,200	60,813,821	67,561,021				67,561,021
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	665,000	14,580,783	15,245,783				15,245,783
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,639,014	13,763,262	16,402,276				16,402,276
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		9,397,017	9,397,017				9,397,017
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	220,000	10,945,429	11,165,429				11,165,429
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	384,182,845	3,864,771	388,047,616				388,047,616
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,846,590,405	96,088,287	10,942,678,692				10,942,678,692
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	93,797,654	519,063,724	612,861,378				612,861,378
2.4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**365,461,246**	**87,425,653**	**452,886,899**				**452,886,899**
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	365,461,246	87,425,653	452,886,899				452,886,899
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**1,966,554,067**	**1,446,609,039**	**3,413,163,106**				**3,413,163,106**
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	16,339,401		16,339,401				16,339,401
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	255,000		255,000				255,000
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	1,903,372,408		1,903,372,408				1,903,372,408
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,457,417	1,446,609,039	1,448,066,456				1,448,066,456
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	36,330,876		36,330,876				36,330,876
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	8,798,965		8,798,965				8,798,965
2.7	**OBRAS**	**2,555,810**	**6,462,620,006**	**6,465,175,816**				**6,465,175,816**
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	2,555,810		2,555,810				2,555,810

DENOMINACION		GASTOS			Aplicaciones financieras			TOTAL GENERAL
		30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.7.2	INFRAESTRUCTURA		6,462,620,006	6,462,620,006				6,462,620,006
2.9	**GASTOS FINANCIEROS**	**9,267,364,343**		**9,267,364,343**				**9,267,364,343**
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	9,087,834,343		9,087,834,343				9,087,834,343
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL	179,530,000		179,530,000				179,530,000
4	**Aplicaciones Financieras**				**463,931,057**	**2,014,511,013**	**2,478,442,070**	**2,478,442,070**
4.2	**Disminución de pasivos**				**463,931,057**	**2,014,511,013**	**2,478,442,070**	**2,478,442,070**
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes				463,931,057	1,461,545,356	1,925,476,413	1,925,476,413
4.2.2	Disminución de pasivos no corrientes					552,965,657	552,965,657	552,965,657
TOTAL		**48,219,106,298**	**11,015,709,045**	**59,234,815,343**	**463,931,057**	**2,014,511,013**	**2,478,442,070**	**61,713,257,413**

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	**52,911,617,311**
Ventas de bienes y servicios	49,849,217,311
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	2,678,000,000
Otros ingresos corrientes	384,400,000
II. Gastos Corrientes	**48,927,996,421**
Gastos de explotación	39,207,745,179
Gastos de la propiedad	9,267,364,343
Transferencias corrientes otorgadas	452,886,899
III. (I-II) Resultado Económico	**3,983,620,890**
IV. Ingresos de Capital	**8,337,709,045**
Transferencias del sector publico	8,337,709,045
V. Gastos de Capital	**10,306,818,922**
Proyectos de Inversión	10,306,818,922
VI. (IV-V) Resultado de Capital	**-1,969,109,877**
VII. Total de Ingresos + Donaciones	**61,249,326,356**
VIII. Total de Gastos	**59,234,815,343**
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	**11,281,875,356**
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	**2,014,511,013**
XI. Fuentes Financieras	**463,931,057**
Disminución de activos financieros	463,931,057
XII. Aplicaciones Financieras	**2,478,442,070**
Disminución de Cuentas por Pagar	2,478,442,070
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	**-2,014,511,013**

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

6107

EMPRESA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA - CORAAMOCA

AÑO 2020

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 2020, el presupuesto de CORAAMOCA asciende a RD$368.60 millones, de los cuales se han destinado para la producción de bienes y servicios la suma RD$177.10 millones, lo que representa el 48.0% 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$174.94 millones (47.5%), y el programa de transferencias con RD$16.55 millones (4.5%).

En relación a 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$112.04 millones, equivalente a un 63.3% 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,** cuyo presupuesto de RD$112.04 millones. Adicionalmente se incluye RD$80.0 millones para proyectos de inversiones. La meta propuesta, dentro de este producto, consiste en proveer de agua potable al 70% de los residentes de la provincia Espaillat, con un gasto estimado de RD$85.06 millones, equivalente a un 75.9% 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	70.0	% de vivienda con servicio de agua potable a través de la red pública	85.06	75.9%
Total Meta Institucional por Programa					**85.05**	**75.9**

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. Este programa tiene vinculado un solo producto, denominado **Residentes de viviendas de la provincia Espaillat con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario,** el mismo contempla un presupuesto de RD$1.92 millones para brindar dicho servicio al 12.0% de las viviendas de la población correspondiente.

Programa: 12 - Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales.

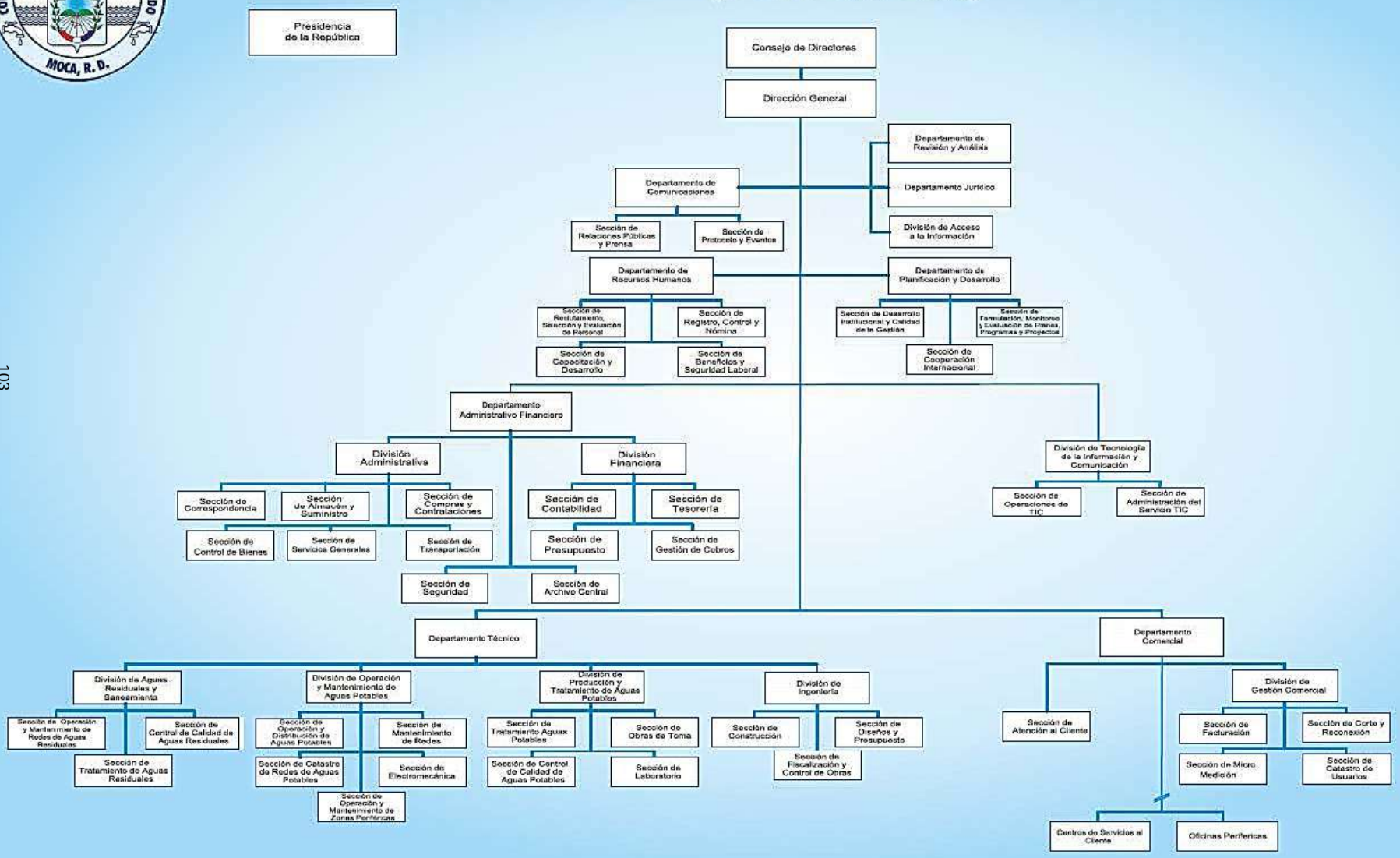
Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD$ Millones)	Representación Porcentual
Residente de vivienda de la provincia Espaillat con servicio de recolección de agua residual a través de la red de alcantarillado	2.5.2.6	Población de la provincia Espaillat	12.0	% de vivienda con servicio de recolección de agua residuales	1.92	100%
Total Meta Institucional por Programa					**1.9**	**100.0**

Por último, el programa **Gestión Comercial,** tiene el propósito de atender las solicitudes de los ciudadanos en relación a 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. Este programa mide su meta a través del producto **Residentes de la provincia Espaillat reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido** con un presupuesto de RD$63.13 millones, un 35.6% 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	88.0	% de clientes atendidos en tiempo de respuesta	63.13	100%
Total Meta Institucional por Programa					**63.13**	**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**	**288,595,560**
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	222,000,000
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	222,000,000
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	66,595,560
1.1.6.2	Transferencias del sector público	66,595,560
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	66,595,560
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	66,595,560
1.2	**Ingresos de capital**	**80,000,000**
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	80,000,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	80,000,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	80,000,000
1.2.4.2.1.2	Transferencias del gobierno general nacional	80,000,000
TOTAL		**368,595,560**

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		INGRESOS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	**Ingresos**	**146,595,560**	**222,000,000**	**368,595,560**	**368,595,560**
1.4	**TRANSFERENCIAS**	**146,595,560**		**146,595,560**	**146,595,560**
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66,595,560		66,595,560	66,595,560
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	80,000,000		80,000,000	80,000,000
1.5	**INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN**		**222,000,000**	**222,000,000**	**222,000,000**
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		222,000,000	222,000,000	222,000,000
TOTAL		**146,595,560**	**222,000,000**	**368,595,560**	**368,595,560**

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**	**286,410,560**
2.1.1	Gastos de explotación	269,860,560
2.1.1.1	Remuneraciones	172,299,525
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	151,408,525
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	20,891,000
2.1.1.2	Bienes y servicios	96,289,535
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	96,289,535
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,271,500
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	11,025,000
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	5,525,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	5,525,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	3,015,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	2,510,000
2.2	**Gastos de capital**	**82,185,000**
2.2.1	Construcciones en proceso	80,000,000
2.2.1.1	Construcciones por contrato	80,000,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	1,485,000
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	1,485,000
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,485,000
2.2.5	Activos no producidos	700,000
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	700,000
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	700,000
TOTAL		**368,595,560**

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	GASTOS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	**39,677,834**	**128,421,769**	**168,099,603**	**168,099,603**
00 N/A	**39,677,834**	**128,421,769**	**168,099,603**	**168,099,603**
00 N/A	**39,677,834**	**128,421,769**	**168,099,603**	**168,099,603**
0001 Dirección y Coordinación		17,600,578	17,600,578	17,600,578
0002 Administración Financiera	39,677,834	110,821,191	150,499,025	150,499,025
03 Actividades Comunes		**6,844,831**	**6,844,831**	**6,844,831**
00 N/A		**6,844,831**	**6,844,831**	**6,844,831**
00 N/A		**6,844,831**	**6,844,831**	**6,844,831**
0001 Dirección y Coordinación de los Programas 11 y 12		3,926,148	3,926,148	3,926,148
0002 Coordinación y Supervición de Proyectos de los Programas 11 y 12		2,918,683	2,918,683	2,918,683
11 Abastecimiento de Agua Potable	**80,000,000**	**32,040,545**	**112,040,545**	**112,040,545**
02 Residentes de viviendas de la provincia Espaillat con abastecimiento de agua potable a través de la red pública.	**80,000,000**	**32,040,545**	**112,040,545**	**112,040,545**
00 N/A	**80,000,000**	**32,040,545**	**112,040,545**	**112,040,545**
0001 Produción de Agua Potable		5,633,502	5,633,502	5,633,502
0002 Distribución de Agua Potable		17,141,709	17,141,709	17,141,709
0003 Mantenimiento de las redes de Agua Potable	80,000,000	9,265,334	89,265,334	89,265,334
12 Saneamiento y disposición de Aguas Residuales		**1,929,155**	**1,929,155**	**1,929,155**
02 Residentes de viviendas de la provincia Espaillat con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario.		**1,929,155**	**1,929,155**	**1,929,155**
00 N/A		**1,929,155**	**1,929,155**	**1,929,155**
0001 Aguas Residuales Recolectadas		1,022,280	1,022,280	1,022,280
0002 Mantenimiento de las redes de Agua Residuales		906,875	906,875	906,875
13 Gestion Comercial	**26,917,726**	**36,213,700**	**63,131,426**	**63,131,426**
02 Residente de la provincia Espaillat reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.	**26,917,726**	**36,213,700**	**63,131,426**	**63,131,426**
00 N/A	**26,917,726**	**36,213,700**	**63,131,426**	**63,131,426**
0001 Gestión de Servicios Comerciales	26,917,726	36,213,700	63,131,426	63,131,426
98 Administración de Contribuciones Especiales		**16,550,000**	**16,550,000**	**16,550,000**
00 N/A		**16,550,000**	**16,550,000**	**16,550,000**
00 N/A		**16,550,000**	**16,550,000**	**16,550,000**
0000 N/A		16,550,000	16,550,000	16,550,000
TOTAL	**146,595,560**	**222,000,000**	**368,595,560**	**368,595,560**

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		GASTOS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	**Gastos**	**146,595,560**	**222,000,000**	**368,595,560**	**368,595,560**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**26,917,726**	**145,381,799**	**172,299,525**	**172,299,525**
2.1.1	REMUNERACIONES	26,917,726	104,523,794	131,441,520	131,441,520
2.1.2	SOBRESUELDOS		16,037,700	16,037,700	16,037,700
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		3,704,305	3,704,305	3,704,305
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		225,000	225,000	225,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		20,891,000	20,891,000	20,891,000
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**39,677,834**	**31,482,000**	**71,159,834**	**71,159,834**
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	39,677,834	3,929,000	43,606,834	43,606,834
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,520,500	1,520,500	1,520,500
2.2.3	VIÁTICOS		3,015,000	3,015,000	3,015,000
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		4,874,000	4,874,000	4,874,000
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		5,072,500	5,072,500	5,072,500
2.2.6	SEGUROS		135,000	135,000	135,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		3,451,000	3,451,000	3,451,000
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		9,295,000	9,295,000	9,295,000
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		190,000	190,000	190,000
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**26,401,201**	**26,401,201**	**26,401,201**
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		518,000	518,000	518,000
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		636,000	636,000	636,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,525,700	1,525,700	1,525,700
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		21,280,001	21,280,001	21,280,001
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		2,441,500	2,441,500	2,441,500
2.4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**16,550,000**	**16,550,000**	**16,550,000**
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		16,550,000	16,550,000	16,550,000
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**		**2,185,000**	**2,185,000**	**2,185,000**
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		1,485,000	1,485,000	1,485,000
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		700,000	700,000	700,000
2.7	**OBRAS**	**80,000,000**		**80,000,000**	**80,000,000**
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	80,000,000		80,000,000	80,000,000
TOTAL		**146,595,560**	**222,000,000**	**368,595,560**	**368,595,560**

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	**288,595,560**
Ventas de bienes y servicios	222,000,000
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	66,595,560
II. Gastos Corrientes	**286,410,560**
Gastos de explotación	269,860,560
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	11,025,000
Transferencias corrientes otorgadas	5,525,000
III. (I-II) Resultado Económico	**2,185,000**
IV. Ingresos de Capital	**80,000,000**
Transferencias del sector publico	80,000,000
V. Gastos de Capital	**82,185,000**
Proyectos de Inversión	82,185,000
VI. (IV-V) Resultado de Capital	**-2,185,000**
VII. Total de Ingresos + Donaciones	**368,595,560**
VIII. Total de Gastos	**368,595,560**
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 2020

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA (COAAROM)

Marco Filosófico Institucional

Misión:	Garantizar la potabilización y distribución del agua con la más alta calidad, preservando este recurso y lograr la cobertura del alcantarillado de la ciudad, contribuyendo así con resguardar el medio ambiente, mantener una mejora continua y concienciar nuestra área de influencia con el uso adecuado del preciado líquido.
Visión:	Ser una institución pública modelo en el país, logrando la calidad y total cobertura del agua potable y saneamiento en La Romana, manejando los recursos humanos y financieros de forma sostenible y ético, que nos permita contribuir al desarrollo de la población de forma integral.

Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

Eje estratégico No. 2: Desarrollo Social

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

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

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

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

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

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

Para el año 2020, el presupuesto de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana (COAAROM), asciende a RD$290.76 millones, de los que RD$196.75 millones corresponden a los programas productivos, lo que representa el 67.7% del total presupuestado, seguido por los programas de gestión transversal con RD$93.41 millones (32.1% del total) y, el área de transferencias con RD$0.60 millones (0.2%).

En relación a la producción institucional, el presupuesto del programa **Abastecimiento de Agua Potable** asciende a RD$152.79 millones, equivalentes al 77.7% del total presupuestado para la producción de bienes y servicios. El mismo tiene como objetivo la producción y distribución del agua a través de la red pública y de camiones cisternas 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$99.17 millones, junto con una categoría no medible que recoge los gastos destinados para la gestión y coordinación del programa con RD$53.62 millones, lo que representa el 64.9% y 35.1% 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$97.89 millones, de los cuales se destinará un monto de RD$67.89 millones para la distribución de agua potable y una inversión para la ampliación de redes de agua potable, con un monto de RD$30.00 millones. Por medio de este producto, la institución pretende brindar el servicio de agua potable a través de la red pública a 197,355 viviendas de La Romana, esta meta tiene un gasto vinculado de RD$51.47 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 Cisternas,** estima un presupuesto de RD$1.27 millones, el cual prevé abastecer al través de esta modalidad a 4,800 beneficiarios.

Programa: 11 - Abastecimiento de Agua Potable

Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD$ Millones)	Representación Porcentual
Residentes de Viviendas de la Provincia de La Romana con Abastecimiento de Agua Potable a través de la Red Pública	2.5.2.3 2.5.2.4 2.5.2.7	Población de la Romana	197,355	Cantidad de viviendas con servicio de agua potable a través de la red pública	51.47	97.6%
Escuelas, hospitales, empresas y viviendas ubicadas en la provincia La Romana con abastecimiento a través de camiones cisternas	2.5.2.7	Población de la Romana	4,800	Cantidad de viviendas, escuelas, empresas y hospitales con tanqueo realizado	1.27	2.4%
Total Meta Institucional por Programa					**52.74**	**100.0**

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$7.47 millones, que representa el 3.8% 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 de 507 viviendas el municipio mencionado.

Programa: 12 - Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales

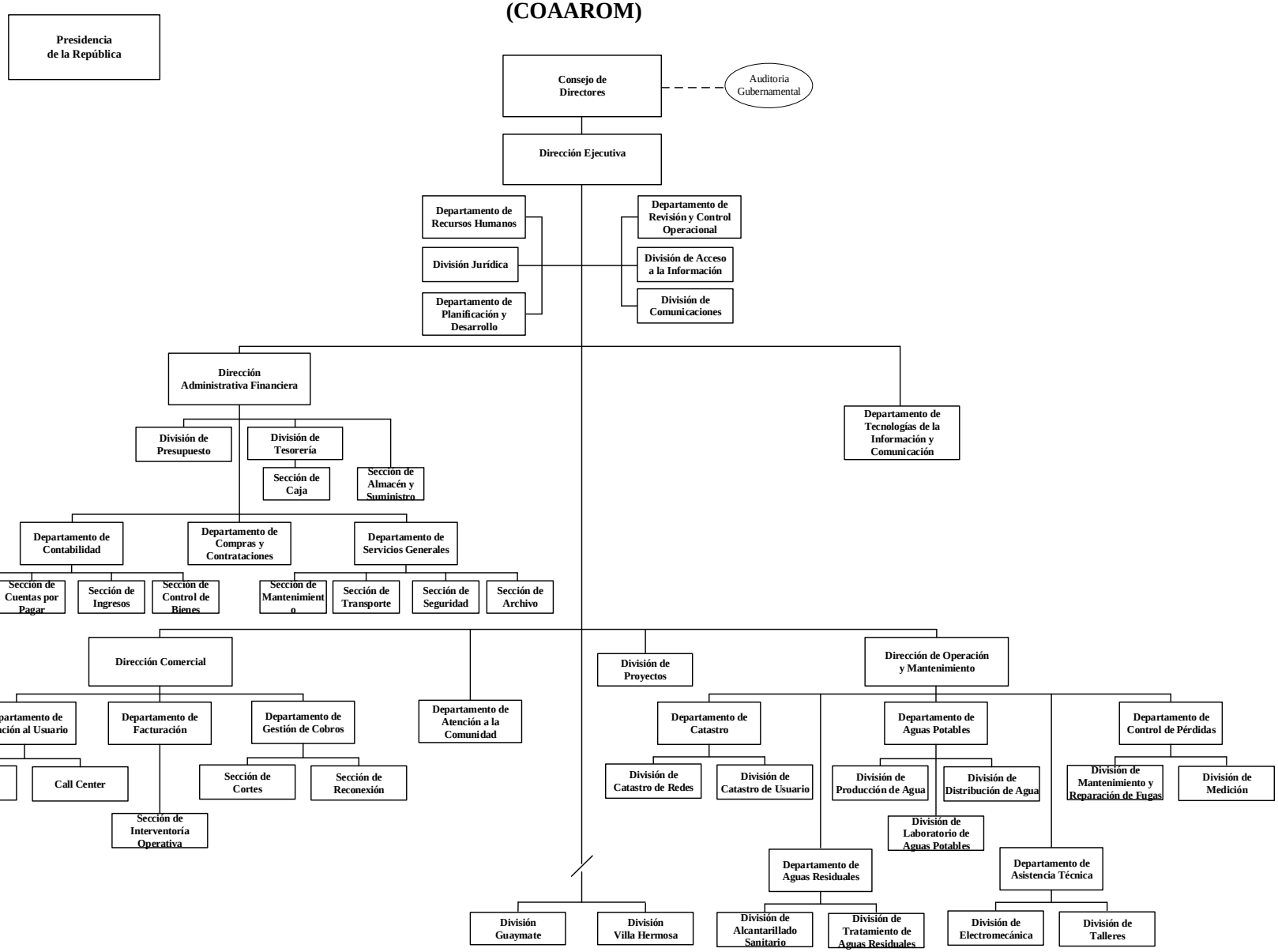
Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD$ Millones)	Representación Porcentual
Residentes en viviendas del municipio de Guaymate con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario	2.5.2.3 2.5.2.4 2.5.2.7	Población de Guaymate	507	Cantidad de viviendas con servicio de recolección de aguas residuales	7.47	100%
Total Meta Institucional por Programa					**7.47**	**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 de 132,000 clientes en tiempo oportuno, con un presupuesto de RD$36.49 millones, que representa el 18.5% 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 2.5.2.7	Población de la Romana	132,000	Cantidad de clientes atendidos en tiempo de respuesta	36.49	100%
Total Meta Institucional por Programa					**36.49**	**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**	**214,763,637**
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	120,015,000
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	120,015,000
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	94,748,637
1.1.6.2	Transferencias del sector público	94,748,637
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	94,748,637
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	94,748,637
1.2	**Ingresos de capital**	**76,000,000**
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	76,000,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	76,000,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	76,000,000
1.2.4.2.1.2	Transferencias del gobierno general nacional	76,000,000
TOTAL		**290,763,637**

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		INGRESOS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	**Ingresos**	**170,748,637**	**120,015,000**	**290,763,637**	**290,763,637**
1.4	**TRANSFERENCIAS**	**170,748,637**		**170,748,637**	**170,748,637**
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	94,748,637		94,748,637	94,748,637
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	76,000,000		76,000,000	76,000,000
1.5	**INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN**		**120,015,000**	**120,015,000**	**120,015,000**
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		120,015,000	120,015,000	120,015,000
TOTAL		**170,748,637**	**120,015,000**	**290,763,637**	**290,763,637**

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**	**213,532,033**
2.1.1	Gastos de explotación	212,932,033
2.1.1.1	Remuneraciones	94,910,742
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	84,169,890
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	10,740,852
2.1.1.2	Bienes y servicios	117,921,291
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	117,921,291
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	100,000
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**	**77,231,604**
2.2.1	Construcciones en proceso	76,000,000
2.2.1.1	Construcciones por contrato	76,000,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	1,231,604
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	1,231,604
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	494,486
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	122,829
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	614,289
TOTAL		**290,763,637**

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	GASTOS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	**24,795,312**	**53,739,222**	**78,534,534**	**78,534,534**
00 N/A	**24,795,312**	**53,739,222**	**78,534,534**	**78,534,534**
00 N/A	**24,795,312**	**53,739,222**	**78,534,534**	**78,534,534**
0001 Dirección y Coordinación	5,148,258	38,780,627	43,928,885	43,928,885
0002 Administración y Finanzas	19,647,054	14,958,595	34,605,649	34,605,649
03 Actividades Comunes	**2,743,012**	**12,136,403**	**14,879,415**	**14,879,415**
00 N/A	**2,743,012**	**12,136,403**	**14,879,415**	**14,879,415**
00 N/A	**2,743,012**	**12,136,403**	**14,879,415**	**14,879,415**
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	12,136,403	14,879,415	14,879,415
11 Abastecimiento de Agua Potable	**120,587,665**	**32,200,360**	**152,788,025**	**152,788,025**
01 Acciones Comunes	**24,844,182**	**28,777,323**	**53,621,505**	**53,621,505**
00 N/A	**24,844,182**	**28,777,323**	**53,621,505**	**53,621,505**
0001 Dirección y Coordinación	5,148,298	18,898,762	24,047,060	24,047,060
0002 Producción de Agua Potable	19,695,884	9,878,561	29,574,445	29,574,445
02 Residentes de viviendas de la provincia de La Romana con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	**95,743,483**	**2,149,988**	**97,893,471**	**97,893,471**
00 N/A	**65,743,483**	**2,149,988**	**67,893,471**	**67,893,471**
0001 Agua Potable Distribuida a través de la Red Pública	65,743,483	2,149,988	67,893,471	67,893,471
07 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR VILLA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA	**30,000,000**		**30,000,000**	**30,000,000**
0052 AMPLIACION REDES DE AGUA POTABLE	30,000,000		30,000,000	30,000,000
03 Escuelas, hospitales, empresas y viviendas ubicadas en la provincia La Romana con abastecimiento a través de camiones cisternas.		**1,273,049**	**1,273,049**	**1,273,049**
00 N/A		**1,273,049**	**1,273,049**	**1,273,049**
0001 Abastecimiento de Agua a Escuelas, Hospitales, Empresas y Viviendas a través de Camiones Cisternas		1,273,049	1,273,049	1,273,049
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	**5,818,793**	**1,653,955**	**7,472,748**	**7,472,748**
02 Residentes en viviendas del municipio de Guaymate con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario.	**5,818,793**	**1,653,955**	**7,472,748**	**7,472,748**
00 N/A	**5,818,793**	**1,653,955**	**7,472,748**	**7,472,748**
0001 Aguas Residuales Recolectadas	5,818,793	1,653,955	7,472,748	7,472,748
13 Gestión Comercial	**16,803,855**	**19,685,060**	**36,488,915**	**36,488,915**
02 Residentes de la provincia de La Romana reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido	**16,803,855**	**19,685,060**	**36,488,915**	**36,488,915**

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	GASTOS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
00 N/A	**16,803,855**	**19,685,060**	**36,488,915**	**36,488,915**
0001 Gestión de Servicios Comerciales	16,803,855	19,685,060	36,488,915	36,488,915
98 Administración de Contribuciones Especiales		**600,000**	**600,000**	**600,000**
00 N/A		**600,000**	**600,000**	**600,000**
00 N/A		**600,000**	**600,000**	**600,000**
0000 N/A		600,000	600,000	600,000
TOTAL	**170,748,637**	**120,015,000**	**290,763,637**	**290,763,637**

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		GASTOS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	170,748,637	120,015,000	290,763,637	290,763,637
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**15,486,053**	**79,424,689**	**94,910,742**	**94,910,742**
2.1.1	REMUNERACIONES	15,486,053	60,900,325	76,386,378	76,386,378
2.1.2	SOBRESUELDOS		6,508,512	6,508,512	6,508,512
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,175,000	1,175,000	1,175,000
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		100,000	100,000	100,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		10,740,852	10,740,852	10,740,852
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**79,262,584**	**16,403,428**	**95,666,012**	**95,666,012**
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	79,262,584	2,375,943	81,638,527	81,638,527
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		1,111,121	1,111,121	1,111,121
2.2.3	VIÁTICOS		220,000	220,000	220,000
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		413,474	413,474	413,474
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		3,024,595	3,024,595	3,024,595
2.2.6	SEGUROS		780,322	780,322	780,322
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		5,524,100	5,524,100	5,524,100
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		2,953,873	2,953,873	2,953,873
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**22,355,279**	**22,355,279**	**22,355,279**
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		2,060,001	2,060,001	2,060,001
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		1,070,000	1,070,000	1,070,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		457,917	457,917	457,917
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		10,000	10,000	10,000
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		2,403,958	2,403,958	2,403,958
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		2,295,213	2,295,213	2,295,213
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		12,262,796	12,262,796	12,262,796
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		1,795,394	1,795,394	1,795,394
2.4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**600,000**	**600,000**	**600,000**
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		600,000	600,000	600,000
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**		**1,231,604**	**1,231,604**	**1,231,604**
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		1,108,775	1,108,775	1,108,775
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		122,829	122,829	122,829
2.7	**OBRAS**	**76,000,000**		**76,000,000**	**76,000,000**
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	76,000,000		76,000,000	76,000,000
TOTAL		**170,748,637**	**120,015,000**	**290,763,637**	**290,763,637**

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	**214,763,637**
Ventas de bienes y servicios	120,015,000
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	94,748,637
II. Gastos Corrientes	**213,532,033**
Gastos de explotación	212,932,033
Transferencias corrientes otorgadas	600,000
III. (I-II) Resultado Económico	**1,231,604**
IV. Ingresos de Capital	**76,000,000**
Transferencias del sector publico	76,000,000
V. Gastos de Capital	**77,231,604**
Proyectos de Inversión	77,231,604
VI. (IV-V) Resultado de Capital	**-1,231,604**
VII. Total de Ingresos + Donaciones	**290,763,637**
VIII. Total de Gastos	**290,763,637**
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 2020

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

Para el año 2020, el presupuesto de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (CORAAPPLATA), asciende a RD$640.03 millones, de los cuales corresponden a los programas productivos un monto de RD$526.77 millones, equivalentes al 82.3% del total presupuestado, los

programas de apoyo transversal con RD$112.20 millones (17.5%), y en el área de transferencias RD$1.05 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 2.5.2.4	Población de Puerto Plata	53.49	% de viviendas con servicio de agua potable a través de la red pública.	408.51	100%
Total Meta Institucional por Programa					**408.51**	**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$408.51 millones, que representa el 77.6% del total presupuestado en el área productiva. El mismo se compone de la producción de agua potable con RD$367.99 millones, la dirección y coordinación de programa en RD$24.75 millones, el gasto en el mantenimiento de los sistemas de agua potable por RD$11.59 millones y en la distribución de agua potable con RD$4.18 millones.

Por otro lado, el programa **Saneamiento y Disposición de las Aguas Residuales,** tiene el objetivo del mismo es la recolección, tratamiento y disposición de aguas residuales en toda su área de intervención. Este programa tiene un presupuesto asignado de RD$53.63 millones, representado por un 10.2% 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 2.5.2.4	Población de Puerto Plata	26.97	% de viviendas con servicio de Recolección de Aguas Residuales	24.91	100.0%
Total Meta Institucional por Programa					**24.91**	**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$6.68 millones, representando el 12.5% del total del programa, sustentada en la dirección y coordinación, por un monto de RD$4.36 millones y el mantenimiento de los sistemas de alcantarillado, por RD$2.31 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$24.91 millones, para el 46.4% 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$22.05 millones, con 41.1% 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$64.61 millones y una meta de atender el 90.0% de las solicitudes recibidas en tiempo oportuno.

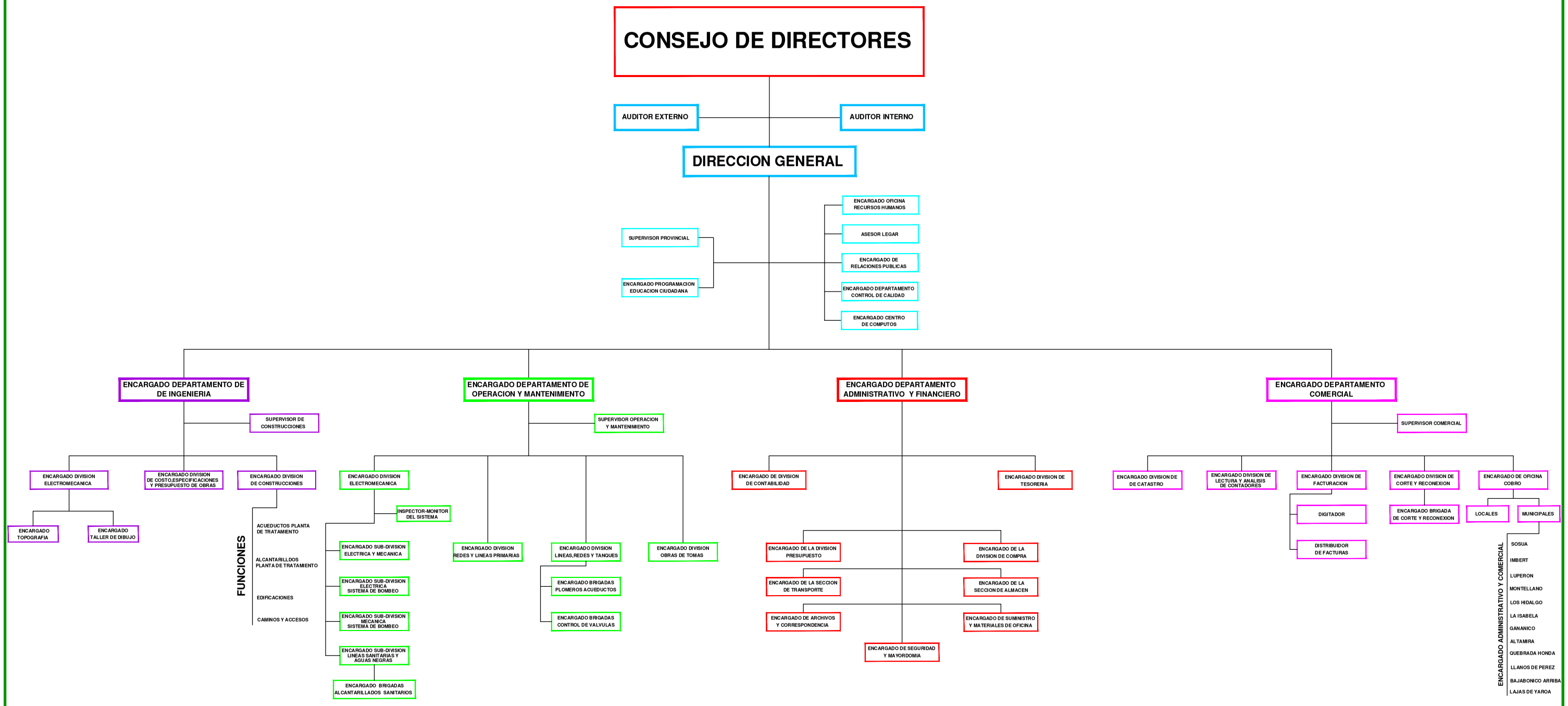
Programa: 13 – Gestión Comercial

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 2.5.2.4	Población de Puerto Plata	90.0	% de clientes atendidos en tiempo de respuestas.	64.61	100%
Total Meta Institucional por Programa					**64.61**	**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**	**484,025,824**
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	252,000,000
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	252,000,000
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	232,025,824
1.1.6.2	Transferencias del sector público	232,025,824
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	232,025,824
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	232,025,824
1.2	**Ingresos de capital**	**156,000,000**
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	156,000,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	156,000,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	156,000,000
1.2.4.2.1.2	Transferencias del gobierno general nacional	156,000,000
TOTAL		**640,025,824**

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		INGRESOS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	**Ingresos**	**388,025,824**	**252,000,000**	**640,025,824**	**640,025,824**
1.4	**TRANSFERENCIAS**	**388,025,824**		**388,025,824**	**388,025,824**
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	232,025,824		232,025,824	232,025,824
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	156,000,000		156,000,000	156,000,000
1.5	**INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN**		**252,000,000**	**252,000,000**	**252,000,000**
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		252,000,000	252,000,000	252,000,000
TOTAL		**388,025,824**	**252,000,000**	**640,025,824**	**640,025,824**

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**	**480,600,824**
2.1.1	Gastos de explotación	479,546,398
2.1.1.1	Remuneraciones	181,656,501
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	161,744,283
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	19,912,218
2.1.1.2	Bienes y servicios	297,889,897
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	297,889,897
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	1,054,426
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	1,054,426
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	854,426
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	200,000
2.2	**Gastos de capital**	**159,425,000**
2.2.1	Construcciones en proceso	156,800,000
2.2.1.1	Construcciones por contrato	156,800,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	1,625,000
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	150,000
2.2.2.1.4	Mejoras de tierras y terrenos	150,000
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	1,475,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	525,000
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	25,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	850,000
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	100,000
2.2.5	Activos no producidos	1,000,000
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	1,000,000
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	1,000,000
TOTAL		**640,025,824**

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	GASTOS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades centrales	**2,556,585**	**95,722,303**	**98,278,888**	**98,278,888**
00 N/A	**2,556,585**	**95,722,303**	**98,278,888**	**98,278,888**
00 N/A	**2,556,585**	**95,722,303**	**98,278,888**	**98,278,888**
0001 Dirección y coordinación	1,231,335	57,155,233	58,386,568	58,386,568
0002 Administración y finanzas	1,325,250	38,567,070	39,892,320	39,892,320
03 Actividades comunes	**3,544,823**	**10,380,820**	**13,925,643**	**13,925,643**
00 N/A	**3,544,823**	**10,380,820**	**13,925,643**	**13,925,643**
00 N/A	**3,544,823**	**10,380,820**	**13,925,643**	**13,925,643**
0001 Construcción de acometidas para los programas 11 y 12		300,000	300,000	300,000
0002 Gestión de la calidad del agua del programa 11 y 12	3,023,668	1,515,960	4,539,628	4,539,628
0003 Coordinación y supervision de proyectos de los programas 11 y 12	357,140	5,696,680	6,053,820	6,053,820
0004 Gestión ambiental y riesgos para los sistemas de agua potable y alcantarillado	164,015	2,868,180	3,032,195	3,032,195
11 Abastecimiento de agua potable	**340,826,886**	**67,687,082**	**408,513,968**	**408,513,968**
02 Residentes de viviendas de la provincia de Puerto Plata con abastecimiento de agua potable a través de la red pública.	**340,826,886**	**67,687,082**	**408,513,968**	**408,513,968**
00 N/A	**340,826,886**	**67,687,082**	**408,513,968**	**408,513,968**
0001 Dirección y coordinación	16,862,092	7,892,694	24,754,786	24,754,786
0002 Producción agua potable	323,017,022	44,976,265	367,993,287	367,993,287
0003 Distribución de agua potable	168,825	4,010,900	4,179,725	4,179,725
0004 Mantenimiento de los sistemas de agua potable	778,947	10,807,223	11,586,170	11,586,170
12 Saneamiento y disposición de las aguas residuales	**40,696,150**	**12,943,800**	**53,639,950**	**53,639,950**
01 Acciones comunes	**263,450**	**6,421,400**	**6,684,850**	**6,684,850**
00 N/A	**263,450**	**6,421,400**	**6,684,850**	**6,684,850**
0001 Dirección y coordinación	110,550	4,256,600	4,367,150	4,367,150
0002 Mantenimiento de los sistemas de alcantarillado	152,900	2,164,800	2,317,700	2,317,700
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	**20,300,800**	**4,604,600**	**24,905,400**	**24,905,400**
00 N/A	**20,300,800**	**4,604,600**	**24,905,400**	**24,905,400**
0001 Aguas residuales recolectadas	20,300,800	4,604,600	24,905,400	24,905,400
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.	**20,131,900**	**1,917,800**	**22,049,700**	**22,049,700**
00 N/A	**20,131,900**	**1,917,800**	**22,049,700**	**22,049,700**
0001 Aguas residuales tratadas y vertidas	20,131,900	1,917,800	22,049,700	22,049,700

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	GASTOS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
13 Gestión comercial	**401,380**	**64,211,569**	**64,612,949**	**64,612,949**
02 Residentes en la Provincia de Puerto Plata reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuestas establecido.	**401,380**	**64,211,569**	**64,612,949**	**64,612,949**
00 N/A	**401,380**	**64,211,569**	**64,612,949**	**64,612,949**
0001 Gestión de servicios comerciales	401,380	64,211,569	64,612,949	64,612,949
98 Administración de contribuciones especiales		**1,054,426**	**1,054,426**	**1,054,426**
00 N/A		**1,054,426**	**1,054,426**	**1,054,426**
00 N/A		**1,054,426**	**1,054,426**	**1,054,426**
0000 N/A		1,054,426	1,054,426	1,054,426
TOTAL	**388,025,824**	**252,000,000**	**640,025,824**	**640,025,824**

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		GASTOS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	388,025,824	252,000,000	640,025,824	640,025,824
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**29,095,136**	**152,561,365**	**181,656,501**	**181,656,501**
2.1.1	REMUNERACIONES	29,095,136	132,099,147	161,194,283	161,194,283
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		450,000	450,000	450,000
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		100,000	100,000	100,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		19,912,218	19,912,218	19,912,218
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**202,930,688**	**77,941,009**	**280,871,697**	**280,871,697**
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	202,930,688	4,031,000	206,961,688	206,961,688
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		4,150,000	4,150,000	4,150,000
2.2.3	VIÁTICOS		210,000	210,000	210,000
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		200,000	200,000	200,000
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		1,300,000	1,300,000	1,300,000
2.2.6	SEGUROS		4,200,000	4,200,000	4,200,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		1,825,000	1,825,000	1,825,000
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		60,825,009	60,825,009	60,825,009
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		1,200,000	1,200,000	1,200,000
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**17,018,200**	**17,018,200**	**17,018,200**
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		100,000	100,000	100,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		373,200	373,200	373,200
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		1,610,000	1,610,000	1,610,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		14,385,000	14,385,000	14,385,000
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		550,000	550,000	550,000
2.4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**1,054,426**	**1,054,426**	**1,054,426**
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1,054,426	1,054,426	1,054,426
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**		**2,475,000**	**2,475,000**	**2,475,000**
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		600,000	600,000	600,000
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		25,000	25,000	25,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		850,000	850,000	850,000
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		1,000,000	1,000,000	1,000,000
2.7	**OBRAS**	**156,000,000**	**950,000**	**156,950,000**	**156,950,000**
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		150,000	150,000	150,000
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	156,000,000	800,000	156,800,000	156,800,000
TOTAL		**388,025,824**	**252,000,000**	**640,025,824**	**640,025,824**

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	**484,025,824**
Ventas de bienes y servicios	252,000,000
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	232,025,824
II. Gastos Corrientes	**480,600,824**
Gastos de explotación	479,546,398
Transferencias corrientes otorgadas	1,054,426
III. (I-II) Resultado Económico	**3,425,000**
IV. Ingresos de Capital	**156,000,000**
Transferencias del sector publico	156,000,000
V. Gastos de Capital	**159,425,000**
Proyectos de Inversión	159,425,000
VI. (IV-V) Resultado de Capital	**-3,425,000**
VII. Total de Ingresos + Donaciones	**640,025,824**
VIII. Total de Gastos	**640,025,824**
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 2020

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

El Consejo Estatal del Azúcar (CEA) presenta un presupuesto, para el ejercicio presupuestario del año 2020, ascendente a RD$1,820.14 millones. El mismo contempla RD$1,053.64 millones para el área productiva, lo que representa el 57.9% del total presupuestado; mientras que para el área de apoyo y actividades centrales estima un monto de RD$756.10 millones, por último en el área de transferencias proyecta un gasto de RD$10.40 millones, equivalentes al 41.5% y 0.6% del total presupuestado, respectivamente.

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 contiene 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.

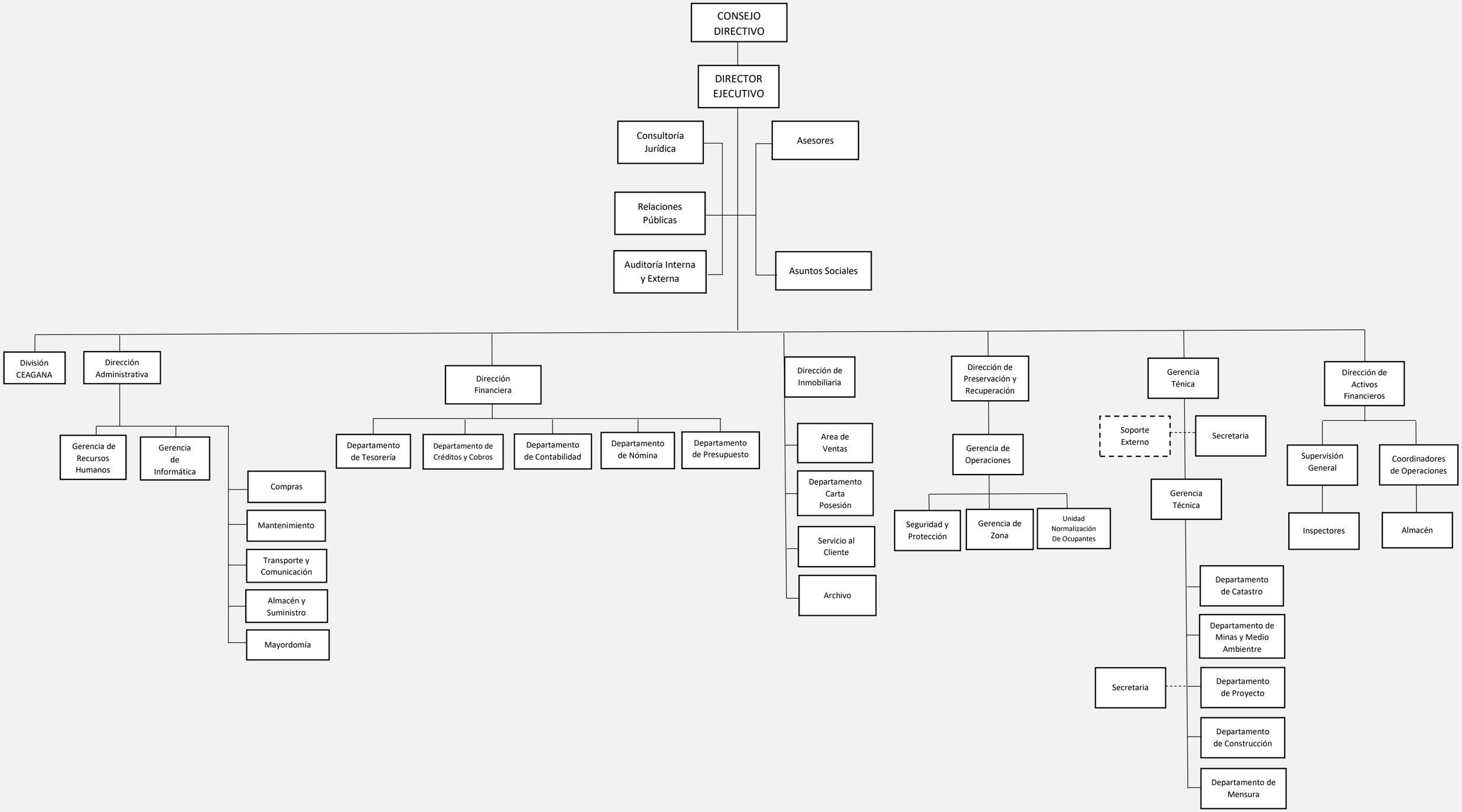
Programa: 11 - Producción y Comercialización de Azúcar

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	22.0	Cantidad de mayoristas que acceden a la comercialización de azúcar parda	901.25	100%
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$152.39 millones, equivalente al 14.5% del total presupuestado en el área productiva.

CONSEJO ESTATAL DEL AZÚCAR

Organigrama General Resumido



CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	**Ingresos Corrientes**	**1,770,138,804**
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,545,726,213
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	1,545,726,213
1.1.4	Rentas de la propiedad	1,500,000
1.1.4.1	Intereses	1,500,000
1.1.4.1.1	Intereses internos	1,500,000
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	38,282,432
3.1	**Fuentes financieras**	**50,000,000**
3.1.2	Incremento de pasivos	50,000,000
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	50,000,000
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	50,000,000
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	50,000,000
TOTAL		**1,820,138,804**

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		INGRESOS			FINANCIAMIENTOS		TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	**Ingresos**	**184,630,159**	**1,585,508,645**	**1,770,138,804**			**1,770,138,804**
1.4	**TRANSFERENCIAS**	**184,630,159**		**184,630,159**			**184,630,159**
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184,630,159		184,630,159			184,630,159
1.5	**INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN**		**1,545,726,213**	**1,545,726,213**			**1,545,726,213**
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		137,711,330	137,711,330			137,711,330
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		1,408,014,883	1,408,014,883			1,408,014,883
1.6	**OTROS INGRESOS**		**39,782,432**	**39,782,432**			**39,782,432**
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		1,500,000	1,500,000			1,500,000
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		38,282,432	38,282,432			38,282,432
3	**Fuentes Financieras**				**50,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**
3.2	**Incremento de pasivos**				**50,000,000**	**50,000,000**	**50,000,000**
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes				50,000,000	50,000,000	50,000,000
TOTAL		**184,630,159**	**1,585,508,645**	**1,770,138,804**	**50,000,000**	**50,000,000**	**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	892,044,540
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	796,380,138
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	95,664,402
2.1.1.2	Bienes y servicios	780,940,139
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	780,940,139
2.1.4	Gastos de la propiedad	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	1,400,000
2.1.6.2.2	Transferencias a empresas públicas no financieras (no subvenciones)	1,400,000
2.1.6.4	Transferencias a otras instituciones públicas	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	GASTOS			Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades centrales	**184,630,159**	**571,471,725**	**756,101,884**			**756,101,884**
00 N/A	**184,630,159**	**571,471,725**	**756,101,884**			**756,101,884**
00 N/A	**184,630,159**	**571,471,725**	**756,101,884**			**756,101,884**
0001 Dirección y Coordinación	159,509,639	249,714,194	409,223,833			409,223,833
0002 Gestión Administrativa Financiera	25,120,520	181,060,611	206,181,131			206,181,131
0003 Fiscalización de Ingenios y Terrenos		140,696,920	140,696,920			140,696,920
11 Producción y Comercialización de Azúcar		**901,250,856**	**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**			**901,250,856**
00 N/A		**901,250,856**	**901,250,856**			**901,250,856**
0001 Dirección y Coordinación		90,568,372	90,568,372			90,568,372
0002 Producción y Comercialización de Azúcar Parda		810,682,484	810,682,484			810,682,484
12 Producción y comercialización de productos agropecuarios a bajo costo		**152,386,064**	**152,386,064**			**152,386,064**
00 N/A		**152,386,064**	**152,386,064**			**152,386,064**
00 N/A		**152,386,064**	**152,386,064**			**152,386,064**
0001 Producción y Comercialización Agrícola		83,793,892	83,793,892			83,793,892
0002 Producción y Comercialización Ganadera		68,592,172	68,592,172			68,592,172
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras				**4,000,000**	**4,000,000**	**4,000,000**
00 N/A				**4,000,000**	**4,000,000**	**4,000,000**
00 N/A				**4,000,000**	**4,000,000**	**4,000,000**
0001 Amortización de la Deuda				4,000,000	4,000,000	4,000,000
99 Administración de Transferencias y Activos Financieros		**6,400,000**	**6,400,000**			**6,400,000**
00 N/A		**6,400,000**	**6,400,000**			**6,400,000**
00 N/A		**6,400,000**	**6,400,000**			**6,400,000**
0000 N/A		6,400,000	6,400,000			6,400,000
TOTAL	**184,630,159**	**1,631,508,645**	**1,816,138,804**	**4,000,000**	**4,000,000**	**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		GASTOS			Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	**Gastos**	**184,630,159**	**1,631,508,645**	**1,816,138,804**			**1,816,138,804**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**171,630,156**	**720,414,384**	**892,044,540**			**892,044,540**
2.1.1	REMUNERACIONES	127,301,290	599,548,567	726,849,857			726,849,857
2.1.2	SOBRESUELDOS		51,040,681	51,040,681			51,040,681
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		18,171,600	18,171,600			18,171,600
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		318,000	318,000			318,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	44,328,866	51,335,536	95,664,402			95,664,402
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**13,000,003**	**114,807,009**	**127,807,012**			**127,807,012**
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	13,000,003	30,740,614	43,740,617			43,740,617
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		5,500,000	5,500,000			5,500,000
2.2.3	VIÁTICOS		5,457,426	5,457,426			5,457,426
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		2,903,094	2,903,094			2,903,094
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		27,905,000	27,905,000			27,905,000
2.2.6	SEGUROS		11,013,660	11,013,660			11,013,660
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		10,055,379	10,055,379			10,055,379
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		19,031,836	19,031,836			19,031,836
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		2,200,000	2,200,000			2,200,000
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**660,393,127**	**660,393,127**			**660,393,127**
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		425,343,212	425,343,212			425,343,212
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		11,395,660	11,395,660			11,395,660
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,949,979	3,949,979			3,949,979
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		2,325,048	2,325,048			2,325,048
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		20,524,454	20,524,454			20,524,454
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		41,014,315	41,014,315			41,014,315
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		124,554,572	124,554,572			124,554,572
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		31,285,887	31,285,887			31,285,887
2.4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**4,400,000**	**4,400,000**			**4,400,000**
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		2,000,000	2,000,000			2,000,000
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS		1,400,000	1,400,000			1,400,000
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		1,000,000	1,000,000			1,000,000
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**		**114,665,125**	**114,665,125**			**114,665,125**
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		3,463,940	3,463,940			3,463,940
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		223,000	223,000			223,000

DENOMINACION		GASTOS			Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		14,862,450	14,862,450			14,862,450
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		46,505,735	46,505,735			46,505,735
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS		160,000	160,000			160,000
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		49,450,000	49,450,000			49,450,000
2.7	**OBRAS**		**14,829,000**	**14,829,000**			**14,829,000**
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		14,150,000	14,150,000			14,150,000
2.7.2	INFRAESTRUCTURA		679,000	679,000			679,000
4	**Aplicaciones Financieras**				**4,000,000**	**4,000,000**	**4,000,000**
4.2	**Disminución de pasivos**				**4,000,000**	**4,000,000**	**4,000,000**
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes				4,000,000	4,000,000	4,000,000
TOTAL		**184,630,159**	**1,631,508,645**	**1,816,138,804**	**4,000,000**	**4,000,000**	**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	**1,770,138,804**
Ventas de bienes y servicios	1,545,726,213
Rentas de la propiedad	1,500,000
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	184,630,159
Otros ingresos corrientes	38,282,432
II. Gastos Corrientes	**1,684,644,679**
Gastos de explotación	1,672,984,679
Gastos de la propiedad	7,260,000
Transferencias corrientes otorgadas	4,400,000
III. (I-II) Resultado Económico	**85,494,125**
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	**1,770,138,804**
VIII. Total de Gastos	**1,816,138,804**
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	**-38,740,000**
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	**-46,000,000**
XI. Fuentes Financieras	**50,000,000**
Incremento de pasivos	50,000,000
XII. Aplicaciones Financieras	**4,000,000**
Disminución de Cuentas por Pagar	4,000,000
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	**46,000,000**

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

6111

EMPRESA

INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS - INESPRE

AÑO 2020

INSTITUTO DE ESTABILIZACIÓN DE PRECIOS (INESPRE)

Marco Filosófico Institucional

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

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

Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

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

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

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

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

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

El presupuesto de INESPRE para el periodo 2020, asciende a RD$1,060.33 millones, de los cuales se destinarán RD$1,055.59 millones al programa productivo, un 99.6% en base al total del presupuesto de la institución y RD$4.73 millones, corresponden al programa de transferencia representando el 0.4% del total.

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 tanto los gastos relacionados con la gestión y coordinación institucional como los gastos vinculados a la producción e bienes y/o servicios dentro del programa**,** con gasto total estimado de RD$1,055.59 millones, de los cuales RD619.73 millones se encuentran vinculados directamente con la producción de bienes y servicios, y RD$435.87 millones a la dirección y gestión institucional, montos que representan el 58.7% y 41.3% respectivamente.

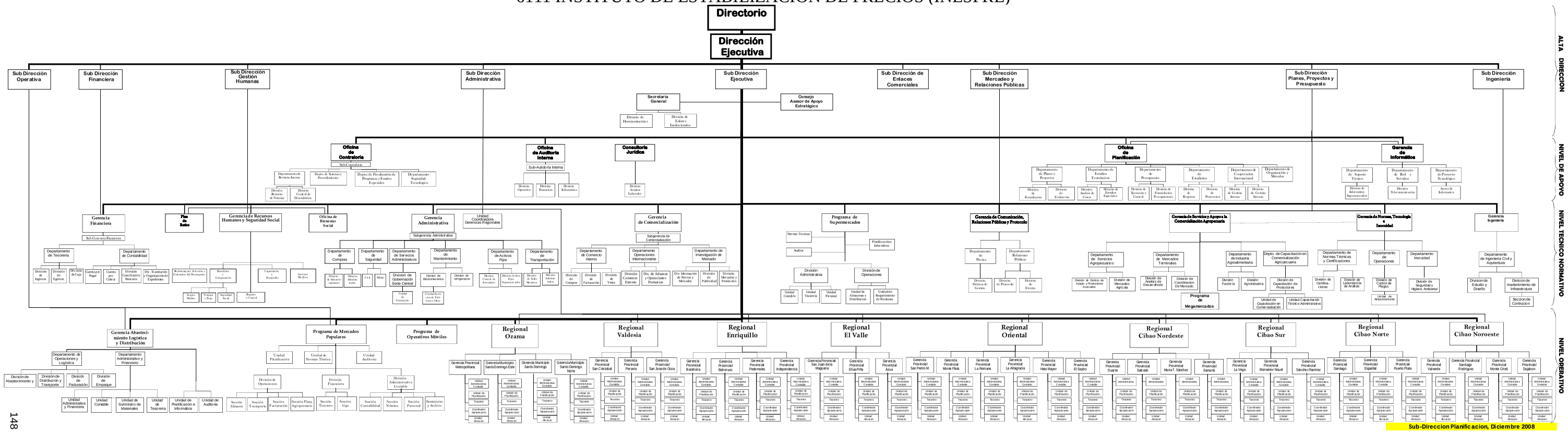
Programa: 11 – Comercialización de Productos Agropecuarios al Consumidor y Apoyo a Productor

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	1,406,852	Números de ciudadanos beneficiados	612.50	58.0%
Productores reciben apoyo técnico para la comercialización de productos agropecuarios	3.5.3.5	Pequeños y medianos productores a nivel nacional	1,570	Número de productores beneficiados	7.22	0.7
Total Meta Institucional por Programa					**619.72**	**58.7**

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$612.50 millones, para un 58.0% del total asignado al programa, con una meta propuesta de beneficiar a 1,406,852 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$7.22 millones, para un 0.7% del total asignado al programa, con una meta de brindar apoyo técnico a 1,570 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**	**1,060,330,520**
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	79,890,538
TOTAL		**1,060,330,520**

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		INGRESOS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	**Ingresos**	**980,439,982**	**79,890,538**	**1,060,330,520**	**1,060,330,520**
1.4	**TRANSFERENCIAS**	**980,439,982**		**980,439,982**	**980,439,982**
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	980,439,982		980,439,982	980,439,982
1.6	**OTROS INGRESOS**		**79,890,538**	**79,890,538**	**79,890,538**
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		79,890,538	79,890,538	79,890,538
TOTAL		**980,439,982**	**79,890,538**	**1,060,330,520**	**1,060,330,520**

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**	**1,032,378,979**
2.1.1	Gastos de explotación	1,027,648,315
2.1.1.1	Remuneraciones	736,168,072
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	736,168,072
2.1.1.2	Bienes y servicios	291,480,243
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	291,480,243
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	4,730,664
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	4,730,664
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	2,500,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	2,230,664
2.2	**Gastos de capital**	**27,951,541**
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	27,951,541
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	14,951,541
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	10,746,291
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	1,525,250
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	2,680,000
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	3,000,000
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	3,000,000
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	3,000,000
TOTAL		**1,060,330,520**

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	GASTOS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Comercialización de Productos Agropecuarios al Consumidor y Apoyo a Productor	**980,439,982**	**75,159,874**	**1,055,599,856**	**1,055,599,856**
01 Acciones Comunes	**365,315,597**	**70,557,874**	**435,873,471**	**435,873,471**
00 N/A	**365,315,597**	**70,557,874**	**435,873,471**	**435,873,471**
0001 Dirección y Gestion Administrativa Financiera	365,315,597	70,557,874	435,873,471	435,873,471
02 Ciudadanos acceden a productos agropecuarios a menor precio a través de los diferentes canales de distribución	**608,141,839**	**4,360,000**	**612,501,839**	**612,501,839**
00 N/A	**608,141,839**	**4,360,000**	**612,501,839**	**612,501,839**
0001 comercialización de productos agropecuarios a traves de canales de distribución	608,141,839	4,360,000	612,501,839	612,501,839
03 Productores reciben apoyo técnico para para la comercialización de productos agropecuarios	**6,982,546**	**242,000**	**7,224,546**	**7,224,546**
00 N/A	**6,982,546**	**242,000**	**7,224,546**	**7,224,546**
0001 Capacitación y apoyo técnico en comercialización de productos agropecuarios	6,982,546	242,000	7,224,546	7,224,546
98 Administración de Contribuciones Especiales		**4,730,664**	**4,730,664**	**4,730,664**
00 N/A		**4,730,664**	**4,730,664**	**4,730,664**
00 N/A		**4,730,664**	**4,730,664**	**4,730,664**
0000 N/A		4,730,664	4,730,664	4,730,664
TOTAL	**980,439,982**	**79,890,538**	**1,060,330,520**	**1,060,330,520**

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		GASTOS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	**Gastos**	**980,439,982**	**79,890,538**	**1,060,330,520**	**1,060,330,520**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**729,668,072**	**6,500,000**	**736,168,072**	**736,168,072**
2.1.1	REMUNERACIONES	677,120,124	6,000,000	683,120,124	683,120,124
2.1.2	SOBRESUELDOS	44,028,548	500,000	44,528,548	44,528,548
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	8,519,400		8,519,400	8,519,400
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**86,491,669**	**36,018,063**	**122,509,732**	**122,509,732**
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	19,181,725		19,181,725	19,181,725
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,480,000	2,972,000	6,452,000	6,452,000
2.2.3	VIÁTICOS	8,140,000	960,000	9,100,000	9,100,000
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	35,719,944	600,000	36,319,944	36,319,944
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	9,090,000	546,000	9,636,000	9,636,000
2.2.6	SEGUROS		14,000,000	14,000,000	14,000,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		7,895,000	7,895,000	7,895,000
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	10,880,000	9,045,063	19,925,063	19,925,063
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**164,280,241**	**4,690,270**	**168,970,511**	**168,970,511**
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	133,425,564		133,425,564	133,425,564
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	929,200	1,500,000	2,429,200	2,429,200
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,920,660	260,000	2,180,660	2,180,660
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		300,000	300,000	300,000
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	18,660,000		18,660,000	18,660,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,550,000	1,730,000	7,280,000	7,280,000
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	3,794,817	900,270	4,695,087	4,695,087
2.4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**4,730,664**	**4,730,664**	**4,730,664**
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		4,730,664	4,730,664	4,730,664
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**		**17,951,541**	**17,951,541**	**17,951,541**
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		12,876,291	12,876,291	12,876,291
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		550,000	550,000	550,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,525,250	1,525,250	1,525,250
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		3,000,000	3,000,000	3,000,000
2.7	**OBRAS**		**10,000,000**	**10,000,000**	**10,000,000**
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		10,000,000	10,000,000	10,000,000
TOTAL		**980,439,982**	**79,890,538**	**1,060,330,520**	**1,060,330,520**

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	**1,060,330,520**
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	980,439,982
Otros ingresos corrientes	79,890,538
II. Gastos Corrientes	**1,032,378,979**
Gastos de explotación	1,027,648,315
Transferencias corrientes otorgadas	4,730,664
III. (I-II) Resultado Económico	**27,951,541**
IV. Ingresos de Capital	**0**
V. Gastos de Capital	**27,951,541**
Proyectos de Inversión	27,951,541
VI. (IV-V) Resultado de Capital	**-27,951,541**
VII. Total de Ingresos + Donaciones	**1,060,330,520**
VIII. Total de Gastos	**1,060,330,520**
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	**0**
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	**0**
XI. Fuentes Financieras	**0**
XII. Aplicaciones Financieras	**0**
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	**0**

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

6112

EMPRESA

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS - INAPA

AÑO 2020

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

Marco Filosófico Institucional

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

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

Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

Eje estratégico No. 2: Desarrollo Social

Objetivo General No 2.5: Vivienda digna en entornos saludables

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

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

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

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

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

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

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

El presupuesto de INAPA para el periodo 2020, asciende a un monto de RD$7,822.52 millones, dentro de los cuales se destina RD$6,130.83 millones para los programas productivos y RD$1,691.69 millones para los programas de apoyo y transferencias, para un 78.4% y 21.6% respectivamente.

En ese sentido, el INAPA en su programa productivo **Abastecimiento de Agua Potable**, concibe un presupuesto de RD$4,972.59 millones, lo cual representa el 81.1% 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 contiene el producto **Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública,** con un monto de presupuesto de RD$1,731.32 millones, para la prestación de bienes y servicios, así como RD$3,241.27 millones, pertenecientes a los proyecto de inversión.

Programa 11- Abastecimiento de Agua Potable

Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD$ Millones)	Representación Porcentual
Residentes de viviendas del área de jurisdicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	2.5.2.2 2.5.2.3 2.5.2.4 2.5.2.5 2.5.2.7	Toda la población en el área de jurisdicción del INAPA	80	% de viviendas con servicio de agua potable a través de la red pública	4,972.59	100%
Total Meta Institucional por Programa					**4,972.59**	**100.0**

A su vez, el programa **Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales**, tiene como objetivo principal la recolección y tratamiento de las aguas negras a través de los sistemas de

alcantarillados. El mismo cuenta con un presupuesto de RD$979.84 millones, representando el 16.0% del total asignado a la producción de bienes y servicios.

Contiene el Producto **Residentes en viviendas del área de jurisdicción del INAPA con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario,** posee un presupuesto de RD$697.18 millones para un 71.2% del total que contiene el programa.

Del mismo modo, 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,** presenta una asignación de RD$210.25 millones para el **21.5**% del total.

Este programa también incluye **Acciones comunes (**transversal o apoyo a la producción) con un presupuesto de RD$72.41 millones para un 7.4%.

Programa 12-Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales

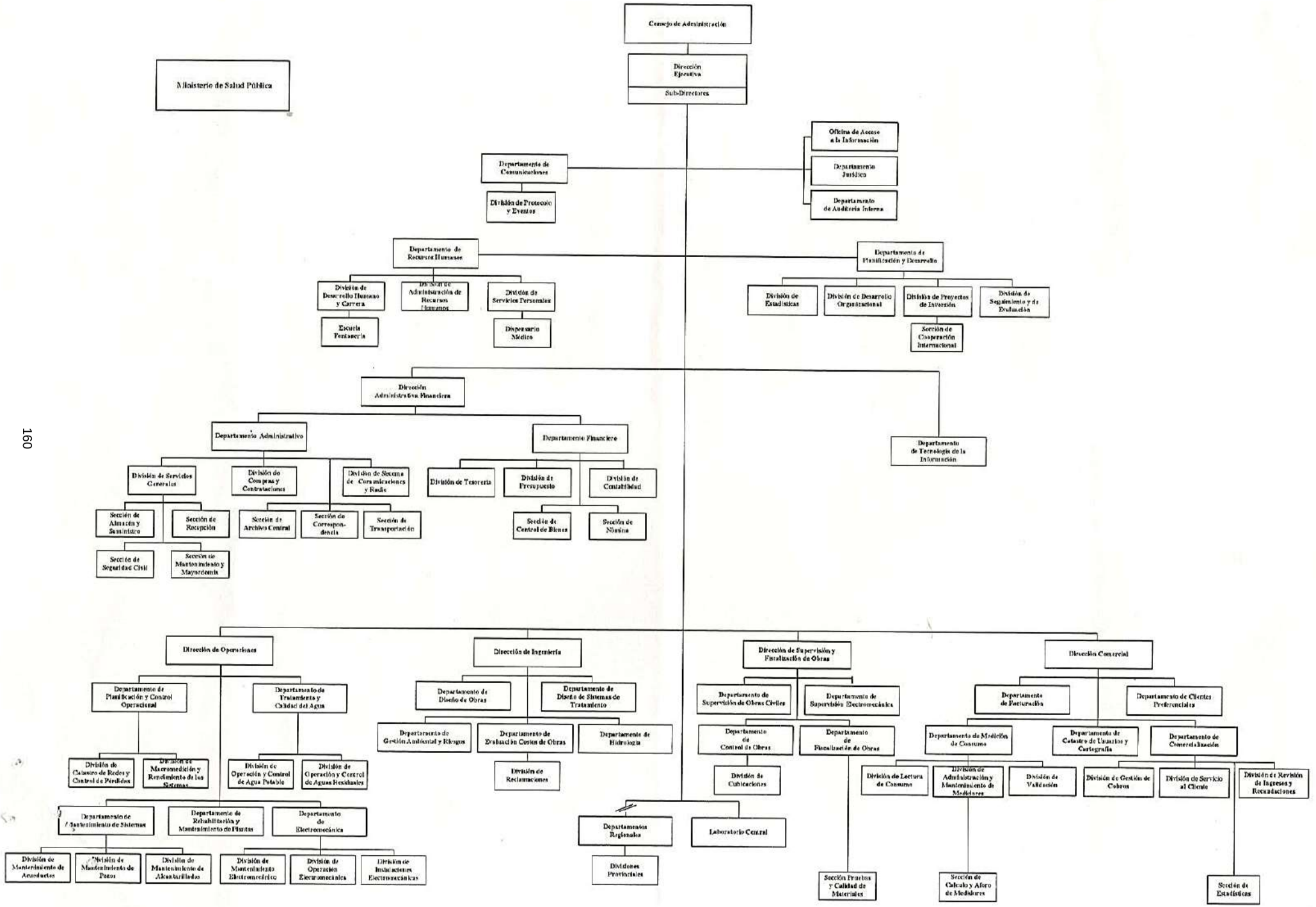
Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD$ Millones)	Representación Porcentual
Residentes en viviendas del área de jurisdicción del INAPA con servicio de recolección de agua residuales a través de la red de alcantarillado sanitario	2.5.2.2 2.5.2.3 2.5.2.4 2.5.2.5 2.5.2.7	Toda la población en el área de jurisdicción del INAPA	25	% de viviendas con servicio de recolección de aguas residuales	697.18	71.2%
Residentes en viviendas del área de jurisdicción del INAPA con aguas residuales tratadas al medio ambiente conforme a los parámetros establecidos por las normas	2.5.2.2 2.5.2.3 2.5.2.4 2.5.2.5 2.5.2.7	Toda la población en el área de jurisdicción del INAPA	15	% de cobertura de agua residuales tratadas	210.25	21.5%
Total Meta Institucional por Programa					**907.43**	**92.7**

Por último, el programa **Gestión Comercial,** tiene un presupuesto de RD$178.40 millones, para el 2.9% de la producción de bienes y servicios. Está compuesto por el producto **Residentes del área de jurisdicción del INAPA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido**, el cual establece la ejecución de políticas comerciales, a los fines de lograr la captación de nuevos clientes y obtener una gestión de cobranza eficiente.

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 2.5.2.3 2.5.2.4 2.5.2.5 2.5.2.7	Clientes del servicio	15	% clientes atendidos en tiempo de respuesta	178.40	100%
Total Meta Institucional por Programa					**178.40**	**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**	**3,659,133,113**
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,534,932,010
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	1,534,932,010
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	2,124,201,103
1.1.6.2	Transferencias del sector público	2,124,201,103
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	2,124,201,103
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	2,124,201,103
1.2	**Ingresos de capital**	**4,101,386,473**
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	4,101,386,473
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	4,101,386,473
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	4,101,386,473
1.2.4.2.1.2	Transferencias del gobierno general nacional	4,101,386,473
3.1	**Fuentes financieras**	**62,000,000**
3.1.2	Incremento de pasivos	62,000,000
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	62,000,000
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	62,000,000
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	62,000,000
TOTAL		**7,822,519,586**

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		INGRESOS					FINANCIAMIENTOS		TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	**Ingresos**	**3,721,201,103**	**1,534,932,010**	**2,107,120,000**	**397,266,473**	**7,760,519,586**			**7,760,519,586**
1.4	**TRANSFERENCIAS**	**3,721,201,103**		**2,107,120,000**	**397,266,473**	**6,225,587,576**			**6,225,587,576**
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,124,201,103				2,124,201,103			2,124,201,103
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,597,000,000		2,107,120,000	397,266,473	4,101,386,473			4,101,386,473
1.5	**INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN**		**1,534,932,010**			**1,534,932,010**			**1,534,932,010**
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		1,534,932,010			1,534,932,010			1,534,932,010
3	**Fuentes Financieras**						**62,000,000**	**62,000,000**	**62,000,000**
3.2	**Incremento de pasivos**						**62,000,000**	**62,000,000**	**62,000,000**
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes						62,000,000	62,000,000	62,000,000
TOTAL		**3,721,201,103**	**1,534,932,010**	**2,107,120,000**	**397,266,473**	**7,760,519,586**	**62,000,000**	**62,000,000**	**7,822,519,586**

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**	**3,588,360,709**
2.1.1	Gastos de explotación	3,552,336,092
2.1.1.1	Remuneraciones	1,899,341,283
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	1,706,943,840
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	192,397,443
2.1.1.2	Bienes y servicios	1,646,077,610
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	1,646,077,610
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	6,903,327
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	13,872
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	36,024,617
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	34,984,617
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	20,000,000
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	14,759,617
2.1.6.1.3	Transferencias a empresas privadas	225,000
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	1,040,000
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	1,040,000
2.2	**Gastos de capital**	**4,163,863,909**
2.2.1	Construcciones en proceso	3,952,415,222
2.2.1.1	Construcciones por contrato	3,952,415,222
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	210,396,687
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	41,102,847
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales	2,489,700
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	38,613,147
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	166,562,398
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	31,597,103
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	3,663,656
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,179,836
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	128,730,852
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	2,570,787
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	2,731,442
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	2,731,442
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	2,731,442
2.2.5	Activos no producidos	1,052,000
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	1,052,000
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	1,052,000
3.2	**Aplicaciones financieras**	**70,294,968**
3.2.2	Disminución de pasivos	70,294,968
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	70,294,968
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	70,294,968
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	70,294,968
	TOTAL	**7,822,519,586**

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	GASTOS					Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	**22,650,447**	**1,147,330,476**			**1,169,980,923**			**1,169,980,923**
00 N/A	**22,650,447**	**1,147,330,476**			**1,169,980,923**			**1,169,980,923**
00 N/A	**22,650,447**	**1,147,330,476**			**1,169,980,923**			**1,169,980,923**
0001 Dirección y Coordinación		136,694,849			136,694,849			136,694,849
0002 Planeación Estratégica y Evaluación de la Gestión		643,502,101			643,502,101			643,502,101
0003 Administración y Finanzas	22,650,447	367,133,526			389,783,973			389,783,973
03 Actividades Comunes	**370,526,229**	**44,863,932**			**415,390,161**			**415,390,161**
00 N/A	**370,526,229**	**44,863,932**			**415,390,161**			**415,390,161**
00 N/A	**370,526,229**	**44,863,932**			**415,390,161**			**415,390,161**
0001 Coordinación y Supervisión de Proyectos de los Programas 11 y 12	349,500,789	42,704,149			392,204,938			392,204,938
0002 Gestión de la Calidad del Agua de los Programas 11 y 12	21,025,440	2,159,783			23,185,223			23,185,223
11 Abastecimiento de Agua Potable	**3,014,725,670**	**229,395,578**	**1,728,470,098**		**4,972,591,346**			**4,972,591,346**
02 Residentes de viviendas del área de juridicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	**1,501,925,407**	**229,395,578**	**463,889,440**		**2,195,210,425**			**2,195,210,425**
00 N/A	**1,501,925,407**	**229,395,578**			**1,731,320,985**			**1,731,320,985**
0001 Dirección y Coordinación	176,063,752				176,063,752			176,063,752
0002 Producción de Agua Potable	1,325,861,655	223,406,387			1,549,268,042			1,549,268,042
0003 Distribución de Agua Potable		5,989,191			5,989,191			5,989,191
01 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE HERMANAS MIRABAL, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL			**50,000,000**		**50,000,000**			**50,000,000**
0060 REDES DE DISTRIBUCION DE TENARES			50,000,000		50,000,000			50,000,000
03 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA (BANI), PROVINCIA PERAVIA			**333,889,440**		**333,889,440**			**333,889,440**
0051 Construcción del Acueducto Múltiple de Peravia.			333,889,440		333,889,440			333,889,440
77 CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS Y COMUNIDADES RURALES, MUNICIPIO YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA			**80,000,000**		**80,000,000**			**80,000,000**
0056 REHABILITACION Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANUMA-LOS BOTADOS.			80,000,000		80,000,000			80,000,000
03 Residentes de viviendas del área de jurisdicción de INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública (FASE 1).	**1,512,800,263**		**1,264,580,658**		**2,777,380,921**			**2,777,380,921**
10 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN JOSE DE OCOA - SABANA LARGA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA	**500,000,000**				**500,000,000**			**500,000,000**
0051 ACUEDUCTO SAN JOSE DE OCOA-SABANA LARGA.	463,957,859				463,957,859			463,957,859
0052 DEPOSITOS REGULADORES.	741,000				741,000			741,000
0053 LINEA DE ADUCCION.	8,970,000				8,970,000			8,970,000

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	GASTOS					Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
0054 LINEA MATRIZ.	1,300,000				1,300,000			1,300,000
0055 OBRA DE TOMA	9,680,000				9,680,000			9,680,000
0056 PLANTAS DE TRATAMIENTO Y POTABILIZADORA.	11,325,000				11,325,000			11,325,000
0057 RED DE DISTRIBUCION.	1,455,000				1,455,000			1,455,000
0059 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.	849,584				849,584			849,584
0060 SUPERVISION OBRA.	1,721,557				1,721,557			1,721,557
27 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTOS MULTIPLES SÁNCHEZ RAMÍREZ (1ERA. ETAPA), PROVINCIAS SANCHEZ RAMIREZ- DUARTE	**700,000,000**				**700,000,000**			**700,000,000**
0051 OBRA DE TOMA.	49,000,000				49,000,000			49,000,000
0052 PLANTA DE TRATAMIENTO.	343,000,000				343,000,000			343,000,000
0053 LINEA DE IMPULSION.	84,000,000				84,000,000			84,000,000
0054 LINEA DE CONDUCCION.	224,000,000				224,000,000			224,000,000
29 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO RED DE DISTRIBUCION SECTORES: LOS PLATANITOS Y EL CENTRO, HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA			**15,253,350**		**15,253,350**			**15,253,350**
0051 AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION.			11,417,132		11,417,132			11,417,132
0052 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.			3,836,218		3,836,218			3,836,218
30 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE GUATAPANAL - JINAMAGAO - AMINA- BORUCO, PROVINCIA VALVERDE	**82,800,263**		**202,986,691**		**285,786,954**			**285,786,954**
0051 CONSTRUCCION PLANTA POTABILIZADORA.	82,800,263		45,803,866		128,604,129			128,604,129
0052 LINEA DE IMPULSION.			71,446,738		71,446,738			71,446,738
0053 CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR.			42,868,042		42,868,042			42,868,042
0054 REDES DE DISTRIBUCION.			42,868,045		42,868,045			42,868,045
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
0058 LINEA DE IMPULSION			19,524,680		19,524,680			19,524,680
33 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE JUANA VICENTA PROVINCIA SAMANA			**183,811,783**		**183,811,783**			**183,811,783**
0051 ACUEDUCTO ARROYO CHICO-MAJAGUAL			48,854,413		48,854,413			48,854,413
0052 ESTACION DE BOMBEO			9,554,981		9,554,981			9,554,981
0053 LINEA DE IMPULSION			50,531,599		50,531,599			50,531,599
0054 DEPOSITO REGULADOR			1,989,107		1,989,107			1,989,107

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	GASTOS					Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
0055 LINEA MATRIZ			110,917		110,917			110,917
0056 REDES DE DISTRIBUCION			57,770,766		57,770,766			57,770,766
0057 ACOMETIDAS			15,000,000		15,000,000			15,000,000
34 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR			**11,878,218**		**11,878,218**			**11,878,218**
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SABANA DE LA MAR			11,878,218		11,878,218			11,878,218
35 REHABILITACIÓN PLANTAS POTABILIZADORAS, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ			**109,384,893**		**109,384,893**			**109,384,893**
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO GUAYABITO.			21,276,979		21,276,979			21,276,979
0052 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO RIO SAN JUAN.			31,915,468		31,915,468			31,915,468
0053 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO NAGUA.			56,192,446		56,192,446			56,192,446
37 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL			**44,709,555**		**44,709,555**			**44,709,555**
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAN CRISTOBAL.			44,709,555		44,709,555			44,709,555
38 REHABILITACIÓN PLANTAS POTABILIZADORAS PROVINCIA SAN JUAN			**158,204,521**		**158,204,521**			**158,204,521**
0051 REHABILITACION PLANTAS ACUEDUCTO DE SAN JUAN.			158,204,521		158,204,521			158,204,521
39 REHABILITACIÓN PLANTAS POTABILIZADORAS, PROVINCIA AZUA			**69,466,882**		**69,466,882**			**69,466,882**
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO PADRE LAS CASAS.			41,680,129		41,680,129			41,680,129
0052 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO PERALTA.			27,786,753		27,786,753			27,786,753
40 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO DE LA LINEA SUROESTE (ASURO), PROVINCIAS BARAHONA, BAHORUCO E INDEPENDENCIA			**110,467,728**		**110,467,728**			**110,467,728**
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ASURO.			110,467,728		110,467,728			110,467,728
42 REHABILITACIÓN PLANTAS POTABILIZADORA ACUEDUCTO PEDERNALES, PROV.INCIA PEDERNALES			**4,295,426**		**4,295,426**			**4,295,426**
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO PEDERNALES.			4,295,426		4,295,426			4,295,426
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
45 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SANTIAGO RODRIGUEZ, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ			**8,682,751**		**8,682,751**			**8,682,751**
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SANTIAGO RODRIGUEZ.			8,682,751		8,682,751			8,682,751

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	GASTOS					Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
47 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO			**10,646,871**		**10,646,871**			**10,646,871**
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO EL SEIBO.			10,646,871		10,646,871			10,646,871
50 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORIS. PROVINCIA DUARTE			**37,397,920**		**37,397,920**			**37,397,920**
0051 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORIS. PROVINCIA DUARTE			37,397,920		37,397,920			37,397,920
51 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO DE LA LINEA NOROESTE (ALINO), PROVINCIAS: VALVERDE, MONTECRISTI Y DAJABÓN			**1,221,326**		**1,221,326**			**1,221,326**
0051 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ALINO.			1,221,326		1,221,326			1,221,326
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
55 RECONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LOS RIOS-LAS CLAVELLINAS, PROVINCIA BAHORUCO			**31,680,769**		**31,680,769**			**31,680,769**
0051 OBRA DE TOMA.			88,408		88,408			88,408
0052 LINEA DE ADUCCION.			88,408		88,408			88,408
0053 PLANTA DE TRATAMIENTO POTABILIZADORA.			6,969,769		6,969,769			6,969,769
0054 DEPOSITO REGULADOR.			3,168,077		3,168,077			3,168,077
0055 LINEA MATRIZ.			1,584,038		1,584,038			1,584,038
0056 RED DE DISTRIBUCION.			19,782,069		19,782,069			19,782,069
57 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LOMA ATRAVESADA, PROVINCIA SAMANA	**30,000,000**				**30,000,000**			**30,000,000**
0051 LINEA DE CONDUCCION.	406,641				406,641			406,641
0052 LINEA DE IMPULSION.	4,960,539				4,960,539			4,960,539
0053 RED DE DISTRIBUCION.	5,471,679				5,471,679			5,471,679
0054 LINEA MATRIZ	12,468				12,468			12,468
0055 DEPOSITO REGULADOR.	1,289,069				1,289,069			1,289,069
0056 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.	1,000,000				1,000,000			1,000,000
0057 ESTACION DE BOMBEO 1 y 2.	4,171,774				4,171,774			4,171,774
0058 EXTENSION ACUEDUCTO A LOMA ATRAVESADA.	12,687,830				12,687,830			12,687,830
58 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE MONCION, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ.	**200,000,000**				**200,000,000**			**200,000,000**
0051 CONSTRUCCION OBRA DE TOMA.	3,340,000				3,340,000			3,340,000
0052 ESTACION DE BOMBEO.	56,520,000				56,520,000			56,520,000
0053 LINEA DE IMPULSION.	74,200,000				74,200,000			74,200,000
0054 LINEA DE CONDUCCION.	279,942				279,942			279,942
0055 SUPERVISION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	6,800,000				6,800,000			6,800,000

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	GASTOS					Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
0056 SISTEMA DE AGUA POTABLE.	58,860,058				58,860,058			58,860,058
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	**159,122,007**	**44,799,327**	**378,649,902**	**397,266,473**	**979,837,709**			**979,837,709**
01 Acciones Comunes	**72,408,860**				**72,408,860**			**72,408,860**
00 N/A	**72,408,860**				**72,408,860**			**72,408,860**
0001 Dirección y Coordinación	72,408,860				72,408,860			72,408,860
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.	**2,513,410**	**38,744,222**	**258,649,902**	**397,266,473**	**697,174,007**			**697,174,007**
00 N/A	**2,513,410**	**38,744,222**	**107,120,000**	**397,266,473**	**545,644,105**			**545,644,105**
0001 Aguas Residuales Recolectadas	2,513,410	38,744,222			41,257,632			41,257,632
0011 Mejoramiento de la Gestión Técnica, Operativa y Comercial del INAPA-San Cristóbal.			107,120,000	205,000,000	312,120,000			312,120,000
0012 DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS TECINCOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES DE LOS NIVELES LOCALES DEL INAPA				61,736,765	61,736,765			61,736,765
0013 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA OFICINA CENTRAL DEL INAPA.				61,736,765	61,736,765			61,736,765
0014 MEJORAMIENTO DE LA GESTION TECNICO, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL INAPA				68,792,943	68,792,943			68,792,943
24 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTE CRISTI (2DA. ETAPA), PROVINCIA MONTE CRISTI			**75,764,951**		**75,764,951**			**75,764,951**
0051 Rehabilitación y Ampliación Alcantarillado Sanitario de San Fernando de Montecristi y Villa Vásquez			75,764,951		75,764,951			75,764,951
80 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL			**75,764,951**		**75,764,951**			**75,764,951**
0051 Construcción Alcantarillado Sanitario del Municipio San Cristóbal			75,764,951		75,764,951			75,764,951
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.	**84,199,737**	**6,055,105**	**120,000,000**		**210,254,842**			**210,254,842**
00 N/A		**6,055,105**			**6,055,105**			**6,055,105**
0001 Aguas Residuales Tratadas y Vertidas		6,055,105			6,055,105			6,055,105
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
91 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO.	**84,199,737**				**84,199,737**			**84,199,737**
0051 CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO.	21,243,594				21,243,594			21,243,594
0052 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO.	437,839				437,839			437,839

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	GASTOS					Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
0053 AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO.	29,933,006				29,933,006			29,933,006
0054 REDES DE ALCANTARILLADO.	23,575,926				23,575,926			23,575,926
0055 RED COLECTORA.	4,041,587				4,041,587			4,041,587
0056 LINEA DE IMPULSION.	3,940,548				3,940,548			3,940,548
0057 ESTACION DE BOMBEO.	1,027,237				1,027,237			1,027,237
13 Gestión Comercial	**154,176,750**	**24,223,112**			**178,399,862**			**178,399,862**
02 Residentes del área de jurisdicción del INAPA reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.	**154,176,750**	**24,223,112**			**178,399,862**			**178,399,862**
00 N/A	**154,176,750**	**24,223,112**			**178,399,862**			**178,399,862**
0001 Gestión de Servicios Comerciales	154,176,750	24,223,112			178,399,862			178,399,862
96 Deuda Públicas y Otras Operaciones Financieras						**70,294,968**	**70,294,968**	**70,294,968**
00 N/A						**70,294,968**	**70,294,968**	**70,294,968**
00 N/A						**70,294,968**	**70,294,968**	**70,294,968**
0001 Amortización de la Deuda Pública						70,294,968	70,294,968	70,294,968
98 Administración de Contribuciones Especiales		**36,024,617**			**36,024,617**			**36,024,617**
00 N/A		**36,024,617**			**36,024,617**			**36,024,617**
00 N/A		**36,024,617**			**36,024,617**			**36,024,617**
0000 N/A		36,024,617			36,024,617			36,024,617
TOTAL	**3,721,201,103**	**1,526,637,042**	**2,107,120,000**	**397,266,473**	**7,752,224,618**	**70,294,968**	**70,294,968**	**7,822,519,586**

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		GASTOS					Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	**Gastos**	**3,721,201,103**	**1,526,637,042**	**2,107,120,000**	**397,266,473**	**7,752,224,618**			**7,752,224,618**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**902,980,351**	**996,360,932**			**1,899,341,283**			**1,899,341,283**
2.1.1	REMUNERACIONES	902,980,351	608,120,583			1,511,100,934			1,511,100,934
2.1.2	SOBRESUELDOS		141,081,296			141,081,296			141,081,296
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		54,761,610			54,761,610			54,761,610
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		192,397,443			192,397,443			192,397,443
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**1,123,220,752**	**236,522,071**			**1,359,742,823**			**1,359,742,823**
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,123,220,752	28,086,475			1,151,307,227			1,151,307,227
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		23,656,407			23,656,407			23,656,407
2.2.3	VIÁTICOS		12,355,359			12,355,359			12,355,359
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		2,258,492			2,258,492			2,258,492
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		15,211,250			15,211,250			15,211,250
2.2.6	SEGUROS		83,315,026			83,315,026			83,315,026
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		31,610,100			31,610,100			31,610,100
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		38,028,962			38,028,962			38,028,962
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		2,000,000			2,000,000			2,000,000
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**98,000,000**	**195,251,986**			**293,251,986**			**293,251,986**
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		1,257,293			1,257,293			1,257,293
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		2,093,077			2,093,077			2,093,077
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		5,273,132			5,273,132			5,273,132
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		130,480			130,480			130,480
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		18,294,493			18,294,493			18,294,493
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		21,257,756			21,257,756			21,257,756
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	98,000,000	123,069,829			221,069,829			221,069,829
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		23,875,926			23,875,926			23,875,926
2.4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**36,024,617**			**36,024,617**			**36,024,617**
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		34,984,617			34,984,617			34,984,617
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		1,040,000			1,040,000			1,040,000
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**95,858,350**	**61,262,209**	**15,714,981**		**172,835,540**			**172,835,540**
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		4,968,656			4,968,656			4,968,656
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		85,951			85,951			85,951
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		1,179,836			1,179,836			1,179,836
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		31,597,103			31,597,103			31,597,103
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	95,858,350	17,157,521	15,714,981		128,730,852			128,730,852

DENOMINACION		GASTOS					Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		3,783,442			3,783,442			3,783,442
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		2,489,700			2,489,700			2,489,700
2.7	**OBRAS**	**1,501,141,650**	**1,215,227**	**2,091,405,019**	**397,266,473**	**3,991,028,369**			**3,991,028,369**
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		1,215,227	37,397,920		38,613,147			38,613,147
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	1,501,141,650		2,054,007,099	397,266,473	3,952,415,222			3,952,415,222
4	**Aplicaciones Financieras**						**70,294,968**	**70,294,968**	**70,294,968**
4.2	**Disminución de pasivos**						**70,294,968**	**70,294,968**	**70,294,968**
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes						70,294,968	70,294,968	70,294,968
TOTAL		**3,721,201,103**	**1,526,637,042**	**2,107,120,000**	**397,266,473**	**7,752,224,618**	**70,294,968**	**70,294,968**	**7,822,519,586**

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	**3,659,133,113**
Ventas de bienes y servicios	1,534,932,010
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	2,124,201,103
II. Gastos Corrientes	**3,588,360,709**
Gastos de explotación	3,552,336,092
Transferencias corrientes otorgadas	36,024,617
III. (I-II) Resultado Económico	**70,772,404**
IV. Ingresos de Capital	**4,101,386,473**
Transferencias del sector publico	4,101,386,473
V. Gastos de Capital	**4,163,863,909**
Proyectos de Inversión	4,163,863,909
VI. (IV-V) Resultado de Capital	**-62,477,436**
VII. Total de Ingresos + Donaciones	**7,760,519,586**
VIII. Total de Gastos	**7,752,224,618**
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	**8,294,968**
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	**8,294,968**
XI. Fuentes Financieras	**62,000,000**
Incremento de pasivos	62,000,000
XII. Aplicaciones Financieras	**70,294,968**
Disminución de Cuentas por Pagar	70,294,968
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	**-8,294,968**

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

6114

EMPRESA

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

AÑO 2020

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

El presupuesto de la Corporación de Fomento y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS), para el año 2020, asciende a RD$163.39 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$161.80 millones, lo que representa el 99.0% del total presupuestado; y al área de transferencias le corresponde un monto de RD$1.59 millones, un 1.0% del total

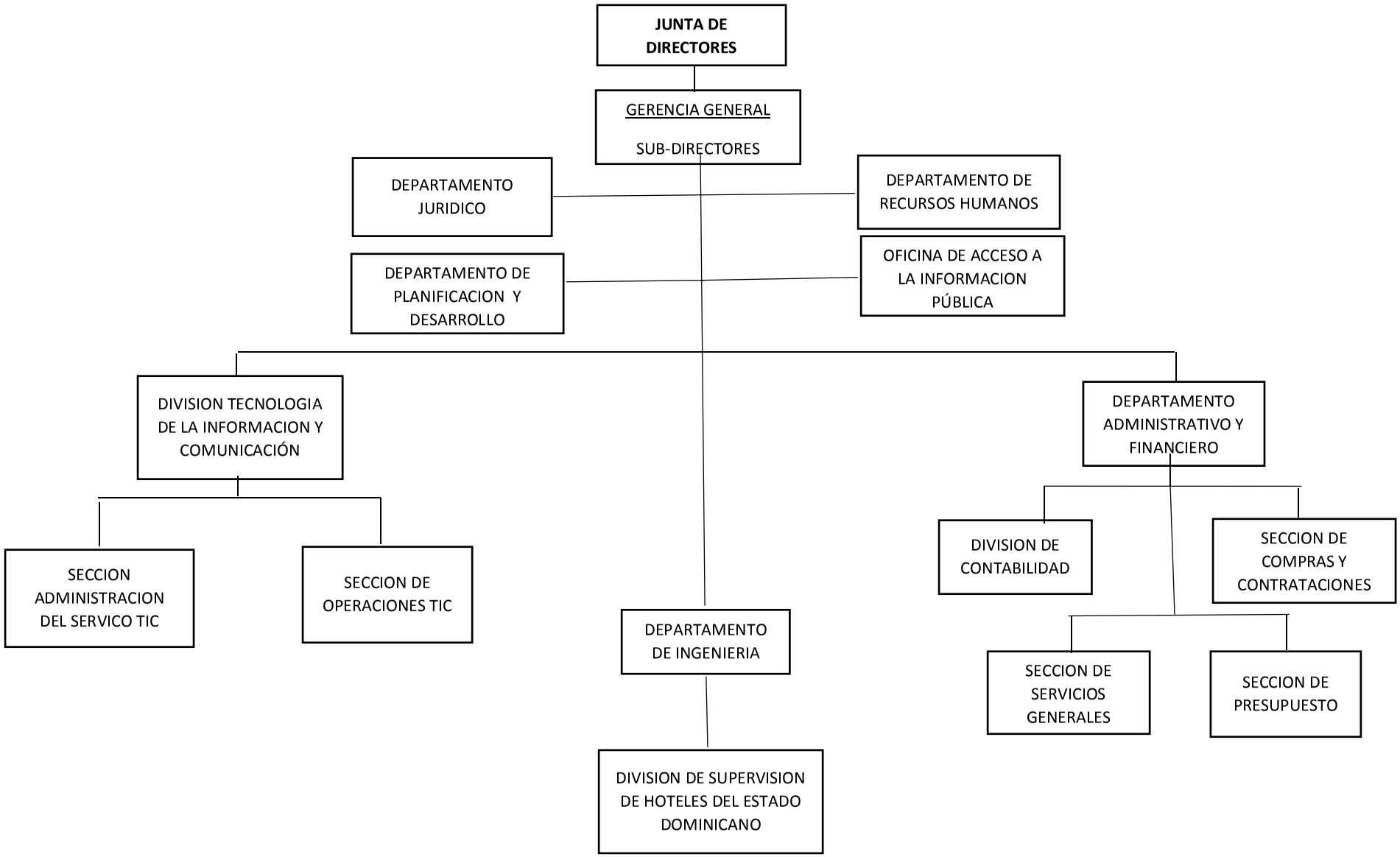
El programa **Servicios de Arrendamientos de Bienes Turísticos del Estado a Nivel Nacional,** consiste en la provisión de servicios de arrendamientos de hoteles, cabañas y paradores turísticos del Estado Dominicano. Este programa está compuesto de dos actividades: Gestión Administrativa y Fortalecimiento Institucional, con un presupuesto asignado de RD$85.30 millones, y la Inspección, Diagnóstico y Evaluación de Infraestructuras Turísticas, con RD$76.50 millones, equivalentes al 52.7% y 47.3% 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 bienes turísticos, con un presupuesto asociado de RD$59.81 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 3.5.5.3 3.5.5.9	Ciudadanía en general	309	Cantidad de bienes turísticos del Estado arrendados	59.81	100%
Total Meta Institucional por Programa					**59.81**	**100.0**

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



CORPORACIÓN DE FOMENTO HOTELERO Y DESARROLLO DEL TURISMO

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	**Ingresos Corrientes**	**139,689,495**
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	104,128,622
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	104,128,622
1.1.9	Otros ingresos corrientes	35,560,873
3.1	**Fuentes financieras**	**23,700,000**
3.1.1	Disminución de activos financieros	23,700,000
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	23,700,000
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	23,700,000
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	23,700,000
TOTAL		**163,389,495**

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		INGRESOS		FINANCIAMIENTOS		TOTAL GENERAL
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	**Ingresos**	**139,689,495**	**139,689,495**			**139,689,495**
1.5	**INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN**	**104,128,622**	**104,128,622**			**104,128,622**
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	104,128,622	104,128,622			104,128,622
1.6	**OTROS INGRESOS**	**35,560,873**	**35,560,873**			**35,560,873**
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS	35,560,873	35,560,873			35,560,873
3	**Fuentes Financieras**			**23,700,000**	**23,700,000**	**23,700,000**
3.1	**Disminución de activos financieros**			**23,700,000**	**23,700,000**	**23,700,000**
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes			23,700,000	23,700,000	23,700,000
TOTAL		**139,689,495**	**139,689,495**	**23,700,000**	**23,700,000**	**163,389,495**

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**	**139,410,342**
2.1.1	Gastos de explotación	137,825,342
2.1.1.1	Remuneraciones	76,614,592
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	69,836,592
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	6,778,000
2.1.1.2	Bienes y servicios	41,895,750
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	41,895,750
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 (sistema propio de la empresa)	150,000
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	1,435,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	1,435,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	1,060,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	375,000
2.2	**Gastos de capital**	**23,979,153**
2.2.1	Construcciones en proceso	13,700,000
2.2.1.1	Construcciones por contrato	13,700,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	10,279,153
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	6,000,000
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	6,000,000
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	669,153
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	50,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	220,000
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	565,000
TOTAL		**163,389,495**

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	GASTOS		TOTAL GENERAL
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Servicios de Arrendamientos de Bienes Turísticos del Estado a Nivel Nacional	161,804,495	161,804,495	161,804,495
02 Personas físicas y jurídicas acceden a servicios de arrentamiento de hoteles, cabañas y paradores turísticos del Estado Dominicano	**161,804,495**	**161,804,495**	**161,804,495**
00 N/A	**161,804,495**	**161,804,495**	**161,804,495**
0001 Gestión administrativa y fortalecimiento institucional	85,297,675	85,297,675	85,297,675
0002 Inspección,diagnostico y evaluación de infraestructuras turísticas	76,506,820	76,506,820	76,506,820
98 Administración de Contribuciones Especiales	1,585,000	1,585,000	1,585,000
00 N/A	**1,585,000**	**1,585,000**	**1,585,000**
00 N/A	**1,585,000**	**1,585,000**	**1,585,000**
0000 N/A	1,585,000	1,585,000	1,585,000
TOTAL	**163,389,495**	**163,389,495**	**163,389,495**

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		GASTOS		TOTAL GENERAL
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	163,389,495	163,389,495	163,389,495
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**76,614,592**	**76,614,592**	**76,614,592**
2.1.1	REMUNERACIONES	49,598,007	49,598,007	49,598,007
2.1.2	SOBRESUELDOS	5,343,000	5,343,000	5,343,000
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,405,000	1,405,000	1,405,000
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	13,490,585	13,490,585	13,490,585
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	6,778,000	6,778,000	6,778,000
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**48,920,750**	**48,920,750**	**48,920,750**
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	4,000,000	4,000,000	4,000,000
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,450,000	1,450,000	1,450,000
2.2.3	VIÁTICOS	2,525,000	2,525,000	2,525,000
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,690,000	1,690,000	1,690,000
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	775,000	775,000	775,000
2.2.6	SEGUROS	1,285,000	1,285,000	1,285,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	6,477,000	6,477,000	6,477,000
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	30,718,750	30,718,750	30,718,750
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**12,290,000**	**12,290,000**	**12,290,000**
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,685,000	1,685,000	1,685,000
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,045,000	1,045,000	1,045,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	600,000	600,000	600,000
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	160,000	160,000	160,000
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	735,000	735,000	735,000
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	540,000	540,000	540,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,100,000	3,100,000	3,100,000
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	4,425,000	4,425,000	4,425,000
2.4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1,585,000**	**1,585,000**	**1,585,000**
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,585,000	1,585,000	1,585,000
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**4,279,153**	**4,279,153**	**4,279,153**
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,184,153	1,184,153	1,184,153
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	50,000	50,000	50,000
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2,825,000	2,825,000	2,825,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	220,000	220,000	220,000
2.7	**OBRAS**	**19,700,000**	**19,700,000**	**19,700,000**
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	6,000,000	6,000,000	6,000,000
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	13,700,000	13,700,000	13,700,000
TOTAL		**163,389,495**	**163,389,495**	**163,389,495**

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	**139,689,495**
Ventas de bienes y servicios	104,128,622
Otros ingresos corrientes	35,560,873
II. Gastos Corrientes	**139,410,342**
Gastos de explotación	137,825,342
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	150,000
Transferencias corrientes otorgadas	1,435,000
III. (I-II) Resultado Económico	**279,153**
IV. Ingresos de Capital	**0**
V. Gastos de Capital	**23,979,153**
Proyectos de Inversión	23,979,153
VI. (IV-V) Resultado de Capital	**-23,979,153**
VII. Total de Ingresos + Donaciones	**139,689,495**
VIII. Total de Gastos	**163,389,495**
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	**-23,700,000**
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	**-23,700,000**
XI. Fuentes Financieras	**23,700,000**
Disminución de activos financieros	23,700,000
XII. Aplicaciones Financieras	**0**
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	**23,700,000**

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

6115

EMPRESA

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO - INPOSDOM

AÑO 2020

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.

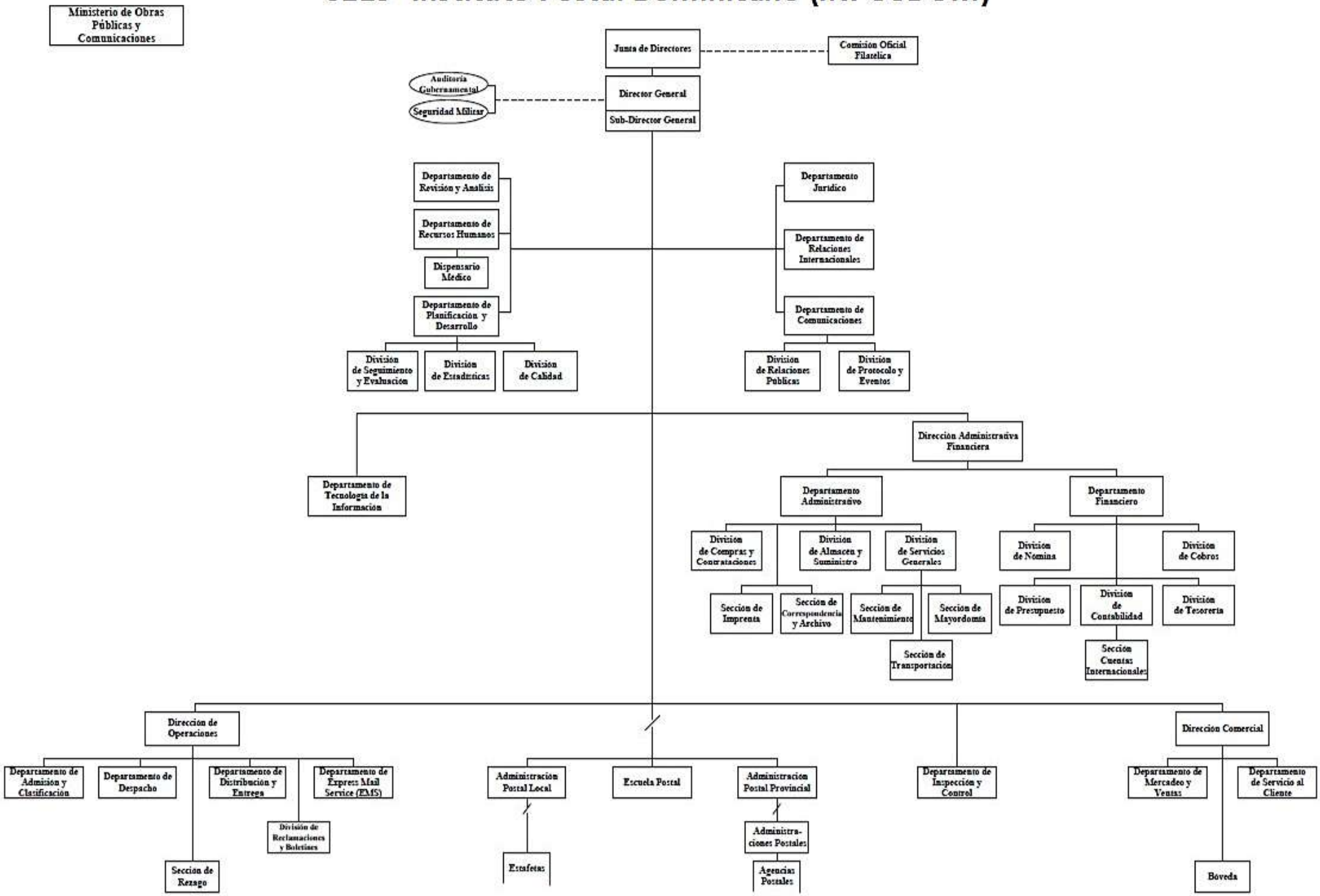
- 3.3.6.10 Modernizar el marco normativo del sector postal para promover el desarrollo del mercado local de los servicios postales que coadyuve a la integración económica-social del país.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

El Instituto Postal Dominicano cuenta para el período 2020 con un presupuesto total de RD$437.51 millones, distribuidos en el programa correspondiente al área productiva con RD$432.92 millones, y de transferencias con RD$4.58 millones, equivalentes al 99.0% y 1.0% 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, Dirección y Gestión Institucional, que constituye el servicio de apoyo dentro del programa, con un presupuesto de RD$219.32 millones; también posee la actividad Operaciones Postales y Comerciales, que conforma el centro de producción, con una asignación de RD$213.60 millones, lo que representa el 50.7% y 49.3% respectivamente. Este año la institución no formuló el presupuesto sobre la producción de bienes y servicios, con sus respectivas metas.

6115- Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM)



INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	**Ingresos Corrientes**	**437,505,226**
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	152,221,599
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	152,221,599
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
TOTAL		**437,505,226**

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		INGRESOS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	**Ingresos**	**273,338,154**	**164,167,072**	**437,505,226**	**437,505,226**
1.4	**TRANSFERENCIAS**	**273,338,154**		**273,338,154**	**273,338,154**
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	273,338,154		273,338,154	273,338,154
1.5	**INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN**		**152,221,599**	**152,221,599**	**152,221,599**
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		152,221,599	152,221,599	152,221,599
1.6	**OTROS INGRESOS**		**11,945,473**	**11,945,473**	**11,945,473**
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		11,945,473	11,945,473	11,945,473
TOTAL		**273,338,154**	**164,167,072**	**437,505,226**	**437,505,226**

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**	**429,803,934**
2.1.1	Gastos de explotación	425,221,392
2.1.1.1	Remuneraciones	318,909,404
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	271,051,812
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	47,857,592
2.1.1.2	Bienes y servicios	105,961,988
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	105,961,988
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	350,000
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	4,582,542
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	1,646,200
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	1,646,200
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**	**7,701,292**
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	7,701,292
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	7,701,292
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	2,415,742
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	5,285,550
TOTAL		**437,505,226**

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	GASTOS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Servicios de Comunicaciones Postales Nacional e Internacional	**270,401,812**	**162,520,872**	**432,922,684**	**432,922,684**
02 Personas físicas y/o jurídicas que reciben y envían productos postales nacional e internacional según los estándares del sector	**270,401,812**	**162,520,872**	**432,922,684**	**432,922,684**
00 N/A	**270,401,812**	**162,520,872**	**432,922,684**	**432,922,684**
0001 Dirección y Gestión Institucional	125,411,767	93,912,732	219,324,499	219,324,499
0002 Operaciones Postales y Comerciales	144,990,045	68,608,140	213,598,185	213,598,185
98 Administración de Contribuciones Especiales	**2,936,342**	**1,646,200**	**4,582,542**	**4,582,542**
00 N/A	**2,936,342**	**1,646,200**	**4,582,542**	**4,582,542**
00 N/A	**2,936,342**	**1,646,200**	**4,582,542**	**4,582,542**
0000 N/A	2,936,342	1,646,200	4,582,542	4,582,542
TOTAL	**273,338,154**	**164,167,072**	**437,505,226**	**437,505,226**

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		GASTOS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	**Gastos**	**273,338,154**	**164,167,072**	**437,505,226**	**437,505,226**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**270,051,812**	**48,857,592**	**318,909,404**	**318,909,404**
2.1.1	REMUNERACIONES	234,873,999		234,873,999	234,873,999
2.1.2	SOBRESUELDOS	29,619,813		29,619,813	29,619,813
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,358,000	1,000,000	6,358,000	6,358,000
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	200,000		200,000	200,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		47,857,592	47,857,592	47,857,592
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**350,000**	**75,081,359**	**75,431,359**	**75,431,359**
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		18,735,000	18,735,000	18,735,000
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		2,204,690	2,204,690	2,204,690
2.2.3	VIÁTICOS		2,700,000	2,700,000	2,700,000
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		24,232,851	24,232,851	24,232,851
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		5,227,404	5,227,404	5,227,404
2.2.6	SEGUROS		2,449,316	2,449,316	2,449,316
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		5,300,098	5,300,098	5,300,098
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	350,000	14,232,000	14,582,000	14,582,000
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**30,880,629**	**30,880,629**	**30,880,629**
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		3,495,771	3,495,771	3,495,771
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		4,122,462	4,122,462	4,122,462
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,164,077	3,164,077	3,164,077
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		4,608,239	4,608,239	4,608,239
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		10,970,319	10,970,319	10,970,319
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		4,519,761	4,519,761	4,519,761
2.4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**2,936,342**	**1,646,200**	**4,582,542**	**4,582,542**
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1,646,200	1,646,200	1,646,200
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	2,936,342		2,936,342	2,936,342
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**		**7,701,292**	**7,701,292**	**7,701,292**
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		7,701,292	7,701,292	7,701,292
TOTAL		**273,338,154**	**164,167,072**	**437,505,226**	**437,505,226**

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUTO POSTAL DOMINICANO

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD$

DETALLE	FORMULADO
I. Ingresos Corrientes	**437,505,226**
Ventas de bienes y servicios	152,221,599
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	273,338,154
Otros ingresos corrientes	11,945,473
II. Gastos Corrientes	**429,803,934**
Gastos de explotación	425,221,392
Transferencias corrientes otorgadas	4,582,542
III. (I-II) Resultado Económico	**7,701,292**
IV. Ingresos de Capital	**0**
V. Gastos de Capital	**7,701,292**
Proyectos de Inversión	7,701,292
VI. (IV-V) Resultado de Capital	**-7,701,292**
VII. Total de Ingresos + Donaciones	**437,505,226**
VIII. Total de Gastos	**437,505,226**
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

AÑO 2020

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 2020 de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), asciende a RD$1,100.00 millones, cuyos ingresos resultan en su totalidad de las operaciones de explotación (propios), destinando al programa productivo RD$1,056.49 millones, para el 96.0% del total presupuestado y RD$43.51 millones en los programas de transferencias, para un 4.0%.

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 mecanismos establecidos para este proceso.

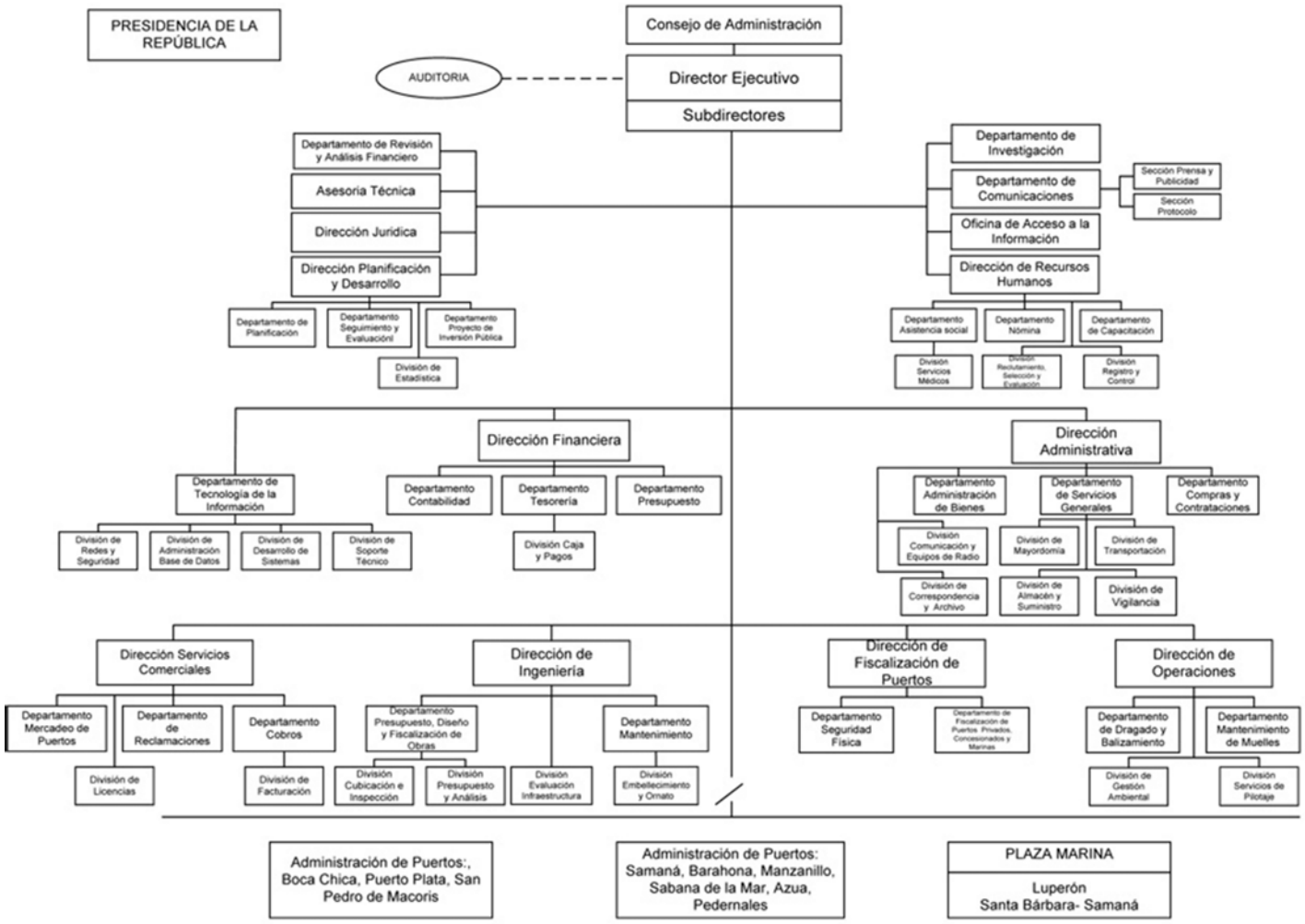
Programa: 11 - Administración, Regularización y Fiscalización del Sistema Portuario Dominicano

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	1,440	Cantidad de buques que acceden a servicios portuarios públicos	792.37	75.0%
Puertos Privados y Concesionados Fiscalizados por la Autoridad Portuaria	3.3.7.2	Navieras y usuarios	3,360	Cantidad de buques que entran por puertos privados y concesionados	264.12	25.0%
Total Meta Institucional por Programa					**1,056.49**	**100.0**

El programa antes mencionado cuenta con el producto denominado **Navieras Acceden a Servicios Portuarios Públicos**, con un presupuesto de RD$792.37 millones, representando el 75.0% del total presupuestado en el programa, a través de este producto se autorizan las solicitudes de servicios portuarios de las navieras y usuarios particulares, mediante los formularios denominados “Planificación de Buques diarios”. También se realiza el cobro de los servicios por permanencia de mercancías en el puerto, luego de que los mismos hayan cumplido los pagos aduanales. La institución se propuso la meta de brindar este servicio a 1,440 buques que acceden a los servicios portuarios públicos. Este programa consta de una actividad presupuestaria denominada Administración de Puertos Comerciales Públicos.

Del mismo modo, el programa también brinda el servicio **Puertos Privados y Concesionados Fiscalizados,** con una asignación presupuestaria de RD$264.12 millones, para un 25.0% del total del programa. La misión de este servicio consiste en fiscalizar las actividades de los puertos privados y concesionados, velar por el fiel cumplimiento de las obligaciones establecidas en los contratos de concesión y que se aplique el Canon que rige dichos contratos. La institución pretende asistir 3,360 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**	**1,061,653,128**
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,061,653,128
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	1,040,420,065
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	21,233,063
3.1	**Fuentes financieras**	**38,346,872**
3.1.1	Disminución de activos financieros	38,346,872
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	38,346,872
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	38,346,872
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	38,346,872
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		INGRESOS		FINANCIAMIENTOS		TOTAL GENERAL
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	**Ingresos**	**1,061,653,128**	**1,061,653,128**			**1,061,653,128**
1.5	**INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN**	**1,061,653,128**	**1,061,653,128**			**1,061,653,128**
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,040,420,065	1,040,420,065			1,040,420,065
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	21,233,063	21,233,063			21,233,063
3	**Fuentes Financieras**			**38,346,872**	**38,346,872**	**38,346,872**
3.1	**Disminución de activos financieros**			**38,346,872**	**38,346,872**	**38,346,872**
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes			38,346,872	38,346,872	38,346,872
TOTAL		**1,061,653,128**	**1,061,653,128**	**38,346,872**	**38,346,872**	**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**	**1,029,210,087**
2.1.1	Gastos de explotación	1,024,045,142
2.1.1.1	Remuneraciones	876,907,406
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	740,036,586
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	136,870,820
2.1.1.2	Bienes y servicios	144,278,711
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	144,278,711
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	2,859,025
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	5,164,945
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	4,224,445
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	4,224,445
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**	**32,443,041**
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	32,443,041
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	21,018,586
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	5,680,380
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	9,515,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	3,091,811
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	2,731,395
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	554,226
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	10,870,229
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	10,870,229
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	10,870,229
3.2	**Aplicaciones financieras**	**38,346,872**
3.2.2	Disminución de pasivos	38,346,872
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	38,346,872
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	38,346,872
3.2.2.1.1.3	Disminución de ctas. por pagar internas de corto plazo deuda administrativa	38,346,872
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	GASTOS		Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Administración, Regularización y Fiscalización del Sistema Portuario Dominicano	**1,056,488,183**	**1,056,488,183**			**1,056,488,183**
02 Navieras acceden a servicios portuarios públicos	**792,366,137**	**792,366,137**			**792,366,137**
00 N/A	**792,366,137**	**792,366,137**			**792,366,137**
0001 Administración de Puertos Comerciales Públicos	792,366,137	792,366,137			792,366,137
03 Puertos privados y consecionados fiscalizados por la Autoridad Portuaria Dominicana	**264,122,046**	**264,122,046**			**264,122,046**
00 N/A	**264,122,046**	**264,122,046**			**264,122,046**
0001 Regularización y Fiscalización de los Puertos Privados y Consecionados	264,122,046	264,122,046			264,122,046
96 Deuda Publica y Operaciones Financieras			**38,346,872**	**38,346,872**	**38,346,872**
00 N/A			**38,346,872**	**38,346,872**	**38,346,872**
00 N/A			**38,346,872**	**38,346,872**	**38,346,872**
0001 Amortización de la Deuda Publica			38,346,872	38,346,872	38,346,872
98 Administración de Contribuciones Especiales	**5,164,945**	**5,164,945**			**5,164,945**
00 N/A	**5,164,945**	**5,164,945**			**5,164,945**
00 N/A	**5,164,945**	**5,164,945**			**5,164,945**
0000 N/A	5,164,945	5,164,945			5,164,945
TOTAL	**1,061,653,128**	**1,061,653,128**	**38,346,872**	**38,346,872**	**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		GASTOS		Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	**Gastos**	**1,061,653,128**	**1,061,653,128**			**1,061,653,128**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**876,907,406**	**876,907,406**			**876,907,406**
2.1.1	REMUNERACIONES	692,818,836	692,818,836			692,818,836
2.1.2	SOBRESUELDOS	39,908,669	39,908,669			39,908,669
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,309,081	7,309,081			7,309,081
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	136,870,820	136,870,820			136,870,820
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**116,025,431**	**116,025,431**			**116,025,431**
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	31,430,919	31,430,919			31,430,919
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	6,059,170	6,059,170			6,059,170
2.2.3	VIÁTICOS	13,886,330	13,886,330			13,886,330
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,943,847	1,943,847			1,943,847
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	7,126,216	7,126,216			7,126,216
2.2.6	SEGUROS	2,142,664	2,142,664			2,142,664
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	22,047,972	22,047,972			22,047,972
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	23,478,463	23,478,463			23,478,463
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	7,909,850	7,909,850			7,909,850
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**31,112,305**	**31,112,305**			**31,112,305**
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	12,495,743	12,495,743			12,495,743
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	239,735	239,735			239,735
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,130,188	1,130,188			1,130,188
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	314,084	314,084			314,084
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	2,522,475	2,522,475			2,522,475
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	187,832	187,832			187,832
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,036,275	8,036,275			8,036,275
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	6,185,973	6,185,973			6,185,973
2.4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**5,164,945**	**5,164,945**			**5,164,945**
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,224,445	4,224,445			4,224,445
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	940,500	940,500			940,500
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**32,443,041**	**32,443,041**			**32,443,041**
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	12,246,395	12,246,395			12,246,395
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,680,380	5,680,380			5,680,380
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,091,811	3,091,811			3,091,811
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	554,226	554,226			554,226
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	10,870,229	10,870,229			10,870,229

DENOMINACION		GASTOS		Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
4	**Aplicaciones Financieras**			**38,346,872**	**38,346,872**	**38,346,872**
4.2	**Disminución de pasivos**			**38,346,872**	**38,346,872**	**38,346,872**
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes			38,346,872	38,346,872	38,346,872
TOTAL		**1,061,653,128**	**1,061,653,128**	**38,346,872**	**38,346,872**	**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	**1,061,653,128**
Ventas de bienes y servicios	1,061,653,128
II. Gastos Corrientes	**1,029,210,087**
Gastos de explotación	1,024,045,142
Transferencias corrientes otorgadas	5,164,945
III. (I-II) Resultado Económico	**32,443,041**
IV. Ingresos de Capital	**0**
V. Gastos de Capital	**32,443,041**
Proyectos de Inversión	32,443,041
VI. (IV-V) Resultado de Capital	**-32,443,041**
VII. Total de Ingresos + Donaciones	**1,061,653,128**
VIII. Total de Gastos	**1,061,653,128**
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	**0**
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	**0**
XI. Fuentes Financieras	**38,346,872**
Disminución de activos financieros	38,346,872
XII. Aplicaciones Financieras	**38,346,872**
Disminución de Cuentas por Pagar	38,346,872
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	**0**

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

6118

EMPRESA

LOTERÍA NACIONAL

AÑO 2020

LOTERIA NACIONAL

Marco Filosófico Institucional

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

Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

Eje estratégico No. 2: Desarrollo Social

Objetivo General No 2.3: Igualdad de derechos y oportunidades.

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

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

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

Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

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

Objetivo General No. 3.5: Estructura productiva competitiva

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

Objetivo Específico No.3.5.2: Crear la infraestructura (física e institucional) de normalización, metrología, reglamentación técnica y acreditación, que garantice el cumplimiento de los requisitos de los mercados globales y un compromiso con la excelencia a través de las siguientes líneas de acción:

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

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

Para el ejercicio fiscal del 2020, el presupuesto de La Lotería Nacional alcanza un monto de RD$1,911.65 millones, distribuidos en los programas productivos con RD$862.61 millones, el programa de apoyo un gasto estimado de RD$895.54 millones, y los programas de transferencias con RD$153.50 millones, constituyendo el 45.1%, 46.9% y 8.0% 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$399.73 millones, para un 46.3% 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 326,612 productos de lotería.

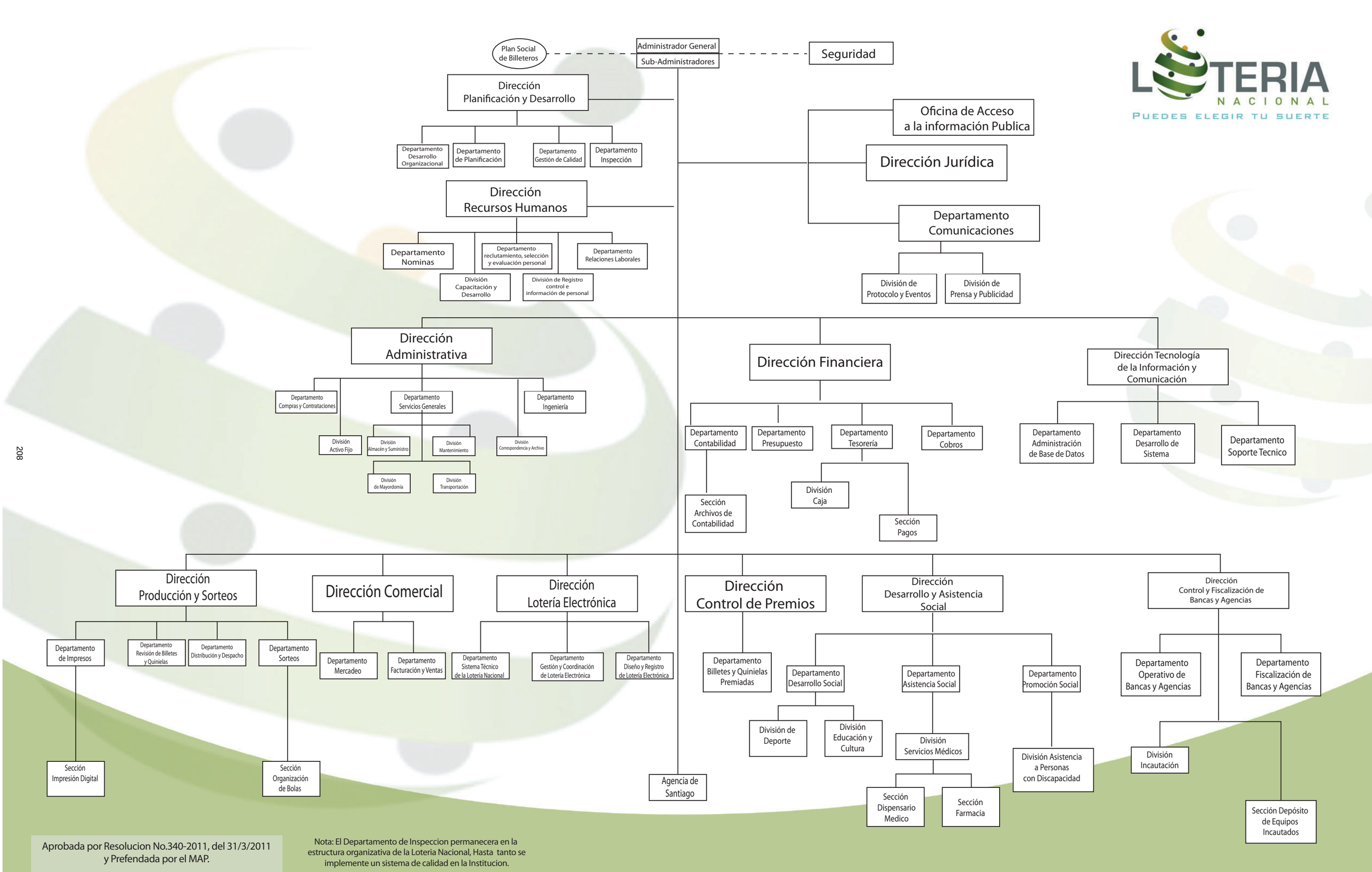
Programa: 11 – Producción y Comercialización de Productos de Lotería

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD$ Millones)	Representación Porcentual
Productos de Lotería producidos y comercializados	3.5.2.1	Usuarios mercado lotería	326,612	Cantidad de productos de lotería comercializados	399.73	100%
Total Meta Institucional por Programa					**399.73**	**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,** presenta un presupuesto de RD$462.88 millones, con una participación del 53.7% de los gastos vinculados a la producción institucional y una meta de asistir a 20,700 beneficiados.

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	20,700	Cantidad de beneficiarios asistidos	462.88	100.%
Total Meta Institucional por Programa					**462.88**	**100.0**



Aprobada por Resolucion No.340-2011, del 31/3/2011 y Prefendada por el MAP.

Nota: El Departamento de Inspeccion permanecera en la estructura organizativa de la Loteria Nacional, Hasta tanto se implemente un sistema de calidad en la Institucion.

LOTERIA NACIONAL

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	**Ingresos Corrientes**	**1,799,841,777**
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,498,400,000
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	1,498,400,000
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**	**111,812,162**
3.1.1	Disminución de activos financieros	111,812,162
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	111,812,162
3.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades	111,812,162
3.1.1.1.1.1	Disminución de disponibilidades internas	111,812,162
TOTAL		**1,911,653,939**

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		INGRESOS			FINANCIAMIENTOS		TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	**Ingresos**	**301,441,777**	**1,498,400,000**	**1,799,841,777**			**1,799,841,777**
1.4	**TRANSFERENCIAS**	**301,441,777**		**301,441,777**			**301,441,777**
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	301,441,777		301,441,777			301,441,777
1.5	**INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN**		**1,498,400,000**	**1,498,400,000**			**1,498,400,000**
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		1,498,400,000	1,498,400,000			1,498,400,000
3	**Fuentes Financieras**				**111,812,162**	**111,812,162**	**111,812,162**
3.1	**Disminución de activos financieros**				**111,812,162**	**111,812,162**	**111,812,162**
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes				111,812,162	111,812,162	111,812,162
TOTAL		**301,441,777**	**1,498,400,000**	**1,799,841,777**	**111,812,162**	**111,812,162**	**1,911,653,939**

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**	**1,662,853,939**
2.1.1	Gastos de explotación	1,321,274,939
2.1.1.1	Remuneraciones	871,594,939
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	758,794,939
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	112,800,000
2.1.1.2	Bienes y servicios	404,680,000
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	404,680,000
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	8,000,000
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	37,000,000
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	2,000,000
2.1.4	Gastos de la propiedad	4,000,000
2.1.4.1	Intereses	4,000,000
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	4,000,000
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	335,579,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	326,079,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	320,079,000
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	6,000,000
2.1.6.2	Transferencias al sector público	9,000,000
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	9,000,000
2.1.6.2.1.2	Transferencias al gobierno general local (municipios)	9,000,000
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	500,000
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	500,000
2.2	**Gastos de capital**	**112,800,000**
2.2.1	Construcciones en proceso	8,000,000
2.2.1.1	Construcciones por contrato	8,000,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	102,800,000
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	46,400,000
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales	30,000,000
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	16,400,000
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	35,400,000
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	8,000,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	13,000,000
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	3,000,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	7,900,000
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	6,500,000
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	2,000,000
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	19,000,000
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	19,000,000
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	19,000,000
2.2.5	Activos no producidos	2,000,000
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	2,000,000
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	2,000,000
3.2	**Aplicaciones financieras**	**136,000,000**
3.2.1	Incremento de activos financieros	70,000,000
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	70,000,000
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	70,000,000
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	70,000,000
3.2.2	Disminución de pasivos	66,000,000
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	48,000,000
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	8,000,000
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	8,000,000
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	40,000,000
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	40,000,000
3.2.2.2	Disminución de pasivos no corrientes	18,000,000
3.2.2.2.1	Disminución de cuentas por pagar de largo plazo	18,000,000
3.2.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	18,000,000
TOTAL		**1,911,653,939**

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

LOTERIA NACIONAL

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD$

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	GASTOS			Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividad Central	**301,441,777**	**594,103,162**	**895,544,939**			**895,544,939**
00 N/A	**301,441,777**	**594,103,162**	**895,544,939**			**895,544,939**
00 N/A	**301,441,777**	**594,103,162**	**895,544,939**			**895,544,939**
0001 Administración institucional y coordinación financiera	301,441,777	594,103,162	895,544,939			895,544,939
11 Producción y comercialización de productos de lotería		**399,730,000**	**399,730,000**			**399,730,000**
02 Productos de lotería producidos y comercializados		**399,730,000**	**399,730,000**			**399,730,000**
00 N/A		**399,730,000**	**399,730,000**			**399,730,000**
0001 Producción de productos de lotería		399,730,000	399,730,000			399,730,000
12 Asistencia social y desarrollo comunitario		**462,879,000**	**462,879,000**			**462,879,000**
02 Personas, familias y hogares en condiciones vulnerables reciben apoyo, asistencia social y comunitaria.		**462,879,000**	**462,879,000**			**462,879,000**
00 N/A		**462,879,000**	**462,879,000**			**462,879,000**
0001 Servicios sociales integrales		462,879,000	462,879,000			462,879,000
96 Deuda publica y otras operaciones financieras				**66,000,000**	**66,000,000**	**66,000,000**
00 N/A				**66,000,000**	**66,000,000**	**66,000,000**
00 N/A				**66,000,000**	**66,000,000**	**66,000,000**
0001 Amortización de la deuda publica				66,000,000	66,000,000	66,000,000
98 Administración de contribuciones especiales		**8,500,000**	**8,500,000**			**8,500,000**
00 N/A		**8,500,000**	**8,500,000**			**8,500,000**
00 N/A		**8,500,000**	**8,500,000**			**8,500,000**
0000 N/A		8,500,000	8,500,000			8,500,000
99 Administración de transferencias y activos financieros		**9,000,000**	**9,000,000**	**70,000,000**	**70,000,000**	**79,000,000**
00 N/A		**9,000,000**	**9,000,000**	**70,000,000**	**70,000,000**	**79,000,000**
00 N/A		**9,000,000**	**9,000,000**	**70,000,000**	**70,000,000**	**79,000,000**
0000 N/A		9,000,000	9,000,000	70,000,000	70,000,000	79,000,000
TOTAL	**301,441,777**	**1,474,212,162**	**1,775,653,939**	**136,000,000**	**136,000,000**	**1,911,653,939**

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		GASTOS			Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	**Gastos**	**301,441,777**	**1,474,212,162**	**1,775,653,939**			**1,775,653,939**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**301,441,777**	**570,153,162**	**871,594,939**			**871,594,939**
2.1.1	REMUNERACIONES	205,191,800	410,329,200	615,521,000			615,521,000
2.1.2	SOBRESUELDOS	34,949,977	107,723,962	142,673,939			142,673,939
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		600,000	600,000			600,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	61,300,000	51,500,000	112,800,000			112,800,000
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**		**344,560,000**	**344,560,000**			**344,560,000**
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		33,950,000	33,950,000			33,950,000
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		51,800,000	51,800,000			51,800,000
2.2.3	VIÁTICOS		4,650,000	4,650,000			4,650,000
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		1,510,000	1,510,000			1,510,000
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		4,000,000	4,000,000			4,000,000
2.2.6	SEGUROS		1,300,000	1,300,000			1,300,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		139,900,000	139,900,000			139,900,000
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		102,450,000	102,450,000			102,450,000
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		5,000,000	5,000,000			5,000,000
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**105,120,000**	**105,120,000**			**105,120,000**
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		1,550,000	1,550,000			1,550,000
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		950,000	950,000			950,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		10,390,000	10,390,000			10,390,000
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		8,000,000	8,000,000			8,000,000
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		3,640,000	3,640,000			3,640,000
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		2,016,000	2,016,000			2,016,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		27,924,000	27,924,000			27,924,000
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		50,650,000	50,650,000			50,650,000
2.4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**337,579,000**	**337,579,000**			**337,579,000**
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		328,079,000	328,079,000			328,079,000
2.4.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES		9,000,000	9,000,000			9,000,000
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		500,000	500,000			500,000
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**		**58,400,000**	**58,400,000**			**58,400,000**
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		16,200,000	16,200,000			16,200,000
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		300,000	300,000			300,000
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		3,000,000	3,000,000			3,000,000

DENOMINACION		GASTOS			Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8,000,000	8,000,000			8,000,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		7,900,000	7,900,000			7,900,000
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		2,000,000	2,000,000			2,000,000
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		19,000,000	19,000,000			19,000,000
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		2,000,000	2,000,000			2,000,000
2.7	**OBRAS**		**54,400,000**	**54,400,000**			**54,400,000**
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		46,400,000	46,400,000			46,400,000
2.7.2	INFRAESTRUCTURA		8,000,000	8,000,000			8,000,000
2.9	**GASTOS FINANCIEROS**		**4,000,000**	**4,000,000**			**4,000,000**
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		4,000,000	4,000,000			4,000,000
4	**Aplicaciones Financieras**				**136,000,000**	**136,000,000**	**136,000,000**
4.1	**Incremento de activos financieros**				**70,000,000**	**70,000,000**	**70,000,000**
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes				70,000,000	70,000,000	70,000,000
4.2	**Disminución de pasivos**				**66,000,000**	**66,000,000**	**66,000,000**
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes				48,000,000	48,000,000	48,000,000
4.2.2	Disminución de pasivos no corrientes				18,000,000	18,000,000	18,000,000
TOTAL		**301,441,777**	**1,474,212,162**	**1,775,653,939**	**136,000,000**	**136,000,000**	**1,911,653,939**

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

LOTERIA NACIONAL

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD$

DETALLE	FORMULADO
I. Ingresos Corrientes	**1,799,841,777**
Ventas de bienes y servicios	1,498,400,000
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	301,441,777
II. Gastos Corrientes	**1,662,853,939**
Gastos de explotación	1,321,274,939
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	2,000,000
Gastos de la propiedad	4,000,000
Transferencias corrientes otorgadas	335,579,000
III. (I-II) Resultado Económico	**136,987,838**
IV. Ingresos de Capital	**0**
V. Gastos de Capital	**112,800,000**
Proyectos de Inversión	112,800,000
VI. (IV-V) Resultado de Capital	**-112,800,000**
VII. Total de Ingresos + Donaciones	**1,799,841,777**
VIII. Total de Gastos	**1,775,653,939**
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	**28,187,838**
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	**24,187,838**
XI. Fuentes Financieras	**111,812,162**
Disminución de activos financieros	111,812,162
XII. Aplicaciones Financieras	**136,000,000**
Incrementos de Activos Financieros Corrientes	70,000,000
Disminución de Cuentas por Pagar	66,000,000
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	**-24,187,838**

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

6119

EMPRESA

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA - INVI

AÑO 2020

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 INVI para el año 2020, asciende a RD$1,774.24 millones, de los cuales corresponde a su programa productivo un monto de RD$1,726.22 millones, el 97.3% del total presupuestado, y a los programas de transferencias RD$48.02 millones, para un 2.7%.

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,** contiene dos productos vinculados directamente con la producción institucional por RD$1,178.64 millones y las acciones comunes (transversal a la producción), por un monto de RD$547.58 millones, presentando el 68.3% y 31.7% respectivamente.

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

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD$ Millones)	Representación Porcentual
Familias de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas FASE I y II	2.5.1	Familias de ingresos bajos y mínimos	1,193	Número de familias de ingresos bajos y mínimos con acceso a viviendas nuevas	765.52	73.3%
Familias de ingresos mínimos acceden a mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas urbano y rural	2.5.1	Familias ingresos bajos y mínimos	45,000	Número de familias de ingresos mínimos con mejoramiento y/o reconstrucción sus viviendas	279.22	26.7%
Total Meta Institucional por Programa					**1,044.74**	**100.0**

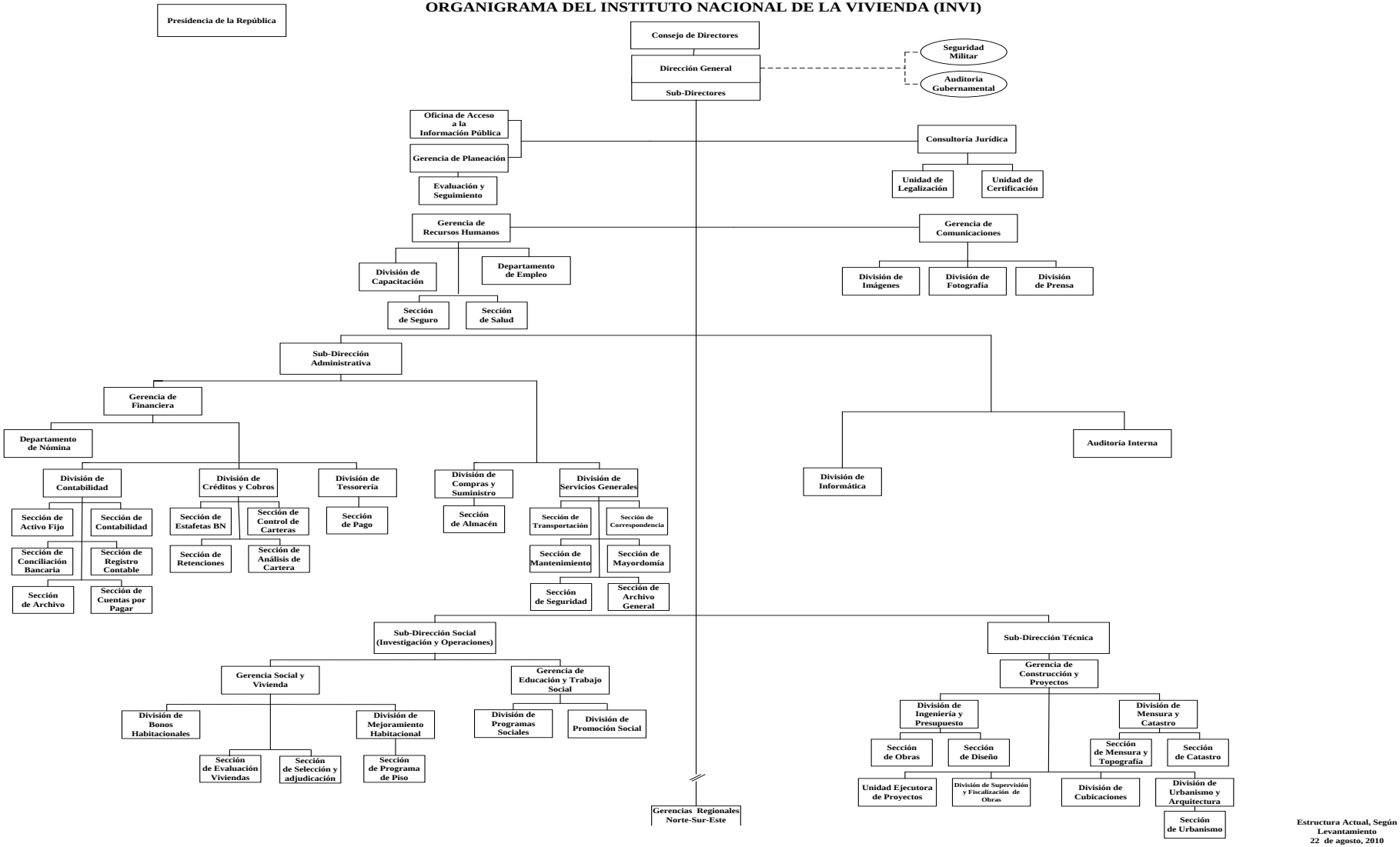
En función de la producción institucional, el producto denominado **Familias de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas (fases I y II),** con un presupuesto de RD$765.52 millones, equivalente al 44.3% del total del programa productivo. Está compuesto por RD$700.00 millones en proyectos de inversión destinados a la construcción de viviendas en diferentes provincias del país y RD$65.52 millones, en la actividad Gestión para la construcción de viviendas nuevas, representando el 91.4% y 9.6% respectivamente, mediante este producto la institución se ha propuesto beneficiar con nuevas viviendas a 1,193 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$413.12 millones, representando el 23.9% del total del programa, distribuidos en proyectos de inversión con un monto de RD$328.90 millones y la gestión de la producción con RD$84.22 millones, lo que representa el 79.6% y el 21.4% respectivamente. Este producto tiene como meta beneficiar a 45,000 familias y un gasto vinculado de RD$279.22 millones.

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.

Organigrama Estructural Actual.



Estructura Actual, Según Levantamiento
22 de agosto, 2010

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	**Ingresos Corrientes**	**716,368,387**
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	686,566,212
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	686,566,212
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**	**1,028,900,000**
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	1,028,900,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	1,028,900,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	1,028,900,000
1.2.4.2.1.2	Transferencias del gobierno general nacional	1,028,900,000
3.1	**Fuentes financieras**	**28,976,474**
3.1.2	Incremento de pasivos	28,976,474
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	28,976,474
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	28,976,474
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	28,976,474
TOTAL		**1,774,244,861**

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		INGRESOS				FINANCIAMIENTOS		TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	**Ingresos**	**924,802,175**	**686,566,212**	**133,900,000**	**1,745,268,387**			**1,745,268,387**
1.4	**TRANSFERENCIAS**	**924,802,175**		**133,900,000**	**1,058,702,175**			**1,058,702,175**
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,802,175			29,802,175			29,802,175
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	895,000,000		133,900,000	1,028,900,000			1,028,900,000
1.5	**INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN**		**686,566,212**		**686,566,212**			**686,566,212**
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		686,566,212		686,566,212			686,566,212
3	**Fuentes Financieras**					**28,976,474**	**28,976,474**	**28,976,474**
3.2	**Incremento de pasivos**					**28,976,474**	**28,976,474**	**28,976,474**
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes					28,976,474	28,976,474	28,976,474
TOTAL		**924,802,175**	**686,566,212**	**133,900,000**	**1,745,268,387**	**28,976,474**	**28,976,474**	**1,774,244,861**

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**	**692,164,088**
2.1.1	Gastos de explotación	670,623,632
2.1.1.1	Remuneraciones	514,916,584
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	479,916,584
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	35,000,000
2.1.1.2	Bienes y servicios	155,658,048
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	155,658,048
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	19,000
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	5,700,000
2.1.4	Gastos de la propiedad	2,500,000
2.1.4.1	Intereses	2,500,000
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	2,500,000
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	13,340,456
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	7,907,756
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	5,407,756
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	2,500,000
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	5,432,700
2.1.6.3.3	Transferencias al sector privado externo	5,432,700
2.2	**Gastos de capital**	**1,053,104,299**
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	1,045,070,299
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	960,866,000
2.2.2.1.1	Edificaciones residenciales	804,000,001
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	117,832,000
2.2.2.1.5	Supervisión e inspección de obras en edificaciones	39,033,999
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	76,980,000
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	8,120,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	4,000,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	12,400,000
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	52,460,000
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	7,224,299
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	7,224,299
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	7,224,299
2.2.5	Activos no producidos	8,034,000
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	8,034,000
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	8,034,000
3.2	**Aplicaciones financieras**	**28,976,474**
3.2.2	Disminución de pasivos	28,976,474
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	28,976,474
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	28,976,474
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	28,976,474
TOTAL		**1,774,244,861**

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	GASTOS				Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Desarrollo de construcción de viviendas nuevas y mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas para familias de ingresos bajos y mínimos	**919,369,475**	**672,958,456**	**133,900,000**	**1,726,227,931**			**1,726,227,931**
01 Acciones Comunes	**24,369,475**	**523,220,162**		**547,589,637**			**547,589,637**
00 N/A	**24,369,475**	**523,220,162**		**547,589,637**			**547,589,637**
0001 Dirección general y coordinación institucional	24,369,475	523,220,162		547,589,637			547,589,637
02 Familia de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas	**411,912,690**	**65,516,188**		**477,428,878**			**477,428,878**
00 N/A		**65,516,188**		**65,516,188**			**65,516,188**
0001 Gestión para la construcción de viviendas nuevas		65,516,188		65,516,188			65,516,188
76 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTECRISTI, PROVINCIA MONTECRISTI	**71,594,367**			**71,594,367**			**71,594,367**
0051 Construcción de 200 Viviendas en el Municipio San Fernando de Montecristi, provincia Montecristi.	48,326,198			48,326,198			48,326,198
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio San Fernando de Montecristi, provincia Montecristi	21,478,310			21,478,310			21,478,310
0053 Supervisión de la Construcción de 200 Viviendas en el Municipio San Fernando de Montecristi, provincia Montecristi	1,789,859			1,789,859			1,789,859
78 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE DE PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA	**120,000,000**			**120,000,000**			**120,000,000**
0051 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	81,000,000			81,000,000			81,000,000
0052 CONSTRUCCION SERVICIOS BASICOS E INFRAESTRUCTURA	36,000,000			36,000,000			36,000,000
0053 SUPERVISION DE VIVIENDAS	3,000,000			3,000,000			3,000,000
88 CONSTRUCCIÓN DE 400 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	**114,318,322**			**114,318,322**			**114,318,322**
0051 Construcción de 400 Viviendas en la provincia de Santo Domingo	77,164,867			77,164,867			77,164,867
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la provincia de Santo Domingo	34,295,497			34,295,497			34,295,497
0053 Supervisión de la Construcción de 400 Viviendas en la provincia de Santo Domingo	2,857,958			2,857,958			2,857,958
89 CONSTRUCCIÓN 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA	**6,000,001**			**6,000,001**			**6,000,001**
0051 Obra física vivienda: Construcción de 150 Viviendas en el Municipio de Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata	4,050,001			4,050,001			4,050,001
0052 Obra física infraestructura: Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata.	1,800,000			1,800,000			1,800,000
0053 Supervisión e inspección de obra: Supervisión de la Construcción de 150 Viviendas en el Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata	150,000			150,000			150,000
97 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ	**100,000,000**			**100,000,000**			**100,000,000**
0051 Construcción de 200 Viviendas en la provincia Santiago Rodríguez.	67,500,000			67,500,000			67,500,000

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	GASTOS				Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la provincia de Santiago Rodríguez	30,000,000			30,000,000			30,000,000
0053 Supervisión de la Construcción de 200 Viviendas en la provincia de Santiago Rodríguez	2,500,000			2,500,000			2,500,000
03 Familias de ingresos mínimos acceden a mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas urbano y rural	**195,000,000**	**84,222,106**	**133,900,000**	**413,122,106**			**413,122,106**
00 N/A		**84,222,106**		**84,222,106**			**84,222,106**
0001 Mejoramiento y /o reconstrucción de viviendas urbano y rural		84,222,106		84,222,106			84,222,106
06 MEJORAMIENTO EN CAMBIO DE 25,000 PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO A NIVEL NACIONAL	**60,000,000**			**60,000,000**			**60,000,000**
0051 Mejoramiento de 25,000 pisos de tierra por pisos de cemento	54,000,000			54,000,000			54,000,000
0052 Supervisión de mejoramiento en cambio de 25,000 pisos	6,000,000			6,000,000			6,000,000
07 EQUIPAMIENTO DE UNIDADES PARA SERVICIOS SANITARIOS EN LA REPUBLICA DOMINICANA	**10,000,000**			**10,000,000**			**10,000,000**
0051 EQUIPAMIENTO DE UNIDADES PARA SERVICIOS SANITARIOS	10,000,000			10,000,000			10,000,000
08 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS DE GAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA	**50,000,000**			**50,000,000**			**50,000,000**
0051 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS DE GAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA	50,000,000			50,000,000			50,000,000
09 MEJORAMIENTO DE PAREDES Y TECHOS A NIVEL NACIONAL	**75,000,000**			**75,000,000**			**75,000,000**
0051 Mejoramiento de 15,000 paredes y techos	67,500,000			67,500,000			67,500,000
0052 Supervisión de mejoramiento de 15,000 paredes y techos	7,500,000			7,500,000			7,500,000
11 MEJORAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS RESILIENTES PARA REDUCIR RIESGOS DE DESASTRES EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL NACIONAL			**133,900,000**	**133,900,000**			**133,900,000**
0051 Obras de infraestructura y viviendas			117,832,000	117,832,000			117,832,000
0052 Enfoque sostenible y resiliente			8,034,000	8,034,000			8,034,000
0053 Asistencia técnica y gastos operativos			8,034,000	8,034,000			8,034,000
04 Familias de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas	**288,087,310**			**288,087,310**			**288,087,310**
04 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL	**93,110,283**			**93,110,283**			**93,110,283**
0051 Construcción de 150 Viviendas en la Provincia San Cristobal	62,849,441			62,849,441			62,849,441
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la Provincia San Cristobal	27,933,085			27,933,085			27,933,085
0053 Supervisión de la Construcción de 150 Viviendas en la Provincia San Cristobal	2,327,757			2,327,757			2,327,757
06 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS	**94,123,157**			**94,123,157**			**94,123,157**
0051 Construcción de 250 Viviendas en la provincia San Pedro de Macorís.	63,533,131			63,533,131			63,533,131
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la provincia de San Pedro de Macorís	28,236,947			28,236,947			28,236,947
0053 Supervisión de la Construcción de 250 Viviendas en la provincia de San Pedro de Macorís	2,353,079			2,353,079			2,353,079
08 CONSTRUCCIÓN DE 42 VIVIENDAS "VILLA ESPERANZA" EN CASTAÑUELAS, PROVINCIA DE MONTECRISTI	**79,944,568**			**79,944,568**			**79,944,568**
0051 Construcción de 42 Viviendas en Castañuelas, Provincia Montecristi	53,962,584			53,962,584			53,962,584

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	GASTOS				Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en Castañuelas, Provincia Montecristi	23,983,370			23,983,370			23,983,370
0053 Supervisión de la Construcción de 42 Viviendas en Castañuelas, Provincia Montecristi	1,998,614			1,998,614			1,998,614
10 CONSTRUCCIÓN 72 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LAS YAYAS DE VIAJAMA,PROVINCIA AZUA	**8,909,302**			**8,909,302**			**8,909,302**
0051 Construcción de 72 Viviendas en el Municipio Las Yayas de Viajama	6,013,779			6,013,779			6,013,779
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Las Yayas de Viajama	2,672,791			2,672,791			2,672,791
0053 Supervisión de Construcción de 72 Viviendas en el Municipio Las Yayas de Viajama	222,732			222,732			222,732
11 CONSTRUCCIÓN 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO GUAYMATE, PROVINCIA LA ROMANA.	**6,000,000**			**6,000,000**			**6,000,000**
0051 Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Guaymate.	4,050,000			4,050,000			4,050,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Guaymate.	1,800,000			1,800,000			1,800,000
0053 Supervisión de Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Guaymate.	150,000			150,000			150,000
12 CONSTRUCCIÓN 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO COTUÍ, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ	**6,000,000**			**6,000,000**			**6,000,000**
0051 Construcción de 80 viviendas en el municipio Cotuí	4,050,000			4,050,000			4,050,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Las Yayas de Viajama	1,800,000			1,800,000			1,800,000
0053 Supervisión de Construcción de 80 viviendas en el municipio Cotuí	150,000			150,000			150,000
96 Deuda publica y otras operaciones financieras					**28,976,474**	**28,976,474**	**28,976,474**
00 N/A					**28,976,474**	**28,976,474**	**28,976,474**
00 N/A					**28,976,474**	**28,976,474**	**28,976,474**
0001 Amortización de la deuda publica					28,976,474	28,976,474	28,976,474
98 Administración contribuciones especiales	**5,432,700**	**13,607,756**		**19,040,456**			**19,040,456**
00 N/A	**5,432,700**	**13,607,756**		**19,040,456**			**19,040,456**
00 N/A	**5,432,700**	**13,607,756**		**19,040,456**			**19,040,456**
0001 N/A	5,432,700	13,607,756		19,040,456			19,040,456
TOTAL	**924,802,175**	**686,566,212**	**133,900,000**	**1,745,268,387**	**28,976,474**	**28,976,474**	**1,774,244,861**

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		GASTOS				Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	**Gastos**	**924,802,175**	**686,566,212**	**133,900,000**	**1,745,268,387**			**1,745,268,387**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**24,369,475**	**490,547,109**		**514,916,584**			**514,916,584**
2.1.1	REMUNERACIONES	24,369,475	376,311,635		400,681,110			400,681,110
2.1.2	SOBRESUELDOS		35,480,000		35,480,000			35,480,000
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		14,614,000		14,614,000			14,614,000
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		29,141,474		29,141,474			29,141,474
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		35,000,000		35,000,000			35,000,000
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**		**123,854,245**		**123,854,245**			**123,854,245**
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		18,458,773		18,458,773			18,458,773
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		4,055,230		4,055,230			4,055,230
2.2.3	VIÁTICOS		8,699,985		8,699,985			8,699,985
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		1,269,000		1,269,000			1,269,000
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		3,250,000		3,250,000			3,250,000
2.2.6	SEGUROS		31,059,168		31,059,168			31,059,168
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		29,230,400		29,230,400			29,230,400
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		18,284,661		18,284,661			18,284,661
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		9,547,028		9,547,028			9,547,028
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**31,852,803**		**31,852,803**			**31,852,803**
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		1,018,372		1,018,372			1,018,372
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		1,683,946		1,683,946			1,683,946
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1,955,112		1,955,112			1,955,112
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		103,936		103,936			103,936
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		3,300,000		3,300,000			3,300,000
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		167,000		167,000			167,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		18,135,937		18,135,937			18,135,937
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		5,488,500		5,488,500			5,488,500
2.4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**5,432,700**	**13,607,756**		**19,040,456**			**19,040,456**
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		13,607,756		13,607,756			13,607,756
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	5,432,700			5,432,700			5,432,700
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**60,000,000**	**24,204,299**	**8,034,000**	**92,238,299**			**92,238,299**
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	50,000,000	6,460,000		56,460,000			56,460,000
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8,120,000		8,120,000			8,120,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,000,000	2,400,000		12,400,000			12,400,000
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		7,224,299		7,224,299			7,224,299

DENOMINACION		GASTOS				Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR			8,034,000	8,034,000			8,034,000
2.7	**OBRAS**	**835,000,000**		**125,866,000**	**960,866,000**			**960,866,000**
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	835,000,000		125,866,000	960,866,000			960,866,000
2.9	**GASTOS FINANCIEROS**		**2,500,000**		**2,500,000**			**2,500,000**
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		2,500,000		2,500,000			2,500,000
4	**Aplicaciones Financieras**					**28,976,474**	**28,976,474**	**28,976,474**
4.2	**Disminución de pasivos**					**28,976,474**	**28,976,474**	**28,976,474**
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes					28,976,474	28,976,474	28,976,474
TOTAL		**924,802,175**	**686,566,212**	**133,900,000**	**1,745,268,387**	**28,976,474**	**28,976,474**	**1,774,244,861**

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	**716,368,387**
Ventas de bienes y servicios	686,566,212
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	29,802,175
II. Gastos Corrientes	**692,164,088**
Gastos de explotación	670,623,632
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	5,700,000
Gastos de la propiedad	2,500,000
Transferencias corrientes otorgadas	13,340,456
III. (I-II) Resultado Económico	**24,204,299**
IV. Ingresos de Capital	**1,028,900,000**
Transferencias del sector publico	1,028,900,000
V. Gastos de Capital	**1,053,104,299**
Proyectos de Inversión	1,053,104,299
VI. (IV-V) Resultado de Capital	**-24,204,299**
VII. Total de Ingresos + Donaciones	**1,745,268,387**
VIII. Total de Gastos	**1,745,268,387**
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	**2,500,000**
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	**0**
XI. Fuentes Financieras	**28,976,474**
Incremento de pasivos	28,976,474
XII. Aplicaciones Financieras	**28,976,474**
Disminución de Cuentas por Pagar	28,976,474
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	**0**

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

6120

EMPRESA
LA CRUZ DE MANZANILLO
AÑO 2020

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 2020, estima un presupuesto de RD$382.19 millones, destinando a su programa productivo RD$379.81 millones, lo que representa el 99.4% del total presupuestado; y para el programa de transferencia un gasto de RD$2.38 millones (0.6%).

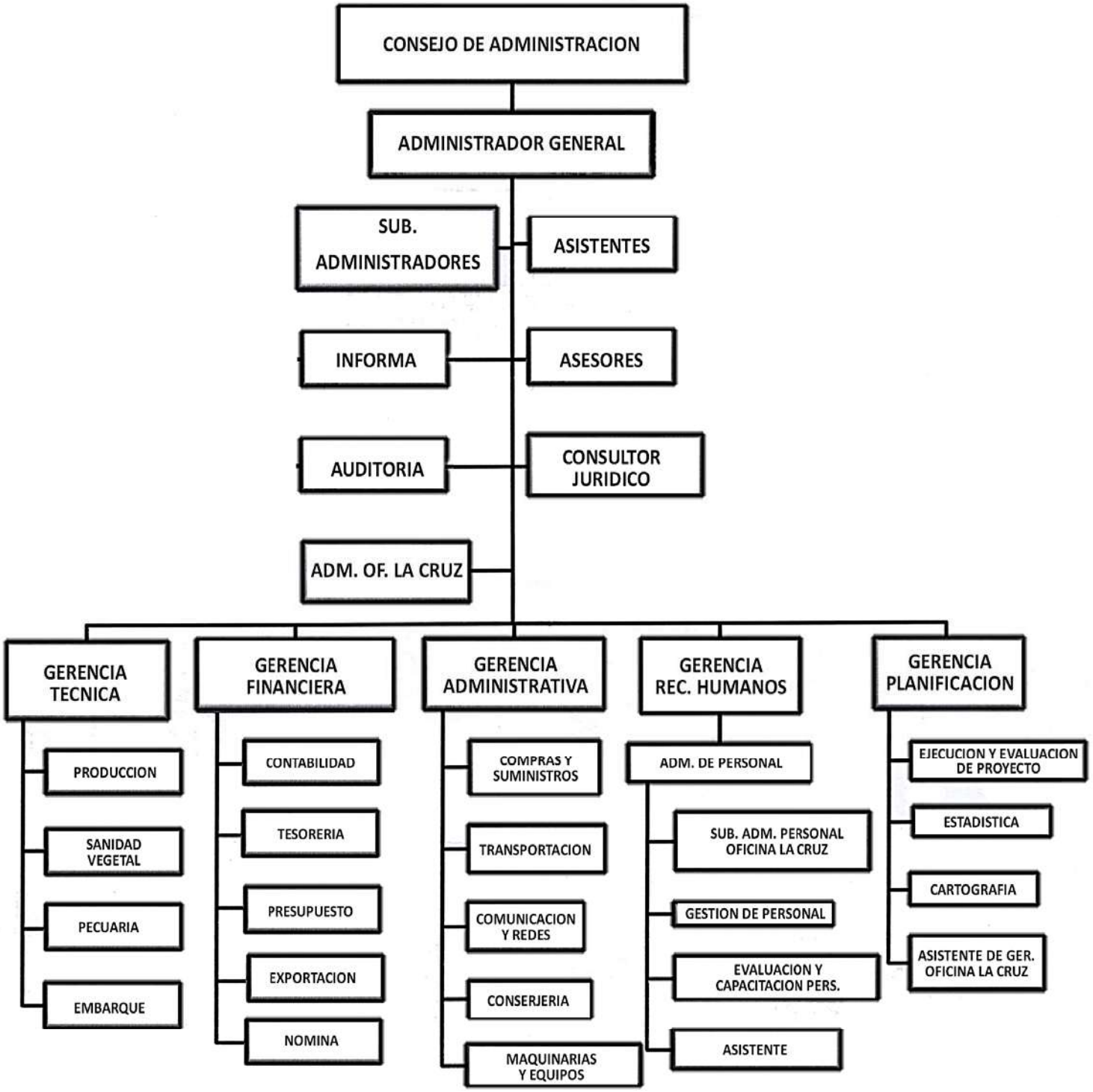
El programa productivo se denomina **Producción Agropecuaria para Exportación y Consumo Local**, el cual tiene como objetivo principal impulsar la producción agrícola nacional y coadyuvar a disminuir la pobreza en la región Noroeste del país, su área de mayor influencia directa. La producción institucional, está identificada en el producto **Exportadores e intermediarios locales acceden a la producción agropecuaria,** con un presupuesto de RD$379.81 millones, empleados en la producción agropecuaria con RD$260.86 millones, y los restantes RD$118.95 millones para

la dirección y coordinación institucional, lo que equivale al 68.7% y 31.3%, respectivamente. Para el periodo 2020, la institución pretende alcanzar una producción agropecuaria de 682,476 cajas de guineos y 2,258,162 cajas de 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	2,940,638	Cajas de bananos destinadas a la exportación e intermediarios locales	379.81	100 %
Total Meta Institucional por Programa					**379.81**	**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**	**382,192,384**
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	274,222,440
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	274,222,440
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	79,212,875
1.1.6.2	Transferencias del sector público	79,212,875
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	79,212,875
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	79,212,875
1.1.9	Otros ingresos corrientes	28,757,069
TOTAL		**382,192,384**

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		INGRESOS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	**Ingresos**	**79,212,875**	**302,979,509**	**382,192,384**	**382,192,384**
1.4	**TRANSFERENCIAS**	**79,212,875**		**79,212,875**	**79,212,875**
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	79,212,875		79,212,875	79,212,875
1.5	**INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN**		**274,222,440**	**274,222,440**	**274,222,440**
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		9,133,200	9,133,200	9,133,200
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		265,089,240	265,089,240	265,089,240
1.6	**OTROS INGRESOS**		**28,757,069**	**28,757,069**	**28,757,069**
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		28,757,069	28,757,069	28,757,069
TOTAL		**79,212,875**	**302,979,509**	**382,192,384**	**382,192,384**

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**	**355,976,834**
2.1.1	Gastos de explotación	353,592,034
2.1.1.1	Remuneraciones	114,695,358
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	114,695,358
2.1.1.2	Bienes y servicios	183,048,826
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	183,048,826
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	55,847,850
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	2,384,800
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	2,384,800
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	2,384,800
2.2	**Gastos de capital**	**26,215,550**
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	26,215,550
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	9,000,000
2.2.2.1.4	Mejoras de tierras y terrenos	9,000,000
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	617,800
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	400,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	217,800
2.2.2.4	Activos biológicos cultivados	16,597,750
2.2.2.4.2	Árboles, cultivos y otras plantaciones que dan productos recurrentes	16,597,750
TOTAL		**382,192,384**

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	GASTOS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Producción Agropecuaria para Exportación y Consumo Local	**79,212,875**	**300,594,709**	**379,807,584**	**379,807,584**
02 Exportadores e intermediarios locales acceden a producción agropecuaria	**79,212,875**	**300,594,709**	**379,807,584**	**379,807,584**
00 N/A	**79,212,875**	**300,594,709**	**379,807,584**	**379,807,584**
0001 Dirección y Coordinación	75,473,488	43,472,711	118,946,199	118,946,199
0002 Producción Agropecuaria	3,739,387	257,121,998	260,861,385	260,861,385
98 Administración de Contribuciones Especiales		**2,384,800**	**2,384,800**	**2,384,800**
00 N/A		**2,384,800**	**2,384,800**	**2,384,800**
00 N/A		**2,384,800**	**2,384,800**	**2,384,800**
0000 N/A		2,384,800	2,384,800	2,384,800
TOTAL	**79,212,875**	**302,979,509**	**382,192,384**	**382,192,384**

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		GASTOS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	**Gastos**	**79,212,875**	**302,979,509**	**382,192,384**	**382,192,384**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**72,770,158**	**41,925,200**	**114,695,358**	**114,695,358**
2.1.1	REMUNERACIONES	72,770,158	41,925,200	114,695,358	114,695,358
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**2,703,330**	**112,319,391**	**115,022,721**	**115,022,721**
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,710,580	1,097,511	2,808,091	2,808,091
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	82,000		82,000	82,000
2.2.3	VIÁTICOS	612,350		612,350	612,350
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	250,600	150,000	400,600	400,600
2.2.6	SEGUROS		8,100,000	8,100,000	8,100,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		44,574,030	44,574,030	44,574,030
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	47,800	58,397,850	58,445,650	58,445,650
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**1,557,685**	**122,316,270**	**123,873,955**	**123,873,955**
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		1,817,000	1,817,000	1,817,000
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	400,000		400,000	400,000
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	54,000		54,000	54,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150,000	101,413,670	101,563,670	101,563,670
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	953,685	19,085,600	20,039,285	20,039,285
2.4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**2,384,800**	**2,384,800**	**2,384,800**
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		2,384,800	2,384,800	2,384,800
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**617,800**	**16,597,750**	**17,215,550**	**17,215,550**
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	400,000		400,000	400,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	217,800		217,800	217,800
2.6.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS		16,597,750	16,597,750	16,597,750
2.7	**OBRAS**	**1,563,902**	**7,436,098**	**9,000,000**	**9,000,000**
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	1,563,902	7,436,098	9,000,000	9,000,000
TOTAL		**79,212,875**	**302,979,509**	**382,192,384**	**382,192,384**

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	**382,192,384**
Ventas de bienes y servicios	274,222,440
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	79,212,875
Otros ingresos corrientes	28,757,069
II. Gastos Corrientes	**355,976,834**
Gastos de explotación	353,592,034
Transferencias corrientes otorgadas	2,384,800
III. (I-II) Resultado Económico	**26,215,550**
IV. Ingresos de Capital	**0**
V. Gastos de Capital	**26,215,550**
Proyectos de Inversión	26,215,550
VI. (IV-V) Resultado de Capital	**-26,215,550**
VII. Total de Ingresos + Donaciones	**382,192,384**
VIII. Total de Gastos	**382,192,384**
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	**0**
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	**0**
XI. Fuentes Financieras	**0**
XII. Aplicaciones Financieras	**0**
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	**0**

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

6121

EMPRESA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOCA CHICA – CORAABO

AÑO 2020

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

En el año 2020 la **Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (CORAABO)** ha contemplado un presupuesto, ascendente a RD$135.46 millones, de los cuales se prevén para su producción física de bienes y servicios por RD$ 97.17millones, constituyendo el 71.7% del total institucional, seguido de RD$ 26.61 millones, correspondiente al programa de apoyo con el 19.7% y los RD$11.68 millones restantes pertenecen al programa de transferencias, equivalente a un 8.6% del total.

La institución contiene dentro de su presupuesto físico, dos programas productivos; uno de ellos es el ***Abastecimiento de Agua Potable*****,** cuya finalidad consiste, en garantizar el abastecimiento de agua potable de manera eficiente en la población de Boca Chica y zonas aledañas, reflejando RD$76.75 millones, que representan el 79% del total destinado a la producción institucional.

Abastecimiento de Agua Potable Este programa tiene contemplado 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$68.44 millones, cuya gestión se realiza a través de la **Actividad** *Agua potable distribuida a través de la red pública.*

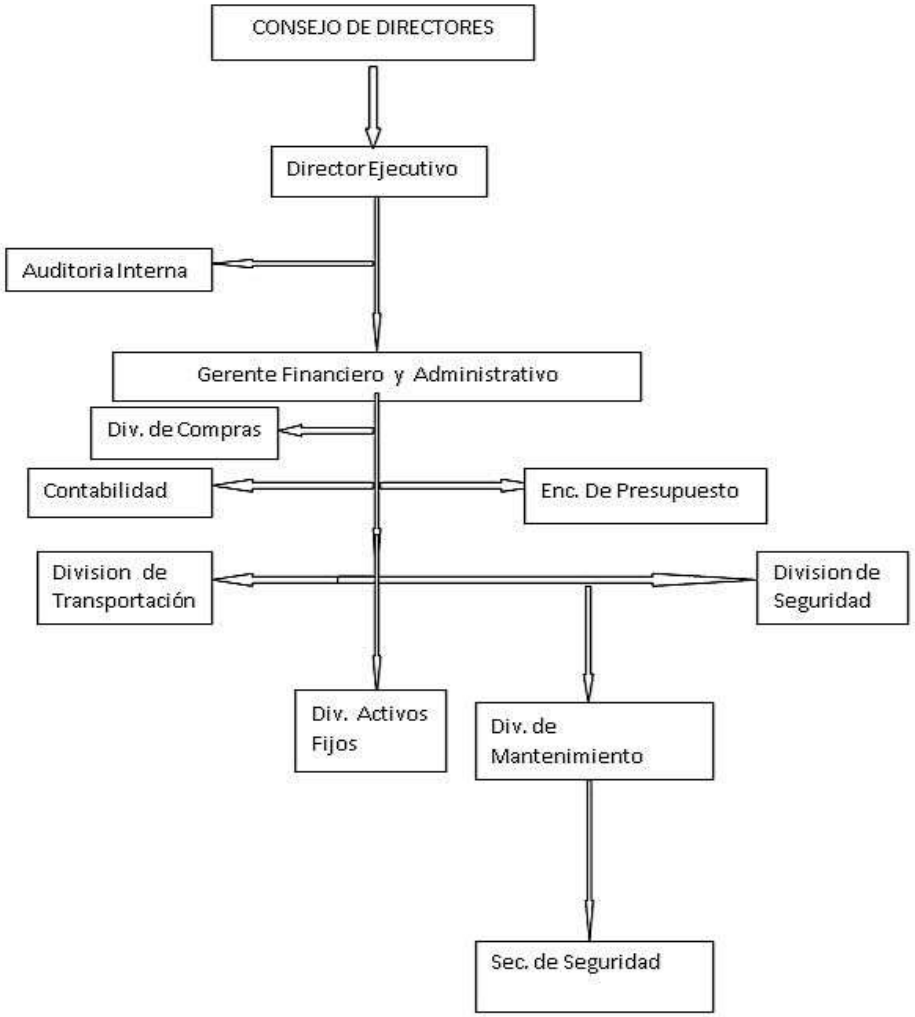
Adicionalmente el programa contiene las **Acciones comunes** (apoyo a la producción) con un total de RD$8.31 millones, la cual esencialmente sirve de apoyo a la producción del programa.

Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales El programa **Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales** sirve 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$20.41 millones, equivalente al 21% del total de la producción de bienes y servicios.
Consta de las siguientes actividades: *Aguas residuales recolectadas*, con un monto de RD$11.56 millones y -Mantenimiento a las redes de alcantarillado sanitario, cuyo presupuesto alcanza RD$8.85 millones.

Por otra parte se encuentra el programa de apoyo ***Actividades Centrales***, que comprende las acciones de apoyo institucional de carácter transversal, compuesto de las actividades ***Dirección y Coordinación*** con RD$23.24 millones y la ***Administración y Finanzas*** RD$3.37 millones RD$26.61 millones (que serían el 17.2% y 2.5% respectivamente) para un 19.7% del total del formulado con un monto de RD$26.61 millones en el programa.

Por ultimo tenemos el programa de transferencia **Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras,** con un valor presupuestario de RD$11.68 millones el cual refleja el 8.6% 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**	**65,456,347**
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	40,000,000
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	40,000,000
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	25,456,347
1.1.6.2	Transferencias del sector público	25,456,347
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	25,456,347
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	25,456,347
1.2	**Ingresos de capital**	**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		**135,456,347**

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		INGRESOS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	**Ingresos**	**95,456,347**	**40,000,000**	**135,456,347**	**135,456,347**
1.4	**TRANSFERENCIAS**	**95,456,347**		**95,456,347**	**95,456,347**
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,456,347		25,456,347	25,456,347
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70,000,000		70,000,000	70,000,000
1.5	**INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN**		**40,000,000**	**40,000,000**	**40,000,000**
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		40,000,000	40,000,000	40,000,000
TOTAL		**95,456,347**	**40,000,000**	**135,456,347**	**135,456,347**

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**	**47,318,771**
2.1.1	Gastos de explotación	47,318,771
2.1.1.1	Remuneraciones	32,578,347
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	31,355,298
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	1,223,049
2.1.1.2	Bienes y servicios	14,740,424
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	14,740,424
2.2	**Gastos de capital**	**76,461,576**
2.2.1	Construcciones en proceso	65,051,399
2.2.1.1	Construcciones por contrato	65,051,399
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	11,410,177
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	1,210,177
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	1,210,177
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	10,200,000
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)	10,200,000
3.2	**Aplicaciones financieras**	**11,676,000**
3.2.2	Disminución de pasivos	11,676,000
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	11,676,000
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	11,676,000
3.2.2.1.1.2	Disminución de cuentas por pagar externas de corto plazo	11,676,000
TOTAL		**135,456,347**

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	GASTOS			Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	**9,393,756**	**17,221,000**	**26,614,756**			**26,614,756**
00 N/A	**9,393,756**	**17,221,000**	**26,614,756**			**26,614,756**
00 N/A	**9,393,756**	**17,221,000**	**26,614,756**			**26,614,756**
0001 Direccion y Coordinación	6,022,972	17,221,000	23,243,972			23,243,972
0002 Administración y Finanzas	3,370,784		3,370,784			3,370,784
11 Abastecimiento de Agua Potable	**74,497,695**	**2,253,424**	**76,751,119**			**76,751,119**
01 Acciones Comunes	**6,057,193**	**2,253,424**	**8,310,617**			**8,310,617**
00 N/A	**6,057,193**	**2,253,424**	**8,310,617**			**8,310,617**
0001 Producción de Agua Potable		2,253,424	2,253,424			2,253,424
0002 Gestión para el mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de agua potable	6,057,193		6,057,193			6,057,193
02 Residentes de viviendas del municipio de Boca Chica con abastecimiento de agua potable a través de la red pública.	**68,440,502**		**68,440,502**			**68,440,502**
00 N/A	**68,440,502**		**68,440,502**			**68,440,502**
0001 Agua potable distribuida a través de la red publica	68,440,502		68,440,502			68,440,502
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	**11,564,896**	**8,849,576**	**20,414,472**			**20,414,472**
02 Residentes en viviendas del municipio de Boca Chica con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red del alcarillado sanitario.	**11,564,896**	**8,849,576**	**20,414,472**			**20,414,472**
00 N/A	**11,564,896**	**8,849,576**	**20,414,472**			**20,414,472**
0001 Aguas residuales recolectadas	11,564,896		11,564,896			11,564,896
0002 Mantenimiento de las redes de alcantarillado sanitario		8,849,576	8,849,576			8,849,576
96 Deuda Publica y Otras Operaciones Financieras				**11,676,000**	**11,676,000**	**11,676,000**
00 N/A				**11,676,000**	**11,676,000**	**11,676,000**
00 N/A				**11,676,000**	**11,676,000**	**11,676,000**
0001 Amortización de la deuda publica				11,676,000	11,676,000	11,676,000
TOTAL	**95,456,347**	**28,324,000**	**123,780,347**	**11,676,000**	**11,676,000**	**135,456,347**

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		GASTOS			Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	**Gastos**	**95,456,347**	**28,324,000**	**123,780,347**			**123,780,347**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**25,456,347**	**7,122,000**	**32,578,347**			**32,578,347**
2.1.1	REMUNERACIONES	24,233,298	7,122,000	31,355,298			31,355,298
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,223,049		1,223,049			1,223,049
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**		**4,895,899**	**4,895,899**			**4,895,899**
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		1,331,424	1,331,424			1,331,424
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		594,475	594,475			594,475
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		150,000	150,000			150,000
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		780,000	780,000			780,000
2.2.6	SEGUROS		540,000	540,000			540,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		1,320,000	1,320,000			1,320,000
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		180,000	180,000			180,000
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**9,844,525**	**9,844,525**			**9,844,525**
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		1,620,000	1,620,000			1,620,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		7,739,000	7,739,000			7,739,000
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		485,525	485,525			485,525
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**10,200,000**	**1,210,177**	**11,410,177**			**11,410,177**
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,210,177	1,210,177			1,210,177
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	10,200,000		10,200,000			10,200,000
2.7	**OBRAS**	**59,800,000**	**5,251,399**	**65,051,399**			**65,051,399**
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	59,800,000	5,251,399	65,051,399			65,051,399
4	**Aplicaciones Financieras**				**11,676,000**	**11,676,000**	**11,676,000**
4.2	**Disminución de pasivos**				**11,676,000**	**11,676,000**	**11,676,000**
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes				11,676,000	11,676,000	11,676,000
TOTAL		**95,456,347**	**28,324,000**	**123,780,347**	**11,676,000**	**11,676,000**	**135,456,347**

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	**65,456,347**
Ventas de bienes y servicios	40,000,000
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	25,456,347
II. Gastos Corrientes	**47,318,771**
Gastos de explotación	47,318,771
III. (I-II) Resultado Económico	**18,137,576**
IV. Ingresos de Capital	**70,000,000**
Transferencias del sector publico	70,000,000
V. Gastos de Capital	**76,461,576**
Proyectos de Inversión	76,461,576
VI. (IV-V) Resultado de Capital	**-6,461,576**
VII. Total de Ingresos + Donaciones	**135,456,347**
VIII. Total de Gastos	**123,780,347**
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	**11,676,000**
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	**11,676,000**
XI. Fuentes Financieras	**0**
XII. Aplicaciones Financieras	**11,676,000**
Disminución de Cuentas por Pagar	11,676,000
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	**-11,676,000**

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

6122

EMPRESA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

AÑO 2020

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL (CORAAMON)

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 2020, asciende a RD$101.82 millones, de los cuales se han contemplado para la producción de bienes y servicios RD$ 41.63 millones, equivalentes al 40.9%, del total presupuestado, para los programas de apoyo transversales se estima un gasto de RD$58.99 millones (57.9% del total) y de transferencias un monto de RD$1.20 millones (1.2%).

El programa **Abastecimiento de Agua Potable**, tiene como finalidad suministrar y abastecer de agua potable de manera eficiente en cantidad y calidad a la población de la provincia Monseñor Nouel. Tiene como producto **Residentes de viviendas de la provincia de Monseñor Nouel con abastecimiento de agua potable a través de la red pública,** con un gasto estimado de RD$21.85 millones, equivalente a un 52.5% de los recursos destinados a la producción de bienes y servicios, distribuidos en la producción de agua potable con RD$4.25 millones, su distribución con RD$3.21 millones y para el mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de redes de agua potable un estimado de RD$14.39 millones. Este producto tiene como meta brindar el servicio de agua potable al 50% 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 Espaillat	50.0	% de vivienda con servicio de agua potable a través de la red pública	21.85	100%
Total Meta Institucional por Programa					**21.85**	**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$4.29 millones, correspondiente al 10.3% del total destinado a la producción de bienes y servicios; a ser empleados el mantenimiento de las redes de agua residuales por RD$2.86 millones y, en la recolección de aguas residuales con un monto de RD$1.4 millones, lo que representa el 66.8% y 33.2% del total de recursos en el producto, respectivamente. Estas acciones tienen como meta beneficiar al 40% de las viviendas con el servicio de recolección de aguas residuales.

Programa: 12 - Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales.

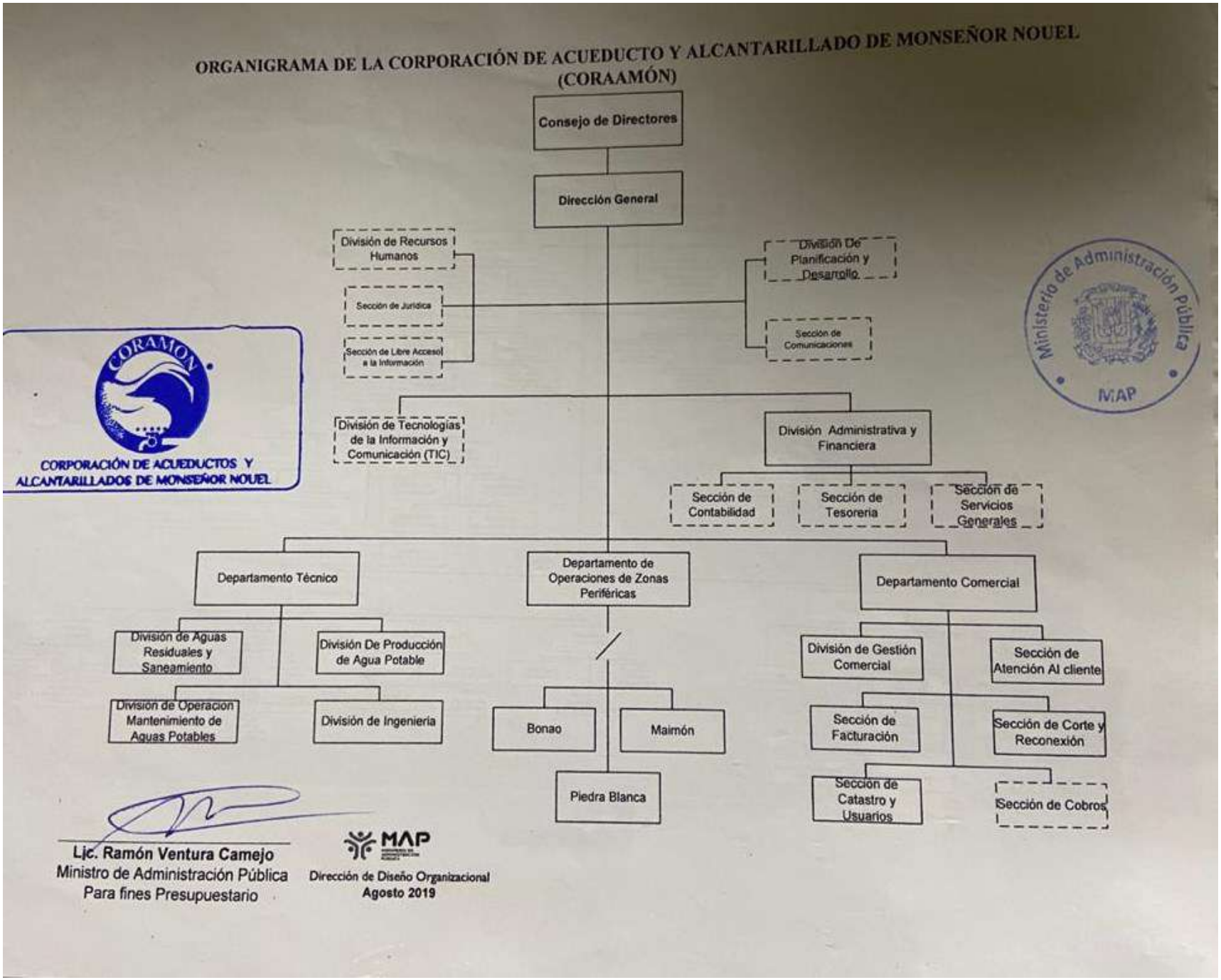
Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD$ Millones)	Representación Porcentual
Residentes de la provincia Monseñor Nouel con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario,	2.5.2.6	Población de la provincia Espaillat	40.0	% de vivienda con servicio de recolección de agua residuales	4.29	100%
Total Meta Institucional por Programa					**4.29**	**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$15.49 millones, para un 37.2% del total de los recursos destinados a la producción de bienes y servicios, con la meta de atender en tiempo oportuno el 10.0% 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 Espaillat	10.0	% de clientes atendidos en tiempo de respuesta	15.49	100%
Total Meta Institucional por Programa					**15.49**	**100.0**

ORGANIGRAMA DE LA CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL (CORAAMÓN)



CORAMON
CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE MONSEÑOR NOUEL

Ministerio de Administración Pública
MAP

Lic. Ramón Ventura Camejo
Ministro de Administración Pública
Para fines Presupuestario

MAP
Dirección de Diseño Organizacional
Agosto 2019

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	**Ingresos Corrientes**	**71,820,132**
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	21,820,132
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	21,820,132
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		**101,820,132**

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		INGRESOS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	**Ingresos**	**80,000,000**	**21,820,132**	**101,820,132**	**101,820,132**
1.4	**TRANSFERENCIAS**	**80,000,000**		**80,000,000**	**80,000,000**
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,000,000		50,000,000	50,000,000
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30,000,000		30,000,000	30,000,000
1.5	**INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN**		**21,820,132**	**21,820,132**	**21,820,132**
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		21,820,132	21,820,132	21,820,132
TOTAL		**80,000,000**	**21,820,132**	**101,820,132**	**101,820,132**

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**	**71,308,736**
2.1.1	Gastos de explotación	70,108,736
2.1.1.1	Remuneraciones	59,702,289
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	45,824,038
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	13,878,251
2.1.1.2	Bienes y servicios	10,406,447
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	10,406,447
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	300,000
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	600,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	300,000
2.2	**Gastos de capital**	**30,511,396**
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	26,828,596
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	26,828,596
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	8,866,637
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	14,000,563
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	7,885,850
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	3,961,396
2.2.5	Activos no producidos	3,682,800
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	3,682,800
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	3,682,800
TOTAL		**101,820,132**

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	GASTOS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	**44,876,709**	**7,189,532**	**52,066,241**	**52,066,241**
00 N/A	**44,876,709**	**7,189,532**	**52,066,241**	**52,066,241**
00 N/A	**44,876,709**	**7,189,532**	**52,066,241**	**52,066,241**
0001 Dirección y Coordinación	34,543,909		34,543,909	34,543,909
0002 Administración Financiera	10,332,800	7,189,532	17,522,332	17,522,332
03 Actividades Comunes	**6,921,973**		**6,921,973**	**6,921,973**
00 N/A	**6,921,973**		**6,921,973**	**6,921,973**
00 N/A	**6,921,973**		**6,921,973**	**6,921,973**
0001 Dirección y Coordinación de los Programas 11 y 12	2,728,789		2,728,789	2,728,789
0002 Coordinación y Supervisión de los Proyectos de los Programas 11 y 12	4,193,184		4,193,184	4,193,184
11 Abastecimiento de Agua Potable	**21,767,642**	**85,000**	**21,852,642**	**21,852,642**
02 Residentes de viviendas de la provincia de Monseñor Nouel con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	**21,767,642**	**85,000**	**21,852,642**	**21,852,642**
00 N/A	**21,767,642**	**85,000**	**21,852,642**	**21,852,642**
0001 Producción de Agua Potable	4,210,276	35,000	4,245,276	4,245,276
0002 Distribución de Agua Potable	3,184,533	25,000	3,209,533	3,209,533
0003 Gestión de Mantenimiento y Mejoramiento de los sistemas de redes de Agua Potable	14,372,833	25,000	14,397,833	14,397,833
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	**4,173,184**	**120,000**	**4,293,184**	**4,293,184**
02 Residentes de la provincia Monseñor Nouel con servicios de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario	**4,173,184**	**120,000**	**4,293,184**	**4,293,184**
00 N/A	**4,173,184**	**120,000**	**4,293,184**	**4,293,184**
0001 Aguas Residuales Recolectadas	1,404,395	20,000	1,424,395	1,424,395
0002 Mantenimiento de las Redes de Agua Residuales	2,768,789	100,000	2,868,789	2,868,789
13 Gestión Comercial	**1,060,492**	**14,425,600**	**15,486,092**	**15,486,092**
02 Residentes de la provincia de Monseñor Nouel reciben atencion a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido.	**1,060,492**	**14,425,600**	**15,486,092**	**15,486,092**
00 N/A	**1,060,492**	**14,425,600**	**15,486,092**	**15,486,092**
0001 Gestión de Servicios Comerciales	1,060,492	14,425,600	15,486,092	15,486,092
98 Administración de Contribuciones Especiales	**1,200,000**		**1,200,000**	**1,200,000**
00 N/A	**1,200,000**		**1,200,000**	**1,200,000**
00 N/A	**1,200,000**		**1,200,000**	**1,200,000**
0000 N/A	1,200,000		1,200,000	1,200,000
TOTAL	**80,000,000**	**21,820,132**	**101,820,132**	**101,820,132**

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		GASTOS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	**Gastos**	**80,000,000**	**21,820,132**	**101,820,132**	**101,820,132**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**42,664,688**	**17,037,601**	**59,702,289**	**59,702,289**
2.1.1	REMUNERACIONES	33,675,688	9,372,350	43,048,038	43,048,038
2.1.2	SOBRESUELDOS	200,000	500,000	700,000	700,000
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	876,000	1,000,000	1,876,000	1,876,000
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		200,000	200,000	200,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,913,000	5,965,251	13,878,251	13,878,251
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**3,477,492**	**2,376,135**	**5,853,627**	**5,853,627**
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		221,135	221,135	221,135
2.2.3	VIÁTICOS	400,000	470,000	870,000	870,000
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	1,300,000	300,000	1,600,000	1,600,000
2.2.6	SEGUROS		100,000	100,000	100,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,777,492	435,000	2,212,492	2,212,492
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		850,000	850,000	850,000
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**2,657,820**	**1,895,000**	**4,552,820**	**4,552,820**
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		50,000	50,000	50,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		695,000	695,000	695,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,657,820	780,000	3,437,820	3,437,820
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		370,000	370,000	370,000
2.4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1,200,000**		**1,200,000**	**1,200,000**
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,200,000		1,200,000	1,200,000
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**30,000,000**	**511,396**	**30,511,396**	**30,511,396**
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	9,564,713	511,396	10,076,109	10,076,109
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	7,885,850		7,885,850	7,885,850
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	8,866,637		8,866,637	8,866,637
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	3,682,800		3,682,800	3,682,800
TOTAL		**80,000,000**	**21,820,132**	**101,820,132**	**101,820,132**

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	**71,820,132**
Ventas de bienes y servicios	21,820,132
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	50,000,000
II. Gastos Corrientes	**71,308,736**
Gastos de explotación	70,108,736
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	300,000
Transferencias corrientes otorgadas	900,000
III. (I-II) Resultado Económico	**511,396**
IV. Ingresos de Capital	**30,000,000**
Transferencias del sector publico	30,000,000
V. Gastos de Capital	**30,511,396**
Proyectos de Inversión	30,511,396
VI. (IV-V) Resultado de Capital	**-511,396**
VII. Total de Ingresos + Donaciones	**101,820,132**
VIII. Total de Gastos	**101,820,132**
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 2020

EMPRESA DE GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA DOMINICANA (EGEHID)

Marco Filosófico Institucional

Misión: La Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana como entidad que se rige por una mística y una filosofía institucional, tiene por 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:

- 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.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

El presupuesto de la **Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana** (EGEHID), correspondiente al año 2020, posee RD$9,217.72 millones, de los cuales se han contemplado para sus programas productivos RD$7,889.37 millones, lo que representa el 85.6% del total presupuestado, en el cual la institución refleja su operación principal; mientras que el 14.4% restante está destinado para los programas de transferencias con RD$1,328.35 millones.

La entidad tiene un programa productivo denominado: **Producción y suministro de energía hidroeléctrica a las distribuidoras a nivel nacional,** el cual consiste en generar energía eléctrica de calidad, a un precio competitivo, en armonía con el medio ambiente, con recursos

humanos altamente calificados y motivados para la máxima satisfacción de sus clientes y la comunidad.

Este programa cuenta con un único producto formulado, **Distribuidoras eléctricas y usuarios no regulados reciben servicio de suministro de energía hidroeléctrica**, en éste, se estableció como meta suministrar energía hidráulica a la población nacional. Para tales fines se apoya en tres actividades; *Dirección y coordinación* RD$1,595.75 millones, *Producción de energía hidroeléctrica* RD$6,252.79 millones y *Comercialización de energía hidroeléctrica* RD$40.83 millones, representando un (20.2%, 79.3% y 0.5% respectivamente) del total del producto.

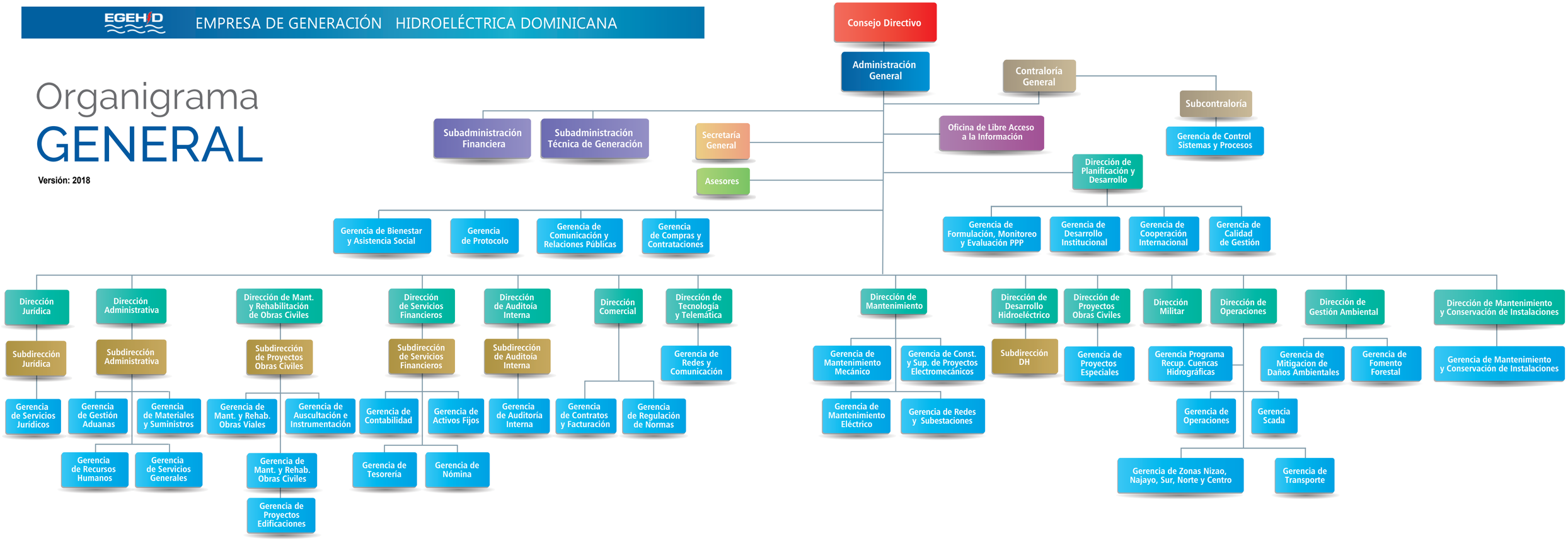
Programa: 11- Producción y suministro de energía hidroeléctrica a las distribuidoras a nivel

Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD$ Millones)	Representación Porcentual
Distribuidoras eléctricas y usuarios no regulados reciben servicio de suministro de energía hidroeléctrica	3.2.1.1 3.2.1.3 3.2.1.4	La población nacional	1,042.0	Cantidad de megas por horas suministrados de acuerdo a los servicios contratados	7,889.37	100%
Total Meta Institucional por Programa					**7,889.37**	**100.0**

En otro tenor, se encuentran los programas de transferencias, uno es la **Administración de Contribuciones Especiales** cuya formulación presupuestaria es de RD$102.76 millones, equivalente al 1.1%, del total presupuestario, en donde se registran las erogaciones por contribuciones sociales a empleados, así como también las transferencias al sector privado interno y organismos internacionales. Seguido del programa **Administración de Activos, Pasivos y Transferencias**, con un monto de RD$1,225.59 millones, proporcional al 13.3% del presupuesto institucional, el cual presenta la concesión de préstamos a otorgar con fines de liquidez.

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**	**9,217,724,806**
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	8,767,724,806
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	8,767,724,806
1.1.9	Otros ingresos corrientes	450,000,000
TOTAL		**9,217,724,806**

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		INGRESOS		TOTAL GENERAL
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	**Ingresos**	**9,217,724,806**	**9,217,724,806**	**9,217,724,806**
1.5	**INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN**	**8,767,724,806**	**8,767,724,806**	**8,767,724,806**
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	8,767,724,806	8,767,724,806	8,767,724,806
1.6	**OTROS INGRESOS**	**450,000,000**	**450,000,000**	**450,000,000**
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS	450,000,000	450,000,000	450,000,000
TOTAL		**9,217,724,806**	**9,217,724,806**	**9,217,724,806**

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**	**4,696,062,298**
2.1.1	Gastos de explotación	3,367,708,815
2.1.1.1	Remuneraciones	2,589,733,419
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	2,387,778,622
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	201,954,797
2.1.1.2	Bienes y servicios	768,523,947
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	768,523,947
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	9,451,449
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,931,766
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	1,326,421,717
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	100,828,530
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	99,555,422
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	1,273,108
2.1.6.2	Transferencias al sector público	1,225,593,187
2.1.6.2.2	Transferencias a empresas públicas no financieras (no subvenciones)	1,225,593,187
2.2	**Gastos de capital**	**4,521,662,508**
2.2.1	Construcciones en proceso	4,038,411,310
2.2.1.1	Construcciones por contrato	4,038,411,310
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	439,403,337
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	269,704,399
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	259,704,399
2.2.2.1.4	Mejoras de tierras y terrenos	10,000,000
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	153,174,703
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	58,029,749
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	6,546,537
2.2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	231,183
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	76,785,506
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	11,812,911
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	16,524,235
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	9,328,742
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	9,328,742
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)	7,195,493
2.2.5	Activos no producidos	43,847,861
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	43,847,861
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	43,847,861
TOTAL		**9,217,724,806**

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	GASTOS		TOTAL GENERAL
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Producción y suministro de energía hidroeléctrica a las distribuidoras a nivel	**7,889,371,323**	**7,889,371,323**	**7,889,371,323**
02 Distribuidoras eléctricas y usuarios no regulados reciben servicio de suministro de energía hidroeléctrica	**7,889,371,323**	**7,889,371,323**	**7,889,371,323**
00 N/A	**7,889,371,323**	**7,889,371,323**	**7,889,371,323**
0001 Dirección y coordinación	1,595,753,510	1,595,753,510	1,595,753,510
0002 Producción de energía hidroeléctrica	6,252,790,969	6,252,790,969	6,252,790,969
0003 Comercialización de energía hidroeléctrica	40,826,844	40,826,844	40,826,844
98 Administración de contribuciones especiales	**102,760,296**	**102,760,296**	**102,760,296**
00 N/A	**102,760,296**	**102,760,296**	**102,760,296**
00 N/A	**102,760,296**	**102,760,296**	**102,760,296**
0000 N/A	102,760,296	102,760,296	102,760,296
99 Administración de activos, pasivos y transferencias	**1,225,593,187**	**1,225,593,187**	**1,225,593,187**
00 N/A	**1,225,593,187**	**1,225,593,187**	**1,225,593,187**
00 N/A	**1,225,593,187**	**1,225,593,187**	**1,225,593,187**
0000 N/A	1,225,593,187	1,225,593,187	1,225,593,187
TOTAL	**9,217,724,806**	**9,217,724,806**	**9,217,724,806**

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		GASTOS		TOTAL GENERAL
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	**Gastos**	**9,217,724,806**	**9,217,724,806**	**9,217,724,806**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**2,589,733,419**	**2,589,733,419**	**2,589,733,419**
2.1.1	REMUNERACIONES	1,798,553,166	1,798,553,166	1,798,553,166
2.1.2	SOBRESUELDOS	460,318,043	460,318,043	460,318,043
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	25,877,657	25,877,657	25,877,657
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	103,029,756	103,029,756	103,029,756
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	201,954,797	201,954,797	201,954,797
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**552,736,698**	**552,736,698**	**552,736,698**
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	67,465,156	67,465,156	67,465,156
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	117,655,389	117,655,389	117,655,389
2.2.3	VIÁTICOS	7,771,068	7,771,068	7,771,068
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,840,185	3,840,185	3,840,185
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	174,421,866	174,421,866	174,421,866
2.2.6	SEGUROS	9,133,274	9,133,274	9,133,274
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	53,845,177	53,845,177	53,845,177
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	118,604,583	118,604,583	118,604,583
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**225,238,698**	**225,238,698**	**225,238,698**
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	21,680,570	21,680,570	21,680,570
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	15,111,758	15,111,758	15,111,758
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,008,161	5,008,161	5,008,161
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	675,316	675,316	675,316
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	9,677,537	9,677,537	9,677,537
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	31,260,496	31,260,496	31,260,496
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	57,167,073	57,167,073	57,167,073
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	84,657,787	84,657,787	84,657,787
2.4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1,328,353,483**	**1,328,353,483**	**1,328,353,483**
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	102,760,296	102,760,296	102,760,296
2.4.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,225,593,187	1,225,593,187	1,225,593,187
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**213,546,799**	**213,546,799**	**213,546,799**
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	15,652,063	15,652,063	15,652,063
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,476,202	2,476,202	2,476,202
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	231,183	231,183	231,183
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	58,029,749	58,029,749	58,029,749
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	76,785,506	76,785,506	76,785,506
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	60,372,096	60,372,096	60,372,096
2.7	**OBRAS**	**4,308,115,709**	**4,308,115,709**	**4,308,115,709**
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	269,704,399	269,704,399	269,704,399
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	4,038,411,310	4,038,411,310	4,038,411,310
TOTAL		**9,217,724,806**	**9,217,724,806**	**9,217,724,806**

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	**9,217,724,806**
Ventas de bienes y servicios	8,767,724,806
Otros ingresos corrientes	450,000,000
II. Gastos Corrientes	**4,696,062,298**
Gastos de explotación	3,367,708,815
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,931,766
Transferencias corrientes otorgadas	1,326,421,717
III. (I-II) Resultado Económico	**4,521,662,508**
IV. Ingresos de Capital	**0**
V. Gastos de Capital	**4,521,662,508**
Proyectos de Inversión	4,521,662,508
VI. (IV-V) Resultado de Capital	**-4,521,662,508**
VII. Total de Ingresos + Donaciones	**9,217,724,806**
VIII. Total de Gastos	**9,217,724,806**
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 2020

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA (ETED)

Marco Filosófico Institucional

Misión: Crear valor al ciudadano a través de la provisión de servicio de transporte de energía eléctrica de clase mundial, con eficiencia, calidad, seguridad y armonía con la comunidad, el medio ambiente y la preservación de los recursos naturales.

Visión: Ser reconocida como una empresa 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:

- 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.

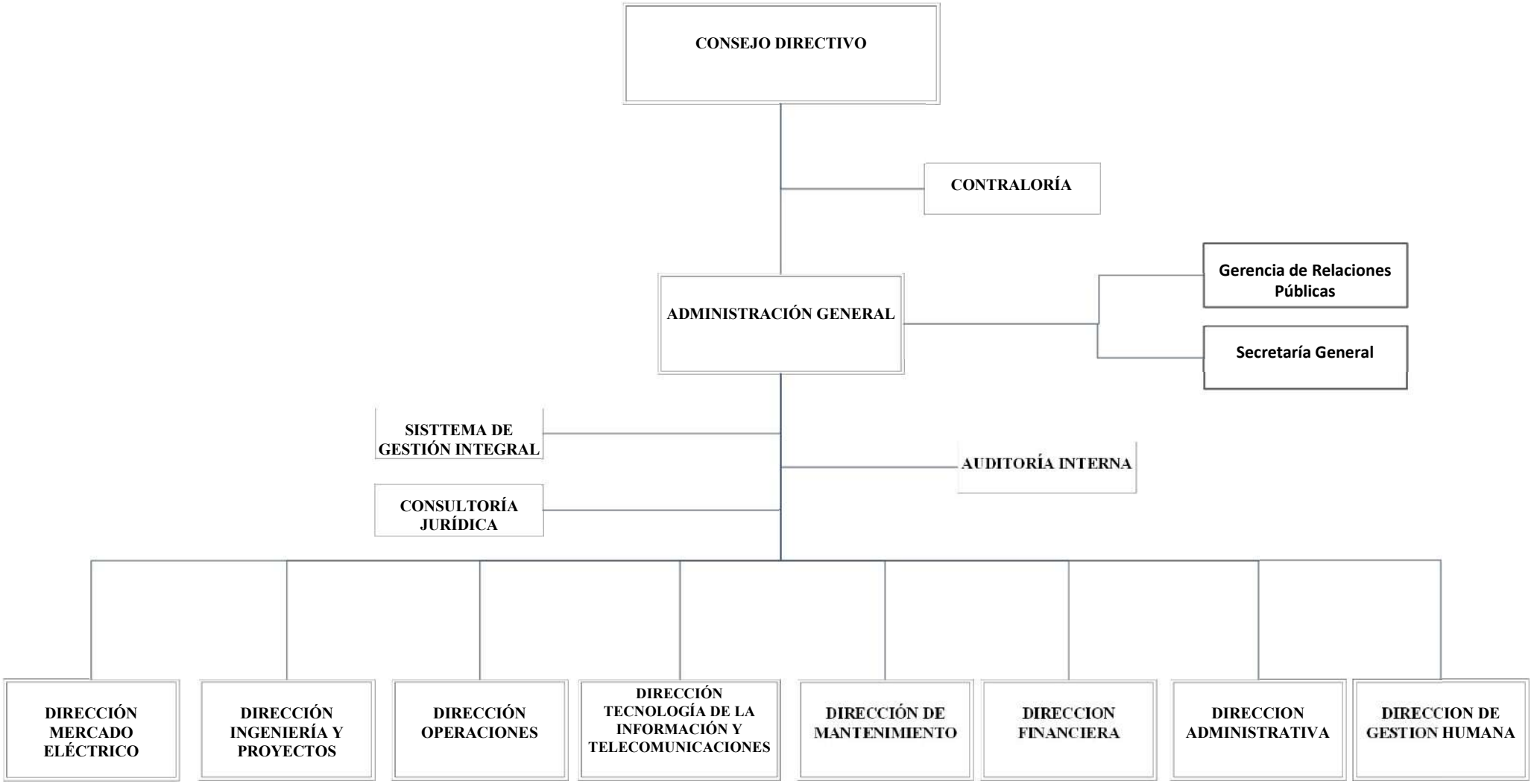
Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

El programa **Transmisión de Energía Eléctrica** presenta un presupuesto de RD$ 6,390.92 millones, cuya finalidad es proveer servicios de transporte de energía eléctrica y otros servicios relacionados, a nivel nacional, con eficiencia, calidad y seguridad en armonía con la comunidad y el medio ambiente.
Está conformado en un 95.2% del presupuesto para el área productiva, con una asignación de RD$6,086.37 millones) y el 4.8% restantes destinados a los programas de transferencias con (RD$304.55 millones).

El producto vinculado a este programa es **Generadores, distribuidores y usuarios no regulados reciben servicio de transmisión de energía eléctrica de alta tensión**, el cual procura suministrar energía a sus clientes (generadores, distribuidores y usuarios no regulados) a través de las siguientes actividades: ***Dirección y coordinación*** con RD$1,953.98 millones que representa un (32.1%) del total presupuestado), seguido de ***Operación del sistema eléctrico nacional interconectado*** con RD$293.70 millones (equivalentes al 4.8%), ***Desarrollo y mantenimiento del***

sistema de transmisión nacional con RD$3,572.98 millones (58.7%) y ***Comercialización de la energía eléctrica de alta tensión*** con un (4.4%) que resultan de los RD$265.72 millones para esta última actividad.

La institución consta de tres programas de transferencias, equivalentes al 7.2% de total presupuestado: Primero tenemos el programa **Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras**, con un monto de RD$164.77 millones, equivalente al 2.6% de los recursos presupuestados para la institución, reflejando los gastos referentes a los compromisos de pago incurridos tanto a corto como a largo plazo; Seguido del programa **Administración de Contribuciones Especiales,** con una partida de RD$67.79 millones, proporcional al 1.1%, en este programa se registran los gastos de contribuciones sociales a empleados, también las transferencias al sector privado interno y organizaciones internacionales; y para culminar tenemos el programa **Administración de Activos, Pasivos y Transferencias** con un presupuesto de RD$72.00 millones, correspondiente al 1.1% del presupuesto destinado a estos programas, el mismo presenta la concesión de préstamos otorgados con fines de liquidez que la institución dispone a realizar.


CONSEJO DIRECTIVO
CONTRALORÍA
ADMINISTRACIÓN GENERAL
Gerencia de Relaciones Públicas
Secretaría General
SISTTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
AUDITORÍA INTERNA
CONSULTORÍA JURÍDICA
DIRECCIÓN MERCADO ELÉCTRICO
DIRECCIÓN INGENIERÍA Y PROYECTOS
DIRECCIÓN OPERACIONES
DIRECCIÓN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
DIRECCION FINANCIERA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE GESTION HUMANA

EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA (ETED)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	**Ingresos Corrientes**	**6,125,201,379**
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	6,125,201,379
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	6,125,201,379
1.2	**Ingresos de capital**	**265,718,193**
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	265,718,193
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	265,718,193
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	265,718,193
1.2.4.2.1.2	Transferencias del gobierno general nacional	265,718,193
TOTAL		**6,390,919,572**

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		INGRESOS			TOTAL GENERAL
		30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
1	**Ingresos**	**6,125,201,379**	**265,718,193**	**6,390,919,572**	**6,390,919,572**
1.4	**TRANSFERENCIAS**		**265,718,193**	**265,718,193**	**265,718,193**
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		265,718,193	265,718,193	265,718,193
1.5	**INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN**	**6,125,201,379**		**6,125,201,379**	**6,125,201,379**
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	6,125,201,379		6,125,201,379	6,125,201,379
TOTAL		**6,125,201,379**	**265,718,193**	**6,390,919,572**	**6,390,919,572**

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**	**3,155,541,754**
2.1.1	Gastos de explotación	2,850,990,903
2.1.1.1	Remuneraciones	1,357,487,244
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	1,254,793,120
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	102,694,124
2.1.1.2	Bienes y servicios	1,486,353,575
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	1,486,353,575
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	7,150,084
2.1.4	Gastos de la propiedad	164,765,627
2.1.4.1	Intereses	164,765,627
2.1.4.1.2	Intereses externos	164,765,627
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	139,785,224
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	67,025,224
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	14,000,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	53,025,224
2.1.6.2	Transferencias al sector público	72,000,000
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	72,000,000
2.1.6.2.1.1	Transferencias al gobierno general nacional	72,000,000
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	760,000
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	760,000
2.2	**Gastos de capital**	**3,235,377,818**
2.2.1	Construcciones en proceso	2,119,997,809
2.2.1.1	Construcciones por contrato	2,119,997,809
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	768,585,518
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	217,330,727
2.2.2.1.3	Otras estructuras	217,330,727
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	397,457,184
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	235,020,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	43,590,948
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	110,661,858
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	8,184,378
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	26,123,197
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	127,674,410
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	127,674,410
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	127,674,410
2.2.5	Activos no producidos	346,794,491
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	139,032,652
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	139,032,652
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	207,761,839
2.2.5.2.4	Otros activos intangibles no producidos	207,761,839
TOTAL		**6,390,919,572**

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	GASTOS			TOTAL GENERAL
	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
11 Transmisión de energía eléctrica	**5,820,650,528**	**265,718,193**	**6,086,368,721**	**6,086,368,721**
02 Generadores, distribuidores y usuarios no regulados reciben servicio de transmisión de energía eléctrica de alta tensión	**5,820,650,528**	**265,718,193**	**6,086,368,721**	**6,086,368,721**
00 N/A	**5,820,650,528**	**265,718,193**	**6,086,368,721**	**6,086,368,721**
0001 Dirección y coordinación	1,953,979,281		1,953,979,281	1,953,979,281
0002 Operación del sistema eléctrico nacional interconectado	293,695,536		293,695,536	293,695,536
0003 Desarrollo y mantenimiento del sistema de transmisión nacional	3,572,975,711		3,572,975,711	3,572,975,711
0004 Comercialización de la energía eléctrica de alta tensión		265,718,193	265,718,193	265,718,193
96 Deuda pública y otras operaciones financieras	**164,765,627**		**164,765,627**	**164,765,627**
00 N/A	**164,765,627**		**164,765,627**	**164,765,627**
00 N/A	**164,765,627**		**164,765,627**	**164,765,627**
0002 Intereses de la deuda pública	164,765,627		164,765,627	164,765,627
98 Administración de contribuciones especiales	**67,785,224**		**67,785,224**	**67,785,224**
00 N/A	**67,785,224**		**67,785,224**	**67,785,224**
00 N/A	**67,785,224**		**67,785,224**	**67,785,224**
0000 N/A	67,785,224		67,785,224	67,785,224
99 Administración de activos, pasivos y transferencias	**72,000,000**		**72,000,000**	**72,000,000**
00 N/A	**72,000,000**		**72,000,000**	**72,000,000**
00 N/A	**72,000,000**		**72,000,000**	**72,000,000**
0000 N/A	72,000,000		72,000,000	72,000,000
TOTAL	**6,125,201,379**	**265,718,193**	**6,390,919,572**	**6,390,919,572**

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		GASTOS			TOTAL GENERAL
		30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	
2	**Gastos**	**6,125,201,379**	**265,718,193**	**6,390,919,572**	**6,390,919,572**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**1,357,487,244**		**1,357,487,244**	**1,357,487,244**
2.1.1	REMUNERACIONES	958,820,803		958,820,803	958,820,803
2.1.2	SOBRESUELDOS	189,171,578		189,171,578	189,171,578
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	106,800,739		106,800,739	106,800,739
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	102,694,124		102,694,124	102,694,124
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**833,103,614**		**833,103,614**	**833,103,614**
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	67,848,448		67,848,448	67,848,448
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	110,033,230		110,033,230	110,033,230
2.2.3	VIÁTICOS	64,541,825		64,541,825	64,541,825
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	30,640,334		30,640,334	30,640,334
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	88,545,393		88,545,393	88,545,393
2.2.6	SEGUROS	47,980,082		47,980,082	47,980,082
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	72,833,855		72,833,855	72,833,855
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	350,680,447		350,680,447	350,680,447
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**660,400,045**		**660,400,045**	**660,400,045**
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	50,835,672		50,835,672	50,835,672
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	15,458,702		15,458,702	15,458,702
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,486,345		5,486,345	5,486,345
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	38,196,762		38,196,762	38,196,762
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	16,597,495		16,597,495	16,597,495
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	106,038,918		106,038,918	106,038,918
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	427,786,151		427,786,151	427,786,151
2.4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**139,785,224**		**139,785,224**	**139,785,224**
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	67,025,224		67,025,224	67,025,224
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	72,000,000		72,000,000	72,000,000
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	760,000		760,000	760,000
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**898,049,282**		**898,049,282**	**898,049,282**
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	51,775,326		51,775,326	51,775,326
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	235,020,000		235,020,000	235,020,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	110,661,858		110,661,858	110,661,858
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	26,123,197		26,123,197	26,123,197
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	335,436,249		335,436,249	335,436,249
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	139,032,652		139,032,652	139,032,652
2.7	**OBRAS**	**2,071,610,343**	**265,718,193**	**2,337,328,536**	**2,337,328,536**
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	217,330,727		217,330,727	217,330,727
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	1,854,279,616	265,718,193	2,119,997,809	2,119,997,809
2.9	**GASTOS FINANCIEROS**	**164,765,627**		**164,765,627**	**164,765,627**
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	164,765,627		164,765,627	164,765,627
TOTAL		**6,125,201,379**	**265,718,193**	**6,390,919,572**	**6,390,919,572**

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	**6,125,201,379**
Ventas de bienes y servicios	6,125,201,379
II. Gastos Corrientes	**3,155,541,754**
Gastos de explotación	2,850,990,903
Gastos de la propiedad	164,765,627
Transferencias corrientes otorgadas	139,785,224
III. (I-II) Resultado Económico	**2,969,659,625**
IV. Ingresos de Capital	**265,718,193**
Transferencias del sector publico	265,718,193
V. Gastos de Capital	**3,235,377,818**
Proyectos de Inversión	3,235,377,818
VI. (IV-V) Resultado de Capital	**-2,969,659,625**
VII. Total de Ingresos + Donaciones	**6,390,919,572**
VIII. Total de Gastos	**6,390,919,572**
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	**164,765,627**
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)

6125

EMPRESA

CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA – CORAAVEGA

AÑO 2020

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 CORAAVEGA contempla un presupuesto para el año 2020 de RD$557.91 millones, de los cuales se ha consignado para los programa productivos RD$476.29 millones, representando el 85.4% del total presupuestado y RD$81.62 millones a los programas de apoyo y transferencias, los cuales representan el 14.6% del total.

El presupuesto físico está compuesto por tres programas productivos, primero contamos con el programa **Abastecimiento de Agua Potable,** cuya finalidad es proveer y garantizar el servicio de agua potable con calidad a la población de La Vega. Tiene un presupuesto de RD$445.30 millones, equivalente al 93.5% del total de los programas productivos; posee un solo producto ***Residentes de viviendas de la provincia de La Vega con abastecimiento de agua potable a través de la red pública***, y los recursos están distribuidos en siete (7) actividades; *Producción de agua potable* con RD$52.61 millones, equivalentes al 11.8% del total del programa; *Distribución de agua potable* RD$341.25 millones, que representan el 76.6%; seguido de *Gestión de mantenimiento y mejoramiento de los sistemas de agua potable* RD$12.43 millones con un 2.8%; *Analizar los diferentes resultados de los estudios realizados (*Proyecto de inversión Pública*)* con RD$2.10 millones para un 0.5%; continuando con la actividad *Realzar estudios geotécnicos, ambientales, hidrológicos y económicos (*Proyecto de inversión Pública*)* RD$34.00 millones que son el 7.6%, para tener la *Adquisición de equipos informáticos (*Proyecto de inversión Pública/Equipamiento*)* RD$0.82 millones que es el (0.2%) y la última actividad del programa *Levantamientos de informaciones topográficos y cartográficos (*Proyecto de inversión Pública*)* con RD$2.08 millones que serían el 0.5% restante. Mediante estas acciones, se propone la meta de satisfacer el 79.0% de la demanda de abastecimiento de agua potable a través de la red pública a los ciudadanos de la provincia de la Vega.

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	79	% de viviendas con servicio de agua potable a través de la red pública	445.30	100%
Total Meta Institucional por Programa					**445.30**	**100.0**

Seguimos con el programa **Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales**, tiene un 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$8.97 millones, equivalente

al 1.9% del total de los programas productivos. Este Programa tiene como finalidad, la gestión de saneamiento y recolección de las aguas residuales, mediante la construcción y ampliación de las redes de recolección y el tratamiento efectivo de las mismas. La producción se realiza en la actividad *Aguas Residuales Recolectadas*. La meta prevista para este producto consiste en bridar el servicio de recolección de aguas residuales para el 57.0% 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 de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario	2.5.2.2	Ciudadanos de la zona urbana de La Vega	57	% de viviendas con servicio de recolección de aguas residuales	8.97	100%
Total Meta Institucional por Programa					**8.97**	**100.0**

Luego continuamos con que el programa **Gestión Comercial,** tiene consignado RD$22.02 millones, equivalentes al 4.6% 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, abastecer los clientes de la provincia de la Vega incorporados al sistema en un 82.0% de los clientes en tiempo de respuesta.

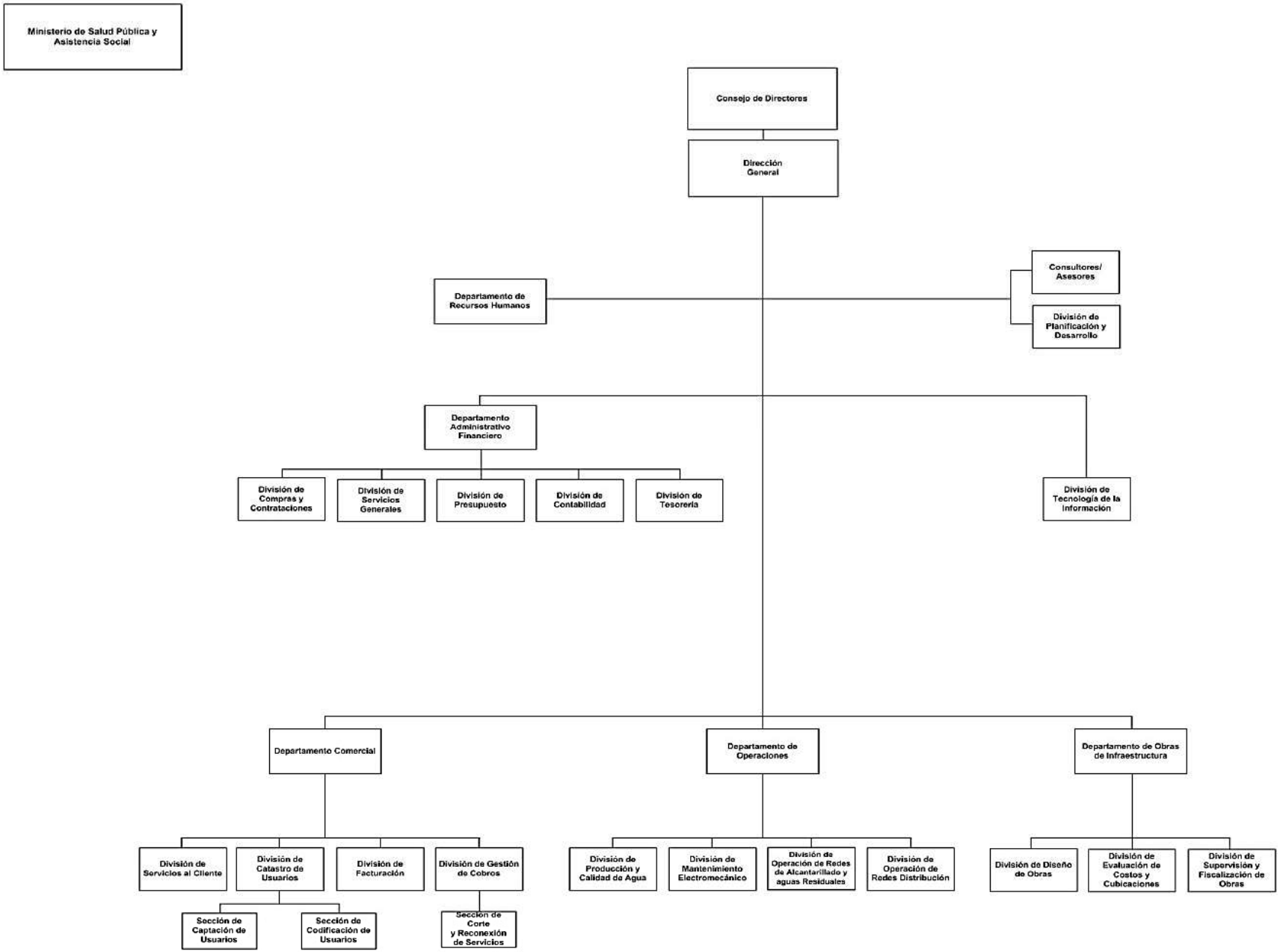
Programa: 13 – Gestión Comercial

Producto	Cód. Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD$ Millones)	Representación Porcentual
Residentes de la provincia de La Vega reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido	2.5.2.2	Clientes de la provincia de la Vega incorporados al sistema	82	% de clientes atendidos en tiempo de respuesta	22.02	100%
Total Meta Institucional por Programa					**22.36**	**100.0**

En relación a los programas de apoyo y transferencias, tenemos el Programa Actividades Centrales, que comprende las acciones de apoyo institucional de carácter transversal, presentando un gasto por RD$63.62 millones para un 11.4% del total del presupuesto, en dos actividades, 0001-***Dirección y Coordinación*** con RD$39.34 millones y 0002-***Administración y Finanzas***, con una carga de RD$24.28 millones.

Por su parte, los programas de transferencia, contienen el 3.2% del total institucional, con un monto de presupuesto por RD$18.0 millones.

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



CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	**Ingresos Corrientes**	**191,705,997**
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	158,146,281
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	158,146,281
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	33,559,716
1.1.6.2	Transferencias del sector público	33,559,716
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	33,559,716
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	33,559,716
1.2	**Ingresos de capital**	**360,000,000**
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	360,000,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	360,000,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	360,000,000
1.2.4.2.1.2	Transferencias del gobierno general nacional	360,000,000
3.1	**Fuentes financieras**	**6,200,000**
3.1.2	Incremento de pasivos	6,200,000
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	6,200,000
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	6,200,000
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	6,200,000
TOTAL		**557,905,997**

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

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

DENOMINACION		INGRESOS			FINANCIAMIENTOS		TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	**Ingresos**	**393,559,716**	**158,146,281**	**551,705,997**			**551,705,997**
1.4	**TRANSFERENCIAS**	**393,559,716**		**393,559,716**			**393,559,716**
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33,559,716		33,559,716			33,559,716
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	360,000,000		360,000,000			360,000,000
1.5	**INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN**		**158,146,281**	**158,146,281**			**158,146,281**
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN		158,146,281	158,146,281			158,146,281
3	**Fuentes Financieras**				**6,200,000**	**6,200,000**	**6,200,000**
3.2	**Incremento de pasivos**				**6,200,000**	**6,200,000**	**6,200,000**
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes				6,200,000	6,200,000	6,200,000
TOTAL		**393,559,716**	**158,146,281**	**551,705,997**	**6,200,000**	**6,200,000**	**557,905,997**

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

Clasificación Económica de Gastos y Aplicaciones Financieras
Valores RD$

DENOMINACION		FORMULADO
2.1	**Gastos corrientes**	**176,040,127**
2.1.1	Gastos de explotación	173,153,022
2.1.1.1	Remuneraciones	115,324,063
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	103,734,999
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	11,589,064
2.1.1.2	Bienes y servicios	57,828,959
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	57,828,959
2.1.4	Gastos de la propiedad	1,387,105
2.1.4.1	Intereses	1,387,105
2.1.4.1.4	Intereses de la deuda comercial	1,387,105
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	1,500,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	1,500,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	1,500,000
2.2	**Gastos de capital**	**365,367,000**
2.2.1	Construcciones en proceso	357,080,000
2.2.1.1	Construcciones por contrato	321,001,000
2.2.1.2	Construcciones por administración	36,079,000
2.2.1.2.2	Materiales, suministro y servicios no personales aplicados a construcciones por administración	36,079,000
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	8,287,000
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	1,500,000
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	1,500,000
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	4,688,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	2,671,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	1,472,000
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	545,000
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	2,099,000
2.2.2.5.5	Otros activos fijos intangibles (otros prod. de la propiedad intelectual)	2,099,000
3.2	**Aplicaciones financieras**	**16,498,870**
3.2.2	Disminución de pasivos	16,498,870
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	13,500,000
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	8,000,000
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	8,000,000
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	5,500,000
3.2.2.1.3.1	Disminución de préstamos internos de corto plazo	5,500,000
3.2.2.2	Disminución de pasivos no corrientes	2,998,870
3.2.2.2.1	Disminución de cuentas por pagar de largo plazo	2,998,870
3.2.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar internas de largo plazo	2,998,870
TOTAL		**557,905,997**

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

Estructura Programática por Fuente de Financiamiento
Valores RD$

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	GASTOS			Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales		63,620,854	63,620,854			63,620,854
00 N/A		**63,620,854**	**63,620,854**			**63,620,854**
00 N/A		**63,620,854**	**63,620,854**			**63,620,854**
0001 Dirección y Coordinación		39,341,706	39,341,706			39,341,706
0002 Administración y Finanzas		24,279,148	24,279,148			24,279,148
11 Abastecimiento de Agua Potable	393,559,716	51,736,392	445,296,108			445,296,108
02 Residentes de viviendas de la provincia de La Vega con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	**393,559,716**	**51,736,392**	**445,296,108**			**445,296,108**
00 N/A	**393,559,716**	**51,736,392**	**445,296,108**			**445,296,108**
0001 Producción de Agua Potable	27,514,716	25,095,494	52,610,210			52,610,210
0002 Distribución de Agua Potable	321,001,000	20,251,867	341,252,867			341,252,867
0003 Gestión de Mantenimiento y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable	6,045,000	6,389,031	12,434,031			12,434,031
0004 ANALIZAR LOS DIFERENTES RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS	2,099,000		2,099,000			2,099,000
0005 Realzar estudios goetecnicos, ambientales,hidrológicos y económicos	33,999,000		33,999,000			33,999,000
0006 adquisición de equipos informáticos	821,000		821,000			821,000
0007 Levantamientos de informaciones topográficos y cartográficos	2,080,000		2,080,000			2,080,000
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales		8,971,401	8,971,401			8,971,401
02 Residentes de la provincia La Vega con servicio de recolección de aguas residuales a través de la red de alcantarillado sanitario.		**8,971,401**	**8,971,401**			**8,971,401**
00 N/A		**8,971,401**	**8,971,401**			**8,971,401**
0001 Aguas Residuales Recolectadas		8,971,401	8,971,401			8,971,401
13 Gestión Comercial		22,018,764	22,018,764			22,018,764
02 Residentes de la provincia de La Vega reciben atención a las solicitudes de servicios comerciales de conformidad con el tiempo de respuesta establecido		**22,018,764**	**22,018,764**			**22,018,764**
00 N/A		**22,018,764**	**22,018,764**			**22,018,764**
0001 Gestión de Servicios Comerciales		22,018,764	22,018,764			22,018,764
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras				16,498,870	16,498,870	16,498,870
00 N/A				**16,498,870**	**16,498,870**	**16,498,870**
00 N/A				**16,498,870**	**16,498,870**	**16,498,870**
0001 Amortización de la Deuda Pública				16,498,870	16,498,870	16,498,870
98 Administración de Contribuciones Especiales		1,500,000	1,500,000			1,500,000
00 N/A		**1,500,000**	**1,500,000**			**1,500,000**

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	GASTOS			Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
00 N/A		**1,500,000**	**1,500,000**			**1,500,000**
0000 N/A		1,500,000	1,500,000			1,500,000
TOTAL	**393,559,716**	**147,847,411**	**541,407,127**	**16,498,870**	**16,498,870**	**557,905,997**

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

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

DENOMINACION		GASTOS			Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	**Gastos**	**393,559,716**	**147,847,411**	**541,407,127**			**541,407,127**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**11,045,000**	**104,279,063**	**115,324,063**			**115,324,063**
2.1.1	REMUNERACIONES	11,045,000	85,439,999	96,484,999			96,484,999
2.1.2	SOBRESUELDOS		5,060,000	5,060,000			5,060,000
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		2,190,000	2,190,000			2,190,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		11,589,064	11,589,064			11,589,064
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**58,593,716**	**20,330,243**	**78,923,959**			**78,923,959**
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	22,514,716	3,020,000	25,534,716			25,534,716
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		4,015,000	4,015,000			4,015,000
2.2.3	VIÁTICOS		1,470,000	1,470,000			1,470,000
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		240,000	240,000			240,000
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		3,572,000	3,572,000			3,572,000
2.2.6	SEGUROS		1,400,000	1,400,000			1,400,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		5,058,243	5,058,243			5,058,243
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	36,079,000	1,555,000	37,634,000			37,634,000
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**14,984,000**	**14,984,000**			**14,984,000**
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		580,000	580,000			580,000
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		270,000	270,000			270,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		650,000	650,000			650,000
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		67,000	67,000			67,000
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		100,000	100,000			100,000
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		935,000	935,000			935,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		11,385,000	11,385,000			11,385,000
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		997,000	997,000			997,000
2.4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**1,500,000**	**1,500,000**			**1,500,000**
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1,500,000	1,500,000			1,500,000
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**2,920,000**	**3,867,000**	**6,787,000**			**6,787,000**
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	821,000	2,280,000	3,101,000			3,101,000
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		115,000	115,000			115,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		1,472,000	1,472,000			1,472,000
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	2,099,000		2,099,000			2,099,000
2.7	**OBRAS**	**321,001,000**	**1,500,000**	**322,501,000**			**322,501,000**
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		1,500,000	1,500,000			1,500,000
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	321,001,000		321,001,000			321,001,000
2.9	**GASTOS FINANCIEROS**		**1,387,105**	**1,387,105**			**1,387,105**

DENOMINACION		GASTOS			Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.9.3	INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL		1,387,105	1,387,105			1,387,105
4	**Aplicaciones Financieras**				**16,498,870**	**16,498,870**	**16,498,870**
4.2	**Disminución de pasivos**				**16,498,870**	**16,498,870**	**16,498,870**
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes				13,500,000	13,500,000	13,500,000
4.2.2	Disminución de pasivos no corrientes				2,998,870	2,998,870	2,998,870
TOTAL		**393,559,716**	**147,847,411**	**541,407,127**	**16,498,870**	**16,498,870**	**557,905,997**

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD$

DETALLE	FORMULADO
I. Ingresos Corrientes	**191,705,997**
Ventas de bienes y servicios	158,146,281
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	33,559,716
II. Gastos Corrientes	**176,040,127**
Gastos de explotación	173,153,022
Gastos de la propiedad	1,387,105
Transferencias corrientes otorgadas	1,500,000
III. (I-II) Resultado Económico	**15,665,870**
IV. Ingresos de Capital	**360,000,000**
Transferencias del sector publico	360,000,000
V. Gastos de Capital	**365,367,000**
Proyectos de Inversión	365,367,000
VI. (IV-V) Resultado de Capital	**-5,367,000**
VII. Total de Ingresos + Donaciones	**551,705,997**
VIII. Total de Gastos	**541,407,127**
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	**11,685,975**
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	**10,298,870**
XI. Fuentes Financieras	**6,200,000**
Incremento de pasivos	6,200,000
XII. Aplicaciones Financieras	**16,498,870**
Disminución de Cuentas por Pagar	16,498,870
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	**-10,298,870**

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

6128

EMPRESA

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE -EDENORTE AÑO 2020

EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)

Marco Filosófico Institucional

Misión:	Distribuir y comercializar energía eléctrica a todos los clientes de la reglón 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:

- 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.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

Para el año 2020, el presupuesto de la Empresa Eléctrica del Norte (EDENORTE) asciende a un monto de RD$48,841.81 millones. Según la clasificación programática, esta cifra se compone de RD$41,001.45 millones a ser ejecutados dentro del área productiva, que representa el 83.9% del total presupuestado, y los restantes RD$7,840.35 millones (16.1% del total) están contemplados en las partidas de transferencias.

Los servicios que esta empresa brinda se encuentran identificados en el programa denominado **Comercialización de Energía Eléctrica en la Zona Norte**, cuyo objetivo consiste en satisfacer la demanda de energía eléctrica de los clientes del área, a través de una distribución y comercialización eficiente y sostenible. Con esos fines, el programa tiene diseñado el producto **Clientes de la zona Norte reciben abastecimiento de energía eléctrica demandada** con un presupuesto de RD$41,001.45 millones, empleados en la distribución de energía y mantenimiento de infraestructura eléctrica con RD$37,717.25 millones, equivalentes al 92.0% del total del programa, y la dirección y coordinación institucional con RD$3,284.20 millones (8.0%

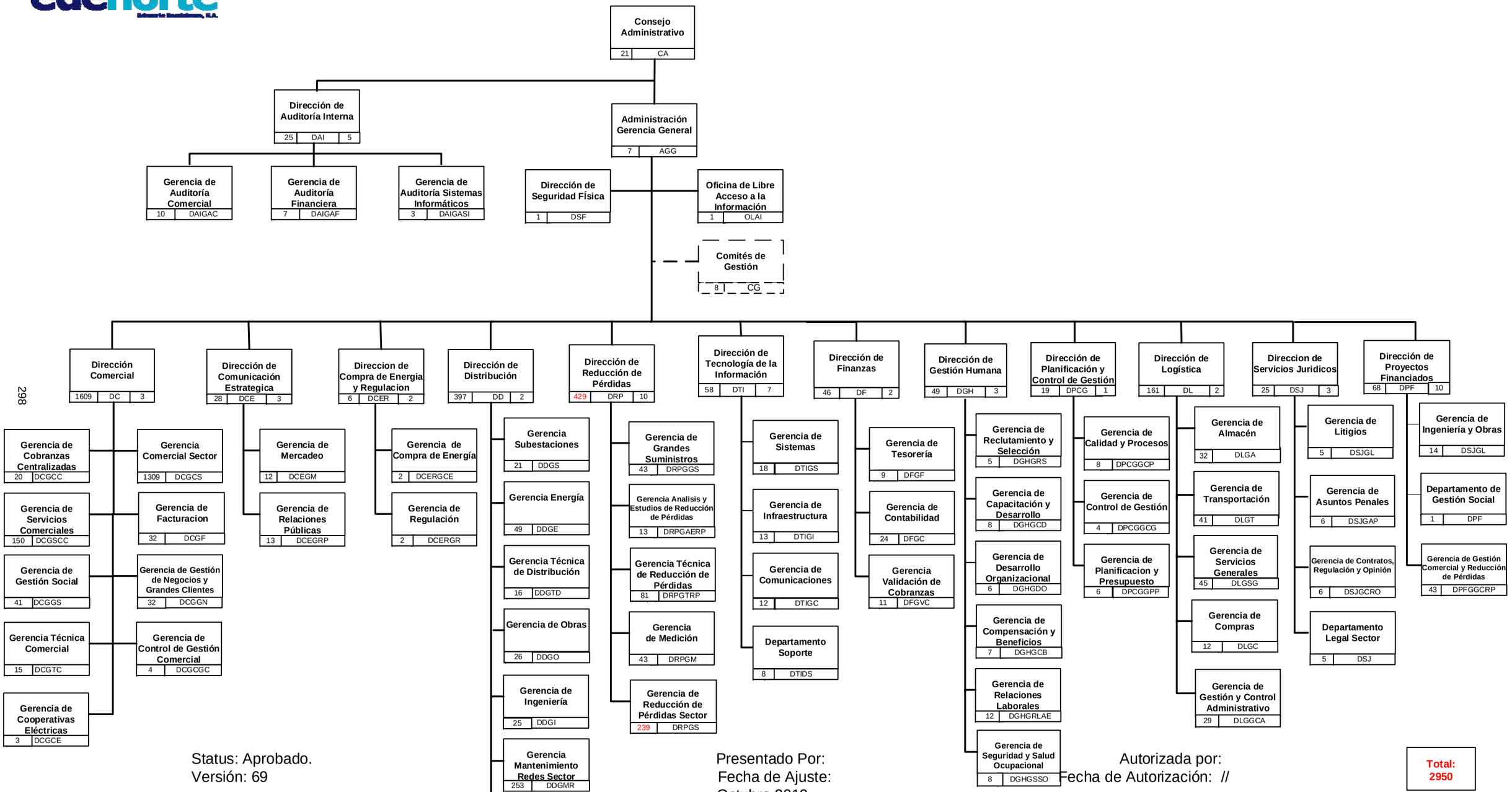
del total). Mediante estas acciones, se propone la meta de satisfacer el 93.5% de la demanda de energía eléctrica de los clientes de la zona norte.

Programa: 11-Comercialización de energía eléctrica en la zona Norte

Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD$Millones)	Representación Porcentual
Clientes de la zona Norte reciben abastecimiento de energía eléctrica demandada.	3.2.1.3	Pobladores de la zona Norte	93.5	% de abastecimiento de demanda de energía eléctrica a clientes de la zona Norte.	41,001.45	100%
Total Meta Institucional por Programa					**41,001.45**	**100.0**

Por otro lado, en el área de transferencias, el programa **Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras** presenta un monto de RD$7,840.35 millones, distribuidos en la disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo correspondiente a la deuda administrativo por RD$4,113.71 millones, la disminución de otros pasivos internos de largo plazo con RD$2,981.04 millones, el pago de comisiones y otros gastos bancarios en RD$520.60 millones y de intereses de la deuda en RD$225.00 millones.

Organigrama
General Edenorte Dominicana, S.A.



298

Status: Aprobado.
Versión: 69

Elizabeth García Nuñez
Gerente de Desarrollo Organizacional

Presentado Por:
Fecha de Ajuste:
Octubre 2019

Autorizada por:
Fecha de Autorización: //

Total: 2950

EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE (EDENORTE)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	**Ingresos Corrientes**	**38,596,655,600**
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	29,534,839,200
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	29,534,839,200
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	8,034,000,000
1.1.6.2	Transferencias del sector público	8,034,000,000
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	8,034,000,000
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	8,034,000,000
1.1.9	Otros ingresos corrientes	1,027,816,400
3.1	**Fuentes financieras**	**10,245,151,358**
3.1.1	Disminución de activos financieros	7,245,151,358
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	7,245,151,358
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar de corto plazo	3,131,439,100
3.1.1.1.3.1	Disminución de cuentas por cobrar internas de corto plazo	3,131,439,100
3.1.1.1.9	Disminución de otros activos financieros corrientes	4,113,712,258
3.1.1.1.9.1	Disminución de otros activos financieros corrientes internos	4,113,712,258
3.1.2	Incremento de pasivos	3,000,000,000
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	3,000,000,000
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	3,000,000,000
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	3,000,000,000
TOTAL		**48,841,806,958**

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		INGRESOS			FINANCIAMIENTOS			TOTAL GENERAL
		30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	**Ingresos**	**30,562,655,600**	**8,034,000,000**	**38,596,655,600**				**38,596,655,600**
1.4	**TRANSFERENCIAS**		**8,034,000,000**	**8,034,000,000**				**8,034,000,000**
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8,034,000,000	8,034,000,000				8,034,000,000
1.5	**INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN**	**29,534,839,200**		**29,534,839,200**				**29,534,839,200**
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	29,534,839,200		29,534,839,200				29,534,839,200
1.6	**OTROS INGRESOS**	**1,027,816,400**		**1,027,816,400**				**1,027,816,400**
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS	1,027,816,400		1,027,816,400				1,027,816,400
3	**Fuentes Financieras**				**4,113,712,258**	**6,131,439,100**	**10,245,151,358**	**10,245,151,358**
3.1	**Disminución de activos financieros**				**4,113,712,258**	**3,131,439,100**	**7,245,151,358**	**7,245,151,358**
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes				4,113,712,258	3,131,439,100	7,245,151,358	7,245,151,358
3.2	**Incremento de pasivos**					**3,000,000,000**	**3,000,000,000**	**3,000,000,000**
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes					3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000
TOTAL		**30,562,655,600**	**8,034,000,000**	**38,596,655,600**	**4,113,712,258**	**6,131,439,100**	**10,245,151,358**	**48,841,806,958**

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**	**35,882,999,355**
2.1.1	Gastos de explotación	35,137,399,355
2.1.1.1	Remuneraciones	2,316,529,347
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	2,316,529,347
2.1.1.2	Bienes y servicios	31,429,815,705
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	31,429,815,705
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	1,390,924,031
2.1.4	Gastos de la propiedad	745,600,000
2.1.4.1	Intereses	745,600,000
2.1.4.1.1	Intereses internos	225,000,000
2.1.4.1.3	Comisiones deuda pública	520,600,000
2.2	**Gastos de capital**	**5,864,055,445**
2.2.1	Construcciones en proceso	5,615,081,794
2.2.1.1	Construcciones por contrato	5,615,081,794
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	155,857,001
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	48,000,000
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	35,000,000
2.2.2.1.4	Mejoras de tierras y terrenos	13,000,000
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	107,857,001
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	42,580,251
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	42,276,750
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	23,000,000
2.2.5	Activos no producidos	93,116,650
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	93,116,650
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	93,116,650
3.2	**Aplicaciones financieras**	**7,094,752,158**
3.2.2	Disminución de pasivos	7,094,752,158
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	4,113,712,258
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	4,113,712,258
3.2.2.1.1.3	Disminución de ctas. por pagar internas de corto plazo deuda administrativa	4,113,712,258
3.2.2.2	Disminución de pasivos no corrientes	2,981,039,900
3.2.2.2.9	Disminución de otros pasivos de largo plazo	2,981,039,900
3.2.2.2.9.1	Disminución de otros pasivos internos de largo plazo	2,981,039,900
TOTAL		**48,841,806,958**

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	GASTOS			Aplicaciones financieras			TOTAL GENERAL
	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Comercialización de Energía Eléctrica en la Zona Norte	**32,967,454,800**	**8,034,000,000**	**41,001,454,800**				**41,001,454,800**
02 Clientes de la zona Norte reciben abastecimiento de energía eléctrica demandada.	**32,967,454,800**	**8,034,000,000**	**41,001,454,800**				**41,001,454,800**
00 N/A	**32,967,454,800**	**8,034,000,000**	**41,001,454,800**				**41,001,454,800**
0001 Dirección y coordinación	3,284,203,294		3,284,203,294				3,284,203,294
0002 Distribución de Energía y mantenimiento de infraestructura eléctrica	29,683,251,506	8,034,000,000	37,717,251,506				37,717,251,506
96 Deuda pública y otras operaciones financieras	**745,600,000**		**745,600,000**	**4,113,712,258**	**2,981,039,900**	**7,094,752,158**	**7,840,352,158**
00 N/A	**745,600,000**		**745,600,000**	**4,113,712,258**	**2,981,039,900**	**7,094,752,158**	**7,840,352,158**
00 N/A	**745,600,000**		**745,600,000**	**4,113,712,258**	**2,981,039,900**	**7,094,752,158**	**7,840,352,158**
0001 Amortización de la deuda pública				4,113,712,258	2,981,039,900	7,094,752,158	7,094,752,158
0002 Intereses de la deuda pública	745,600,000		745,600,000				745,600,000
TOTAL	**33,713,054,800**	**8,034,000,000**	**41,747,054,800**	**4,113,712,258**	**2,981,039,900**	**7,094,752,158**	**48,841,806,958**

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		GASTOS			Aplicaciones financieras			TOTAL GENERAL
		30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	**Gastos**	**33,713,054,800**	**8,034,000,000**	**41,747,054,800**				**41,747,054,800**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**2,316,529,347**		**2,316,529,347**				**2,316,529,347**
2.1.1	REMUNERACIONES	1,883,978,666		1,883,978,666				1,883,978,666
2.1.2	SOBRESUELDOS	268,474,874		268,474,874				268,474,874
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	164,075,807		164,075,807				164,075,807
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**24,571,777,470**	**8,034,000,000**	**32,605,777,470**				**32,605,777,470**
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	20,798,752,400	8,034,000,000	28,832,752,400				28,832,752,400
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	125,696,991		125,696,991				125,696,991
2.2.3	VIÁTICOS	41,201,468		41,201,468				41,201,468
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	9,352,879		9,352,879				9,352,879
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	482,315,020		482,315,020				482,315,020
2.2.6	SEGUROS	11,068,624		11,068,624				11,068,624
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,497,445,688		1,497,445,688				1,497,445,688
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,605,944,400		1,605,944,400				1,605,944,400
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**215,092,538**		**215,092,538**				**215,092,538**
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,261,885		6,261,885				6,261,885
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,072,785		3,072,785				3,072,785
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,037,137		1,037,137				1,037,137
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	145,320,000		145,320,000				145,320,000
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	59,400,731		59,400,731				59,400,731
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**235,973,651**		**235,973,651**				**235,973,651**
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	65,580,251		65,580,251				65,580,251
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	42,276,750		42,276,750				42,276,750
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	93,116,650		93,116,650				93,116,650
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	35,000,000		35,000,000				35,000,000
2.7	**OBRAS**	**5,628,081,794**		**5,628,081,794**				**5,628,081,794**
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	13,000,000		13,000,000				13,000,000
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	5,615,081,794		5,615,081,794				5,615,081,794
2.9	**GASTOS FINANCIEROS**	**745,600,000**		**745,600,000**				**745,600,000**
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	225,000,000		225,000,000				225,000,000
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	520,600,000		520,600,000				520,600,000
4	**Aplicaciones Financieras**				**4,113,712,258**	**2,981,039,900**	**7,094,752,158**	**7,094,752,158**
4.2	**Disminución de pasivos**				**4,113,712,258**	**2,981,039,900**	**7,094,752,158**	**7,094,752,158**

DENOMINACION		GASTOS			Aplicaciones financieras			TOTAL GENERAL
		30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes				4,113,712,258		4,113,712,258	4,113,712,258
4.2.2	Disminución de pasivos no corrientes					2,981,039,900	2,981,039,900	2,981,039,900
TOTAL		**33,713,054,800**	**8,034,000,000**	**41,747,054,800**	**4,113,712,258**	**2,981,039,900**	**7,094,752,158**	**48,841,806,958**

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	**38,596,655,600**
Ventas de bienes y servicios	29,534,839,200
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	8,034,000,000
Otros ingresos corrientes	1,027,816,400
II. Gastos Corrientes	**35,882,999,355**
Gastos de explotación	35,137,399,355
Gastos de la propiedad	745,600,000
III. (I-II) Resultado Económico	**2,713,656,245**
IV. Ingresos de Capital	**0**
V. Gastos de Capital	**5,864,055,445**
Proyectos de Inversión	5,864,055,445
VI. (IV-V) Resultado de Capital	**-5,864,055,445**
VII. Total de Ingresos + Donaciones	**38,596,655,600**
VIII. Total de Gastos	**41,747,054,800**
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	**-2,404,799,200**
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	**-3,150,399,200**
XI. Fuentes Financieras	**10,245,151,358**
Disminución de activos financieros	7,245,151,358
Incremento de pasivos	3,000,000,000
XII. Aplicaciones Financieras	**7,094,752,158**
Disminución de Cuentas por Pagar	7,094,752,158
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	**3,150,399,200**

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

6129

EMPRESA

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR -EDESUR

AÑO 2020

EMPRESA 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:

- 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.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

La institución posee un presupuesto de RD$50,838.88 millones, de los cuales se han consignado para su programa productivo la suma de RD$47,153.68 millones, equivalente al 92.8% del total presupuestado y a los programas de transferencias un monto de RD$3,685.20 millones, un 7.2% del total.

En este sentido, tenemos el programa **Comercialización de energía eléctrica en la zona Sur**, tiene como objetivo, satisfacer la demanda de energía eléctrica de los clientes en el área Sur, a través de una distribución y comercialización eficiente y sostenible. Estos servicios se reflejan mediante el producto **Clientes de la zona Sur reciben abastecimiento de energía eléctrica demandada**, el cual tiene un monto presupuestado de RD$47,153.68 millones. Está compuesto por dos actividades para el desarrollo de su quehacer productivo, una de ellas es la distribución de energía y mantenimiento de infraestructura eléctrica con RD$45,031.49 millones y la otra se refiere a las acciones de gestión institucional como la dirección y coordinación con RD$2,122.19

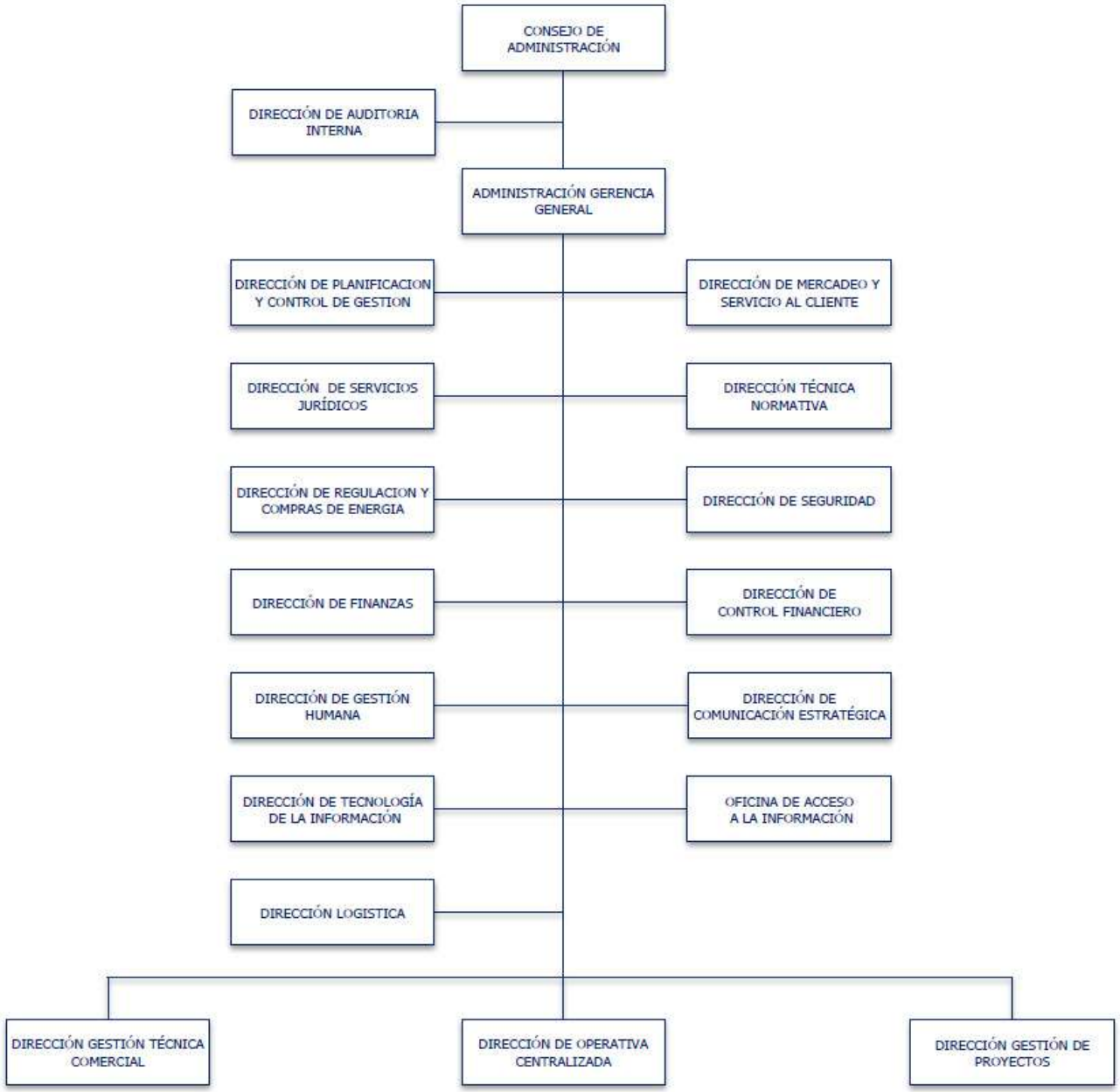
millones, equivalentes a un 95.5% y 4.5% respectivamente. La meta propuesta para este producto consiste en alcanzar una cobertura del 90.0% de la demanda de energía eléctrica.

Programa: 11-Comercialización de energía eléctrica en la zona Sur

Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD$Millones)	Representación Porcentual
Clientes de la zona Sur reciben abastecimiento de energía eléctrica demandada.	3.2.1.3	Pobladores de la zona Sur	90.0	% de abastecimiento de demanda de energía eléctrica a clientes de la zona Sur.	47,153.68	100%
Total Meta Institucional por Programa					**47,153.68**	**100.0**

En el área de transferencias, el programa **Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras**, tiene presupuestado un monto de RD$3,401.47 millones, distribuidos en la disminución de pasivos internos de largo plazo con RD$2,529.72 millones y el pago de intereses de la deuda con RD$871.75 millones, equivalentes al 74.4% y 25.6% respectivamente.

Por otro parte está, el Programa **Administración de Contribuciones Especiales** tiene asignado un monto de RD$3.63 millones, en ayudas y donaciones. Por último, en el programa **Administración de Activos, Pasivos y Transferencias** la institución ha presupuestado un monto de RD$280.10 millones, en subvenciones a otras instituciones públicas.


CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA
ADMINISTRACIÓN GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION
DIRECCIÓN DE MERCADEO Y SERVICIO AL CLIENTE
DIRECCIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN TÉCNICA NORMATIVA
DIRECCIÓN DE REGULACION Y COMPRAS DE ENERGIA
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTROL FINANCIERO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
DIRECCIÓN LOGISTICA
DIRECCIÓN GESTIÓN TÉCNICA COMERCIAL
DIRECCIÓN DE OPERATIVA CENTRALIZADA
DIRECCIÓN GESTIÓN DE PROYECTOS

EMPRESA ELECTRICA DEL SUR (EDESUR)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	**Ingresos Corrientes**	**45,426,200,000**
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	39,711,300,000
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	39,711,300,000
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	5,356,000,000
1.1.6.2	Transferencias del sector público	5,356,000,000
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	5,356,000,000
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	5,356,000,000
1.1.9	Otros ingresos corrientes	358,900,000
3.1	**Fuentes financieras**	**5,412,679,804**
3.1.1	Disminución de activos financieros	5,412,679,804
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	3,032,379,803
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar de corto plazo	3,032,379,803
3.1.1.1.3.1	Disminución de cuentas por cobrar internas de corto plazo	3,032,379,803
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	2,380,300,001
3.1.1.2.7	Disminución del patrimonio de instituciones y empresas públicas controladas	2,380,300,001
3.1.1.2.7.2	Disminución del patrimonio de empresas públicas no financieras controladas	2,380,300,001
TOTAL		**50,838,879,804**

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		INGRESOS			FINANCIAMIENTOS			TOTAL GENERAL
		30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	**Ingresos**	**40,070,200,000**	**5,356,000,000**	**45,426,200,000**				**45,426,200,000**
1.4	**TRANSFERENCIAS**		**5,356,000,000**	**5,356,000,000**				**5,356,000,000**
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5,356,000,000	5,356,000,000				5,356,000,000
1.5	**INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN**	**39,711,300,000**		**39,711,300,000**				**39,711,300,000**
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	39,711,300,000		39,711,300,000				39,711,300,000
1.6	**OTROS INGRESOS**	**358,900,000**		**358,900,000**				**358,900,000**
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS	358,900,000		358,900,000				358,900,000
3	**Fuentes Financieras**				**3,032,379,803**	**2,380,300,001**	**5,412,679,804**	**5,412,679,804**
3.1	**Disminución de activos financieros**				**3,032,379,803**	**2,380,300,001**	**5,412,679,804**	**5,412,679,804**
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes				3,032,379,803		3,032,379,803	3,032,379,803
3.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes					2,380,300,001	2,380,300,001	2,380,300,001
TOTAL		**40,070,200,000**	**5,356,000,000**	**45,426,200,000**	**3,032,379,803**	**2,380,300,001**	**5,412,679,804**	**50,838,879,804**

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**	**47,223,227,346**
2.1.1	Gastos de explotación	46,067,745,663
2.1.1.1	Remuneraciones	2,565,292,900
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	2,214,221,865
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	351,071,035
2.1.1.2	Bienes y servicios	42,090,320,704
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	42,090,320,704
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	1,143,226,531
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	268,905,528
2.1.4	Gastos de la propiedad	871,752,762
2.1.4.1	Intereses	871,752,762
2.1.4.1.1	Intereses internos	871,752,762
2.1.5	Subvenciones otorgadas a empresas	280,099,593
2.1.5.2	Subvenciones a empresas públicas	280,099,593
2.1.5.2.2	Subvenciones a instituciones empresariales públicas financieras	280,099,593
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	3,629,328
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	3,629,328
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	3,629,328
2.2	**Gastos de capital**	**1,085,936,555**
2.2.1	Construcciones en proceso	855,994,398
2.2.1.1	Construcciones por contrato	855,994,398
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	96,227,344
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	87,237,933
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	2,649,409
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	68,317,642
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	9,760,935
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	6,509,947
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	8,989,411
2.2.5	Activos no producidos	133,714,813
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	63,000,000
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	63,000,000
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	70,714,813
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	70,714,813
3.2	**Aplicaciones financieras**	**2,529,715,903**
3.2.2	Disminución de pasivos	2,529,715,903
3.2.2.2	Disminución de pasivos no corrientes	2,529,715,903
3.2.2.2.9	Disminución de otros pasivos de largo plazo	2,529,715,903
3.2.2.2.9.1	Disminución de otros pasivos internos de largo plazo	2,529,715,903
	TOTAL	**50,838,879,804**

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	GASTOS				Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	10 - FONDO GENERAL	SUB-TOTAL	
11 Comercialización de energía eléctrica en la zona Sur		**41,797,682,218**	**5,356,000,000**	**47,153,682,218**			**47,153,682,218**
02 Clientes de la zona Sur reciben abastecimiento de energía eléctrica demandada		**41,797,682,218**	**5,356,000,000**	**47,153,682,218**			**47,153,682,218**
00 N/A		**41,797,682,218**	**5,356,000,000**	**47,153,682,218**			**47,153,682,218**
0001 Dirección y coordinación		2,122,190,519		2,122,190,519			2,122,190,519
0002 Distribución de energía y mantenimiento de infraestructura eléctrica		39,675,491,699	5,356,000,000	45,031,491,699			45,031,491,699
96 Deuda pública y otras operaciones financieras	**502,663,900**	**369,088,862**		**871,752,762**	**2,529,715,903**	**2,529,715,903**	**3,401,468,665**
00 N/A	**502,663,900**	**369,088,862**		**871,752,762**	**2,529,715,903**	**2,529,715,903**	**3,401,468,665**
00 N/A	**502,663,900**	**369,088,862**		**871,752,762**	**2,529,715,903**	**2,529,715,903**	**3,401,468,665**
0001 Amortización de la deuda pública					2,529,715,903	2,529,715,903	2,529,715,903
0002 Intereses de la deuda pública	502,663,900	369,088,862		871,752,762			871,752,762
98 Administración de contribuciones especiales		**3,629,328**		**3,629,328**			**3,629,328**
00 N/A		**3,629,328**		**3,629,328**			**3,629,328**
00 N/A		**3,629,328**		**3,629,328**			**3,629,328**
0000 N/A		3,629,328		3,629,328			3,629,328
99 Administración de activos,pasivos y transferencias		**280,099,593**		**280,099,593**			**280,099,593**
00 N/A		**280,099,593**		**280,099,593**			**280,099,593**
00 N/A		**280,099,593**		**280,099,593**			**280,099,593**
0000 N/A		280,099,593		280,099,593			280,099,593
TOTAL	**502,663,900**	**42,450,500,001**	**5,356,000,000**	**48,309,163,901**	**2,529,715,903**	**2,529,715,903**	**50,838,879,804**

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		GASTOS				Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	10 - FONDO GENERAL	SUB-TOTAL	
2	**Gastos**	**502,663,900**	**42,450,500,001**	**5,356,000,000**	**48,309,163,901**			**48,309,163,901**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**		**2,565,292,900**		**2,565,292,900**			**2,565,292,900**
2.1.1	REMUNERACIONES		1,877,174,895		1,877,174,895			1,877,174,895
2.1.2	SOBRESUELDOS		284,424,825		284,424,825			284,424,825
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		52,622,145		52,622,145			52,622,145
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		351,071,035		351,071,035			351,071,035
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**		**38,662,229,246**	**4,511,591,037**	**43,173,820,283**			**43,173,820,283**
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		35,321,904,241		35,321,904,241			35,321,904,241
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		278,187,823		278,187,823			278,187,823
2.2.3	VIÁTICOS		49,997,186		49,997,186			49,997,186
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		35,128,216		35,128,216			35,128,216
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		286,839,155		286,839,155			286,839,155
2.2.6	SEGUROS		17,681,640		17,681,640			17,681,640
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		1,014,371,348	4,511,591,037	5,525,962,385			5,525,962,385
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		1,658,119,637		1,658,119,637			1,658,119,637
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**154,610,978**	**174,021,502**	**328,632,480**			**328,632,480**
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		59,897,783	10,272,618	70,170,401			70,170,401
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,822,505		2,822,505			2,822,505
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		601,714		601,714			601,714
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		54,414,142	34,769,609	89,183,751			89,183,751
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		36,874,834	128,979,275	165,854,109			165,854,109
2.4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**283,728,921**		**283,728,921**			**283,728,921**
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		3,629,328		3,629,328			3,629,328
2.4.6	SUBVENCIONES		280,099,593		280,099,593			280,099,593
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**		**216,680,738**	**13,261,419**	**229,942,157**			**229,942,157**
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		64,919,079	9,908,510	74,827,589			74,827,589
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN			2,649,409	2,649,409			2,649,409
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		9,327,435	433,500	9,760,935			9,760,935
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		8,719,411	270,000	8,989,411			8,989,411
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		70,714,813		70,714,813			70,714,813
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		63,000,000		63,000,000			63,000,000
2.7	**OBRAS**		**198,868,356**	**657,126,042**	**855,994,398**			**855,994,398**
2.7.2	INFRAESTRUCTURA		198,868,356	657,126,042	855,994,398			855,994,398

DENOMINACION		GASTOS				Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	10 - FONDO GENERAL	SUB-TOTAL	
2.9	**GASTOS FINANCIEROS**	**502,663,900**	**369,088,862**		**871,752,762**			**871,752,762**
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	502,663,900	369,088,862		871,752,762			871,752,762
4	**Aplicaciones Financieras**					**2,529,715,903**	**2,529,715,903**	**2,529,715,903**
4.2	**Disminución de pasivos**					**2,529,715,903**	**2,529,715,903**	**2,529,715,903**
4.2.2	Disminución de pasivos no corrientes					2,529,715,903	2,529,715,903	2,529,715,903
TOTAL		**502,663,900**	**42,450,500,001**	**5,356,000,000**	**48,309,163,901**	**2,529,715,903**	**2,529,715,903**	**50,838,879,804**

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	**45,426,200,000**
Ventas de bienes y servicios	39,711,300,000
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	5,356,000,000
Otros ingresos corrientes	358,900,000
II. Gastos Corrientes	**47,223,227,346**
Gastos de explotación	46,067,745,663
Gastos de la propiedad	871,752,762
Subvenciones otorgadas a empresas	280,099,593
Transferencias corrientes otorgadas	3,629,328
III. (I-II) Resultado Económico	**-1,797,027,346**
IV. Ingresos de Capital	**0**
V. Gastos de Capital	**1,085,936,555**
Proyectos de Inversión	1,085,936,555
VI. (IV-V) Resultado de Capital	**-1,085,936,555**
VII. Total de Ingresos + Donaciones	**45,426,200,000**
VIII. Total de Gastos	**48,309,163,901**
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	**-2,011,211,139**
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	**-2,882,963,901**
XI. Fuentes Financieras	**5,412,679,804**
Disminución de activos financieros	5,412,679,804
XII. Aplicaciones Financieras	**2,529,715,903**
Disminución de Cuentas por Pagar	2,529,715,903
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	**2,882,963,901**

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

6130

EMPRESA

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE - EDEESTE

AÑO 2020

EMPRESA 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:

- 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.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

El presupuesto de la Empresa de Electricidad del Este (EDEESTE) para el año 2020, asciende a RD$52,282.56 millones, correspondiendo al área productiva un monto de RD$44,684.48 millones, equivalente al 85.5% del total presupuestado, y al área de transferencias RD$7,598.07 millones (14.5% del total).

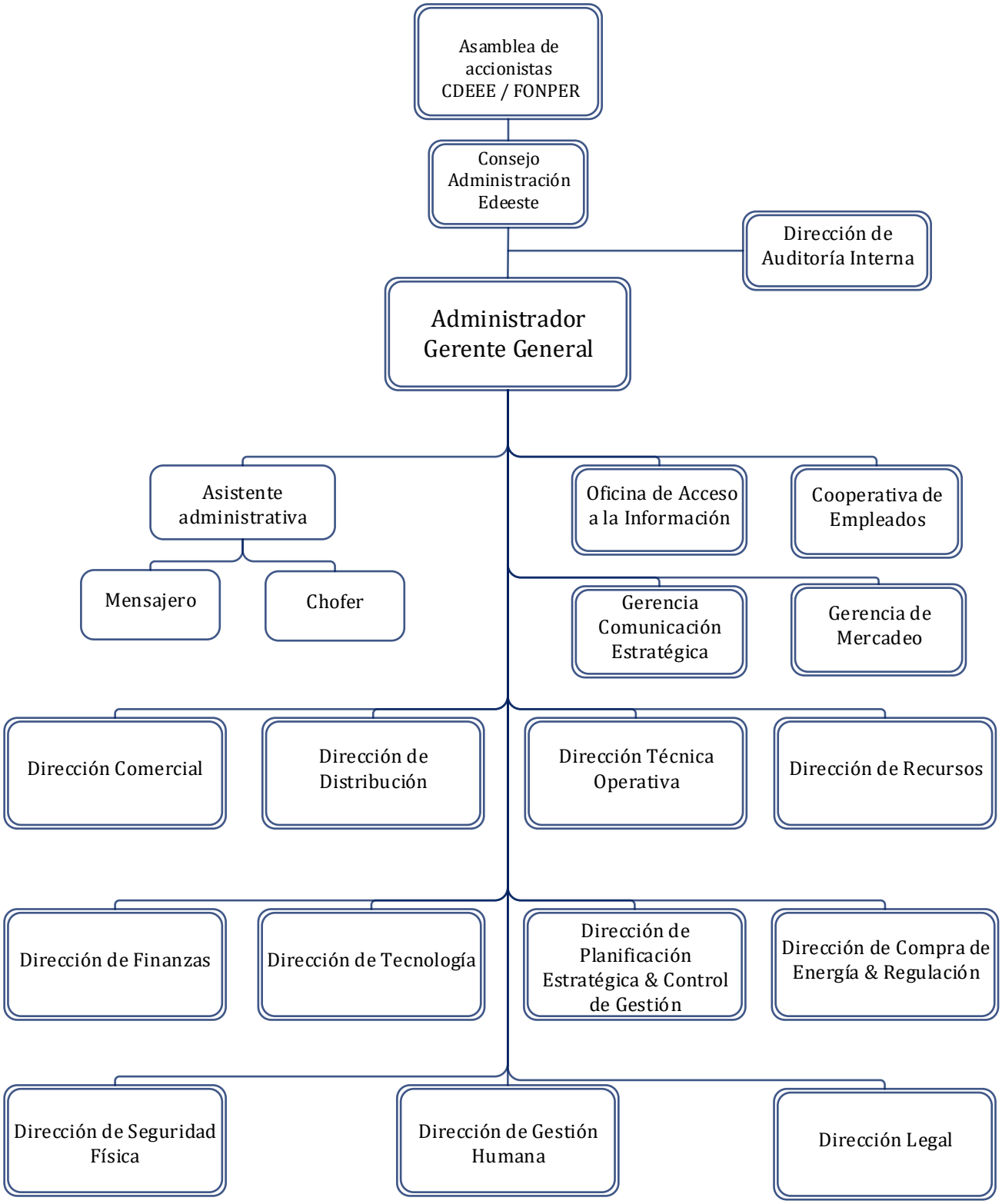
En relación a la producción de bienes y servicios, la institución consta de un único programa productivo, denominado **Comercialización de energía eléctrica en la zona Este**, tiene como propósito satisfacer la demanda de energía eléctrica a clientes de la región, a través de la distribución y comercialización del servicio eficiente y sostenible. Para los fines, tiene diseñado el producto **Clientes de la zona Este reciben abastecimiento de energía eléctrica demandada**, con un presupuesto asignado de RD$44,684.48 millones, correspondientes al el gasto en distribución de energía y mantenimiento de infraestructura eléctrica por RD$31,359.93 millones

(equivalente al 70.2% del total del programa), junto con las acciones de dirección y coordinación institucional con RD$13,324.55 millones (29.8% del total). Este producto tiene como meta para este periodo, abastecer la demanda de energía eléctrica del 83.10% de los clientes de su área focal.

Programa: 11-Comercialización de energía eléctrica en la zona Este

Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD$Millones)	Representación Porcentual
Clientes de la zona Este reciben abastecimiento de energía eléctrica demandada.	3.2.1.3	Pobladores de la zona Este	83.10	% de abastecimiento de demanda de energía eléctrica a clientes de la zona Este.	44,684.48	100%
Total Meta Institucional por Programa					**44,684.48**	**100.0**

Por otro lado, dentro del área de transferencias, en el programa **Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras**, la institución tiene presupuestado un monto de RD$7,499.36 millones, para la disminución de cuentas por pagar internas de corto plazo correspondiente a la deuda administrativa. Por último, en el programa **Administración de Activos, Pasivos y Transferencias** ha presupuestado un monto de RD$98.71 millones, en transferencias corrientes otorgadas a otras instituciones públicas.


Asamblea de accionistas CDEEE / FONPER
Consejo Administración Edeeste
Dirección de Auditoría Interna
Administrador Gerente General
Asistente administrativa
Mensajero
Chofer
Oficina de Acceso a la Información
Cooperativa de Empleados
Gerencia Comunicación Estratégica
Gerencia de Mercadeo
Dirección Comercial
Dirección de Distribución
Dirección Técnica Operativa
Dirección de Recursos
Dirección de Finanzas
Dirección de Tecnología
Dirección de Planificación Estratégica & Control de Gestión
Dirección de Compra de Energía & Regulación
Dirección de Seguridad Física
Dirección de Gestión Humana
Dirección Legal

EMPRESA ELECTRICA DEL ESTE (EDEESTE)

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	**Ingresos Corrientes**	**32,232,408,001**
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	23,818,132,001
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	23,818,132,001
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	8,034,000,000
1.1.6.2	Transferencias del sector público	8,034,000,000
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	8,034,000,000
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	8,034,000,000
1.1.9	Otros ingresos corrientes	380,276,000
3.1	**Fuentes financieras**	**20,050,147,809**
3.1.1	Disminución de activos financieros	20,050,147,809
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	3,904,176,882
3.1.1.1.3	Disminución de cuentas por cobrar de corto plazo	3,904,176,882
3.1.1.1.3.1	Disminución de cuentas por cobrar internas de corto plazo	3,904,176,882
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	16,145,970,927
3.1.1.2.1	Disminución de cuentas por cobrar de largo plazo	16,145,970,927
3.1.1.2.1.2	Disminución de cuentas por cobrar internas de largo plazo	16,145,970,927
TOTAL		**52,282,555,810**

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		INGRESOS			FINANCIAMIENTOS			TOTAL GENERAL
		30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	**Ingresos**	**24,198,408,001**	**8,034,000,000**	**32,232,408,001**				**32,232,408,001**
1.4	**TRANSFERENCIAS**		**8,034,000,000**	**8,034,000,000**				**8,034,000,000**
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8,034,000,000	8,034,000,000				8,034,000,000
1.5	**INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN**	**23,818,132,001**		**23,818,132,001**				**23,818,132,001**
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	23,818,132,001		23,818,132,001				23,818,132,001
1.6	**OTROS INGRESOS**	**380,276,000**		**380,276,000**				**380,276,000**
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS	380,276,000		380,276,000				380,276,000
3	**Fuentes Financieras**				**3,904,176,882**	**16,145,970,927**	**20,050,147,809**	**20,050,147,809**
3.1	**Disminución de activos financieros**				**3,904,176,882**	**16,145,970,927**	**20,050,147,809**	**20,050,147,809**
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes				3,904,176,882		3,904,176,882	3,904,176,882
3.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes					16,145,970,927	16,145,970,927	16,145,970,927
TOTAL		**24,198,408,001**	**8,034,000,000**	**32,232,408,001**	**3,904,176,882**	**16,145,970,927**	**20,050,147,809**	**52,282,555,810**

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**	**41,268,964,159**
2.1.1	Gastos de explotación	41,170,253,369
2.1.1.1	Remuneraciones	1,683,651,467
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	1,510,479,295
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	173,172,172
2.1.1.2	Bienes y servicios	38,745,413,247
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	38,745,413,247
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	686,198,136
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	54,990,519
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	98,710,790
2.1.6.2	Transferencias al sector público	98,710,790
2.1.6.2.1	Transferencias al gobierno general	98,710,790
2.1.6.2.1.1	Transferencias al gobierno general nacional	98,710,790
2.2	**Gastos de capital**	**3,514,230,511**
2.2.1	Construcciones en proceso	3,504,502,669
2.2.1.1	Construcciones por contrato	3,504,502,669
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	9,727,842
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	5,582,371
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	5,582,371
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	4,145,471
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	3,522,345
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	623,126
3.2	**Aplicaciones financieras**	**7,499,361,140**
3.2.2	Disminución de pasivos	7,499,361,140
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	7,499,361,140
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	7,499,361,140
3.2.2.1.1.3	Disminución de ctas. por pagar internas de corto plazo deuda administrativa	7,499,361,140
TOTAL		**52,282,555,810**

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	GASTOS			Aplicaciones financieras			TOTAL GENERAL
	30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Comercialización de energía eléctrica en la zona Este	**36,650,483,880**	**8,034,000,000**	**44,684,483,880**				**44,684,483,880**
02 Clientes de la zona Este reciben abastecimiento de energía eléctrica demandada	**36,650,483,880**	**8,034,000,000**	**44,684,483,880**				**44,684,483,880**
00 N/A	**36,650,483,880**	**8,034,000,000**	**44,684,483,880**				**44,684,483,880**
0001 Dirección y coordinación	13,324,550,905		13,324,550,905				13,324,550,905
0002 Distribución de energía y mantenimiento de infraestructura eléctrica	23,325,932,975	8,034,000,000	31,359,932,975				31,359,932,975
96 Deuda pública y otras operaciones financiera				**3,904,176,882**	**3,595,184,258**	**7,499,361,140**	**7,499,361,140**
00 N/A				**3,904,176,882**	**3,595,184,258**	**7,499,361,140**	**7,499,361,140**
00 N/A				**3,904,176,882**	**3,595,184,258**	**7,499,361,140**	**7,499,361,140**
0001 Amortización de la deuda pública				3,904,176,882	3,595,184,258	7,499,361,140	7,499,361,140
99 Administración de activos, pasivos y transferencias	**98,710,790**		**98,710,790**				**98,710,790**
00 N/A	**98,710,790**		**98,710,790**				**98,710,790**
00 N/A	**98,710,790**		**98,710,790**				**98,710,790**
0000 N/A	98,710,790		98,710,790				98,710,790
TOTAL	**36,749,194,670**	**8,034,000,000**	**44,783,194,670**	**3,904,176,882**	**3,595,184,258**	**7,499,361,140**	**52,282,555,810**

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		GASTOS			Aplicaciones financieras			TOTAL GENERAL
		30 - FONDOS PROPIOS	60 - CREDITO EXTERNO	SUB-TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	**Gastos**	**36,749,194,670**	**8,034,000,000**	**44,783,194,670**				**44,783,194,670**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**1,683,651,467**		**1,683,651,467**				**1,683,651,467**
2.1.1	REMUNERACIONES	1,447,094,636		1,447,094,636				1,447,094,636
2.1.2	SOBRESUELDOS	63,384,659		63,384,659				63,384,659
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	173,172,172		173,172,172				173,172,172
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**31,329,123,777**	**8,034,000,000**	**39,363,123,777**				**39,363,123,777**
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	18,040,595,599	8,034,000,000	26,074,595,599				26,074,595,599
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,143,677,394		3,143,677,394				3,143,677,394
2.2.3	VIÁTICOS	9,697,523		9,697,523				9,697,523
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,588,776		2,588,776				2,588,776
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	8,186,677,397		8,186,677,397				8,186,677,397
2.2.6	SEGUROS	18,040,058		18,040,058				18,040,058
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,084,201,472		1,084,201,472				1,084,201,472
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	843,645,558		843,645,558				843,645,558
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**123,478,125**		**123,478,125**				**123,478,125**
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	27,927,954		27,927,954				27,927,954
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,837,011		1,837,011				1,837,011
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	110,043		110,043				110,043
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	62,754,138		62,754,138				62,754,138
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	30,848,979		30,848,979				30,848,979
2.4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**98,710,790**		**98,710,790**				**98,710,790**
2.4.2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	98,710,790		98,710,790				98,710,790
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**9,727,842**		**9,727,842**				**9,727,842**
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	3,522,345		3,522,345				3,522,345
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	623,126		623,126				623,126
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	5,582,371		5,582,371				5,582,371
2.7	**OBRAS**	**3,504,502,669**		**3,504,502,669**				**3,504,502,669**
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	3,504,502,669		3,504,502,669				3,504,502,669
4	**Aplicaciones Financieras**				**3,904,176,882**	**3,595,184,258**	**7,499,361,140**	**7,499,361,140**
4.2	**Disminución de pasivos**				**3,904,176,882**	**3,595,184,258**	**7,499,361,140**	**7,499,361,140**
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes				3,904,176,882	3,595,184,258	7,499,361,140	7,499,361,140
TOTAL		**36,749,194,670**	**8,034,000,000**	**44,783,194,670**	**3,904,176,882**	**3,595,184,258**	**7,499,361,140**	**52,282,555,810**

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	**32,232,408,001**
Ventas de bienes y servicios	23,818,132,001
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	8,034,000,000
Otros ingresos corrientes	380,276,000
II. Gastos Corrientes	**41,268,964,159**
Gastos de explotación	41,170,253,369
Transferencias corrientes otorgadas	98,710,790
III. (I-II) Resultado Económico	**-9,036,556,158**
IV. Ingresos de Capital	**0**
V. Gastos de Capital	**3,514,230,511**
Proyectos de Inversión	3,514,230,511
VI. (IV-V) Resultado de Capital	**-3,514,230,511**
VII. Total de Ingresos + Donaciones	**32,232,408,001**
VIII. Total de Gastos	**44,783,194,670**
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	**-12,550,786,669**
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	**-12,550,786,669**
XI. Fuentes Financieras	**20,050,147,809**
Disminución de activos financieros	20,050,147,809
XII. Aplicaciones Financieras	**7,499,361,140**
Disminución de Cuentas por Pagar	7,499,361,140
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	**12,550,786,669**

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

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

INFORME EXPLICATIVO

Informe Explicativo del Presupuesto de las Instituciones Públicas Financieras

Las Instituciones Públicas Financieras (IPF), desempeñan un importante rol en la aplicación de las políticas públicas que realiza el Estado, orientadas al desarrollo y sostenibilidad económica del país. Interviniendo en distintas ramas de la economía, desde la elaboración e implementación de la política monetaria y financiera, hasta la aplicación de políticas de dinamización económica y desarrollo productivo. Estas acciones son expresadas, en términos financieros, través de los presupuestos de ingresos, gastos y financiamiento, presentados a continuación.

El presupuesto[1] de ingresos, estimado para el ejercicio presupuestario 2020, asciende a RD$156,374.54 millones, conformado de ingresos corrientes en RD$110,273.60 millones (lo que representa el 70.5% del total de ingresos y el 2.2% del PIB), y de capital en RD$46,100.85 millones (29.5% del total de ingresos y 0.9% del PIB). Por otro lado, el presupuesto de gastos asciende a RD$148,055.84 millones, de los cuales corresponden a gastos corrientes RD$143,752.86 millones, (equivalentes al 9.1% del total de gastos y 2.9% del PIB), y a gastos de capital un monto de RD$4,302.98 millones (2.9% del total de gastos y 0.1% del PIB). Con relación al financiamiento, se proyecta un financiamiento neto deficitario de RD$8,318.61, derivado de los recursos estimados como fuentes financieras por RD$60,836.98 millones y las aplicaciones financieras en RD$69,155.59 millones.

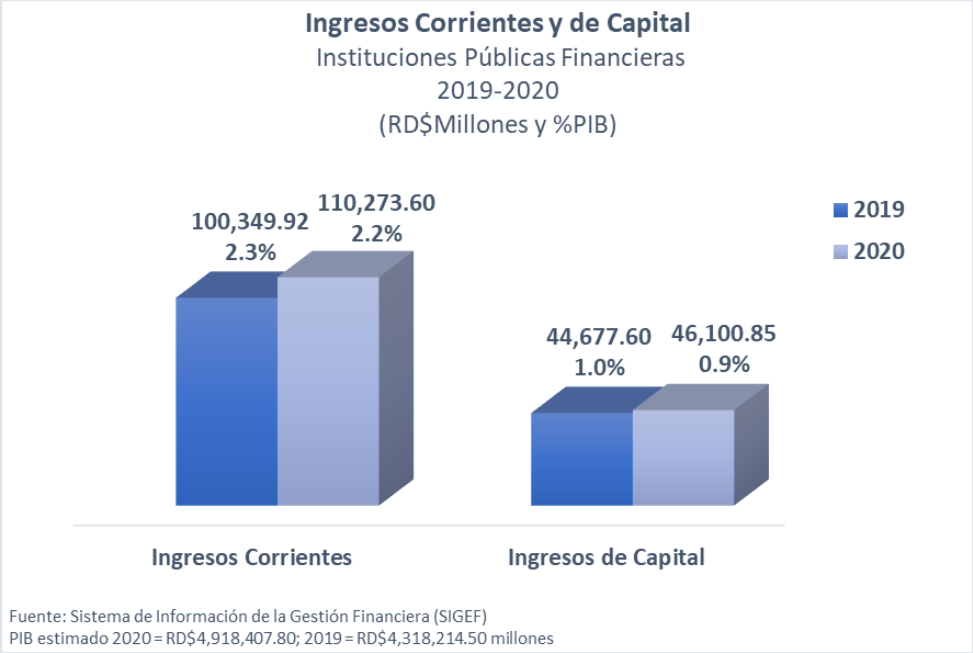
Este informe contiene los presupuestos de las siete (7) Instituciones Públicas Financieras (IPF) que a la fecha de elaboración del mismo, han remitido a la DIGEPRES constancia de su aprobación por parte de sus respectivos Consejos Directivos. Las informaciones analizadas en este documento podrían diferir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

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

I. Presupuesto de Ingresos Corrientes y de Capital

Para el año 2020, las Instituciones Públicas Financieras estiman recibir ingresos ascendentes a RD$156,374.45 millones (correspondientes al 3.2% del PIB), que comparado con los RS$145,027.52 millones presupuestados para el año 2019, presentan un incremento del 7.8%.

De acuerdo a la clasificación económica, el ingreso total está compuesto en un 70.5% de ingresos corrientes que ascienden a RD$110,273.60 millones (correspondiente al 2.2% del PIB); mientras que el 29.5% restante corresponden a ingresos de capital que se estiman en RD$46,100.85 millones y representa el 0.9% del PIB. Comparado con el periodo anterior, los ingresos corrientes (RD$100,349.92 millones) y de capital (RD$44,677.60 millones) presentan un incremento del 9.9% y 3.2% respectivamente.



Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
PIB estimado 2020 = RD$4,918,407.80; 2019 = RD$4,318,214.50 millones

Por su parte, los ingresos corrientes están compuestos principalmente por las ventas de bienes y servicios en RD$54,203.23 millones (49.2% del total), rentas de la propiedad en RD$48,672.28 millones (44.1%), otros ingresos corrientes en RD$6,201.52 millones (5.6%), transferencias y donaciones corrientes recibidas por RD$1,190.34 millones (1.1%) y multas y sanciones pecuniarias por RD$6.23 millones (0.0%).

Distribución Institucional de los Ingresos Corrientes

Instituciones Públicas Financieras

2020

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%	2,319.65	4.8%	191.00	16.0%	-	0.0%	194.68	3.1%	2,705.33	2.5%
BCRD	-	0.0%	37,092.29	76.2%	-	0.0%	-	0.0%	2,831.17	45.7%	39,923.46	36.2%
BANRESERVAS	53,870.11	99.4%	8,102.27	16.6%	-	0.0%	-	0.0%	3,064.73	49.4%	65,037.11	59.0%
CAJA DE AHORROS	1.10	0.0%	11.91	0.0%	50.76	4.3%	5.73	92.0%	-	0.0%	69.51	0.1%
PROINDUSTRIA	-	0.0%	340.43	0.7%	43.39	3.6%	-	0.0%	87.09	1.4%	470.92	0.4%
PROMIPYME	-	0.0%	723.84	1.5%	755.48	63.5%	-	0.0%	-	0.0%	1,479.33	1.3%
SIMV	332.02	0.6%	81.88	0.2%	149.70	12.6%	0.50	8.0%	23.85	0.4%	587.95	0.5%
Total general	**54,203.23**	**100.0%**	**48,672.28**	**100.0%**	**1,190.34**	**100.0%**	**6.23**	**100.0%**	**6,201.52**	**100.0%**	**110,273.60**	**100.0%**

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

Los ingresos por concepto de las ventas de bienes y servicios, corresponden en un 99.4% al BANRESERVAS, con un monto de RD$53,870.11 millones, seguido de un 0.6% por la SIMV con RD$332.02 millones; y por último, de un 0.0% de Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad con RD$1.10 millones.

Por otro lado, los ingresos presupuestados por las rentas de la propiedad, corresponden principalmente al BCRD con unos recursos ascendentes a RD$37,092.29 millones (76.2% del total en dicha partida) de los cuales RD$30,034.89 millones corresponden a intereses internos y RD$7,057.40 millones a intereses externos; seguido por el BANRESERVAS con RD$8,102.27 millones equivalente a 16.6%, el BAGRÍCOLA con RD$2,319.65 millones (4.8%). Mientras que, los restantes RD$1,158.07 millones, equivalentes al 2.4% de los recursos presupuestados en dicha partida corresponden a PROMIPYME con un 1.5%, PROINDUSTRIA con el 0.7%, la SIMV con un 0.2% y Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad el 0.0%.

Por concepto de otros ingresos corrientes, los recursos estimados corresponden al BANRESERVAS con un aporte de RD$3,064.73 millones, lo que representa el 49.4%, el BCRD con RD$2,831.17 millones (45.7%), el BAGRÍCOLA con RD$194.68 millones (3.1%), PROINDUSTRIA con RD$87.09 millones (1.4%) y la SIMV con ingresos de RD$23.85 millones (0.4%).

En relación a los ingresos en transferencias corrientes otorgados por el gobierno central, el monto presupuestado asciende a RD$1,190.34 millones, lo cuales corresponden principalmente a PROMIPYME con una asignación de RD$755.48 millones, lo que representa el 63.5% del total; seguido por el BAGRÍCOLA con RD$191.00 millones (16.0%), RD$149.70 millones para la SIMV con un 12.6%. Los restantes RD$94.15 millones, equivalentes al 7.9% del total de transferencias corrientes, 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

2020

RD$ Millones

DENOMINACIÓN	Venta de activos no financieros *		Transferencias de capital recibidas		Recuperación de inversiones financieras **		Total Ingresos de Capital	
	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje
BAGRICOLA	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
BCRD	-	0.0%	-	0.0%	45,934.07	99.9%	45,934.07	99.6%
BANRESERVAS	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
CAJA DE AHORROS	-	0.0%	-	0.0%	24.75	0.1%	24.75	0.1%
PROINDUSTRIA	22.03	100.0%	120.00	100.0%	-	0.0%	142.03	0.3%
PROMIPYME	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
SIMV	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
Total general	**22.03**	**100.0%**	**120.00**	**100.0%**	**45,958.82**	**100.0%**	**46,100.85**	**100.0%**

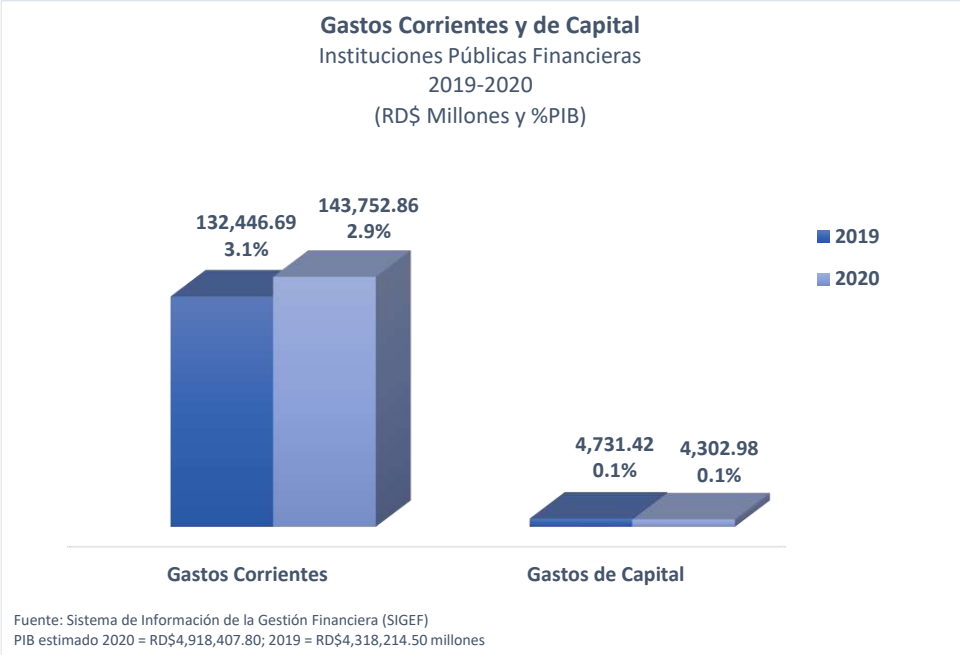
*a valores brutos, **realizadas con fines de política

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

Por su parte, los ingresos de capital están compuestos en un 99.7% de la recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política en RD$45,958.82 millones procedentes del BCRD en un 99.9% del total de la partida y el restante 0.1% a Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad; seguido por la transferencias de capital recibidas del gobierno central con RD$120.00 millones, proveniente en su totalidad de PROINDUSTRIA. Finalmente, de la venta de activos no financieros, PROINDUSTRIA estima ingresos por un monto de RD$22.03 millones.

II. Presupuesto de Gastos Corrientes y de Capital

El presupuesto de gastos, para el año 2020, asciende a RD$148,055.84 millones (3.0% del PIB), que en comparación con los RD$137,178.11 millones presupuestados en el año anterior presenta un incremento de un 7.9%. Según la clasificación económica, los gastos corrientes corresponden a RD$143,752.86 millones, equivalente al 97.1% del total de gastos y al 2.9% del PIB; mientras que los restantes RD$4,302.98 millones corresponden a los gastos de capital, equivalente al 2.9% del total y al 0.1% del PIB. Respecto al periodo anterior, los gastos corrientes presentan un incremento del 8.5%, mientras que los gastos de capital presentan una disminución del 9.1%.



Dentro de los gastos corrientes, se encuentran los gastos de la propiedad con RD$87,502.92 millones, que representa el 60.9% del total de gastos en dicho renglón; seguido de los gastos de explotación con RD$53,837.25 millones (37.5%), las prestaciones de la seguridad social en RD$1,909.79 millones (1.3%), y las transferencias corrientes otorgadas en RD$478.43 millones (0.3%).

Distribución Institucional de los Gastos Corrientes
Instituciones Públicas Financieras
2020

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	1,160.32	2.2%	423.18	22.2%	642.63	0.7%	4.09	0.9%	2,230.22	1.6%
BCRD	8,199.20	15.2%	1,376.23	72.1%	73,408.46	83.9%	294.18	66.8%	83,278.07	57.9%
BANRESERVAS	42,535.02	79.0%	110.38	5.8%	13,451.83	15.4%	165.75	37.6%	56,262.97	39.1%
CAJA DE AHORROS	67.70	0.1%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	67.70	0.0%
PROINDUSTRIA	402.00	0.7%	-	0.0%	-	0.0%	5.45	1.2%	407.45	0.3%
PROMIPYME	939.85	1.7%	-	0.0%	-	0.0%	1.10	0.2%	940.95	0.7%
SIMV	557.63	1.0%	-	0.0%	-	0.0%	7.86	1.8%	565.50	0.4%
Total general	**53,861.71**	**100.0%**	**1,909.79**	**100.0%**	**87,502.92**	**100.0%**	**440.40**	**100.0%**	**143,714.82**	**100.0%**

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

Con relaciona a los gastos de la propiedad, el BCRD participa con RD$73,408.46 millones, equivalente al 83.9% del total estimado en dicha partida, distribuidos en el pago de intereses internos con RD$72,903.77 millones, intereses externos con un monto de RD$454.53 millones y comisiones de la deuda pública con RD$50.17 millones; seguido por el BANRESERVAS con el pago de intereses internos en RD$13,451.83 millones (15.4%) y BAGRÍCOLA con RD$642.63 millones (0.7%).

Por otro lado, los gastos de explotación ascienden a RD$53,861.71 millones, esta partida se compone de la contratación de bienes y servicios con RD$25,435.75 millones, lo que representa el 47.2% del total de gastos en este renglón, seguido del pago de remuneraciones por RD$23,711.51 millones con un 44.0%, y los impuestos sobre los productos e importaciones así como otros gastos de explotación con RD$4,714.45 millones (8.8%).

De acuerdo a la distribución institucional del gasto en la contratación de bienes y servicios, el BANRESERVAS proyecta un gasto de RD$23,348.43 millones (91.8% del gasto en dicha partida), seguido por el BCRD con RD$1,419.84 millones (5.6%), el BAGRICOLA con un gasto de RD$331.45 millones (2.6%); en menor medida participan la SIMV, PROPMIPYME, PROINDUSTRIA y Caja de Ahorros con RD$336.02 millones, un ponderación respecto al total en la partida del 0.5%, 0.4%, 0.4% y 0.0%, respectivamente..

Por su lado, en el gasto en remuneraciones el BANRESERVAS prevé destinar RD$15,603.16 millones en sueldos, salarios y contribución de la seguridad social, equivalente al 65.8% del gasto en dicha partida, el BCRD presupuesta RD$5,846.64 millones (24.7%), BAGRÍCOLA RD$820.46 millones (3.5%), PROMIPYME RD$642.59 millones (2.7%), SIMV RD$435.74 millones (1.8%), PROINDUSTRIA RD$305.90 millones (1.3%) y Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad RD$57.03 millones (0.2%).

En cuanto al gasto de capital, el monto total presupuestado para el año 2020, ascienda a RD$4,302.98 millones (0.1% del PIB); está conformado por la formación bruta de capital fijo con RD$4,233.85 millones (98.4%), los activos no producidos con RD$42.71 millones (1.0%) y las construcciones en proceso con RD$26.43 millones (0.6%).

Distribución Institucional de los Gastos de Capital

Instituciones Públicas Financieras

2020

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%	44.46	1.1%	-	0.0%	44.46	1.0%
BCRD	-	0.0%	1,331.95	31.5%	31.29	73.3%	1,363.24	31.7%
BANRESERVAS	-	0.0%	2,701.25	63.8%	-	0.0%	2,701.25	62.8%
CAJA DE AHORROS	-	0.0%	2.56	0.1%	-	0.0%	2.56	0.1%
PROINDUSTRIA	26.43	100.0%	128.04	3.0%	6.26	14.7%	160.73	3.7%
PROMIPYME	-	0.0%	7.04	0.2%	1.25	2.9%	8.29	0.2%
SIMV	-	0.0%	18.55	0.4%	3.91	9.2%	22.45	0.5%
Total general	**26.43**	**100.0%**	**4,233.85**	**100.0%**	**42.71**	**100.0%**	**4,302.98**	**100.0%**

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

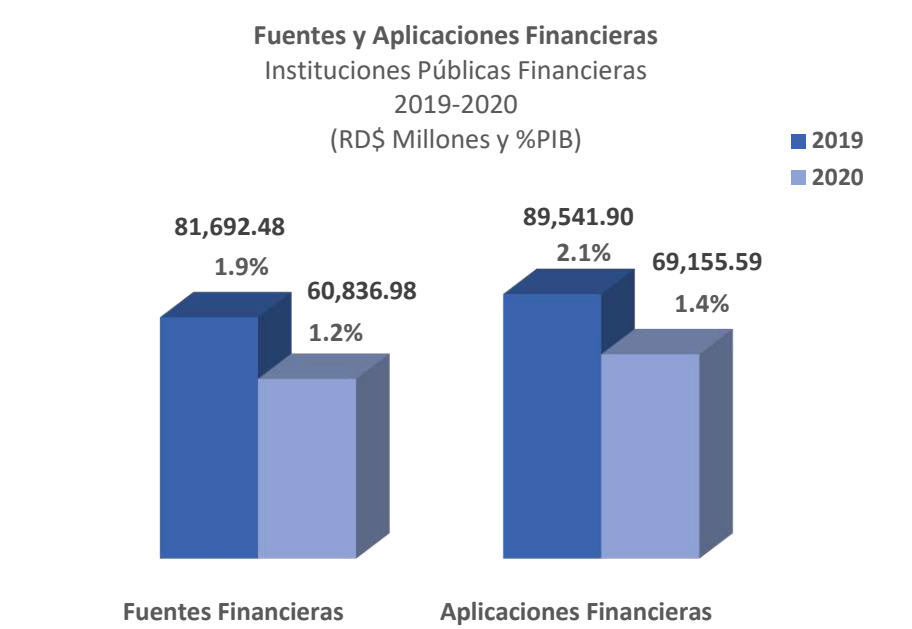
En este orden, los recursos previstos para la formación bruta de capital fijo ascienden a RD$4,233.85 millones, equivalentes al 98.4% del gasto total en capital. Destacándose el BANRESERVAS con una

inversión de RD$2,701.25 millones, que representa el 63.8% del total de gasto en la adquisición de activos fijos, seguido del BCRD que estima una inversión de RD$1,331.95 millones, (31.5%), PROINDUSTRIA con RD$128.04 millones (3.0%), las demás entidades financieras participan con un monto de RD$72.60 millones, lo que representa el 1.7% del total de gastos en dicha partida.

Por último, encontramos los activos no producidos fijos intangibles, con un monto de RD$42.71 millones (1.0% del gasto en capital), de los cuales el BCRD estima realizar una inversión de RD$31.29 millones, seguido de PROINDUSTRIA con RD$6.26 millones, la SIMV con RD$3.91 millones y PROMIPYME con RD$1.25 millones.

III. Fuentes y Aplicaciones Financieras

Las Instituciones Públicas Financieras, para el año 2020, estiman unas fuentes financieras ascendentes a RD$60,836.98 millones (1.2% del PIB), una disminución del 25.5% con relación a los RD$81,692.48 millones del año 2019. Por su parte, se espera que las aplicaciones alcancen un monto de RD$69,155.59 millones (1.4% del PIB), que comparado con los RD$89,541.90 millones del año anterior, presentan una disminución del 22.8%.



Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)
PIB estimado 2020 = RD$4,918,407.80; 2019 = RD$4,318,214.50 millones

Las fuentes financieras se componen de la disminución de activos financieros con RD$31,200.75 millones (51.3% del total en fuentes financieras) y del incremento de pasivos por RD$29,636.24 millones (48.7% de total). Las instituciones con mayor participación dentro de la disminución de activos financieros son el BAGRÍCOLA, PROMIPYME y BANRESERVAS, con una ponderación del 71.3%, 20.2% y 8.5%, respectivamente. En este orden, el BAGRÍCOLA participa con RD$22,258.49 millones, provenientes fundamentalmente de la recuperación de préstamos otorgados de corto plazo, seguido de PROMIPYME que estima percibir RD$6,298.30 millones de la recuperación de préstamos de largo plazo; y por último BANRESERVAS con RD$2,643.95 millones de la venta de acciones y participaciones de capital.

Distribución Institucional de las Fuentes Financieras

Instituciones Públicas Financieras

2020

RD$ Millones

DENOMINACIÓN	Disminución de activos financieros		Incremento de pasivos		Total Fuentes Financieras	
	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje
BAGRICOLA	22,258.49	71.3%	1,758.56	5.9%	24,017.05	39.5%
BCRD	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
BANRESERVAS	2,643.95	8.5%	27,877.68	94.1%	30,521.63	50.2%
CAJA DE AHORROS	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
PROINDUSTRIA	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
PROMIPYME	6,298.30	20.2%	-	0.0%	6,298.30	10.4%
SIMV	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
Total general	**31,200.75**	**100.0%**	**29,636.24**	**100.0%**	**60,836.98**	**100.0%**

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

En relación al incremento de pasivos, el BANRESERVAS participa con RD$27,877.68 millones (94.1% del total), y el BAGRÍCOLA con RD$1,758.56 millones (5.9%), provenientes principalmente de la obtención de préstamos de corto plazo.

Distribución Institucional de las Aplicaciones Financieras

Instituciones Públicas Financieras

2020

RD$ Millones

DENOMINACIÓN	Incremento de activos financieros		Disminución de pasivos		Total Aplicaciones Financieras	
	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje
BAGRICOLA	24,447.71	36.0%	-	0.0%	24,447.71	35.4%
BCRD	1,195.57	1.8%	20.65	1.6%	1,216.22	1.8%
BANRESERVAS	35,379.56	52.1%	1,214.96	94.9%	36,594.52	52.9%
CAJA DE AHORROS	24.00	0.0%	-	0.0%	24.00	0.0%
PROINDUSTRIA	-	0.0%	44.76	3.5%	44.76	0.1%
PROMIPYME	6,828.39	10.1%	-	0.0%	6,828.39	9.9%
SIMV	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
Total general	**67,875.22**	**100.0%**	**1,280.37**	**100.0%**	**69,155.59**	**100.0%**

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

Por otro lado, las aplicaciones financieras se componen del incremento de activos financieros por RD$67,875.22 millones (98.1% del total de las aplicaciones), y la disminución de pasivos en RD$1,280.37 millones (1.9% del total). El incremento de activos financieros se deriva fundamentalmente de la concesión de préstamos por RD$54,826.75 millones, equivalente al 80.7% del total presupuestado dentro de esta partida, para estos fines el BAGRÍCOLA estima otorgar un monto de RD$24,447.70 millones, el BANRESERVAS con un RD$22,331.10 millones, PROMIPYME proyecta otorgar préstamos de corto plazo en RD$6,828.38 millones, el BCRD participa con RD$1,195.57 millones para la concesión de préstamos de largo plazo. En cuanto a la disminución de pasivos, el BANRESERVAS estima una disminución de préstamos de corto plazo por RD$1,214.96 millones, que corresponde al 94.9% del total presupuestado en esta partida.

IV. Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Para el ejercicio presupuestario del año 2020, el resultado económico previsto por las Instituciones Públicas Financieras, presenta un desahorro de RD$33,479.26 millones (0.7% del PIB), como consecuencia de la diferencia entre los ingresos corrientes previstos en RD$110,273.60 millones y los gastos corrientes en RD$143,752.86 millones. En relación al periodo anterior, se evidencia un incremento del déficit en un 4.3%.

Por el contrario, la cuenta de capital presenta un superávit de RD$41,797.86 millones (equivalente a 0.9% del PIB). Resultado de la previsión de ingresos de capital ascendentes en RD$46,100.85 millones y gastos de capital en RD$4,302.98 millones. Con respecto al periodo anterior, dicho superávit presenta un incremento del 4.6%.

Producto del desempeño descrito anteriormente, el resultado financiero presenta un superávit de RD$8,318.61 millones, equivalente a 0.2% del PIB, un incremento del 5.7% respecto al año anterior.

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Instituciones Públicas Financieras

2019-2020

Valores RD$Millones

DETALLE	Presupuestos Formulados						
	2019	% Total	% PIB	2020	% Total	% PIB	Variación 2020/2019
I. Ingresos Corrientes	**100,349.92**	**44.26%**	**2.32%**	**110,273.60**	**50.77%**	**2.24%**	**9.89%**
Ventas de bienes y servicios	47,544.29	20.97%	1.10%	54,203.23	24.95%	1.10%	14.01%
Rentas de la propiedad	48,232.25	21.27%	1.12%	48,672.28	22.41%	0.99%	0.91%
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,186.82	0.52%	0.03%	1,190.34	0.55%	0.02%	0.30%
Del gobierno central	1,186.82	0.52%	0.03%	1,190.34	0.55%	0.02%	0.30%
Multas y sanciones pecuniarias	5.28	0.00%	0.00%	6.23	0.00%	0.00%	17.90%
Otros ingresos corrientes	3,381.28	1.49%	0.08%	6,201.52	2.86%	0.13%	83.41%
II. Gastos corrientes	**132,446.69**	**58.42%**	**3.07%**	**143,752.85**	**66.18%**	**2.92%**	**8.54%**
Gastos de explotación	46,369.84	20.45%	1.07%	53,861.71	24.80%	1.10%	16.16%
Prestaciones de la seguridad social (sistema propi	1,551.96	0.68%	0.04%	1,909.79	0.88%	0.04%	23.06%
Gastos de la propiedad	84,084.49	37.09%	1.95%	87,502.92	40.28%	1.78%	4.07%
Intereses	84,084.49	37.09%	1.95%	87,502.92	40.28%	1.78%	4.07%
Comisiones deuda pública	-	0.00%	0.00%	-	0.00%	0.00%	0.00%
Transferencias corrientes otorgadas	440.40	0.19%	0.01%	478.43	0.22%	0.01%	8.64%
III. Resultado Económico (I-II)	**(32,096.77)**	**-14.16%**	**-0.74%**	**(33,479.25)**	**-15.41%**	**-0.68%**	**4.31%**
IV. Ingresos de capital	**44,677.60**	**19.71%**	**1.03%**	**46,100.85**	**21.22%**	**0.94%**	**3.19%**
Venta (disposición) de activos no financieros (a	66.23	0.03%	0.00%	22.03	0.01%	0.00%	-66.74%
Transferencias de capital recibidas	105.00	0.05%	0.00%	120.00	0.06%	0.00%	0.14
Recuperación de inversiones financieras realizac	44,506.37	19.63%	1.03%	45,958.82	21.16%	0.93%	3.26%
V. Gastos de capital	**4,731.42**	**2.09%**	**0.11%**	**4,302.99**	**1.98%**	**0.09%**	**-9.05%**
Construcciones en proceso	50.24	0.02%	0.00%	26.43	0.01%	0.00%	-47.40%
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	4,425.33	1.95%	0.10%	4,233.85	1.95%	0.09%	-4.33%
Activos no producidos	255.84	0.11%	0.01%	42.71	0.02%	0.00%	-83.31%
VI. Resultado de Capital	**39,946.19**	**17.62%**	**0.93%**	**41,797.86**	**19.24%**	**0.85%**	**4.64%**
VII. Total Ingresos + Donaciones	**145,027.52**	**63.97%**	**3.36%**	**156,374.45**	**71.99%**	**3.18%**	**7.82%**
VIII. Total Gastos	**137,178.11**	**60.51%**	**3.18%**	**148,055.84**	**68.16%**	**3.01%**	**7.93%**
IX. Resultado Primario (VII-(VIII-Intereses))	**91,933.91**	**40.55%**	**2.13%**	**95,821.53**	**44.11%**	**1.95%**	**4.23%**
X. Resultado Financiero (VII-VIII)	**7,849.42**	**3.46%**	**0.18%**	**8,318.61**	**3.83%**	**0.17%**	**5.98%**
XI. Fuentes financieras	**81,692.48**	**36.03%**	**1.89%**	**60,836.98**	**28.01%**	**1.24%**	**-25.53%**
Disminución de activos financieros	41,375.34	18.25%	0.96%	31,200.75	14.36%	0.63%	-24.59%
Incremento de pasivos	40,317.15	17.78%	0.93%	29,636.24	13.64%	0.60%	-26.49%
XII. Aplicaciones financieras	**89,541.90**	**39.49%**	**2.07%**	**69,155.59**	**31.84%**	**1.41%**	**-22.77%**
Incremento de activos financieros	69,324.79	30.58%	1.61%	67,875.22	31.25%	1.38%	-2.09%
Disminución de pasivos	20,217.11	8.92%	0.47%	1,280.37	0.59%	0.03%	-93.67%
XIII. Financiamiento Neto (XI-XII)	**(7,849.42)**	**-3.46%**	**-0.18%**	**(8,318.61)**	**-3.83%**	**-0.17%**	**5.98%**

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

PIB estimado 2020 = RD$4,918,407.80; 2019 = RD$4,318,214.50 millones

PRESUPUESTOS AGREGADOS

INGRESOS

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Económica de Ingresos
Valores RD$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	**Ingresos Corrientes**	**110,273,600,235**
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	54,203,230,461
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	1,100,000
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	53,870,111,600
1.1.3.3	Derechos administrativos	332,018,861
1.1.4	Rentas de la propiedad	48,672,278,819
1.1.4.1	Intereses	48,331,845,669
1.1.4.1.1	Intereses internos	41,274,446,616
1.1.4.1.2	Intereses externos	7,057,399,053
1.1.4.2	Rentas de la propiedad distinta de intereses	340,433,150
1.1.4.2.2	Arrendamientos de activos tangibles no producidos	340,433,150
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,190,338,774
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
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	1,190,338,774
1.1.7	Multas y sanciones pecuniarias	6,232,470
1.1.9	Otros ingresos corrientes	6,201,519,711
1.2	**Ingresos de capital**	**46,100,847,357**
1.2.1	Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	22,025,645
1.2.1.3	Venta de activos no producidos	22,025,645
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	120,000,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	120,000,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	120,000,000
1.2.4.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	120,000,000
1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	45,958,821,712
1.2.5.2	Venta de valores representativos de deuda adquiridos con fines de política	44,751,539,558
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política	1,207,282,154
TOTAL		**156,374,447,592**

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	1,310,338,774	155,064,108,818	156,374,447,592	156,374,447,592
5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	191,002,253	2,514,328,102	2,705,330,355	2,705,330,355
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA		85,857,531,724	85,857,531,724	85,857,531,724
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		65,037,113,991	65,037,113,991	65,037,113,991
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD	50,758,895	43,494,036	94,252,931	94,252,931
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)	163,391,871	449,551,481	612,943,352	612,943,352
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME	755,482,735	723,842,706	1,479,325,441	1,479,325,441
5008 - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES	149,703,020	438,246,778	587,949,798	587,949,798
TOTAL	1,310,338,774	155,064,108,818	156,374,447,592	156,374,447,592

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

Instituciones Públicas Financieras

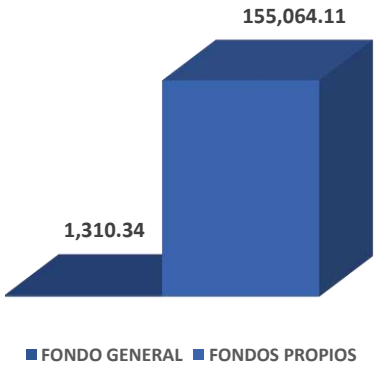
Clasificación según Concepto del Ingreso
Valores RD$

DENOMINACION	Fuentes financieras	Ingresos Corrientes	Ingresos de capital	TOTAL
1.4 - TRANSFERENCIAS		**1,190,338,774**	**120,000,000**	**1,310,338,774**
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
1.4.2 - Del gobierno central			120,000,000	120,000,000
1.4.2.2 - TRANSFERENCIAS/APORTACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS POR EL GOBIERNO CENTRAL			120,000,000	120,000,000
1.5 - INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN		**54,203,230,461**		**54,203,230,461**
1.5.1 - Derechos sobre bienes intangibles		333,118,861		333,118,861
1.5.1.1 - VENTAS DE MERCANCÍAS DEL ESTADO		1,100,000		1,100,000
1.5.1.4 - DERECHOS ADMINISTRATIVOS		332,018,861		332,018,861
1.5.2 - Venta de servicios de las instituciones públicas financieras		53,870,111,600		53,870,111,600
1.5.2.2 - VENTAS DE SERVICIOS POR ESTABLECIMIENTO DE MERCADO		53,870,111,600		53,870,111,600
1.6 - OTROS INGRESOS		**54,880,031,000**		**54,880,031,000**
1.6.1 - Intereses percibidos del mercado interno		48,672,278,819		48,672,278,819
1.6.1.2 - INTERESES		48,331,845,669		48,331,845,669
1.6.1.3 - ARRIENDO DE ACTIVOS TANGIBLES NO PRODUCIDOS		340,433,150		340,433,150
1.6.3 - Multas diversas		6,232,470		6,232,470
1.6.3.1 - MULTAS Y SANCIONES		6,232,470		6,232,470
1.6.4 - Otros ingresos diversos		6,201,519,711		6,201,519,711
1.6.4.1 - INGRESOS DIVERSOS		6,201,519,711		6,201,519,711
1.7 - VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			**22,025,645**	**22,025,645**
1.7.4 - Ventas de terrenos rurales			22,025,645	22,025,645
1.7.4.1 - VENTAS DE TERRENOS RURALES			22,025,645	22,025,645
1.8 - ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA)			**45,958,821,712**	**45,958,821,712**
1.8.1 - Recuperación de préstamos de largo plazo del sector privado			1,207,282,154	1,207,282,154
1.8.1.1 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE CORTO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO			24,747,678	24,747,678
1.8.1.3 - RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS DE LARGO PLAZO DEL SECTOR PRIVADO			1,182,534,476	1,182,534,476
1.8.2 - Venta de títulos y valores internos de largo plazo			44,751,539,558	44,751,539,558
1.8.2.5 - VENTA DE VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA ADQUIRIDOS CON FINES DE POLÍTICA			44,751,539,558	44,751,539,558
3.1 - Disminución de activos financieros	**31,200,745,508**			**31,200,745,508**
3.1.1 - Recuperación préstamos internos otorgados a corto plazo	21,258,489,833			21,258,489,833
3.1.1.5 - Recuperación préstamos otorgados de corto plazo	21,258,489,833			21,258,489,833

DENOMINACION	Fuentes financieras	Ingresos Corrientes	Ingresos de capital	TOTAL
3.1 - Disminución de activos financieros	**31,200,745,508**			**31,200,745,508**
3.1.2 - Venta de acciones y participaciones de capital de instituciones públicas financieras	9,942,255,675			9,942,255,675
3.1.2.3 - Venta de acciones y participaciones de capital adquiridas con fines de liquidez	2,643,951,930			2,643,951,930
3.1.2.6 - Recuperación de préstamos de largo plazo concedidos con fines de liquidez	6,298,303,745			6,298,303,745
3.1.2.7 - Disminución del patrimonio de instituciones y empresas públicas controladas	1,000,000,000			1,000,000,000
3.2 - Incremento de pasivos	**29,636,238,436**			**29,636,238,436**
3.2.1 - Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	28,395,793,194			28,395,793,194
3.2.1.1 - Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	115,459,131			115,459,131
3.2.1.3 - Obtención de préstamos de corto plazo	28,280,334,063			28,280,334,063
3.2.2 - Incremento de otros pasivos externos de largo plazo	1,240,445,242			1,240,445,242
3.2.2.9 - Incremento de otros pasivos de largo plazo	1,240,445,242			1,240,445,242
TOTAL	**60,836,983,944**	**110,273,600,235**	**46,100,847,357**	**217,211,431,536**

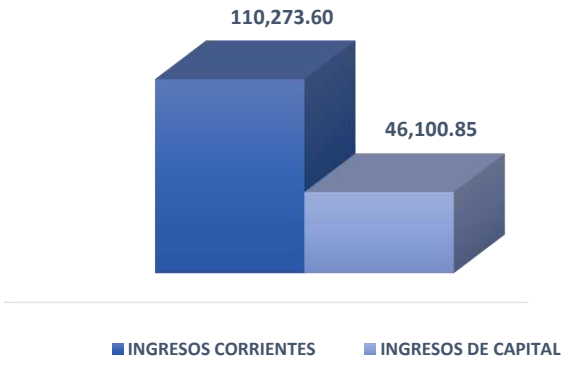
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

Composición de los Ingresos por Fuente de Financiamiento
Instituciones Públicas Financieras 2020
(RD$Millones)

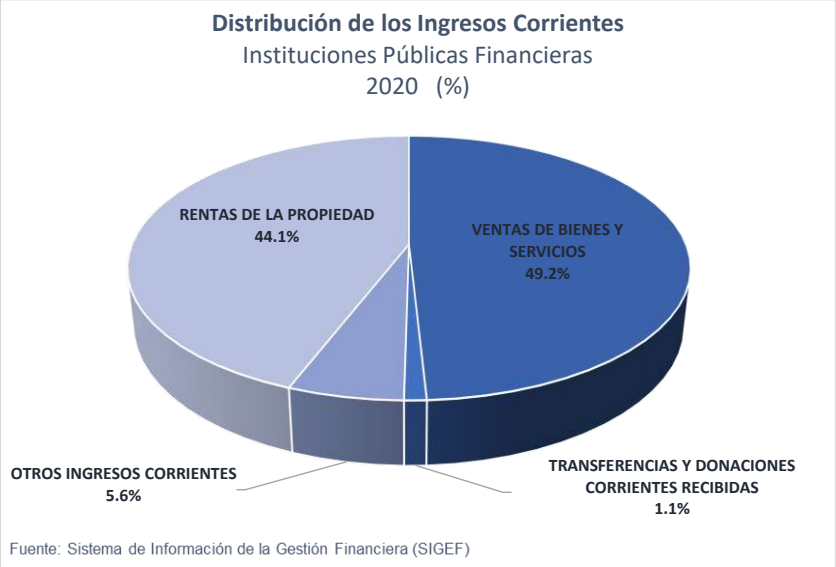


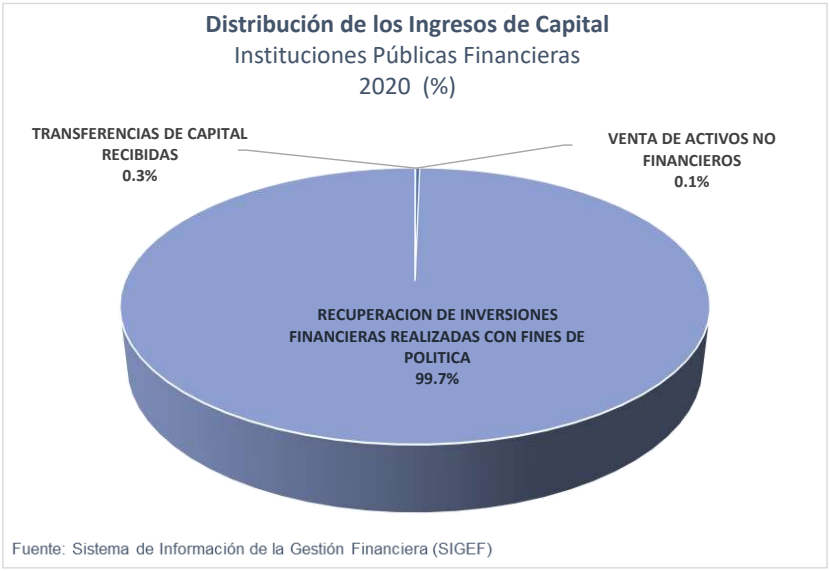
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Clasificación Económica de Ingresos
Instituciones Públicas Financieras 2020
(RD$Millones)



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


Distribución de los Ingresos Corrientes
Instituciones Públicas Financieras
2020 (%)
RENTAS DE LA PROPIEDAD
44.1%
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS
49.2%
OTROS INGRESOS CORRIENTES
5.6%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS
1.1%
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)


Distribución de los Ingresos de Capital
Instituciones Públicas Financieras
2020 (%)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS
0.3%
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
0.1%
RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS REALIZADAS CON FINES DE POLITICA
99.7%
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**	**143,752,855,503**
2.1.1	Gastos de explotación	53,861,711,889
2.1.1.1	Remuneraciones	23,711,512,167
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	21,106,109,740
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	2,605,402,427
2.1.1.2	Bienes y servicios	25,435,745,071
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	25,435,745,071
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	2,688,659,798
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	2,025,794,853
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,909,787,408
2.1.4	Gastos de la propiedad	87,502,921,516
2.1.4.1	Intereses	87,502,921,516
2.1.4.1.1	Intereses internos	86,998,225,493
2.1.4.1.2	Intereses externos	454,530,221
2.1.4.1.3	Comisiones deuda pública	50,165,802
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	478,434,690
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	431,366,052
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	43,717,387
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	153,161,280
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	234,487,385
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	46,468,638
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	46,468,638
2.1.6.4	Transferencias a otras instituciones públicas	600,000
2.2	**Gastos de capital**	**4,302,984,421**
2.2.1	Construcciones en proceso	26,427,778
2.2.1.1	Construcciones por contrato	26,427,778
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	4,233,846,445
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	1,691,323,399
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	1,073,666,024
2.2.2.1.3	Otras estructuras	617,657,375
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	2,468,594,034
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	329,848,838
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	1,730,597,444
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	210,943,432
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	197,204,320
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	15,223,655
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	58,705,357
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	58,705,357
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	58,705,357
2.2.5	Activos no producidos	42,710,198
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	6,108,900
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	6,108,900
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	36,601,298
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	36,601,298
TOTAL		**148,055,839,924**

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	**23,706,612,167**		**23,706,612,167**	**23,706,612,167**
2.1.1 - REMUNERACIONES	14,329,229,723		14,329,229,723	14,329,229,723
2.1.2 - SOBRESUELDOS	2,833,337,258		2,833,337,258	2,833,337,258
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	409,133,132		409,133,132	409,133,132
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	3,529,509,627		3,529,509,627	3,529,509,627
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,605,402,427		2,605,402,427	2,605,402,427
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	**43,390,704,898**		**43,390,704,898**	**43,390,704,898**
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	1,046,652,952		1,046,652,952	1,046,652,952
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,590,689,789		1,590,689,789	1,590,689,789
2.2.3 - VIÁTICOS	186,365,209		186,365,209	186,365,209
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,320,425,471		1,320,425,471	1,320,425,471
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	1,256,939,260		1,256,939,260	1,256,939,260
2.2.6 - SEGUROS	1,180,188,815		1,180,188,815	1,180,188,815
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	994,629,246		994,629,246	994,629,246
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	35,805,938,122		35,805,938,122	35,805,938,122
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	8,876,034		8,876,034	8,876,034
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	**858,852,261**		**858,852,261**	**858,852,261**
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	22,324,026		22,324,026	22,324,026
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	45,508,663		45,508,663	45,508,663
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	89,036,449		89,036,449	89,036,449
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,316,740		2,316,740	2,316,740
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	7,421,873		7,421,873	7,421,873
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	992,911		992,911	992,911
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	107,010,477		107,010,477	107,010,477
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	584,241,122		584,241,122	584,241,122
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**2,388,222,098**		**2,388,222,098**	**2,388,222,098**
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,341,153,460		2,341,153,460	2,341,153,460
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	46,468,638		46,468,638	46,468,638
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	600,000		600,000	600,000
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		**2,585,233,244**	**2,585,233,244**	**2,585,233,244**
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO		1,916,130,882	1,916,130,882	1,916,130,882
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		4,262,332	4,262,332	4,262,332
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO		7,408,550	7,408,550	7,408,550
2.6.4 - VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		329,848,838	329,848,838	329,848,838
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		210,943,432	210,943,432	210,943,432
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		15,223,655	15,223,655	15,223,655
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES		95,306,655	95,306,655	95,306,655
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		6,108,900	6,108,900	6,108,900
2.7 - OBRAS		**1,717,751,177**	**1,717,751,177**	**1,717,751,177**
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES		1,691,323,399	1,691,323,399	1,691,323,399

DENOMINACION	2.1 - Gastos corrientes	2.2 - Gastos de capital	TOTAL	TOTAL GENERAL
2.7 - OBRAS		**1,717,751,177**	**1,717,751,177**	**1,717,751,177**
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA		26,427,778	26,427,778	26,427,778
2.9 - GASTOS FINANCIEROS	**73,408,464,079**		**73,408,464,079**	**73,408,464,079**
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	72,903,768,056		72,903,768,056	72,903,768,056
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	454,530,221		454,530,221	454,530,221
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	50,165,802		50,165,802	50,165,802
TOTAL	**143,752,855,503**	**4,302,984,421**	**148,055,839,924**	**148,055,839,924**

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	**810,338,774**	**147,245,501,150**	**148,055,839,924**	**148,055,839,924**
5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	191,002,253	2,083,673,845	2,274,676,098	2,274,676,098
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA		84,641,310,768	84,641,310,768	84,641,310,768
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		58,964,223,509	58,964,223,509	58,964,223,509
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD	50,758,895	19,494,036	70,252,931	70,252,931
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)	163,391,871	404,791,152	568,183,023	568,183,023
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME	255,482,735	693,761,062	949,243,797	949,243,797
5008 - SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES	149,703,020	438,246,778	587,949,798	587,949,798
TOTAL	**810,338,774**	**147,245,501,150**	**148,055,839,924**	**148,055,839,924**

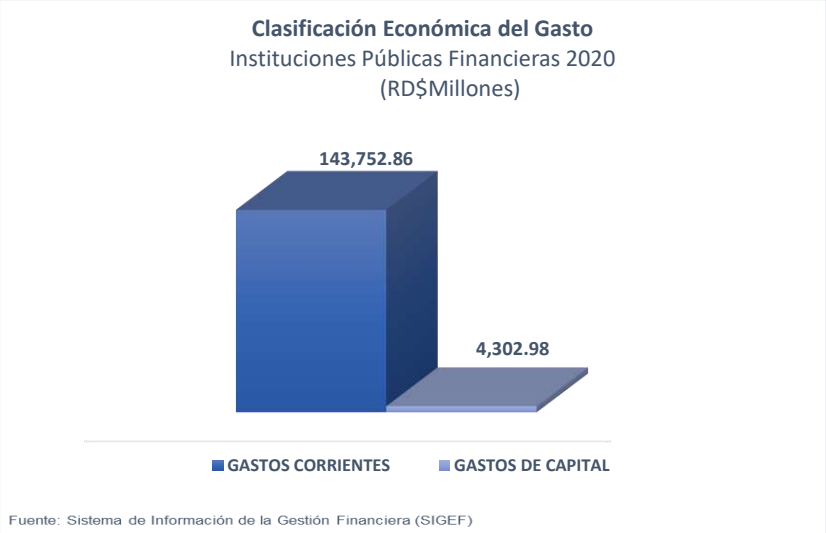
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Clasificación Grupos Funciones por Fuente de Financiamiento
Valores RD$

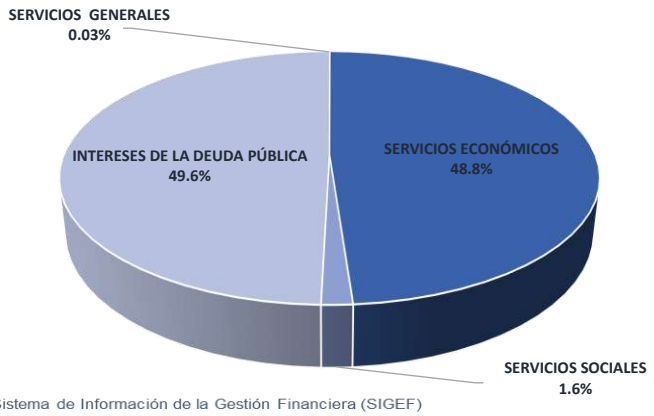
DENOMINACION	GASTOS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
Instituciones Públicas Financieras	810,338,774	147,245,501,150	148,055,839,924	148,055,839,924
1 - SERVICIOS GENERALES		**46,468,638**	**46,468,638**	**46,468,638**
1.2 - Relaciones internacionales		46,468,638	46,468,638	46,468,638
2 - SERVICIOS ECONÓMICOS	**810,338,774**	**71,453,140,673**	**72,263,479,447**	**72,263,479,447**
2.1 - Asuntos económicos, comerciales y laborales	313,094,891	834,051,193	1,147,146,084	1,147,146,084
2.2 - Agropecuaria, caza, pesca y silvicultura	191,002,253	1,656,400,756	1,847,403,009	1,847,403,009
2.8 - Banca y seguros	306,241,630	68,962,688,724	69,268,930,354	69,268,930,354
4 - SERVICIOS SOCIALES		**2,337,427,760**	**2,337,427,760**	**2,337,427,760**
4.3 - Actividades deportivas, recreativas, culturales y religiosas		165,745,000	165,745,000	165,745,000
4.4 - Educación		217,942,385	217,942,385	217,942,385
4.5 - Protección social		1,953,740,375	1,953,740,375	1,953,740,375
5 - INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		**73,408,464,079**	**73,408,464,079**	**73,408,464,079**
5.1 - Intereses y comisiones de deuda pública		73,408,464,079	73,408,464,079	73,408,464,079
TOTAL	810,338,774	147,245,501,150	148,055,839,924	148,055,839,924

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera


Clasificación Económica del Gasto
Instituciones Públicas Financieras 2020
(RD$Millones)
143,752.86
4,302.98
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

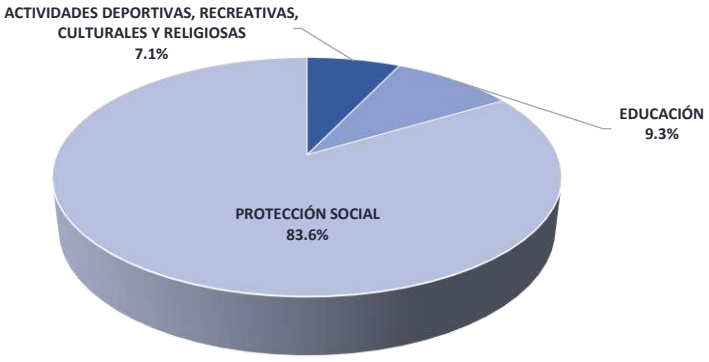
Clasificación Objetal del Gasto
Instituciones Públicas Financieras 2020
(RD$Millones)
GASTOS FINANCIEROS
73,408.46
OBRAS
1,717.75
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
2,585.23
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2,388.22
MATERIALES Y SUMINISTROS
858.85
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
43,390.70
REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES
23,706.61
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Clasificación Funcional del Gasto
Instituciones Públicas Financieras
2020 (%)



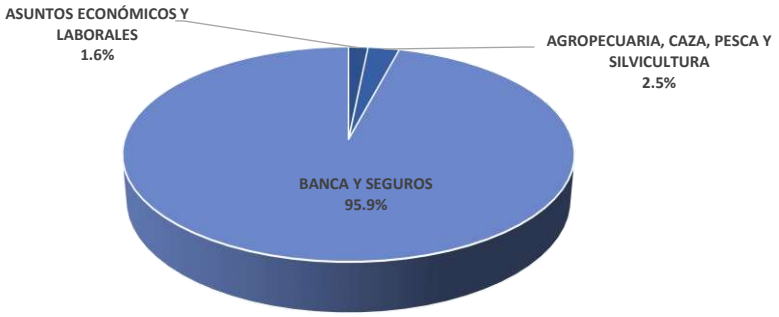
Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Composición del Gasto en Servicios Sociales
Instituciones Públicas Financieras
2020 (%)



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

Composición del Gasto en Servicios Económicos
Instituciones Públicas Financieras
2020 (%)



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**	**60,836,983,944**
3.1.1	Disminución de activos financieros	31,200,745,508
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	21,258,489,833
3.1.1.1.5	Recuperación préstamos otorgados de corto plazo	21,258,489,833
3.1.1.1.5.1	Recuperación préstamos internos otorgados a corto plazo	21,258,489,833
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	9,942,255,675
3.1.1.2.3	Venta de acciones y participaciones de capital adquiridas con fines de liquidez	2,643,951,930
3.1.1.2.3.2	Venta de acciones y participaciones de capital de instituciones públicas financieras	2,643,951,930
3.1.1.2.6	Recuperación de préstamos de largo plazo concedidos con fines de liquidez	6,298,303,745
3.1.1.2.6.1	Recuperación de préstamos internos de largo plazo concedidos con fines de liquidez	6,298,303,745
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	29,636,238,436
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	28,395,793,194
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	115,459,131
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	115,459,131
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	28,280,334,063
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	28,280,334,063
3.1.2.2	Incremento de pasivos no corrientes	1,240,445,242
3.1.2.2.9	Incremento de otros pasivos de largo plazo	1,240,445,242
3.1.2.2.9.1	Incremento de otros pasivos internos de largo plazo	333,572,794
3.1.2.2.9.2	Incremento de otros pasivos externos de largo plazo	906,872,448
3.2	**Aplicaciones financieras**	**69,155,591,612**
3.2.1	Incremento de activos financieros	67,875,218,264
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	62,638,876,387
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	8,875,466,038
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	8,875,466,038
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar de corto plazo	132,225,841
3.2.1.1.3.1	Incremento de cuentas por cobrar internas de corto plazo	132,225,841
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	53,631,184,508
3.2.1.1.5.1	Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo	53,631,184,508
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	5,236,341,877
3.2.1.2.3	Compra de acciones y participaciones de capital con fines de liquidez	2,948,979,872
3.2.1.2.3.3	Compra de acciones y participaciones de capital de empresas privadas	2,948,979,872
3.2.1.2.4	Compra de títulos valores representativos de la deuda de con fines de liquidez	1,091,795,348
3.2.1.2.4.1	Compra de títulos valores representativos de deuda interna con fines de liquidez	1,091,795,348
3.2.1.2.6	Concesión de préstamos de largo plazo con fines de liquidez	1,195,566,657
3.2.1.2.6.1	Concesión de préstamos internos de largo plazo con fines de liquidez	1,195,566,657
3.2.2	Disminución de pasivos	1,280,373,348
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	1,280,373,348
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	44,760,329
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	44,760,329
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	1,214,958,720
3.2.2.1.3.2	Disminución de préstamos externos de corto plazo	1,214,958,720

	DENOMINACION	FORMULADO
3.2.2.1.6	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo	20,654,299
3.2.2.1.6.2	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública externa en préstamos de largo plazo	20,654,299

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**	**59,836,983,944**	**60,836,983,944**	**1,500,000,000**	**67,655,591,612**	**69,155,591,612**
5001 - BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA	1,000,000,000	23,017,050,923	24,017,050,923	1,000,000,000	23,447,705,180	24,447,705,180
5002 - BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA					1,216,220,956	1,216,220,956
5004 - BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA		30,521,629,276	30,521,629,276		36,594,519,758	36,594,519,758
5005 - CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD					24,000,000	24,000,000
5006 - CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL (PROINDUSTRIA)					44,760,329	44,760,329
5007 - CONS. NAC. PROM. Y APOYO A LA MICRO, PEQ. Y MEDIANA EMPRESA-PROMIPYME		6,298,303,745	6,298,303,745	500,000,000	6,328,385,389	6,828,385,389
TOTAL	**1,000,000,000**	**59,836,983,944**	**60,836,983,944**	**1,500,000,000**	**67,655,591,612**	**69,155,591,612**

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

CUENTA AHORRO INVERSIÓN FINANCIAMIENTO

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

2020

Valores RD$

DETALLE	Presupuesto	% Total	% PIB
I. Ingresos Corrientes	**110,273,600,235**	**50.8%**	**2.2%**
Ventas de bienes y servicios	54,203,230,461	25.0%	1.1%
Rentas de la propiedad	48,672,278,819	22.4%	1.0%
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	1,190,338,774	0.5%	0.0%
Multas y sanciones pecuniarias	6,232,470	0.0%	0.0%
Otros ingresos corrientes	6,201,519,711	2.9%	0.1%
II. Gastos Corrientes	**143,752,855,503**	**66.2%**	**2.9%**
Gastos de explotación	53,837,250,856	24.8%	1.1%
Gastos de consumo	24,461,033	0.0%	0.0%
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,909,787,408	0.9%	0.0%
Gastos de la propiedad	87,502,921,516	40.3%	1.8%
Transferencias corrientes otorgadas	478,434,690	0.2%	0.0%
III. (I-II) Resultado Económico	**(33,479,255,268)**	**-15.4%**	**-0.7%**
IV. Ingresos de Capital	**46,100,847,357**	**21.2%**	**0.9%**
Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	22,025,645	**0.0%**	**0.0%**
Transferencia de capital recibidas	120,000,000	0.1%	0.0%
Recuperación de inversiones realizadas con fines de política	45,958,821,712	21.2%	0.9%
V. Gastos de Capital	**4,302,984,421**	**2.0%**	**0.1%**
Construcciones en proceso	26,427,778	0.0%	0.0%
Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	4,233,846,445	1.9%	0.1%
Activos no producidos	42,710,198	0.0%	0.0%
VI. (IV-V) Resultado de Capital	**41,797,862,936**	**19.2%**	**0.8%**
VII. Total de Ingresos + Donaciones	**156,374,447,592**	**72.0%**	**3.2%**
VIII. Total de Gastos	**148,055,839,924**	**68.2%**	**3.0%**
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	**95,821,529,184**	**44.1%**	**1.9%**
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	**8,318,607,668**	**3.8%**	**0.2%**
XI. Fuentes Financieras	**60,836,983,944**	**28.0%**	**1.2%**
Disminución de activos financieros	31,200,745,508	14.4%	0.6%
Incremento de pasivos	29,636,238,436	13.6%	0.6%
XII. Aplicaciones Financieras	**69,155,591,612**	**31.8%**	**1.4%**
Incrementos de Activos Financieros	67,875,218,264	31.2%	1.4%
Disminución de Pasivos Corrientes	1,280,373,348	0.6%	0.0%
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	**(8,318,607,668)**	**-3.8%**	**-0.2%**

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

PIB estimado 2020 = RD$4,918,407.80

INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

5001

INSTITUCIÓN

BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA - BAGRICOLA

AÑO 2020

BANCO AGRÍCOLA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BAGRÍCOLA)

Marco Filosófico Institucional

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

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

Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END)

Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

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

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

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

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

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

El presupuesto para el año 2020, asciende a RD$26,722.38 millones, de los cuales se han contemplado para su programa productivo RD$26,295.11 millones, lo que representa el 98.4% del total presupuestado, destinados mayormente a la gestión y otorgamiento de préstamos así como la captación de ahorros; y RD$427.27 millones en transferencias, como pensiones, becas y donaciones, con un 1.6%.

El programa denominado **Apoyo Financiero al Sector Agropecuario**, presenta la producción que ofrece el BAGRICOLA, en servicios financieros para el cumplimiento de las metas institucionales, tiene presupuestado la suma de RD$25,900.51 millones, equivalente al 98.5% del total del programa, estos servicios se identifican mediante dos productos.

Programa: 11 – Apoyo Financiero al Sector Agropecuario

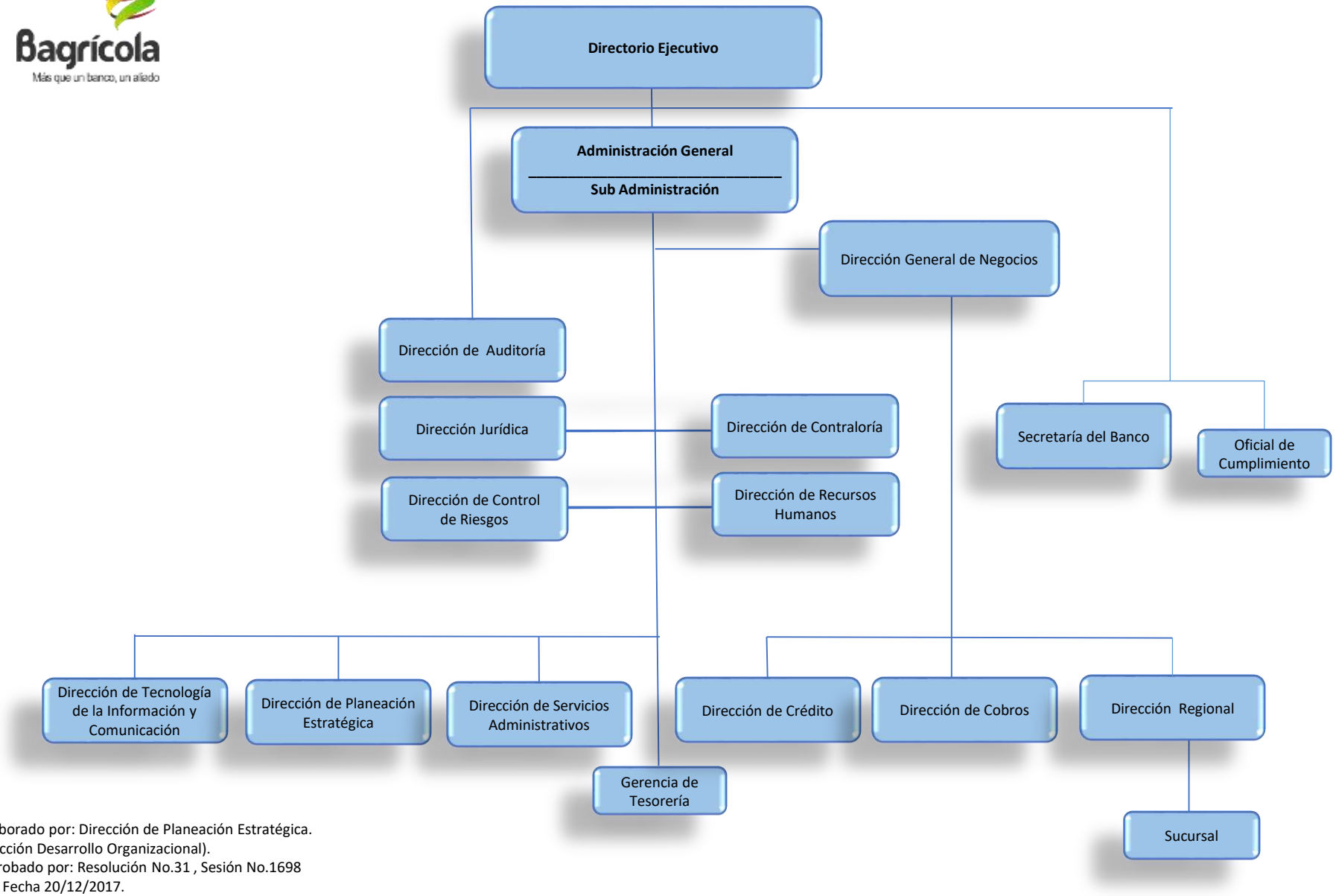
Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Metas	Unidad de Medida	Presupuesto (RD$Millones)	Representación Porcentual
Otorgamiento de préstamos a pequeños y medianos productores agropecuarios.	3.1.3.4 3.1.3.5 3.1.3.6	Pequeños y medianos productores	22,008	Cantidad de préstamos otorgados	25,813.39	99.7%
Captación de ahorros y valores del público para el incremento del financiamiento agropecuario.	3.1.3.3	Población general	30,228	Cantidad de cuentas aperturadas	87.12	0.3%
Total Meta Institucional por Programa					**25,900.51**	**100.0**

El producto **Otorgamiento de préstamos a pequeños y medianos productores agropecuarios**, presenta una estimación de gastos ascendente a RD$25,813.39 millones, que representa el 98.2% del total del programa, y como meta el otorgamiento de 22,008 préstamos agropecuarios. Por su parte, el producto **Captación de ahorros y valores del público para el incremento del financiamiento agropecuario**, tiene asignado un monto de RD$87.12 millones, (0.3% del total del programa), con una meta programada de 30,228 cuentas captadas, para el año 2020.

Este programa comprende también las acciones comunes, con un monto de RD$394.60 millones, correspondiente al 1.5% del total presupuestado en dicho programa, estas acciones apoyan la gestión institucional pero no están vinculadas directamente con la producción de servicios.

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

ORGANIGRAMA GENERAL



Elaborado por: Dirección de Planeación Estratégica.
(Sección Desarrollo Organizacional).
Aprobado por: Resolución No.31 , Sesión No.1698
de Fecha 20/12/2017.

BANCO AGRICOLA DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	**Ingresos Corrientes**	**2,705,330,355**
1.1.4	Rentas de la propiedad	2,319,649,535
1.1.4.1	Intereses	2,319,649,535
1.1.4.1.1	Intereses internos	2,319,649,535
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	194,678,567
3.1	**Fuentes financieras**	**24,017,050,923**
3.1.1	Disminución de activos financieros	22,258,489,833
3.1.1.1	Disminución de activos financieros corrientes	21,258,489,833
3.1.1.1.5	Recuperación préstamos otorgados de corto plazo	21,258,489,833
3.1.1.1.5.1	Recuperación préstamos internos otorgados a corto plazo	21,258,489,833
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
3.1.1.2.7.2	Disminución del patrimonio de las instituciones públicas financieras no monetarias controladas	1,000,000,000
3.1.2	Incremento de pasivos	1,758,561,090
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	1,758,561,090
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	14,166,831
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	14,166,831
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	1,744,394,259
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	1,744,394,259
TOTAL		**26,722,381,278**

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		INGRESOS			FINANCIAMIENTOS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	**Ingresos**	**191,002,253**	**2,514,328,102**	**2,705,330,355**				**2,705,330,355**
1.4	**TRANSFERENCIAS**	**191,002,253**		**191,002,253**				**191,002,253**
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	191,002,253		191,002,253				191,002,253
1.6	**OTROS INGRESOS**		**2,514,328,102**	**2,514,328,102**				**2,514,328,102**
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		2,319,649,535	2,319,649,535				2,319,649,535
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		194,678,567	194,678,567				194,678,567
3	**Fuentes Financieras**				**1,000,000,000**	**23,017,050,923**	**24,017,050,923**	**24,017,050,923**
3.1	**Disminución de activos financieros**				**1,000,000,000**	**21,258,489,833**	**22,258,489,833**	**22,258,489,833**
3.1.1	Disminución de activos financieros corrientes					21,258,489,833	21,258,489,833	21,258,489,833
3.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes				1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000
3.2	**Incremento de pasivos**					**1,758,561,090**	**1,758,561,090**	**1,758,561,090**
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes					1,758,561,090	1,758,561,090	1,758,561,090
TOTAL		**191,002,253**	**2,514,328,102**	**2,705,330,355**	**1,000,000,000**	**23,017,050,923**	**24,017,050,923**	**26,722,381,278**

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**	**2,230,219,640**
2.1.1	Gastos de explotación	1,160,315,661
2.1.1.1	Remuneraciones	820,455,574
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	781,905,415
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	38,550,159
2.1.1.2	Bienes y servicios	331,451,958
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	331,451,958
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	277,155
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	8,130,974
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	423,178,772
2.1.4	Gastos de la propiedad	642,630,890
2.1.4.1	Intereses	642,630,890
2.1.4.1.1	Intereses internos	642,630,890
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	4,094,317
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	4,094,317
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	3,594,317
2.2	**Gastos de capital**	**44,456,458**
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	44,456,458
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	44,456,458
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	19,116,278
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	12,447,807
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	12,892,373
3.2	**Aplicaciones financieras**	**24,447,705,180**
3.2.1	Incremento de activos financieros	24,447,705,180
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	24,447,705,180
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	24,447,705,180
3.2.1.1.5.1	Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo	24,447,705,180
TOTAL		**26,722,381,278**

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	GASTOS			Aplicaciones financieras			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Apoyo Financiero al Sector Agropecuario	**191,002,253**	**1,656,400,756**	**1,847,403,009**	**1,000,000,000**	**23,447,705,180**	**24,447,705,180**	**26,295,108,189**
01 Acciones Comunes	**50,372,324**	**344,227,458**	**394,599,782**				**394,599,782**
00 N/A	**50,372,324**	**344,227,458**	**394,599,782**				**394,599,782**
0001 Dirección Superior y Actividades de Apoyo	21,721,986	209,522,020	231,244,006				231,244,006
0002 Gestión Administrativa y Financiera	28,650,338	134,705,438	163,355,776				163,355,776
02 Otorgamiento de préstamos a pequeños y medianos productores agropecuarios	**120,331,419**	**1,245,348,726**	**1,365,680,145**	**1,000,000,000**	**23,447,705,180**	**24,447,705,180**	**25,813,385,325**
00 N/A	**120,331,419**	**1,245,348,726**	**1,365,680,145**	**1,000,000,000**	**23,447,705,180**	**24,447,705,180**	**25,813,385,325**
0001 Gestión de Otorgamiento de Préstamo	120,331,419	1,245,348,726	1,365,680,145	1,000,000,000	23,447,705,180	24,447,705,180	25,813,385,325
03 Captación de ahorros y valores del público para el incremento del financiamiento agropecuario	**20,298,510**	**66,824,572**	**87,123,082**				**87,123,082**
00 N/A	**20,298,510**	**66,824,572**	**87,123,082**				**87,123,082**
0001 Certificados, Cuentas de Ahorro y Garantías Económicas	11,550,113	42,901,814	54,451,927				54,451,927
0002 Alquileres	8,748,397	23,922,758	32,671,155				32,671,155
98 Administración de Contribuciones Especiales		**427,273,089**	**427,273,089**				**427,273,089**
00 N/A		**427,273,089**	**427,273,089**				**427,273,089**
00 N/A		**427,273,089**	**427,273,089**				**427,273,089**
0000 N/A		427,273,089	427,273,089				427,273,089
TOTAL	**191,002,253**	**2,083,673,845**	**2,274,676,098**	**1,000,000,000**	**23,447,705,180**	**24,447,705,180**	**26,722,381,278**

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		GASTOS			Aplicaciones financieras			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	**Gastos**	**191,002,253**	**2,083,673,845**	**2,274,676,098**				**2,274,676,098**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**191,002,253**	**629,453,321**	**820,455,574**				**820,455,574**
2.1.1	REMUNERACIONES	191,002,253	537,428,735	728,430,988				728,430,988
2.1.2	SOBRESUELDOS		31,939,834	31,939,834				31,939,834
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		21,534,593	21,534,593				21,534,593
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		38,550,159	38,550,159				38,550,159
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**		**942,398,511**	**942,398,511**				**942,398,511**
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		46,559,696	46,559,696				46,559,696
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		6,963,119	6,963,119				6,963,119
2.2.3	VIÁTICOS		10,663,868	10,663,868				10,663,868
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		2,454,214	2,454,214				2,454,214
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		15,413,656	15,413,656				15,413,656
2.2.6	SEGUROS		108,216,199	108,216,199				108,216,199
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		22,472,729	22,472,729				22,472,729
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		729,655,030	729,655,030				729,655,030
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**40,092,466**	**40,092,466**				**40,092,466**
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		1,587,907	1,587,907				1,587,907
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		9,080,938	9,080,938				9,080,938
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		962,234	962,234				962,234
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		17,702,153	17,702,153				17,702,153
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		10,759,234	10,759,234				10,759,234
2.4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**427,273,089**	**427,273,089**				**427,273,089**
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		427,273,089	427,273,089				427,273,089
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**		**44,456,458**	**44,456,458**				**44,456,458**
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		25,340,180	25,340,180				25,340,180
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		19,116,278	19,116,278				19,116,278
4	**Aplicaciones Financieras**				**1,000,000,000**	**23,447,705,180**	**24,447,705,180**	**24,447,705,180**
4.1	**Incremento de activos financieros**				**1,000,000,000**	**23,447,705,180**	**24,447,705,180**	**24,447,705,180**
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes				1,000,000,000	23,447,705,180	24,447,705,180	24,447,705,180
TOTAL		**191,002,253**	**2,083,673,845**	**2,274,676,098**	**1,000,000,000**	**23,447,705,180**	**24,447,705,180**	**26,722,381,278**

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	**2,705,330,355**
Rentas de la propiedad	2,319,649,535
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	191,002,253
Otros ingresos corrientes	194,678,567
II. Gastos Corrientes	**2,230,219,640**
Gastos de explotación	1,160,315,661
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	423,178,772
Gastos de la propiedad	642,630,890
Transferencias corrientes otorgadas	4,094,317
III. (I-II) Resultado Económico	**475,110,715**
IV. Ingresos de Capital	**0**
V. Gastos de Capital	**44,456,458**
Proyectos de Inversión	44,456,458
VI. (IV-V) Resultado de Capital	**-44,456,458**
VII. Total de Ingresos + Donaciones	**2,705,330,355**
VIII. Total de Gastos	**2,274,676,098**
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	**1,073,285,147**
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	**430,654,257**
XI. Fuentes Financieras	**24,017,050,923**
Disminución de activos financieros	22,258,489,833
Incremento de pasivos	1,758,561,090
XII. Aplicaciones Financieras	**24,447,705,180**
Incrementos de Activos Financieros Corrientes	24,447,705,180
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	**-430,654,257**

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

5002

INSTITUCIÓN

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA - BCRD

AÑO 2020

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 2020, asciende a RD$85,857.53 millones, de los cuales se han contemplado para sus programas productivos RD$2,595.99 millones, lo que representa el 3.0% del total presupuestado; mientras que el 97.0% restante está destinado para los programas de apoyo y transferencias con RD$83,261.54 millones, siendo estos últimos en los cuales la institución refleja su principal operatividad financiera, como son el pago de los intereses, amortizaciones de la deuda pública y la concesión de préstamos internos con fines de liquidez.

En este orden, el Programa **Estadísticas Económicas** tiene presupuestado RD$658.53 millones que corresponde al 25.4% 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$266.65 millones, que representa un 10.3% 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$1,670.81 millones equivalente al 64.4% 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.

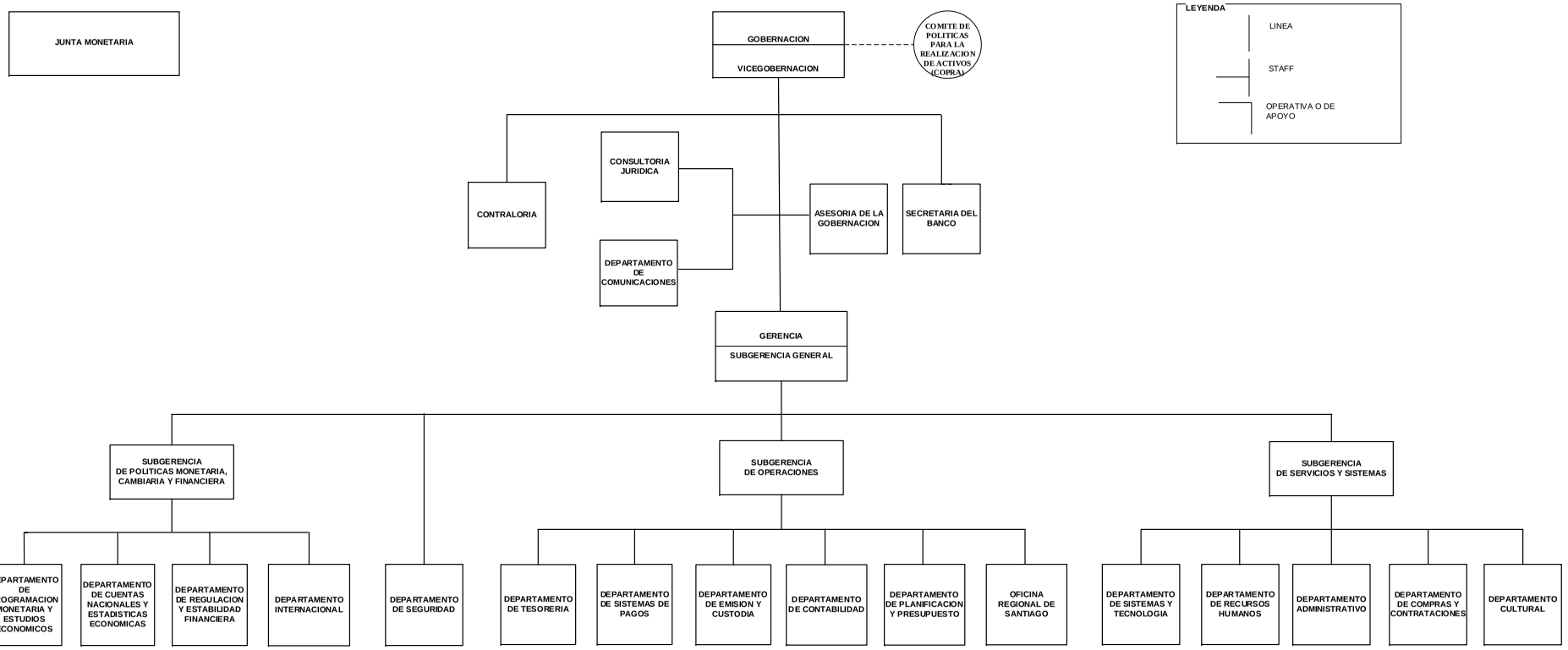
En relación a los programas de apoyo y transferencias, tenemos el Programa **Actividades Centrales** que comprende las acciones de apoyo institucional de carácter transversal, así como las actividades correspondientes a la fiscalización, control de políticas, información y cultura económica, presenta un gasto de RD$6,966.44 millones.

Por su parte el Programa **Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras,** ha presupuestado un monto de RD$73,429.12 millones equivalente al 96.2% de los recursos presupuestados para estos programas; en este se reflejan los gastos referentes a los compromisos de pago incurridos tanto a corto como a largo plazo.

Por otro lado, el Programa **Administración de Contribuciones Especiales** tiene presupuestado un monto de RD$1,670.41 millones, equivalente al 2.2%, en este programa se registran los gastos de contribuciones sociales a empleados, también las transferencias al sector privado interno y organizaciones internacionales.

Por último, **Administración de Activos, Pasivos y Transferencias** ha presupuestado un monto de RD$1,195.57 millones, equivalente al 1.6% del presupuesto destinado a estos programas, el mismo presenta la concesión de préstamos otorgados con fines de liquidez que la institución dispone a realizar.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL



BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Clasificación Económica de Ingresos y Fuentes Financieras
Valores RD$

DENOMINACION		FORMULADO
1.1	**Ingresos Corrientes**	**39,923,457,690**
1.1.4	Rentas de la propiedad	37,092,288,614
1.1.4.1	Intereses	37,092,288,614
1.1.4.1.1	Intereses internos	30,034,889,561
1.1.4.1.2	Intereses externos	7,057,399,053
1.1.9	Otros ingresos corrientes	2,831,169,076
1.2	**Ingresos de capital**	**45,934,074,034**
1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	45,934,074,034
1.2.5.2	Venta de valores representativos de deuda adquiridos con fines de política	44,751,539,558
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política	1,182,534,476
TOTAL		**85,857,531,724**

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		INGRESOS		TOTAL GENERAL
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	**Ingresos**	**85,857,531,724**	**85,857,531,724**	**85,857,531,724**
1.6	**OTROS INGRESOS**	**39,923,457,690**	**39,923,457,690**	**39,923,457,690**
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	37,092,288,614	37,092,288,614	37,092,288,614
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS	2,831,169,076	2,831,169,076	2,831,169,076
1.8	**ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA)**	**45,934,074,034**	**45,934,074,034**	**45,934,074,034**
1.8.1	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS	1,182,534,476	1,182,534,476	1,182,534,476
1.8.2	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL ADQUIRIDAS CON FINES DE POLÍTICA	44,751,539,558	44,751,539,558	44,751,539,558
TOTAL		**85,857,531,724**	**85,857,531,724**	**85,857,531,724**

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**	**83,278,069,183**
2.1.1	Gastos de explotación	8,199,196,312
2.1.1.1	Remuneraciones	5,846,636,361
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	5,285,427,264
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	561,209,097
2.1.1.2	Bienes y servicios	1,419,841,616
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	1,419,841,616
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	170,625
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	932,547,710
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,376,225,856
2.1.4	Gastos de la propiedad	73,408,464,079
2.1.4.1	Intereses	73,408,464,079
2.1.4.1.1	Intereses internos	72,903,768,056
2.1.4.1.2	Intereses externos	454,530,221
2.1.4.1.3	Comisiones deuda pública	50,165,802
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	294,182,936
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	248,814,298
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	40,599,887
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	235,580
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	207,978,831
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	45,368,638
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	45,368,638
2.2	**Gastos de capital**	**1,363,241,585**
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	1,331,949,458
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	602,740,630
2.2.2.1.3	Otras estructuras	602,740,630
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	717,585,728
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	29,166,320
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	503,970,200
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	5,883,936
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	178,565,272
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	11,623,100
2.2.5	Activos no producidos	31,292,127
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	31,292,127
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	31,292,127
3.2	**Aplicaciones financieras**	**1,216,220,956**
3.2.1	Incremento de activos financieros	1,195,566,657
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	1,195,566,657
3.2.1.2.6	Concesión de préstamos de largo plazo con fines de liquidez	1,195,566,657
3.2.1.2.6.1	Concesión de préstamos internos de largo plazo con fines de liquidez	1,195,566,657
3.2.2	Disminución de pasivos	20,654,299
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	20,654,299
3.2.2.1.6	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo	20,654,299
3.2.2.1.6.2	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública externa en préstamos de largo plazo	20,654,299
	TOTAL	**85,857,531,724**

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	GASTOS		Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	**6,966,444,481**	**6,966,444,481**			**6,966,444,481**
00 N/A	**6,966,444,481**	**6,966,444,481**			**6,966,444,481**
00 N/A	**6,966,444,481**	**6,966,444,481**			**6,966,444,481**
0001 Dirección Superior	1,539,136,423	1,539,136,423			1,539,136,423
0002 Servicios Administrativos Especiales	3,425,173,822	3,425,173,822			3,425,173,822
0003 Fiscalización, Control De Políticas, Operaciones Contables y Financieras	1,847,159,994	1,847,159,994			1,847,159,994
0004 Información y Cultura Económica	154,974,242	154,974,242			154,974,242
11 Estadísticas Económicas	**658,532,555**	**658,532,555**			**658,532,555**
00 N/A	**658,532,555**	**658,532,555**			**658,532,555**
00 N/A	**658,532,555**	**658,532,555**			**658,532,555**
0001 Programación Monetaria y Cuentas Nacionales	658,532,555	658,532,555			658,532,555
12 Control y Aplicación De Políticas y Operaciones Cambiarias	**266,649,239**	**266,649,239**			**266,649,239**
00 N/A	**266,649,239**	**266,649,239**			**266,649,239**
00 N/A	**266,649,239**	**266,649,239**			**266,649,239**
0001 Deuda, Convenios y Operaciones Externas	266,649,239	266,649,239			266,649,239
13 Registros de Operaciones	**1,670,811,622**	**1,670,811,622**			**1,670,811,622**
00 N/A	**1,670,811,622**	**1,670,811,622**			**1,670,811,622**
00 N/A	**1,670,811,622**	**1,670,811,622**			**1,670,811,622**
0001 Suministro de Billetes y Monedas Custodias, y Billetes y Monedas	1,147,467,383	1,147,467,383			1,147,467,383
0002 Registros de Operaciones Contables	174,542,891	174,542,891			174,542,891
0003 Operaciones Oficina Regional Santiago	348,801,348	348,801,348			348,801,348
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras	**73,408,464,079**	**73,408,464,079**	**20,654,299**	**20,654,299**	**73,429,118,378**
00 N/A	**73,408,464,079**	**73,408,464,079**	**20,654,299**	**20,654,299**	**73,429,118,378**
00 N/A	**73,408,464,079**	**73,408,464,079**	**20,654,299**	**20,654,299**	**73,429,118,378**
0001 Amortización de la Deuda Pública			20,654,299	20,654,299	20,654,299
0002 Intereses de la Deuda Pública	73,408,464,079	73,408,464,079			73,408,464,079
98 Administración de Contribuciones Especiales	**1,670,408,792**	**1,670,408,792**			**1,670,408,792**
00 N/A	**1,670,408,792**	**1,670,408,792**			**1,670,408,792**
00 N/A	**1,670,408,792**	**1,670,408,792**			**1,670,408,792**
0000 N/A	1,670,408,792	1,670,408,792			1,670,408,792
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias			**1,195,566,657**	**1,195,566,657**	**1,195,566,657**
00 N/A			**1,195,566,657**	**1,195,566,657**	**1,195,566,657**

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	GASTOS		Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
00 N/A			**1,195,566,657**	**1,195,566,657**	**1,195,566,657**
0000 N/A			1,195,566,657	1,195,566,657	1,195,566,657
TOTAL	**84,641,310,768**	**84,641,310,768**	**1,216,220,956**	**1,216,220,956**	**85,857,531,724**

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		GASTOS		Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	**Gastos**	**84,641,310,768**	**84,641,310,768**			**84,641,310,768**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**5,846,636,361**	**5,846,636,361**			**5,846,636,361**
2.1.1	REMUNERACIONES	3,393,770,707	3,393,770,707			3,393,770,707
2.1.2	SOBRESUELDOS	1,639,926,505	1,639,926,505			1,639,926,505
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	40,881,720	40,881,720			40,881,720
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	210,848,332	210,848,332			210,848,332
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	561,209,097	561,209,097			561,209,097
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**2,249,587,083**	**2,249,587,083**			**2,249,587,083**
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	193,160,069	193,160,069			193,160,069
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	120,038,991	120,038,991			120,038,991
2.2.3	VIÁTICOS	21,833,703	21,833,703			21,833,703
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	24,887,143	24,887,143			24,887,143
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	7,318,071	7,318,071			7,318,071
2.2.6	SEGUROS	325,206,327	325,206,327			325,206,327
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	364,450,075	364,450,075			364,450,075
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,192,692,704	1,192,692,704			1,192,692,704
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**102,972,868**	**102,972,868**			**102,972,868**
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	16,837,466	16,837,466			16,837,466
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	24,169,505	24,169,505			24,169,505
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	6,160,859	6,160,859			6,160,859
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,131,640	2,131,640			2,131,640
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	466,896	466,896			466,896
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,670,612	15,670,612			15,670,612
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	37,535,890	37,535,890			37,535,890
2.4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**1,670,408,792**	**1,670,408,792**			**1,670,408,792**
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,625,040,154	1,625,040,154			1,625,040,154
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	45,368,638	45,368,638			45,368,638
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**760,500,955**	**760,500,955**			**760,500,955**
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	671,934,770	671,934,770			671,934,770
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,192,152	3,192,152			3,192,152
2.6.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTÍFICO Y LABORATORIO	7,408,550	7,408,550			7,408,550
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	29,166,320	29,166,320			29,166,320
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,883,936	5,883,936			5,883,936
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,623,100	11,623,100			11,623,100

DENOMINACION		GASTOS		Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	31,292,127	31,292,127			31,292,127
2.7	**OBRAS**	**602,740,630**	**602,740,630**			**602,740,630**
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	602,740,630	602,740,630			602,740,630
2.9	**GASTOS FINANCIEROS**	**73,408,464,079**	**73,408,464,079**			**73,408,464,079**
2.9.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	72,903,768,056	72,903,768,056			72,903,768,056
2.9.2	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	454,530,221	454,530,221			454,530,221
2.9.4	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA	50,165,802	50,165,802			50,165,802
4	**Aplicaciones Financieras**			**1,216,220,956**	**1,216,220,956**	**1,216,220,956**
4.1	**Incremento de activos financieros**			**1,195,566,657**	**1,195,566,657**	**1,195,566,657**
4.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes			1,195,566,657	1,195,566,657	1,195,566,657
4.2	**Disminución de pasivos**			**20,654,299**	**20,654,299**	**20,654,299**
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes			20,654,299	20,654,299	20,654,299
TOTAL		**84,641,310,768**	**84,641,310,768**	**1,216,220,956**	**1,216,220,956**	**85,857,531,724**

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	**39,923,457,690**
Rentas de la propiedad	37,092,288,614
Otros ingresos corrientes	2,831,169,076
II. Gastos Corrientes	**83,278,069,183**
Gastos de explotación	8,199,196,312
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	1,376,225,856
Gastos de la propiedad	73,408,464,079
Transferencias corrientes otorgadas	294,182,936
III. (I-II) Resultado Económico	**-43,354,611,493**
IV. Ingresos de Capital	**45,934,074,034**
Venta de valores representativos de deuda adquiridos con fines de política	44,751,539,558
Recuperación de préstamos realizados con fines de política	1,182,534,476
V. Gastos de Capital	**1,363,241,585**
Proyectos de Inversión	1,363,241,585
VI. (IV-V) Resultado de Capital	**44,570,832,449**
VII. Total de Ingresos + Donaciones	**85,857,531,724**
VIII. Total de Gastos	**84,641,310,768**
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	**74,624,685,035**
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	**1,216,220,956**
XI. Fuentes Financieras	**0**
XII. Aplicaciones Financieras	**1,216,220,956**
Amortizaciones Internas	20,654,299
Incrementos de Activos Financieros no Corrientes	1,195,566,657
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	**-1,216,220,956**

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

5004

INSTITUCIÓN

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA - BANRESERVAS

AÑO 2020

BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (BANRESERVAS)

Marco Filosófico Institucional

Misión:	Impulsar la prosperidad y el bienestar de todos los dominicanos.
Visión:	Ser el referente bancario, reconocido por nuestra excelencia y calidad humana, comprometidos con el bienestar social y económico del país.

Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END)

Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

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

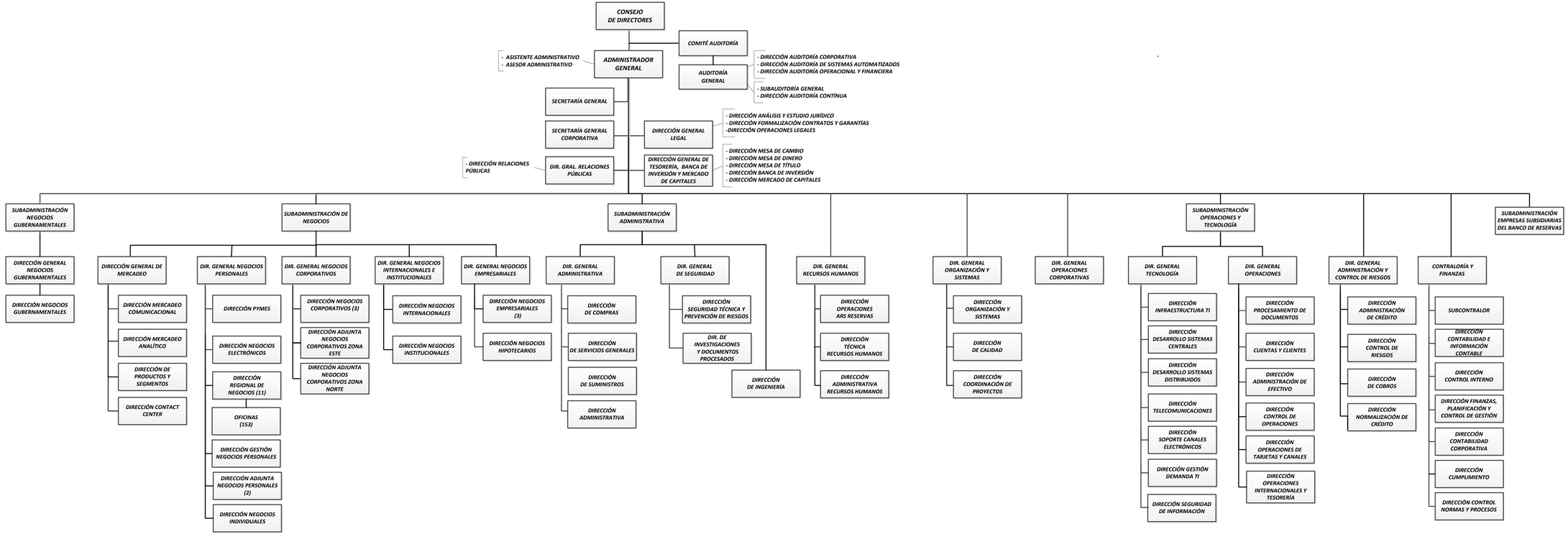
Objetivo Específico 3.1.3: Consolidar un sistema financiero eficiente, solvente y profundo que apoye la generación de ahorro y su canalización al desarrollo productivo, a través de las siguientes líneas de acción:

- 3.1.3.3 Impulsar la banca de desarrollo así como instrumentos de financiamiento a largo plazo en el sistema financiero para financiar las inversiones productivas y la incorporación del progreso tecnológico al aparato productivo nacional.
- 3.1.3.6 Crear condiciones y mecanismos para el desarrollo del microcrédito, con el propósito de facilitar el acceso al crédito de las unidades productivas y grupos poblacionales tradicionalmente excluidos del sistema financiero formal.
- 3.1.3.7 Desarrollar medios de protección confiable y asequible para proteger el crédito y minimizar los riesgos del incumplimiento y la mora.

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

El presupuesto del BANRESERVAS para el periodo 2020, asciende a RD$95,558.74 millones. El mismo contempla RD$81,019.19 millones para los programas correspondientes al área productiva, lo que representa el 84.8% del total presupuestado; mientras que los programas destinados para las transferencias y otras operaciones financieras tienen consignado un monto de RD$14,539.55 millones, para un 15.2%.

Dentro del área productiva, el programa **Intermediación y Prestación de Servicios Financieros** tiene un monto presupuestado de RD$78,317.94 millones, equivalentes al 96.7% del monto total de los programas productivos. Este programa comprende la prestación de múltiples servicios financieros de la entidad; tanto como agente perteneciente al sector bancario dominicano como instrumento de implementación de políticas públicas. Por otro lado, el programa **Crecimiento, Expansión y Modernización de la Institución** tiene presupuestado RD$2,701.25 millones, equivalentes al 3.3% del monto total de los programas productivos; el mismo refleja 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**	**65,037,113,991**
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	53,870,111,600
1.1.3.2	Ventas de establecimientos de mercado	53,870,111,600
1.1.4	Rentas de la propiedad	8,102,270,926
1.1.4.1	Intereses	8,102,270,926
1.1.4.1.1	Intereses internos	8,102,270,926
1.1.9	Otros ingresos corrientes	3,064,731,465
3.1	**Fuentes financieras**	**30,521,629,276**
3.1.1	Disminución de activos financieros	2,643,951,930
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	2,643,951,930
3.1.1.2.3	Venta de acciones y participaciones de capital adquiridas con fines de liquidez	2,643,951,930
3.1.1.2.3.2	Venta de acciones y participaciones de capital de instituciones públicas financieras	2,643,951,930
3.1.2	Incremento de pasivos	27,877,677,346
3.1.2.1	Incremento de pasivos corrientes	26,637,232,104
3.1.2.1.1	Incremento de cuentas por pagar de corto plazo	101,292,300
3.1.2.1.1.1	Incremento de cuentas por pagar internas de corto plazo	101,292,300
3.1.2.1.3	Obtención de préstamos de corto plazo	26,535,939,804
3.1.2.1.3.1	Obtención de préstamos internos de corto plazo	26,535,939,804
3.1.2.2	Incremento de pasivos no corrientes	1,240,445,242
3.1.2.2.9	Incremento de otros pasivos de largo plazo	1,240,445,242
3.1.2.2.9.2	Incremento de otros pasivos externos de largo plazo	1,240,445,242
TOTAL		**95,558,743,267**

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		INGRESOS		FINANCIAMIENTOS		TOTAL GENERAL
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	**Ingresos**	**65,037,113,991**	**65,037,113,991**			**65,037,113,991**
1.5	**INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN**	**53,870,111,600**	**53,870,111,600**			**53,870,111,600**
1.5.2	INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	53,870,111,600	53,870,111,600			53,870,111,600
1.6	**OTROS INGRESOS**	**11,167,002,391**	**11,167,002,391**			**11,167,002,391**
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	8,102,270,926	8,102,270,926			8,102,270,926
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS	3,064,731,465	3,064,731,465			3,064,731,465
3	**Fuentes Financieras**			**30,521,629,276**	**30,521,629,276**	**30,521,629,276**
3.1	**Disminución de activos financieros**			**2,643,951,930**	**2,643,951,930**	**2,643,951,930**
3.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes			2,643,951,930	2,643,951,930	2,643,951,930
3.2	**Incremento de pasivos**			**27,877,677,346**	**27,877,677,346**	**27,877,677,346**
3.2.1	Incremento de pasivos corrientes			26,637,232,104	26,637,232,104	26,637,232,104
3.2.2	Incremento de pasivos no corrientes			1,240,445,242	1,240,445,242	1,240,445,242
TOTAL		**65,037,113,991**	**65,037,113,991**	**30,521,629,276**	**30,521,629,276**	**95,558,743,267**

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**	**56,262,973,727**
2.1.1	Gastos de explotación	42,535,019,400
2.1.1.1	Remuneraciones	15,603,156,618
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	13,735,359,281
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	1,867,797,337
2.1.1.2	Bienes y servicios	23,348,430,663
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	23,348,430,663
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	2,685,760,726
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	897,671,393
2.1.3	Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	110,382,780
2.1.4	Gastos de la propiedad	13,451,826,547
2.1.4.1	Intereses	13,451,826,547
2.1.4.1.1	Intereses internos	13,451,826,547
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	165,745,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	165,745,000
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	149,200,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	16,545,000
2.2	**Gastos de capital**	**2,701,249,782**
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	2,701,249,782
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	978,593,802
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	978,593,802
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	1,681,041,453
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	274,685,940
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	1,206,430,437
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	199,925,076
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	41,614,527
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	41,614,527
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	41,614,527
3.2	**Aplicaciones financieras**	**36,594,519,758**
3.2.1	Incremento de activos financieros	35,379,561,038
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	31,338,785,818
3.2.1.1.1	Incremento de disponibilidades	8,875,466,038
3.2.1.1.1.1	Incremento de disponibilidades internas	8,875,466,038
3.2.1.1.3	Incremento de cuentas por cobrar de corto plazo	132,225,841
3.2.1.1.3.1	Incremento de cuentas por cobrar internas de corto plazo	132,225,841
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	22,331,093,939
3.2.1.1.5.1	Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo	22,331,093,939
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	4,040,775,220
3.2.1.2.3	Compra de acciones y participaciones de capital con fines de liquidez	2,948,979,872
3.2.1.2.3.3	Compra de acciones y participaciones de capital de empresas privadas	2,948,979,872
3.2.1.2.4	Compra de títulos valores representativos de la deuda de con fines de liquidez	1,091,795,348
3.2.1.2.4.1	Compra de títulos valores representativos de deuda interna con fines de liquidez	1,091,795,348
3.2.2	Disminución de pasivos	1,214,958,720
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	1,214,958,720
3.2.2.1.3	Disminución de préstamos de corto plazo	1,214,958,720
3.2.2.1.3.2	Disminución de préstamos externos de corto plazo	1,214,958,720
	TOTAL	**95,558,743,267**

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	GASTOS		Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Intermediación y Prestación de Servicios Financieros	**55,986,845,947**	**55,986,845,947**	**22,331,093,939**	**22,331,093,939**	**78,317,939,886**
00 N/A	**55,986,845,947**	**55,986,845,947**	**22,331,093,939**	**22,331,093,939**	**78,317,939,886**
00 N/A	**55,986,845,947**	**55,986,845,947**	**22,331,093,939**	**22,331,093,939**	**78,317,939,886**
0001 Intermediación y Prestación de Servicios Financieros	55,986,845,947	55,986,845,947	22,331,093,939	22,331,093,939	78,317,939,886
12 Crecimiento, Expansión y Modernización de la Institución	**2,701,249,782**	**2,701,249,782**			**2,701,249,782**
00 N/A	**2,701,249,782**	**2,701,249,782**			**2,701,249,782**
00 N/A	**2,701,249,782**	**2,701,249,782**			**2,701,249,782**
0001 Crecimiento, Expansión y Modernización de la Institución	2,701,249,782	2,701,249,782			2,701,249,782
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras			**1,214,958,720**	**1,214,958,720**	**1,214,958,720**
00 N/A			**1,214,958,720**	**1,214,958,720**	**1,214,958,720**
00 N/A			**1,214,958,720**	**1,214,958,720**	**1,214,958,720**
0001 Amortización de la Deuda Pública			1,214,958,720	1,214,958,720	1,214,958,720
98 Administración de Contribuciones Especiales	**276,127,780**	**276,127,780**			**276,127,780**
00 N/A	**276,127,780**	**276,127,780**			**276,127,780**
00 N/A	**276,127,780**	**276,127,780**			**276,127,780**
0000 N/A	276,127,780	276,127,780			276,127,780
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias			**13,048,467,099**	**13,048,467,099**	**13,048,467,099**
00 N/A			**13,048,467,099**	**13,048,467,099**	**13,048,467,099**
00 N/A			**13,048,467,099**	**13,048,467,099**	**13,048,467,099**
0000 N/A			13,048,467,099	13,048,467,099	13,048,467,099
TOTAL	**58,964,223,509**	**58,964,223,509**	**36,594,519,758**	**36,594,519,758**	**95,558,743,267**

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		GASTOS		Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	**Gastos**	**58,964,223,509**	**58,964,223,509**			**58,964,223,509**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**15,603,156,618**	**15,603,156,618**			**15,603,156,618**
2.1.1	REMUNERACIONES	9,179,101,509	9,179,101,509			9,179,101,509
2.1.2	SOBRESUELDOS	1,036,299,711	1,036,299,711			1,036,299,711
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	359,958,061	359,958,061			359,958,061
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	3,160,000,000	3,160,000,000			3,160,000,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,867,797,337	1,867,797,337			1,867,797,337
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**39,724,816,050**	**39,724,816,050**			**39,724,816,050**
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	757,334,619	757,334,619			757,334,619
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,446,515,179	1,446,515,179			1,446,515,179
2.2.3	VIÁTICOS	138,700,057	138,700,057			138,700,057
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,287,981,914	1,287,981,914			1,287,981,914
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	1,208,224,593	1,208,224,593			1,208,224,593
2.2.6	SEGUROS	698,438,604	698,438,604			698,438,604
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	583,086,232	583,086,232			583,086,232
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	33,604,534,852	33,604,534,852			33,604,534,852
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**658,873,279**	**658,873,279**			**658,873,279**
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	17,290,324	17,290,324			17,290,324
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	66,369,659	66,369,659			66,369,659
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	58,208,456	58,208,456			58,208,456
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	517,004,840	517,004,840			517,004,840
2.4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**276,127,780**	**276,127,780**			**276,127,780**
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	276,127,780	276,127,780			276,127,780
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**1,722,655,980**	**1,722,655,980**			**1,722,655,980**
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,206,430,437	1,206,430,437			1,206,430,437
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	274,685,940	274,685,940			274,685,940
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	199,925,076	199,925,076			199,925,076
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	41,614,527	41,614,527			41,614,527
2.7	**OBRAS**	**978,593,802**	**978,593,802**			**978,593,802**
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	978,593,802	978,593,802			978,593,802
4	**Aplicaciones Financieras**			**36,594,519,758**	**36,594,519,758**	**36,594,519,758**
4.1	**Incremento de activos financieros**			**35,379,561,038**	**35,379,561,038**	**35,379,561,038**
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes			31,338,785,818	31,338,785,818	31,338,785,818
4.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes			4,040,775,220	4,040,775,220	4,040,775,220

DENOMINACION		GASTOS		Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
		30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
4.2	**Disminución de pasivos**			**1,214,958,720**	**1,214,958,720**	**1,214,958,720**
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes			1,214,958,720	1,214,958,720	1,214,958,720
TOTAL		**58,964,223,509**	**58,964,223,509**	**36,594,519,758**	**36,594,519,758**	**95,558,743,267**

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	**65,037,113,991**
Ventas de bienes y servicios	53,870,111,600
Rentas de la propiedad	8,102,270,926
Otros ingresos corrientes	3,064,731,465
II. Gastos Corrientes	**56,262,973,727**
Gastos de explotación	42,535,019,400
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	110,382,780
Gastos de la propiedad	13,451,826,547
Transferencias corrientes otorgadas	165,745,000
III. (I-II) Resultado Económico	**8,774,140,264**
IV. Ingresos de Capital	**0**
V. Gastos de Capital	**2,701,249,782**
Proyectos de Inversión	2,701,249,782
VI. (IV-V) Resultado de Capital	**-2,701,249,782**
VII. Total de Ingresos + Donaciones	**65,037,113,991**
VIII. Total de Gastos	**58,964,223,509**
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	**19,524,717,029**
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	**6,072,890,482**
XI. Fuentes Financieras	**30,521,629,276**
Disminución de activos financieros	2,643,951,930
Incremento de pasivos	27,877,677,346
XII. Aplicaciones Financieras	**36,594,519,758**
Incrementos de Activos Financieros Corrientes	31,338,785,818
Disminución de Cuentas por Pagar	1,214,958,720
Incrementos de Activos Financieros no Corrientes	4,040,775,220
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	**-6,072,890,482**

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

5005

INSTITUCIÓN

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD

AÑO 2020

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 2020, alcanza un monto de RD$94.25 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$47.96 millones, así como los gastos vinculados con la producción por un monto RD$46.29 millones, equivalente al 50.9% y 49.1% del total presupuestado, respectivamente.

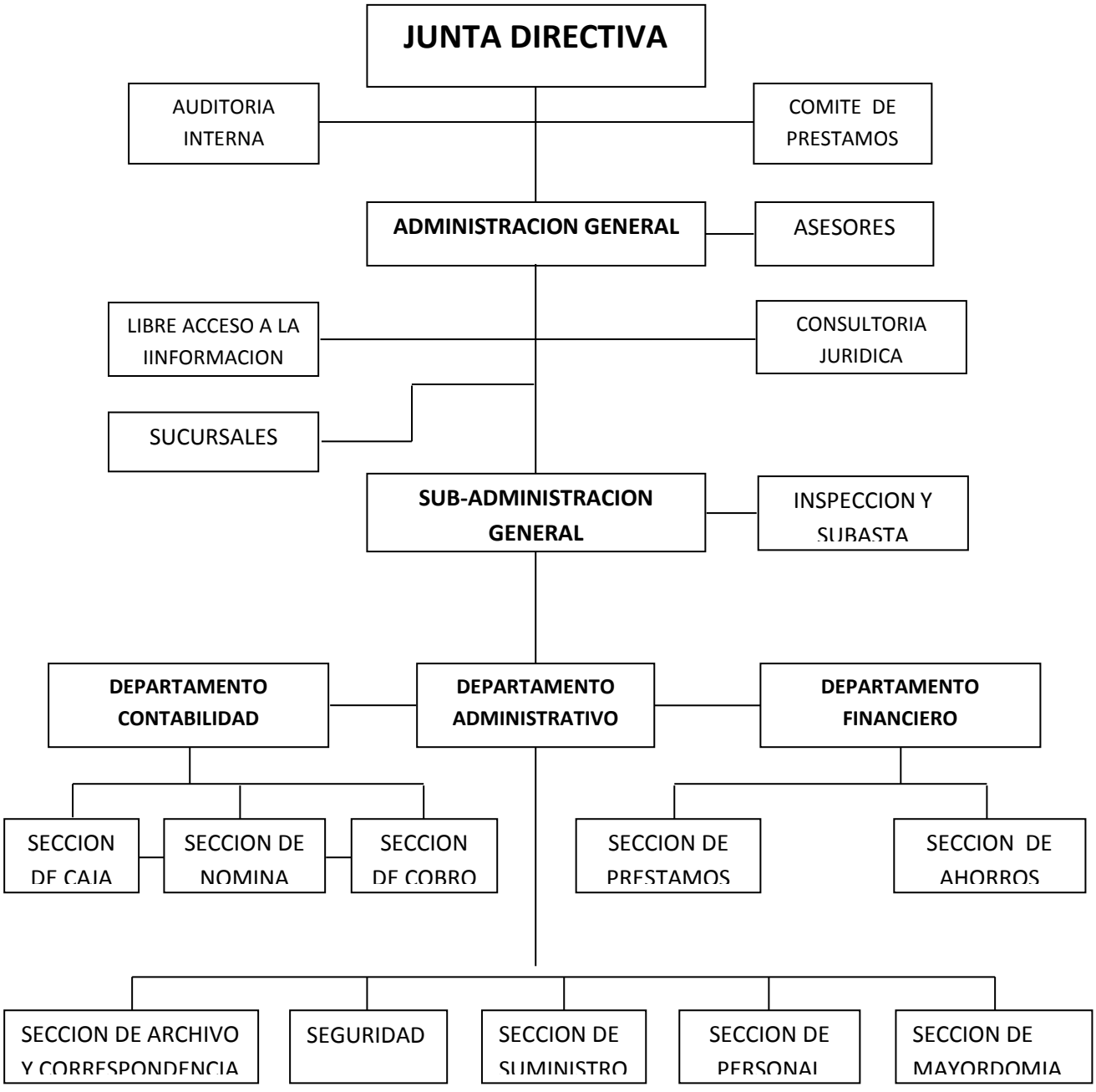
Programa: 11 - Servicios de Ahorros y Préstamos Prendarios de Menor Cuantía

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	Población en general	650	Cantidad de préstamos otorgados	45.77	98.9%
Ciudadanos acceden a servicios de ahorros mediante depósitos en efectivo.	3.1.3.6	Población en general	95	Cantidad de ahorrantes	0.52	1.1%
Total Meta Institucional por Programa					**46.29**	**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 dos productos, el primero se denomina **Ciudadanos acceden a préstamos de menor cuantía en condiciones blandas a través de garantías prendarias**, con un total presupuestado de RD$45.77 millones; este producto tiene dos actividades, la primera se denomina Gestión, Otorgamiento y Seguimiento a Operaciones Crediticias con un gasto de RD$41.73 millones, la otra actividad se denomina Bienes Prendarios Subastados con RD$4.05 millones. Este producto tiene fijada la meta de otorgar la cantidad de 650 préstamos de menor cuantía.

El último 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$0.52 millones, equivalente al 1.1% de la meta presupuestada, que consiste en captar 95 ahorrantes nuevos para este año 2020.

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**	**69,505,253**
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	1,100,000
1.1.3.1	Ventas de establecimientos no de mercado	1,100,000
1.1.4	Rentas de la propiedad	11,913,888
1.1.4.1	Intereses	11,913,888
1.1.4.1.1	Intereses internos	11,913,888
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	5,732,470
1.2	**Ingresos de capital**	**24,747,678**
1.2.5	Recuperación de inversiones financieras realizadas con fines de política	24,747,678
1.2.5.4	Recuperación de préstamos realizados con fines de política	24,747,678
TOTAL		**94,252,931**

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		INGRESOS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	**Ingresos**	**50,758,895**	**43,494,036**	**94,252,931**	**94,252,931**
1.4	**TRANSFERENCIAS**	**50,758,895**		**50,758,895**	**50,758,895**
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,758,895		50,758,895	50,758,895
1.5	**INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN**		**1,100,000**	**1,100,000**	**1,100,000**
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		1,100,000	1,100,000	1,100,000
1.6	**OTROS INGRESOS**		**17,646,358**	**17,646,358**	**17,646,358**
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		11,913,888	11,913,888	11,913,888
1.6.3	MULTAS Y SANCIONES		5,732,470	5,732,470	5,732,470
1.8	**ACTIVOS FINANCIEROS (CON FINES DE POLÍTICA)**		**24,747,678**	**24,747,678**	**24,747,678**
1.8.1	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS INTERNOS		24,747,678	24,747,678	24,747,678
TOTAL		**50,758,895**	**43,494,036**	**94,252,931**	**94,252,931**

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**	**67,695,931**
2.1.1	Gastos de explotación	67,695,931
2.1.1.1	Remuneraciones	57,033,695
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	51,196,472
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	5,837,223
2.1.1.2	Bienes y servicios	10,662,236
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	10,662,236
2.2	**Gastos de capital**	**2,557,000**
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	2,557,000
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	2,407,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	967,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	590,000
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	850,000
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	150,000
3.2	**Aplicaciones financieras**	**24,000,000**
3.2.1	Incremento de activos financieros	24,000,000
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	24,000,000
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	24,000,000
3.2.1.1.5.1	Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo	24,000,000
TOTAL		**94,252,931**

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	GASTOS			Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Servicios de Ahorros y Préstamos Prendarios De Menor Cuantía	**50,758,895**	**19,494,036**	**70,252,931**	**24,000,000**	**24,000,000**	**94,252,931**
01 Acciones Comunes	**33,574,548**	**14,386,146**	**47,960,694**			**47,960,694**
00 N/A	**33,574,548**	**14,386,146**	**47,960,694**			**47,960,694**
0001 Dirección y Coordinación Institucional	33,574,548	14,386,146	47,960,694			47,960,694
02 Ciudadanos acceden a préstamos de menor cuantía en condiciones blandas a través de garantías prendarias	**16,680,347**	**5,092,890**	**21,773,237**	**24,000,000**	**24,000,000**	**45,773,237**
00 N/A	**16,680,347**	**5,092,890**	**21,773,237**	**24,000,000**	**24,000,000**	**45,773,237**
0001 Gestión, Otorgamiento y Seguimiento a Operaciones Crediticias	13,605,957	4,119,465	17,725,422	24,000,000	24,000,000	41,725,422
0002 Bienes Prendarios Subastados	3,074,390	973,425	4,047,815			4,047,815
03 Ciudadanos acceden a servicios de ahorro mediante depósitos en efectivo	**504,000**	**15,000**	**519,000**			**519,000**
00 N/A	**504,000**	**15,000**	**519,000**			**519,000**
0001 Captación y Gestión de Ahorros en Efectivo	504,000	15,000	519,000			519,000
TOTAL	**50,758,895**	**19,494,036**	**70,252,931**	**24,000,000**	**24,000,000**	**94,252,931**

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		GASTOS			Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	**Gastos**	**50,758,895**	**19,494,036**	**70,252,931**			**70,252,931**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**50,758,895**	**6,274,800**	**57,033,695**			**57,033,695**
2.1.1	REMUNERACIONES	44,921,672	3,482,800	48,404,472			48,404,472
2.1.2	SOBRESUELDOS		1,752,000	1,752,000			1,752,000
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		1,040,000	1,040,000			1,040,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,837,223		5,837,223			5,837,223
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**		**6,767,584**	**6,767,584**			**6,767,584**
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		1,655,269	1,655,269			1,655,269
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		550,000	550,000			550,000
2.2.3	VIÁTICOS		608,425	608,425			608,425
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		170,000	170,000			170,000
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		980,265	980,265			980,265
2.2.6	SEGUROS		850,000	850,000			850,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		705,625	705,625			705,625
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		1,248,000	1,248,000			1,248,000
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**3,894,652**	**3,894,652**			**3,894,652**
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		598,040	598,040			598,040
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		100,000	100,000			100,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		69,827	69,827			69,827
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		252,500	252,500			252,500
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		2,010,625	2,010,625			2,010,625
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		863,660	863,660			863,660
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**		**2,557,000**	**2,557,000**			**2,557,000**
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		1,817,000	1,817,000			1,817,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		590,000	590,000			590,000
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		150,000	150,000			150,000
4	**Aplicaciones Financieras**				**24,000,000**	**24,000,000**	**24,000,000**
4.1	**Incremento de activos financieros**				**24,000,000**	**24,000,000**	**24,000,000**
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes				24,000,000	24,000,000	24,000,000
TOTAL		**50,758,895**	**19,494,036**	**70,252,931**	**24,000,000**	**24,000,000**	**94,252,931**

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	**69,505,253**
Ventas de bienes y servicios	1,100,000
Rentas de la propiedad	11,913,888
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	50,758,895
Multas y sanciones pecuniarias	5,732,470
II. Gastos Corrientes	**67,695,931**
Gastos de explotación	67,695,931
III. (I-II) Resultado Económico	**1,809,322**
IV. Ingresos de Capital	**24,747,678**
Recuperación de préstamos realizados con fines de política	24,747,678
V. Gastos de Capital	**2,557,000**
Proyectos de Inversión	2,557,000
VI. (IV-V) Resultado de Capital	**22,190,678**
VII. Total de Ingresos + Donaciones	**94,252,931**
VIII. Total de Gastos	**70,252,931**
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	**24,000,000**
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	**24,000,000**
XI. Fuentes Financieras	**0**
XII. Aplicaciones Financieras	**24,000,000**
Incrementos de Activos Financieros Corrientes	24,000,000
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	**-24,000,000**

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

5006

INSTITUCIÓN

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL - PROINDUSTRIA

AÑO 2020

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 lograr mayor competitividad.

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

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

El presupuesto de PROINDUSTRIA, para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2020, alcanza un monto de RD$612.94 millones, de los cuales RD$562.74 millones corresponden al programa productivo de la institución, equivalentes al 91.8% del total presupuestado; mientras que para los programas de transferencias se estima un gasto de RD$50.21 millones, para un 8.2% del total. Es preciso señalar, que para este año, la institución no formuló las metas a alcanzar mediante los productos.

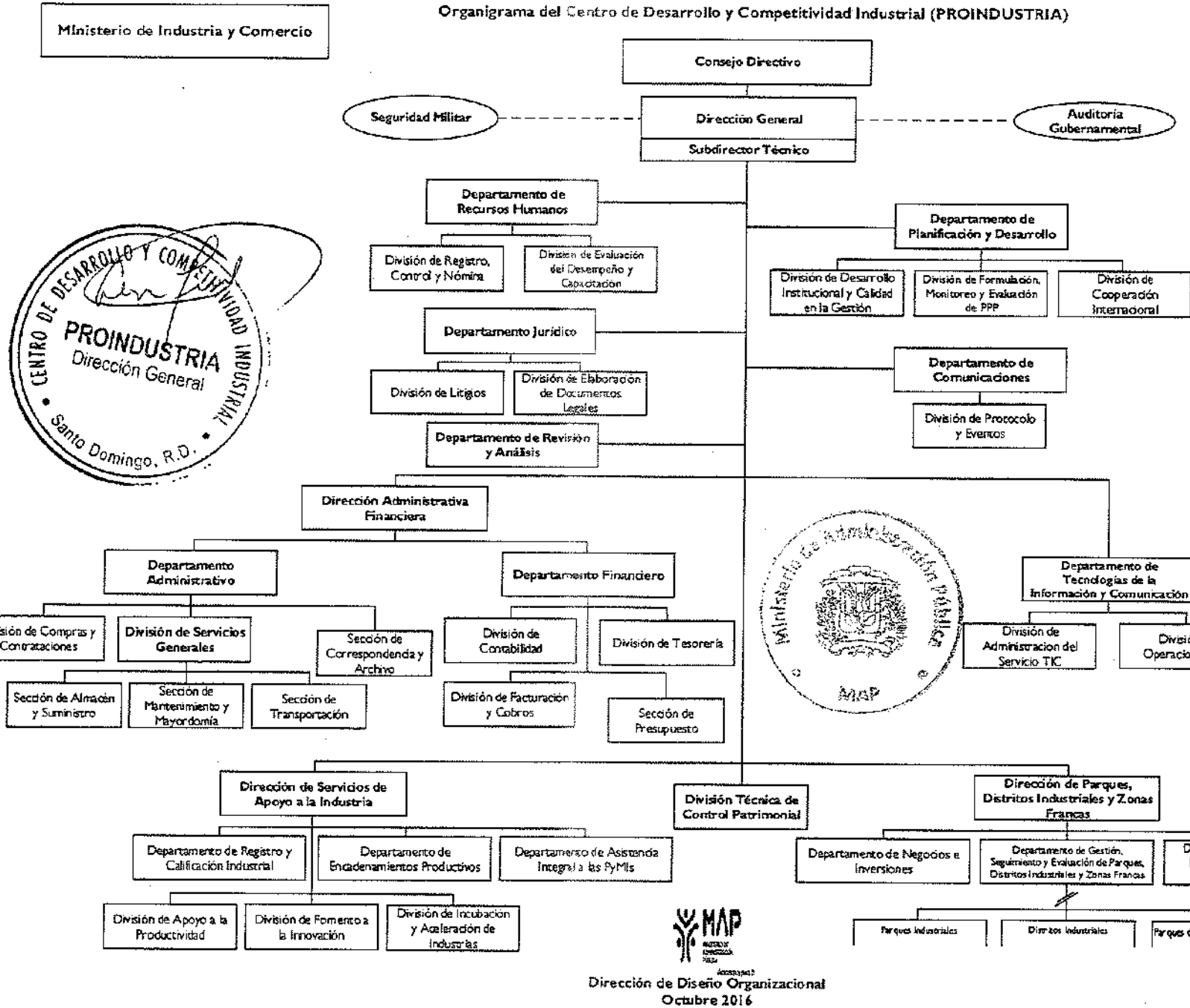
En este orden, el programa **Fomento y Desarrollo de la Industria Manufacturera y Gestión de parques Industriales**, tiene como finalidad estimular la creación de nuevas industrias a los fines de lograr la diversificación de la producción nacional, y el aprovechamiento de las ventajas competitivas de 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. En ese sentido, el programa se compone de los gastos operativos relacionados con las áreas de apoyo o transversales en RD$301.22 millones; y de los gastos vinculados directamente con la cadena productiva en RD$261.51 millones, lo que representa el 53.5% y 46.5% respectivamente.

Con los fines mencionados anteriormente, el programa tiene diseñado el producto **Industrias reciben asesoría y asistencia para el fomento y desarrollo de la industria manufacturera**, con un presupuesto asignado de RD$18.43 millones, equivalente al 7.0% del total vinculado a la producción institucional. Este producto se compone de las acciones de asesoría y asistencia técnica dirigidas a fomentar la implementación programas de innovación para pequeñas y medianas industrias por un monto de RD$5.50 millones, que representa el 29.8% del total del producto, seguido por la implementación de programas de encadenamiento productivo y formación de clústeres con RD$4.05 millones (22.05%), la incubación y aceleración de industrias por RD$3.51 millones (19.0%), brindar asistencia integral a PYMIS con un estimado de RD$3.32 millones (18.0%) y en la implementación de programas productivos un monto de RD$2.05 millones (11.1%).

Otro servicio que ofrece la institución se ve reflejado mediante el producto **Industrias acceden a registros y calificaciones industriales para obtener los beneficios que les otorga la ley 392-07**, con un monto asignado de RD$19.46 millones (el 7.4% 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 referida ley.

Por último, el producto **Industrias reciben servicios de ventas y arrendamientos de espacios físicos,** contempla una partida de RD$223.62 millones (85.5% del total), para la administración y gestión de parques, distritos industriales y zonas francas.

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**	**470,917,707**
1.1.4	Rentas de la propiedad	340,433,150
1.1.4.2	Rentas de la propiedad distinta de intereses	340,433,150
1.1.4.2.2	Arrendamientos de activos tangibles no producidos	340,433,150
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	87,092,686
1.2	**Ingresos de capital**	**142,025,645**
1.2.1	Venta (disposición) de activos no financieros (a valores brutos)	22,025,645
1.2.1.3	Venta de activos no producidos	22,025,645
1.2.4	Transferencias de capital recibidas	120,000,000
1.2.4.2	Transferencias del sector publico	120,000,000
1.2.4.2.1	Transferencias del gobierno general	120,000,000
1.2.4.2.1.2	Transferencias del gobierno general nacional	120,000,000
TOTAL		**612,943,352**

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		INGRESOS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	**Ingresos**	**163,391,871**	**449,551,481**	**612,943,352**	**612,943,352**
1.4	**TRANSFERENCIAS**	**163,391,871**		**163,391,871**	**163,391,871**
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,391,871		43,391,871	43,391,871
1.4.2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120,000,000		120,000,000	120,000,000
1.6	**OTROS INGRESOS**		**427,525,836**	**427,525,836**	**427,525,836**
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		340,433,150	340,433,150	340,433,150
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		87,092,686	87,092,686	87,092,686
1.7	**VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**		**22,025,645**	**22,025,645**	**22,025,645**
1.7.4	VENTA DE TERRENOS		22,025,645	22,025,645	22,025,645
TOTAL		**163,391,871**	**449,551,481**	**612,943,352**	**612,943,352**

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**	**407,452,148**
2.1.1	Gastos de explotación	402,004,148
2.1.1.1	Remuneraciones	305,902,445
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	266,159,616
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	39,742,829
2.1.1.2	Bienes y servicios	93,348,096
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	93,348,096
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	2,261,292
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	492,315
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	5,448,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	4,848,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	1,017,500
2.1.6.1.2	Ayudas sociales a asociaciones sin fines de lucro (ASFL)	3,725,700
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	104,800
2.1.6.4	Transferencias a otras instituciones públicas	600,000
2.2	**Gastos de capital**	**160,730,875**
2.2.1	Construcciones en proceso	26,427,778
2.2.1.1	Construcciones por contrato	26,427,778
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	128,044,197
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	108,488,967
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	93,572,222
2.2.2.1.3	Otras estructuras	14,916,745
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	9,904,675
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	6,780,300
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	990,000
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,134,375
2.2.2.3	Equipo de defensa y seguridad	3,450,555
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	6,200,000
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	6,200,000
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	6,200,000
2.2.5	Activos no producidos	6,258,900
2.2.5.1	Activos tangibles no producidos de origen natural	6,108,900
2.2.5.1.1	Tierras y terrenos	6,108,900
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	150,000
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	150,000
3.2	**Aplicaciones financieras**	**44,760,329**
3.2.2	Disminución de pasivos	44,760,329
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	44,760,329
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	44,760,329
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	44,760,329
	TOTAL	**612,943,352**

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	GASTOS			Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Fomento y Desarrollo de la Industria Manufacturera y Gestión de Parques Industriales	**163,391,871**	**399,343,152**	**562,735,023**			**562,735,023**
01 Acciones Comunes	**43,391,871**	**257,830,744**	**301,222,615**			**301,222,615**
00 N/A	**43,391,871**	**257,830,744**	**301,222,615**			**301,222,615**
0001 Dirección y Coordinación	43,391,871	257,830,744	301,222,615			301,222,615
02 Industrias reciben asesoría y asistencia para el fomento y desarrollo de la industria manufacturera		**18,431,573**	**18,431,573**			**18,431,573**
00 N/A		**18,431,573**	**18,431,573**			**18,431,573**
0001 Implementación de Programas de Encadenamiento Productivo y Formación de Clústeres		4,047,605	4,047,605			4,047,605
0002 Incubación y Aceleración De Industrias		3,509,291	3,509,291			3,509,291
0003 Implementación de Programas Productivos		2,050,012	2,050,012			2,050,012
0004 Implementación de Programas de Innovación para Pequeñas y Medianas Empresas		5,500,012	5,500,012			5,500,012
0005 Asistencia Integral a Pymis		3,324,653	3,324,653			3,324,653
03 Industrias acceden a registros y calificaciones industriales para obtener los beneficios que les otorga la ley 392-07		**19,461,277**	**19,461,277**			**19,461,277**
00 N/A		**19,461,277**	**19,461,277**			**19,461,277**
0001 Elaboración Del Registro Industrial		10,317,342	10,317,342			10,317,342
0002 Calificación Industrial		9,143,935	9,143,935			9,143,935
04 Industrias reciben servicios de ventas y arrendamientos de espacios físicos	**120,000,000**	**103,619,558**	**223,619,558**			**223,619,558**
00 N/A	**120,000,000**	**103,619,558**	**223,619,558**			**223,619,558**
0001 Administración y Gestión de Parques, Distritos Industriales y Zonas Francas	120,000,000	103,619,558	223,619,558			223,619,558
96 Deuda Pública y Otras Operaciones Financieras				**44,760,329**	**44,760,329**	**44,760,329**
00 N/A				**44,760,329**	**44,760,329**	**44,760,329**
00 N/A				**44,760,329**	**44,760,329**	**44,760,329**
0001 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA				44,760,329	44,760,329	44,760,329
98 Administración de Contribuciones Especiales		**4,848,000**	**4,848,000**			**4,848,000**
00 N/A		**4,848,000**	**4,848,000**			**4,848,000**
00 N/A		**4,848,000**	**4,848,000**			**4,848,000**
0000 N/A		4,848,000	4,848,000			4,848,000
99 Administración de Activos, Pasivos y Transferencias		**600,000**	**600,000**			**600,000**
00 N/A		**600,000**	**600,000**			**600,000**

PROGRAMA - PRODUCTO - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA - DENOMINACION	GASTOS			Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
00 N/A		**600,000**	**600,000**			**600,000**
0000 N/A		600,000	600,000			600,000
TOTAL	**163,391,871**	**404,791,152**	**568,183,023**	**44,760,329**	**44,760,329**	**612,943,352**

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		GASTOS			Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	**Gastos**	**163,391,871**	**404,791,152**	**568,183,023**			**568,183,023**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**43,391,871**	**262,510,574**	**305,902,445**			**305,902,445**
2.1.1	REMUNERACIONES	43,391,871	175,555,750	218,947,621			218,947,621
2.1.2	SOBRESUELDOS		15,840,020	15,840,020			15,840,020
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		2,660,011	2,660,011			2,660,011
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		28,711,964	28,711,964			28,711,964
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		39,742,829	39,742,829			39,742,829
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**		**78,633,285**	**78,633,285**			**78,633,285**
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS		21,045,852	21,045,852			21,045,852
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		8,222,500	8,222,500			8,222,500
2.2.3	VIÁTICOS		4,749,156	4,749,156			4,749,156
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		2,729,500	2,729,500			2,729,500
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS		852,675	852,675			852,675
2.2.6	SEGUROS		1,927,685	1,927,685			1,927,685
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		8,047,585	8,047,585			8,047,585
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		26,385,508	26,385,508			26,385,508
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		4,672,824	4,672,824			4,672,824
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**17,468,418**	**17,468,418**			**17,468,418**
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		1,288,520	1,288,520			1,288,520
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		939,990	939,990			939,990
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		2,710,333	2,710,333			2,710,333
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		25,100	25,100			25,100
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		529,060	529,060			529,060
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS		832,175	832,175			832,175
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		5,097,063	5,097,063			5,097,063
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		6,046,177	6,046,177			6,046,177
2.4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**5,448,000**	**5,448,000**			**5,448,000**
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		4,848,000	4,848,000			4,848,000
2.4.9	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS		600,000	600,000			600,000
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**		**25,814,130**	**25,814,130**			**25,814,130**
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		2,064,195	2,064,195			2,064,195
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		70,180	70,180			70,180
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		6,780,300	6,780,300			6,780,300

DENOMINACION		GASTOS			Aplicaciones financieras		TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		990,000	990,000			990,000
2.6.6	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD		3,450,555	3,450,555			3,450,555
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		6,350,000	6,350,000			6,350,000
2.6.9	EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR		6,108,900	6,108,900			6,108,900
2.7	**OBRAS**	**120,000,000**	**14,916,745**	**134,916,745**			**134,916,745**
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES	93,572,222	14,916,745	108,488,967			108,488,967
2.7.2	INFRAESTRUCTURA	26,427,778		26,427,778			26,427,778
4	**Aplicaciones Financieras**				**44,760,329**	**44,760,329**	**44,760,329**
4.2	**Disminución de pasivos**				**44,760,329**	**44,760,329**	**44,760,329**
4.2.1	Disminución de pasivos corrientes				44,760,329	44,760,329	44,760,329
TOTAL		**163,391,871**	**404,791,152**	**568,183,023**	**44,760,329**	**44,760,329**	**612,943,352**

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	**470,917,707**
Rentas de la propiedad	340,433,150
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	43,391,871
Otros ingresos corrientes	87,092,686
II. Gastos Corrientes	**407,452,148**
Gastos de explotación	402,004,148
Transferencias corrientes otorgadas	5,448,000
III. (I-II) Resultado Económico	**63,465,559**
IV. Ingresos de Capital	**142,025,645**
Venta de activos no producidos	22,025,645
Transferencias del sector publico	120,000,000
V. Gastos de Capital	**160,730,875**
Proyectos de Inversión	160,730,875
VI. (IV-V) Resultado de Capital	**-18,705,230**
VII. Total de Ingresos + Donaciones	**612,943,352**
VIII. Total de Gastos	**568,183,023**
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	**44,760,329**
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	**44,760,329**
XI. Fuentes Financieras	**0**
XII. Aplicaciones Financieras	**44,760,329**
Disminución de Cuentas por Pagar	44,760,329
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	**-44,760,329**

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 2020

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

Marco Filosófico Institucional

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

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

Vinculación Estrategia Nacional de Desarrollo (END)

Eje estratégico No. 3: Desarrollo Productivo

Objetivo General No. 3.4: Empleos suficientes y dignos.

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

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

Producción de Bienes y Servicios de Programas Presupuestarios

El presupuesto de PROMIPYME para el año 2020 alcanza un monto de RD$7,777.63 millones, de los cuales RD$7,301.25 millones (equivalente al 93.9% del total presupuestado) se encuentran vinculados directamente al proceso productivo institucional, seguido por los recursos destinados

a las actividades de apoyo transversal en la institución con RD$475.28 millones (6.1% del total), y RD$1.10 millones (0.0% del total) en el área de transferencias.

En cuando a la producción institucional, PROMIPYME tiene definidos dos programas, en función de los servicios que brinda a la población, uno denominado **Financiamiento otorgado a la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES),** y el programa **Promoción, Capacitación y Asesoría Técnica a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa**.

El primero (programa 11) 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$7,297.07 millones, para el otorgamiento de 123,100 préstamos a las MIPYMES, equivalente al 99.9% del total de los recursos previstos para los programas productivos.

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

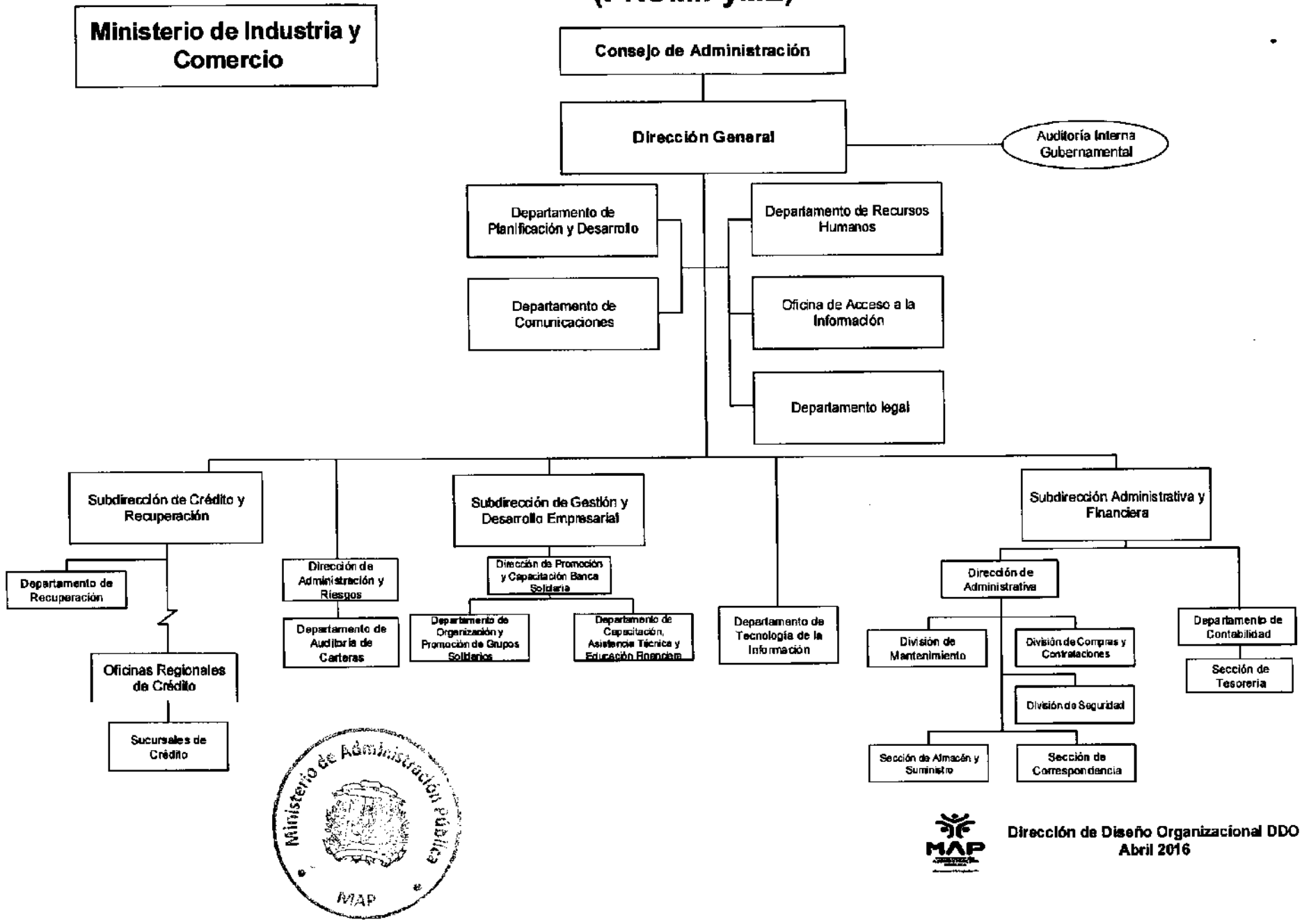
Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Meta	Unidad de Medida	Presupuesto (RD$Millones)	Representación Porcentual
Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) reciben financiamientos oportunos	3.4.3.1 3.4.3.4	MIPYMES	123,100	Préstamos otorgados	7,297.07	100.0%
Total Meta Institucional por Programa					**7,297.07**	**100.0**

Por su parte, 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$4.17 millones, equivalente al 0.1% del total de la meta institucional, para la realización de 2,825 capacitaciones y asesorías a las MIPYMES.

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

Producto	Código Línea de Acción	Beneficiario	Meta	Unidad de Medida	Presupuesto (RD$Millones)	Representación Porcentual
Mipymes reciben capacitación y asesoría sobre educación financiera.	3.4.3.2	MIPYMES	2,825	Capacitaciones y asesorías impartidas	4.17	100.0%
Total Meta Institucional por Programa					**4.17**	**100.0**

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**	**1,479,325,441**
1.1.4	Rentas de la propiedad	723,842,706
1.1.4.1	Intereses	723,842,706
1.1.4.1.1	Intereses internos	723,842,706
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**	**6,298,303,745**
3.1.1	Disminución de activos financieros	6,298,303,745
3.1.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes	6,298,303,745
3.1.1.2.6	Recuperación de préstamos de largo plazo concedidos con fines de liquidez	6,298,303,745
3.1.1.2.6.2	Recuperación de préstamos internos de largo plazo concedidos con fines de liquidez	6,298,303,745
TOTAL		**7,777,629,186**

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		INGRESOS			FINANCIAMIENTOS		TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	**Ingresos**	**755,482,735**	**723,842,706**	**1,479,325,441**			**1,479,325,441**
1.4	**TRANSFERENCIAS**	**755,482,735**		**755,482,735**			**755,482,735**
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	755,482,735		755,482,735			755,482,735
1.6	**OTROS INGRESOS**		**723,842,706**	**723,842,706**			**723,842,706**
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		723,842,706	723,842,706			723,842,706
3	**Fuentes Financieras**				**6,298,303,745**	**6,298,303,745**	**6,298,303,745**
3.1	**Disminución de activos financieros**				**6,298,303,745**	**6,298,303,745**	**6,298,303,745**
3.1.2	Disminución de activos financieros no corrientes				6,298,303,745	6,298,303,745	6,298,303,745
TOTAL		**755,482,735**	**723,842,706**	**1,479,325,441**	**6,298,303,745**	**6,298,303,745**	**7,777,629,186**

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**	**940,949,497**
2.1.1	Gastos de explotación	939,849,497
2.1.1.1	Remuneraciones	642,586,034
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	580,886,150
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	61,699,884
2.1.1.2	Bienes y servicios	111,403,463
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	111,403,463
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	185,860,000
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	1,100,000
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	1,100,000
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	100,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	1,000,000
2.2	**Gastos de capital**	**8,294,300**
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	7,044,300
2.2.2.1	Viviendas, edificios y estructuras	1,500,000
2.2.2.1.2	Edificaciones no residenciales	1,500,000
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5,544,300
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	1,782,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	2,600,000
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	1,162,300
2.2.5	Activos no producidos	1,250,000
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	1,250,000
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	1,250,000
3.2	**Aplicaciones financieras**	**6,828,385,389**
3.2.1	Incremento de activos financieros	6,828,385,389
3.2.1.1	Incremento de activos financieros corrientes	6,828,385,389
3.2.1.1.5	Concesión préstamos otorgados de corto plazo	6,828,385,389
3.2.1.1.5.1	Concesión préstamos internos otorgados a corto plazo	6,828,385,389
TOTAL		**7,777,629,186**

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	GASTOS			Aplicaciones financieras			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
01 Actividades Centrales	**78,547,825**	**396,734,928**	**475,282,753**				**475,282,753**
00 N/A	**78,547,825**	**396,734,928**	**475,282,753**				**475,282,753**
00 N/A	**78,547,825**	**396,734,928**	**475,282,753**				**475,282,753**
0001 Dirección y Coordinación	45,847,177	385,180,757	431,027,934				431,027,934
0002 Servicios Administrativos y Financieros	32,700,648	11,554,171	44,254,819				44,254,819
11 Financiamiento otorgado a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYMES)	**173,757,936**	**294,929,046**	**468,686,982**	**500,000,000**	**6,328,385,389**	**6,828,385,389**	**7,297,072,371**
02 Micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) reciben financiamientos oportunos	**173,757,936**	**294,929,046**	**468,686,982**	**500,000,000**	**6,328,385,389**	**6,828,385,389**	**7,297,072,371**
00 N/A	**173,757,936**	**294,929,046**	**468,686,982**	**500,000,000**	**6,328,385,389**	**6,828,385,389**	**7,297,072,371**
0001 Gestión para otorgamiento y recuperación de préstamos	171,207,415	279,323,910	450,531,325	500,000,000	6,328,385,389	6,828,385,389	7,278,916,714
0002 Seguimiento y evaluación de carteras	2,550,521	15,605,136	18,155,657				18,155,657
12 Promoción, capacitación y asesoría técnica a la micro, pequeña y mediana empresa	**3,176,974**	**997,088**	**4,174,062**				**4,174,062**
02 Mipymes reciben capacitación y asesoría sobre educación financiera.	**3,176,974**	**997,088**	**4,174,062**				**4,174,062**
00 N/A	**3,176,974**	**997,088**	**4,174,062**				**4,174,062**
0001 Promoción, capacitación y asistencia técnica en educación financiera	3,176,974	997,088	4,174,062				4,174,062
98 Administración de Contribuciones Especiales		**1,100,000**	**1,100,000**				**1,100,000**
00 N/A		**1,100,000**	**1,100,000**				**1,100,000**
00 N/A		**1,100,000**	**1,100,000**				**1,100,000**
0000 N/A		1,100,000	1,100,000				1,100,000
TOTAL	**255,482,735**	**693,761,062**	**949,243,797**	**500,000,000**	**6,328,385,389**	**6,828,385,389**	**7,777,629,186**

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		GASTOS			Aplicaciones financieras			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	**Gastos**	**255,482,735**	**693,761,062**	**949,243,797**				**949,243,797**
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**245,282,735**	**397,303,299**	**642,586,034**				**642,586,034**
2.1.1	REMUNERACIONES	215,236,450	238,849,500	454,085,950				454,085,950
2.1.2	SOBRESUELDOS		95,050,200	95,050,200				95,050,200
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		350,000	350,000				350,000
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		31,400,000	31,400,000				31,400,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,046,285	31,653,599	61,699,884				61,699,884
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**10,019,700**	**267,611,763**	**277,631,463**				**277,631,463**
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	5,655,120	12,640,943	18,296,063				18,296,063
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN		2,750,000	2,750,000				2,750,000
2.2.3	VIÁTICOS		4,910,000	4,910,000				4,910,000
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE		195,000	195,000				195,000
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	4,364,580	18,185,420	22,550,000				22,550,000
2.2.6	SEGUROS		5,550,000	5,550,000				5,550,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES		11,207,000	11,207,000				11,207,000
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES		211,773,400	211,773,400				211,773,400
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS		400,000	400,000				400,000
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**180,300**	**19,451,700**	**19,632,000**				**19,632,000**
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES		2,000,000	2,000,000				2,000,000
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS		600,000	600,000				600,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		3,460,000	3,460,000				3,460,000
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		60,000	60,000				60,000
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO		3,912,000	3,912,000				3,912,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	180,300	1,759,700	1,940,000				1,940,000
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS		7,660,000	7,660,000				7,660,000
2.4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**1,100,000**	**1,100,000**				**1,100,000**
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		1,100,000	1,100,000				1,100,000
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**		**6,794,300**	**6,794,300**				**6,794,300**
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO		2,944,300	2,944,300				2,944,300
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		2,600,000	2,600,000				2,600,000
2.6.8	BIENES INTANGIBLES		1,250,000	1,250,000				1,250,000
2.7	**OBRAS**		**1,500,000**	**1,500,000**				**1,500,000**
2.7.1	OBRAS EN EDIFICACIONES		1,500,000	1,500,000				1,500,000

DENOMINACION		GASTOS			Aplicaciones financieras			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
4	**Aplicaciones Financieras**				**500,000,000**	**6,328,385,389**	**6,828,385,389**	**6,828,385,389**
4.1	**Incremento de activos financieros**				**500,000,000**	**6,328,385,389**	**6,828,385,389**	**6,828,385,389**
4.1.1	Incremento de activos financieros corrientes				500,000,000	6,328,385,389	6,828,385,389	6,828,385,389
TOTAL		**255,482,735**	**693,761,062**	**949,243,797**	**500,000,000**	**6,328,385,389**	**6,828,385,389**	**7,777,629,186**

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	**1,479,325,441**
Rentas de la propiedad	723,842,706
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	755,482,735
II. Gastos Corrientes	**940,949,497**
Gastos de explotación	939,849,497
Transferencias corrientes otorgadas	1,100,000
III. (I-II) Resultado Económico	**538,375,944**
IV. Ingresos de Capital	**0**
V. Gastos de Capital	**8,294,300**
Proyectos de Inversión	8,294,300
VI. (IV-V) Resultado de Capital	**-8,294,300**
VII. Total de Ingresos + Donaciones	**1,479,325,441**
VIII. Total de Gastos	**949,243,797**
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	**530,081,644**
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	**530,081,644**
XI. Fuentes Financieras	**6,298,303,745**
Disminución de activos financieros	6,298,303,745
XII. Aplicaciones Financieras	**6,828,385,389**
Incrementos de Activos Financieros Corrientes	6,828,385,389
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	**-530,081,644**

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

5008

INSTITUCIÓN

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES DE LA REPÚBLICA DOMINICANA – SIMV

AÑO 2020

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 2020, asciende a RD$587.95 millones, de los cuales RD$580.09 millones corresponden a su programa productivo, lo que representa el 98.7% del total presupuestado, y los restantes RD$7.86 millones (1.3% del total) están contemplados en las partidas de transferencias.

Los servicios que la Superintendencia de Valores brinda a la ciudadanía se encuentran dentro del programa **Regulación y Fiscalización del Mercado de Valores,** junto con 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$411.09 millones; mientras que los gastos vinculados directamente con la producción de la institución ascienden a RD$169.00 millones. Representando el 70.9% y 29.1% 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
Estudios, diagnóstico y notas de políticas sobre el mercado de valores.	3.1.3.1	Entidades privadas o públicas, ciudadano en general	4	Número de estudios, diagnóstico y notas sobre el mercado de valores emitidos	15.05	8.9%
Normas emitidas para la regulación del mercado de valores	3.1.3.1 3.1.3.4	Entidades privadas o públicas, ciudadano en general	100	Número de normas remitidas al consejo del mercado de valores	34.17	20.2%
Inspección al mercado de valores	3.1.3.1	Entidades privadas o públicas, ciudadano en general	23	Número de informes de inspecciones realizadas	110.63	65.5%
Capacitaciones y entrenamientos sobre el mercado de valores	3.1.3.1	Entidades privadas o públicas, ciudadano en general	1,500	Número de personas capacitadas	9.14	5.4%
Total Meta Institucional por Programa					**169.00**	**100.0**

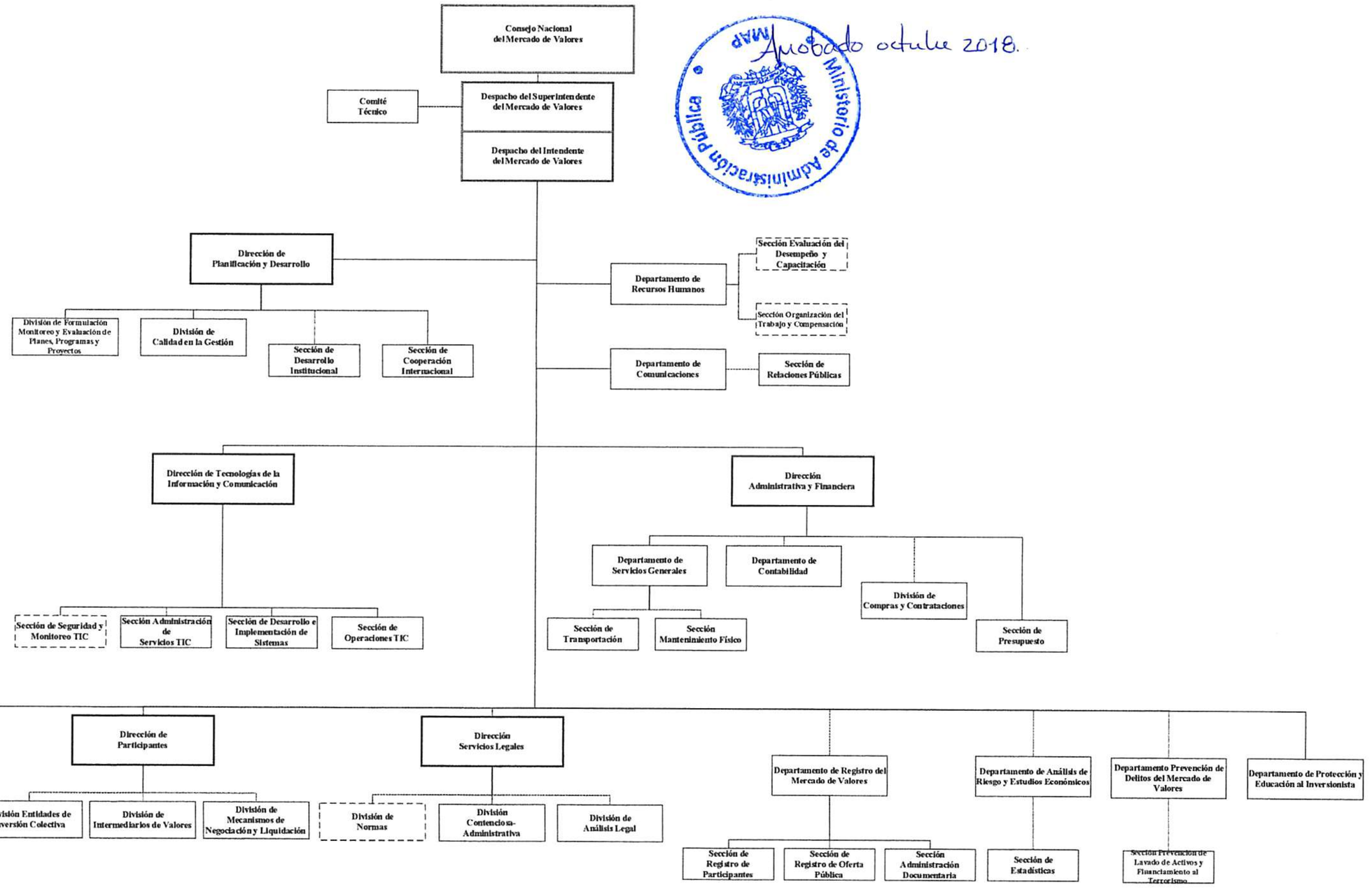
Las metas institucionales se encuentran definidas en cinco productos. El primero, denominado **Estudios, diagnóstico y notas de políticas sobre el mercado de valores** tiene como objetivo emitir estudios, diagnósticos y notas de políticas con el objetivo de informar sobre el mercado de valores, con un monto presupuestado de RD$15.05 millones, equivalente al 8.9% del total de gastos identificados para la producción de bienes y servicios. Otro producto derivado del programa es **Normas emitidas para la regulación del mercado de valores**, 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$34.17 millones, lo que representa el 20.2% del total.

En lo que se refiere al producto **Inspección al mercado de valores,** que tiene como finalidad emitir informes sobre las inspecciones realizadas a los participantes de dicho mercado y a los emisores de la oferta pública, tiene contemplado un gasto de RD$110.63 millones, equivalente al 65.5% del total programado para las metas. Finalmente, para el producto **Capacitaciones y entrenamientos sobre el mercado de valores** en el cual se busca educar a los inversionistas y a la ciudadanía en general sobre las ventajas, beneficios y oportunidades que ofrece el mercado de valores de la República Dominicana, con un monto ascendente a RD$9.14 millones, lo que representa el 5.4% del total de gasto destinado a la producción institucional.

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**	**587,949,798**
1.1.3	Ventas de bienes y servicios	332,018,861
1.1.3.3	Derechos administrativos	332,018,861
1.1.4	Rentas de la propiedad	81,880,000
1.1.4.1	Intereses	81,880,000
1.1.4.1.1	Intereses internos	81,880,000
1.1.6	Transferencias y donaciones corrientes recibidas	149,703,020
1.1.6.2	Transferencias del sector público	149,703,020
1.1.6.2.1	Transferencias del gobierno general	149,703,020
1.1.6.2.1.1	Transferencias del gobierno general nacional	149,703,020
1.1.7	Multas y sanciones pecuniarias	500,000
1.1.9	Otros ingresos corrientes	23,847,917
TOTAL		**587,949,798**

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		INGRESOS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
1	**Ingresos**	**149,703,020**	**438,246,778**	**587,949,798**	**587,949,798**
1.4	**TRANSFERENCIAS**	**149,703,020**		**149,703,020**	**149,703,020**
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	149,703,020		149,703,020	149,703,020
1.5	**INGRESOS POR CONTRAPRESTACIÓN**		**332,018,861**	**332,018,861**	**332,018,861**
1.5.1	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		332,018,861	332,018,861	332,018,861
1.6	**OTROS INGRESOS**		**106,227,917**	**106,227,917**	**106,227,917**
1.6.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		81,880,000	81,880,000	81,880,000
1.6.3	MULTAS Y SANCIONES		500,000	500,000	500,000
1.6.4	INGRESOS DIVERSOS		23,847,917	23,847,917	23,847,917
TOTAL		**149,703,020**	**438,246,778**	**587,949,798**	**587,949,798**

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**	**565,495,377**
2.1.1	Gastos de explotación	557,630,940
2.1.1.1	Remuneraciones	435,741,440
2.1.1.1.1	Sueldos y salarios	405,175,542
2.1.1.1.2	Contribuciones sociales	30,565,898
2.1.1.2	Bienes y servicios	120,607,039
2.1.1.2.1	Contratación de bienes y servicios	120,607,039
2.1.1.4	Impuestos sobre los productos, la producción y las importaciones de las empresas	190,000
2.1.1.9	Otros gastos de explotación	1,092,461
2.1.6	Transferencias corrientes otorgadas	7,864,437
2.1.6.1	Transferencias al sector privado	6,764,437
2.1.6.1.1	Prestaciones de asistencia social a las familias y las personas	1,500,000
2.1.6.1.4	Otras transferencias al sector privado	5,264,437
2.1.6.3	Transferencia al sector externo	1,100,000
2.1.6.3.2	Transferencias a organismos internacionales	1,100,000
2.2	**Gastos de capital**	**22,454,421**
2.2.2	Activos fijos (formación bruta de capital fijo)	18,545,250
2.2.2.2	Maquinaria y equipo	7,654,420
2.2.2.2.1	Equipo de transporte	100,000
2.2.2.2.2	Equipo de tecnología de la información y comunicaciones	4,000,000
2.2.2.2.3	Otra maquinaria y equipo	954,420
2.2.2.2.4	Mobiliario y equipo	2,600,000
2.2.2.5	Activos fijos intangibles	10,890,830
2.2.2.5.3	Programas de informática y bases de datos	10,890,830
2.2.2.5.3.1	Programas de informática	10,890,830
2.2.5	Activos no producidos	3,909,171
2.2.5.2	Activos intangibles no producidos	3,909,171
2.2.5.2.2	Arrendamientos operativos comerciales	3,909,171
TOTAL		**587,949,798**

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	GASTOS			TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
11 Regulación, fiscalización y promoción del Mercado de Valores	**149,703,020**	**430,382,341**	**580,085,361**	**580,085,361**
01 Acciones Comunes	**126,221,329**	**284,867,304**	**411,088,633**	**411,088,633**
00 N/A	**126,221,329**	**284,867,304**	**411,088,633**	**411,088,633**
0001 Dirección y Coordinación.	126,221,329	284,867,304	411,088,633	411,088,633
02 Entidades públicas, privadas y ciudadanos acceden a servicios de información y estadísticas.	**1,990,713**	**13,062,902**	**15,053,615**	**15,053,615**
00 N/A	**1,990,713**	**13,062,902**	**15,053,615**	**15,053,615**
0001 Análisis de Riesgos y Estudios Económicos	1,990,713	13,062,902	15,053,615	15,053,615
03 Mercado de valores con normas para regulación y fiscalización	**4,673,048**	**29,500,554**	**34,173,602**	**34,173,602**
00 N/A	**4,673,048**	**29,500,554**	**34,173,602**	**34,173,602**
0001 Servicios Legales	4,673,048	29,500,554	34,173,602	34,173,602
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.	**15,579,020**	**95,051,938**	**110,630,958**	**110,630,958**
00 N/A	**15,579,020**	**95,051,938**	**110,630,958**	**110,630,958**
0001 Autorización y fiscalización de participantes.	6,773,217	39,719,894	46,493,111	46,493,111
0002 Autorización y fiscalización de oferta pública	5,753,729	36,541,034	42,294,763	42,294,763
0003 Prevención y fiscalización de delitos.	3,052,074	18,791,010	21,843,084	21,843,084
05 Ciudadanos e inversionistas reciben servicios de capacitación y sensibilización sobre el mercado de valores.	**1,238,910**	**7,899,643**	**9,138,553**	**9,138,553**
00 N/A	**1,238,910**	**7,899,643**	**9,138,553**	**9,138,553**
0001 Protección y educación al inversionista	1,238,910	7,899,643	9,138,553	9,138,553
98 Administración de Contribuciones Especiales		**7,864,437**	**7,864,437**	**7,864,437**
00 N/A		**7,864,437**	**7,864,437**	**7,864,437**
00 N/A		**7,864,437**	**7,864,437**	**7,864,437**
0000 N/A		7,864,437	7,864,437	7,864,437
TOTAL	**149,703,020**	**438,246,778**	**587,949,798**	**587,949,798**

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		GASTOS			TOTAL GENERAL
		10 - FONDO GENERAL	30 - FONDOS PROPIOS	SUB-TOTAL	
2	Gastos	149,703,020	438,246,778	587,949,798	587,949,798
2.1	**REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES**	**30,565,898**	**400,275,542**	**430,841,440**	**430,841,440**
2.1.1	REMUNERACIONES		306,488,476	306,488,476	306,488,476
2.1.2	SOBRESUELDOS		12,528,988	12,528,988	12,528,988
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN		4,243,340	4,243,340	4,243,340
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		77,014,738	77,014,738	77,014,738
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	30,565,898		30,565,898	30,565,898
2.2	**CONTRATACIÓN DE SERVICIOS**	**89,754,953**	**21,115,969**	**110,870,922**	**110,870,922**
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	8,601,384		8,601,384	8,601,384
2.2.2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	5,650,000		5,650,000	5,650,000
2.2.3	VIÁTICOS	2,000,000	2,900,000	4,900,000	4,900,000
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,007,700		2,007,700	2,007,700
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	1,600,000		1,600,000	1,600,000
2.2.6	SEGUROS	40,000,000		40,000,000	40,000,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	2,460,000	2,200,000	4,660,000	4,660,000
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	23,632,659	16,015,969	39,648,628	39,648,628
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	3,803,210		3,803,210	3,803,210
2.3	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**15,918,578**		**15,918,578**	**15,918,578**
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,600,000		1,600,000	1,600,000
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	820,937		820,937	820,937
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,184,833		1,184,833	1,184,833
2.3.4	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000		100,000	100,000
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	1,299,183		1,299,183	1,299,183
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	160,736		160,736	160,736
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,381,568		6,381,568	6,381,568
2.3.9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	4,371,321		4,371,321	4,371,321
2.4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**7,864,437**	**7,864,437**	**7,864,437**
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		6,764,437	6,764,437	6,764,437
2.4.7	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO		1,100,000	1,100,000	1,100,000
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**	**13,463,591**	**8,990,830**	**22,454,421**	**22,454,421**
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	5,600,000		5,600,000	5,600,000
2.6.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000,000		1,000,000	1,000,000
2.6.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	100,000		100,000	100,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	954,420		954,420	954,420
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	5,809,171	8,990,830	14,800,001	14,800,001
TOTAL		**149,703,020**	**438,246,778**	**587,949,798**	**587,949,798**

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	**587,949,798**
Ventas de bienes y servicios	332,018,861
Rentas de la propiedad	81,880,000
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	149,703,020
Multas y sanciones pecuniarias	500,000
Otros ingresos corrientes	23,847,917
II. Gastos Corrientes	**565,495,377**
Gastos de explotación	557,630,940
Transferencias corrientes otorgadas	7,864,437
III. (I-II) Resultado Económico	**22,454,421**
IV. Ingresos de Capital	**0**
V. Gastos de Capital	**22,454,421**
Proyectos de Inversión	22,454,421
VI. (IV-V) Resultado de Capital	**-22,454,421**
VII. Total de Ingresos + Donaciones	**587,949,798**
VIII. Total de Gastos	**587,949,798**
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 INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EMPRESAS PÚBLICAS

Proyectos de Inversión por Fuente de Financiamiento

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	GASTOS				TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
Empresas Públicas No Financieras	4,076,653,951	12,102,425,455	397,266,473	16,576,345,879	16,576,345,879
6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	**1,275,654,951**	**2,803,340,000**		**4,078,994,951**	**4,078,994,951**
11 Abastecimiento de Agua Potable	**851,335,802**	**404,122,200**		**1,255,458,002**	**1,255,458,002**
01 Acciones Comunes	**242,192,002**	**347,692,514**		**589,884,516**	**589,884,516**
14074 REHABILITACIÓN SISTEMA HAINA MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	**55,506,721**			**55,506,721**	**55,506,721**
24 REHABILITACIÓN SISTEMA HAINA MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	**55,506,721**			**55,506,721**	**55,506,721**
0052 Supervisión y otras actividades	2,772,057			2,772,057	2,772,057
0053 Rehabilitación de equipos electromecánicos	22,206,664			22,206,664	22,206,664
0055 Rehabilitación de Módulos de tratamiento	30,528,000			30,528,000	30,528,000
14078 HABILITACIÓN DE LAS REDES ELECTRICAS DE SISTEMAS ISABELA, ISA-MANA, VALDESIA Y ESTACION DE BOMBEO EL CALICHE, REGION OZAMA	**107,009,434**			**107,009,434**	**107,009,434**
45 HABILITACIÓN DE LAS REDES ELECTRICAS DE SISTEMAS ISABELA, ISA-MANA, VALDESIA Y ESTACION DE BOMBEO EL CALICHE, REGION OZAMA	**107,009,434**			**107,009,434**	**107,009,434**
0052 Supervisión y otros	6,064,616			6,064,616	6,064,616
0055 Colocación de circuitos	100,944,818			100,944,818	100,944,818
14079 RECUPERACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ISABELA, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	**32,520,981**			**32,520,981**	**32,520,981**
10 RECUPERACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA ISABELA, SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	**32,520,981**			**32,520,981**	**32,520,981**
0052 Supervisión y dirección técnica	3,448,194			3,448,194	3,448,194
0053 Obras civiles	27,009,588			27,009,588	27,009,588
0054 Equipamiento electromecanico	2,063,199			2,063,199	2,063,199
14080 HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE, SECTOR LECHERÍA, MANOGUAYABO,MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE	**47,154,866**			**47,154,866**	**47,154,866**
23 HABILITACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE, SECTOR LECHERÍA, MANOGUAYABO,MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE	**47,154,866**			**47,154,866**	**47,154,866**
0052 Obras civiles y fisicas	44,797,123			44,797,123	44,797,123
0054 Supervisión y otros	2,357,743			2,357,743	2,357,743

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	GASTOS				TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	**1,275,654,951**	**2,803,340,000**		**4,078,994,951**	**4,078,994,951**
11 Abastecimiento de Agua Potable	**851,335,802**	**404,122,200**		**1,255,458,002**	**1,255,458,002**
01 Acciones Comunes	**242,192,002**	**347,692,514**		**589,884,516**	**589,884,516**
14177 EQUIPAMIENTO AREAS SUSTANTIVAS DE LA CAASD, DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO		**347,692,514**		**347,692,514**	**347,692,514**
46 EQUIPAMIENTO AREAS SUSTANTIVAS DE LA CAASD, DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO		**347,692,514**		**347,692,514**	**347,692,514**
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		109,640,000		109,640,000	109,640,000
0052 Adquisición de Bombas, Válvulas, Motores eléctricos, transformadores y otros equipos		238,052,514		238,052,514	238,052,514
02 Residentes de viviendas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo con abastecimiento de agua potable a través de la red pública.	**609,143,800**	**56,429,686**		**665,573,486**	**665,573,486**
14059 MEJORAMIENTO REDES DE DISTRIBUCION EN DISTINTOS PUNTOS DEL GRAN SANTO DOMINGO		**8,694,000**		**8,694,000**	**8,694,000**
49 MEJORAMIENTO REDES DE DISTRIBUCION EN DISTINTOS PUNTOS DEL GRAN SANTO DOMINGO		**8,694,000**		**8,694,000**	**8,694,000**
0051 Trabajos de mejoramiento redes de distribucion		8,694,000		8,694,000	8,694,000
14060 CONSTRUCCIÓN NUEVOS POZOS SECTORIALES EN EL GRAN SANTO DOMINGO		**6,340,000**		**6,340,000**	**6,340,000**
50 CONSTRUCCIÓN NUEVOS POZOS SECTORIALES EN EL GRAN SANTO DOMINGO		**6,340,000**		**6,340,000**	**6,340,000**
0051 Construcción, electrificación, e instalaciones		6,340,000		6,340,000	6,340,000
14077 HABILITACIÓN DE DEPOSITOS REGULADORES EN LOS MUNICIPIOS SANTO DOMINGO NORTE Y OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	**185,175,054**			**185,175,054**	**185,175,054**
12 HABILITACIÓN DE DEPOSITOS REGULADORES EN LOS MUNICIPIOS SANTO DOMINGO NORTE Y OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	**185,175,054**			**185,175,054**	**185,175,054**
0052 Supervisión y otros	3,703,502			3,703,502	3,703,502
0053 Obras físicas y civiles	116,028,784			116,028,784	116,028,784
0054 Sustitución de válvulas	65,442,768			65,442,768	65,442,768
14082 MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO	**110,319,120**			**110,319,120**	**110,319,120**
02 MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO	**110,319,120**			**110,319,120**	**110,319,120**
0052 Supervisión y otros	6,039,102			6,039,102	6,039,102
0054 Obras civiles y fisicas	59,683,618			59,683,618	59,683,618
0055 Equipamiento válvulas, bombas y motores eléctricos	44,596,400			44,596,400	44,596,400
14410 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO		**41,395,686**		**41,395,686**	**41,395,686**
31 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO		**41,395,686**		**41,395,686**	**41,395,686**
0051 Obras hidráulicas y sanitarias		31,421,810		31,421,810	31,421,810

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	GASTOS				TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	**1,275,654,951**	**2,803,340,000**		**4,078,994,951**	**4,078,994,951**
11 Abastecimiento de Agua Potable	**851,335,802**	**404,122,200**		**1,255,458,002**	**1,255,458,002**
02 Residentes de viviendas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo con abastecimiento de agua potable a través de la red pública.	**609,143,800**	**56,429,686**		**665,573,486**	**665,573,486**
14410 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO		**41,395,686**		**41,395,686**	**41,395,686**
31 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA RESIDUALES EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO		**41,395,686**		**41,395,686**	**41,395,686**
0052 Adquicision de equipos		7,904,092		7,904,092	7,904,092
0053 Supervisar y dar seguimiento a las diferentes obras a ser ejecutadas		2,069,784		2,069,784	2,069,784
14411 AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE,PROVINCIA SANTO DOMINGO	**34,045,956**			**34,045,956**	**34,045,956**
41 AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE,PROVINCIA SANTO DOMINGO	**34,045,956**			**34,045,956**	**34,045,956**
0052 Colocación tuberías necesarias para el abastecimieto de agua en los sectores afectados	25,534,467			25,534,467	25,534,467
0053 Adquisición de los equipos necesarios para la operatividad del proyecto	6,809,191			6,809,191	6,809,191
0054 Supervisar y seguimiento delas diferentes obras a ser ejecutadas de obras de ingeniería básica	1,702,298			1,702,298	1,702,298
14412 AMPLIACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	**45,122,723**			**45,122,723**	**45,122,723**
03 AMPLIACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	**45,122,723**			**45,122,723**	**45,122,723**
0051 Obras hidráulica y sanitarias	36,013,975			36,013,975	36,013,975
0052 Supervisar y monitorear las diferentes obras a ser ejecutadas en el proyecto	493,015			493,015	493,015
0053 Adquisición de los equipos necesarios para la operatividad del proyecto	8,615,733			8,615,733	8,615,733
14413 REHABILITACIÓN SSITEMA DE POZOS DEL ACUEDUCTO MÚLTIPLE SAN FELIPE MAL NOMBRE, SANTO DOMINGO NORTE	**64,993,048**			**64,993,048**	**64,993,048**
27 REHABILITACIÓN SSITEMA DE POZOS DEL ACUEDUCTO MÚLTIPLE SAN FELIPE MAL NOMBRE, SANTO DOMINGO NORTE	**64,993,048**			**64,993,048**	**64,993,048**
0051 Construcción de obras complementarias para la rehabilitación de acueducto	49,333,623			49,333,623	49,333,623
0052 Supervisar y seguimiento a las diferentes obras a ser ejecutadas	3,249,652			3,249,652	3,249,652
0053 Adquisición de los equipos necesarios para el funcionamiento del acueducto	12,409,773			12,409,773	12,409,773
14414 MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE EN EL DISTRITO NACIONAL, REGION OZAMA	**169,487,899**			**169,487,899**	**169,487,899**
07 MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE EN EL DISTRITO NACIONAL, REGION OZAMA	**169,487,899**			**169,487,899**	**169,487,899**
0051 Construccion de obras hidraulicas y sanitarias	154,233,984			154,233,984	154,233,984
0052 Supervisar y seguimiento delas diferentes obras a ser ejecutadasde obras de ingeniria basica	8,474,400			8,474,400	8,474,400

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	GASTOS				TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	**1,275,654,951**	**2,803,340,000**		**4,078,994,951**	**4,078,994,951**
11 Abastecimiento de Agua Potable	**851,335,802**	**404,122,200**		**1,255,458,002**	**1,255,458,002**
02 Residentes de viviendas del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo con abastecimiento de agua potable a través de la red pública.	**609,143,800**	**56,429,686**		**665,573,486**	**665,573,486**
14414 MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE EN EL DISTRITO NACIONAL, REGION OZAMA	**169,487,899**			**169,487,899**	**169,487,899**
07 MEJORAMIENTO REDES AGUA POTABLE EN EL DISTRITO NACIONAL, REGION OZAMA	**169,487,899**			**169,487,899**	**169,487,899**
0053 Adquisición de varias equipos para la operatividad del proyecto	6,779,515			6,779,515	6,779,515
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	**424,319,149**	**2,399,217,800**		**2,823,536,949**	**2,823,536,949**
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.	**164,832,040**	**1,587,426,149**		**1,752,258,189**	**1,752,258,189**
13923 CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL SUBSISTEMA DE RECOLECCION Y TRANSMISION DE AGUAS RESIDUALES LA ZURZA, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO		**588,858,515**		**588,858,515**	**588,858,515**
45 CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL SUBSISTEMA DE RECOLECCION Y TRANSMISION DE AGUAS RESIDUALES LA ZURZA, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO		**588,858,515**		**588,858,515**	**588,858,515**
0052 EQUIPAMIENTO ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES		28,899,134		28,899,134	28,899,134
0053 ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES		254,956,549		254,956,549	254,956,549
0055 LINEA DE IMPULSION HASTA TORRE DE PARTICION		305,002,832		305,002,832	305,002,832
14183 REHABILITACIÓN 17 CAÑADAS, DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGIÓN OZAMA		**998,567,634**		**998,567,634**	**998,567,634**
47 REHABILITACIÓN 17 CAÑADAS, DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, REGIÓN OZAMA		**998,567,634**		**998,567,634**	**998,567,634**
0051 Supervision de la ejecuion de las actividades del proyecto		35,600,000		35,600,000	35,600,000
0052 Realizar obras complementarias para el saneamiento de la cañadas		962,967,634		962,967,634	962,967,634
14408 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5 SECTORES DEL DISTRITO NACIONAL	**122,795,650**			**122,795,650**	**122,795,650**
48 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5 SECTORES DEL DISTRITO NACIONAL	**122,795,650**			**122,795,650**	**122,795,650**
0051 Construcción de obras necesarias para el desarrollo del proyecto	117,883,824			117,883,824	117,883,824
0052 Supervisar y dar seguimiento a las diferentes actividades del proyecto	4,911,826			4,911,826	4,911,826
14409 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5 SECTORES DE LOS MUNICIPIOS STO. DGO ESTE Y NORTE, PROV. SANTO DOMINGO	**42,036,390**			**42,036,390**	**42,036,390**
49 AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5 SECTORES DE LOS MUNICIPIOS STO. DGO ESTE Y NORTE, PROV. SANTO DOMINGO	**42,036,390**			**42,036,390**	**42,036,390**
0051 Construcción de obras hidráulicas y sanitarias	40,481,044			40,481,044	40,481,044
0052 Supervisar y monitorear la ejecución de las obras a ser implementadas en el proyecto	1,555,346			1,555,346	1,555,346

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	GASTOS				TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6102 CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	**1,275,654,951**	**2,803,340,000**		**4,078,994,951**	**4,078,994,951**
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	**424,319,149**	**2,399,217,800**		**2,823,536,949**	**2,823,536,949**
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.	**259,487,109**	**811,791,651**		**1,071,278,760**	**1,071,278,760**
12494 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO.	**222,522,331**			**222,522,331**	**222,522,331**
06 REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO.	**222,522,331**			**222,522,331**	**222,522,331**
0051 REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	222,522,331			222,522,331	222,522,331
14075 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VILLA LIBERACION, PROVINCIA SANTO DOMINGO	**36,964,778**			**36,964,778**	**36,964,778**
44 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES VILLA LIBERACION, PROVINCIA SANTO DOMINGO	**36,964,778**			**36,964,778**	**36,964,778**
0052 Obras civiles	26,530,717			26,530,717	26,530,717
0053 Equipamiento requerido para el proyecto	1,544,338			1,544,338	1,544,338
0054 Supervision y otros	8,889,723			8,889,723	8,889,723
14076 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUERTA DE HIERRO, DISTRITO NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO		**8,451,651**		**8,451,651**	**8,451,651**
33 REHABILITACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PUERTA DE HIERRO, DISTRITO NACIONAL, PROVINCIA SANTO DOMINGO		**8,451,651**		**8,451,651**	**8,451,651**
0054 Obras civiles e instalaciones eléctricas		3,504,292		3,504,292	3,504,292
0055 Equipamiento		4,613,115		4,613,115	4,613,115
0056 Supervision y otros		334,244		334,244	334,244
14151 CONSTRUCCIÓN SISTEMA SANEAMIENTO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CAÑADA DE GUAJIMÍA EN SANTO DOMINGO OESTE (FASE II)		**803,340,000**		**803,340,000**	**803,340,000**
49 CONSTRUCCIÓN SISTEMA SANEAMIENTO SANITARIO Y PLUVIAL DE LA CAÑADA DE GUAJIMÍA EN SANTO DOMINGO OESTE (FASE II)		**803,340,000**		**803,340,000**	**803,340,000**
0051 Obras de Saneamiento , Construcción de Planta Tratamiento y Obras Complementarias		697,915,350		697,915,350	697,915,350
0053 Supervisión y Monitoreo de Obras Fisicas		15,300,000		15,300,000	15,300,000
0055 Dar asistencia tecnica en los diferentes niveles que se necesitan para desarrollar el proyecto		90,124,650		90,124,650	90,124,650

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	GASTOS				TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6104 CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	**240,000,000**			**240,000,000**	**240,000,000**
11 Abastecimiento de Agua Potable	**240,000,000**			**240,000,000**	**240,000,000**
02 Residentes de viviendas de la provincia de Santiago con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	**240,000,000**			**240,000,000**	**240,000,000**
14022 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LA CANELA Y CIUDAD JUAN BOSCH, PROVINCIA SANTIAGO	**240,000,000**			**240,000,000**	**240,000,000**
16 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LA CANELA Y CIUDAD JUAN BOSCH, PROVINCIA SANTIAGO	**240,000,000**			**240,000,000**	**240,000,000**
0051 Construcción acueducto.	190,000,000			190,000,000	190,000,000
0052 Adquisición de equipos	45,000,000			45,000,000	45,000,000
0053 Supervición de obras.	5,000,000			5,000,000	5,000,000
6105 CORPORACION DOMINCANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE)		**7,058,065,455**		**7,058,065,455**	**7,058,065,455**
16 Administración de proyectos eléctricos		**7,058,065,455**		**7,058,065,455**	**7,058,065,455**
02 Empresas eléctricas acceden a servicios de administración,ejecución y asistencia de proyectos de infraestructura eléctrica		**7,058,065,455**		**7,058,065,455**	**7,058,065,455**
13434 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA A NIVEL NACIONAL		**321,360,000**		**321,360,000**	**321,360,000**
90 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA A NIVEL NACIONAL		**321,360,000**		**321,360,000**	**321,360,000**
0056 Obra Fisica		321,360,000		321,360,000	321,360,000
13436 REHABILITACIÓN DE REDES Y NORMALIZACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA		**5,182,976,416**		**5,182,976,416**	**5,182,976,416**
91 REHABILITACIÓN DE REDES Y NORMALIZACIÓN DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGIA		**5,182,976,416**		**5,182,976,416**	**5,182,976,416**
0052 CONSTRUCCION Y REHABILIATCION DE 4800 KILOMETROS DE RED DE MEDIA Y BAJA TENSION.		5,182,976,416		5,182,976,416	5,182,976,416
13758 CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN 345/138 KV EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE GUERRA, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO		**216,918,000**		**216,918,000**	**216,918,000**
18 CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN 345/138 KV EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE GUERRA, PROVINCIA DE SANTO DOMINGO		**216,918,000**		**216,918,000**	**216,918,000**
0054 Suministro de equipos y componentes electricos requeridos para el funcionamiento de la Subestacion: Transformadores, aislantes, cuchillasy otros.		216,918,000		216,918,000	216,918,000
13916 MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA GUBERNAMENTAL EN REPÚBLICA DOMINICANA		**428,480,000**		**428,480,000**	**428,480,000**
96 MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA GUBERNAMENTAL EN REPÚBLICA DOMINICANA		**428,480,000**		**428,480,000**	**428,480,000**
0053 Adquisición e Instalación Equipos para el Alumbrado Público Proy Mejoramiento EE en RD		428,480,000		428,480,000	428,480,000
14417 MEJORAMIENTO REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y NORMALIZACIÓN DE CLIENTES DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS A NIVEL NACIONAL		**908,331,039**		**908,331,039**	**908,331,039**
97 MEJORAMIENTO REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y NORMALIZACIÓN DE CLIENTES DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS A NIVEL NACIONAL		**908,331,039**		**908,331,039**	**908,331,039**
0051 Obra Fisica		908,331,039		908,331,039	908,331,039

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	GASTOS				TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6108 CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA	**30,000,000**			**30,000,000**	**30,000,000**
11 Abastecimiento de Agua Potable	**30,000,000**			**30,000,000**	**30,000,000**
02 Residentes de viviendas de la provincia de La Romana con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	**30,000,000**			**30,000,000**	**30,000,000**
12533 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR VILLA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA	**30,000,000**			**30,000,000**	**30,000,000**
07 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL SECTOR VILLA PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HERMOSA	**30,000,000**			**30,000,000**	**30,000,000**
0052 AMPLIACION REDES DE AGUA POTABLE	30,000,000			30,000,000	30,000,000
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	**1,597,000,000**	**2,107,120,000**	**397,266,473**	**4,101,386,473**	**4,101,386,473**
11 Abastecimiento de Agua Potable	**1,512,800,263**	**1,728,470,098**		**3,241,270,361**	**3,241,270,361**
02 Residentes de viviendas del área de juridicción del INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública		**463,889,440**		**463,889,440**	**463,889,440**
12403 CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS Y COMUNIDADES RURALES, MUNICIPIO YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA		**80,000,000**		**80,000,000**	**80,000,000**
77 CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL DISTRITO MUNICIPAL DE LOS BOTADOS Y COMUNIDADES RURALES, MUNICIPIO YAMASA, PROVINCIA MONTE PLATA		**80,000,000**		**80,000,000**	**80,000,000**
0056 REHABILITACION Y AMPLIACION ACUEDUCTO MULTIPLE GUANUMA-LOS BOTADOS.		80,000,000		80,000,000	80,000,000
4340 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA (BANI), PROVINCIA PERAVIA		**333,889,440**		**333,889,440**	**333,889,440**
03 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE DE PERAVIA (BANI), PROVINCIA PERAVIA		**333,889,440**		**333,889,440**	**333,889,440**
0051 Construcción del Acueducto Múltiple de Peravia.		333,889,440		333,889,440	333,889,440
5357 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE HERMANAS MIRABAL, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL		**50,000,000**		**50,000,000**	**50,000,000**
01 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE HERMANAS MIRABAL, PROVINCIA HERMANAS MIRABAL		**50,000,000**		**50,000,000**	**50,000,000**
0060 REDES DE DISTRIBUCION DE TENARES		50,000,000		50,000,000	50,000,000
03 Residentes de viviendas del área de jurisdicción de INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública (FASE 1).	**1,512,800,263**	**1,264,580,658**		**2,777,380,921**	**2,777,380,921**
13905 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN JOSE DE OCOA - SABANA LARGA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA	**500,000,000**			**500,000,000**	**500,000,000**
10 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN JOSE DE OCOA - SABANA LARGA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA	**500,000,000**			**500,000,000**	**500,000,000**
0051 ACUEDUCTO SAN JOSE DE OCOA-SABANA LARGA.	463,957,859			463,957,859	463,957,859
0052 DEPOSITOS REGULADORES.	741,000			741,000	741,000
0053 LINEA DE ADUCCION.	8,970,000			8,970,000	8,970,000
0054 LINEA MATRIZ.	1,300,000			1,300,000	1,300,000
0055 OBRA DE TOMA	9,680,000			9,680,000	9,680,000

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	GASTOS				TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	**1,597,000,000**	**2,107,120,000**	**397,266,473**	**4,101,386,473**	**4,101,386,473**
11 Abastecimiento de Agua Potable	**1,512,800,263**	**1,728,470,098**		**3,241,270,361**	**3,241,270,361**
03 Residentes de viviendas del área de jurisdicción de INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública (FASE 1).	**1,512,800,263**	**1,264,580,658**		**2,777,380,921**	**2,777,380,921**
13905 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN JOSE DE OCOA - SABANA LARGA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA	**500,000,000**			**500,000,000**	**500,000,000**
10 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO SAN JOSE DE OCOA - SABANA LARGA, PROVINCIA SAN JOSE DE OCOA	**500,000,000**			**500,000,000**	**500,000,000**
0056 PLANTAS DE TRATAMIENTO Y POTABILIZADORA.	11,325,000			11,325,000	11,325,000
0057 RED DE DISTRIBUCION.	1,455,000			1,455,000	1,455,000
0059 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.	849,584			849,584	849,584
0060 SUPERVISION OBRA.	1,721,557			1,721,557	1,721,557
14133 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTOS MULTIPLES SÁNCHEZ RAMÍREZ (1ERA. ETAPA), PROVINCIAS SANCHEZ RAMIREZ- DUARTE	**700,000,000**			**700,000,000**	**700,000,000**
27 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTOS MULTIPLES SÁNCHEZ RAMÍREZ (1ERA. ETAPA), PROVINCIAS SANCHEZ RAMIREZ- DUARTE	**700,000,000**			**700,000,000**	**700,000,000**
0051 OBRA DE TOMA.	49,000,000			49,000,000	49,000,000
0052 PLANTA DE TRATAMIENTO.	343,000,000			343,000,000	343,000,000
0053 LINEA DE IMPULSION.	84,000,000			84,000,000	84,000,000
0054 LINEA DE CONDUCCION.	224,000,000			224,000,000	224,000,000
14135 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO RED DE DISTRIBUCION SECTORES: LOS PLATANITOS Y EL CENTRO, HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA		**15,253,350**		**15,253,350**	**15,253,350**
29 AMPLIACIÓN ACUEDUCTO RED DE DISTRIBUCION SECTORES: LOS PLATANITOS Y EL CENTRO, HIGUEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA		**15,253,350**		**15,253,350**	**15,253,350**
0051 AMPLIACION REDES DE DISTRIBUCION.		11,417,132		11,417,132	11,417,132
0052 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.		3,836,218		3,836,218	3,836,218
14136 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE GUATAPANAL - JINAMAGAO - AMINA-BORUCO, PROVINCIA VALVERDE	**82,800,263**	**202,986,691**		**285,786,954**	**285,786,954**
30 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE GUATAPANAL - JINAMAGAO - AMINA-BORUCO, PROVINCIA VALVERDE	**82,800,263**	**202,986,691**		**285,786,954**	**285,786,954**
0051 CONSTRUCCION PLANTA POTABILIZADORA.	82,800,263	45,803,866		128,604,129	128,604,129
0052 LINEA DE IMPULSION.		71,446,738		71,446,738	71,446,738
0053 CONSTRUCCION DEPOSITO REGULADOR.		42,868,042		42,868,042	42,868,042
0054 REDES DE DISTRIBUCION.		42,868,045		42,868,045	42,868,045
14141 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE JUANA VICENTA PROVINCIA SAMANA		**183,811,783**		**183,811,783**	**183,811,783**
33 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE JUANA VICENTA PROVINCIA SAMANA		**183,811,783**		**183,811,783**	**183,811,783**
0051 ACUEDUCTO ARROYO CHICO-MAJAGUAL		48,854,413		48,854,413	48,854,413
0052 ESTACION DE BOMBEO		9,554,981		9,554,981	9,554,981

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	GASTOS				TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	**1,597,000,000**	**2,107,120,000**	**397,266,473**	**4,101,386,473**	**4,101,386,473**
11 Abastecimiento de Agua Potable	**1,512,800,263**	**1,728,470,098**		**3,241,270,361**	**3,241,270,361**
03 Residentes de viviendas del área de jurisdicción de INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública (FASE 1).	**1,512,800,263**	**1,264,580,658**		**2,777,380,921**	**2,777,380,921**
14141 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE JUANA VICENTA PROVINCIA SAMANA		**183,811,783**		**183,811,783**	**183,811,783**
33 CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO MULTIPLE JUANA VICENTA PROVINCIA SAMANA		**183,811,783**		**183,811,783**	**183,811,783**
0053 LINEA DE IMPULSION		50,531,599		50,531,599	50,531,599
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		57,770,766		57,770,766	57,770,766
0057 ACOMETIDAS		15,000,000		15,000,000	15,000,000
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
0058 LINEA DE IMPULSION		19,524,680		19,524,680	19,524,680
14152 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR		**11,878,218**		**11,878,218**	**11,878,218**
34 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR		**11,878,218**		**11,878,218**	**11,878,218**
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SABANA DE LA MAR		11,878,218		11,878,218	11,878,218
14153 REHABILITACIÓN PLANTAS POTABILIZADORAS, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ		**109,384,893**		**109,384,893**	**109,384,893**
35 REHABILITACIÓN PLANTAS POTABILIZADORAS, PROV. MARIA TRINIDAD SANCHEZ		**109,384,893**		**109,384,893**	**109,384,893**
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO GUAYABITO.		21,276,979		21,276,979	21,276,979
0052 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO RIO SAN JUAN.		31,915,468		31,915,468	31,915,468
0053 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO NAGUA.		56,192,446		56,192,446	56,192,446

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	GASTOS				TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	**1,597,000,000**	**2,107,120,000**	**397,266,473**	**4,101,386,473**	**4,101,386,473**
11 Abastecimiento de Agua Potable	**1,512,800,263**	**1,728,470,098**		**3,241,270,361**	**3,241,270,361**
03 Residentes de viviendas del área de jurisdicción de INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública (FASE 1).	**1,512,800,263**	**1,264,580,658**		**2,777,380,921**	**2,777,380,921**
14155 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL		**44,709,555**		**44,709,555**	**44,709,555**
37 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL		**44,709,555**		**44,709,555**	**44,709,555**
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAN CRISTOBAL.		44,709,555		44,709,555	44,709,555
14156 REHABILITACIÓN PLANTAS POTABILIZADORAS PROVINCIA SAN JUAN		**158,204,521**		**158,204,521**	**158,204,521**
38 REHABILITACIÓN PLANTAS POTABILIZADORAS PROVINCIA SAN JUAN		**158,204,521**		**158,204,521**	**158,204,521**
0051 REHABILITACION PLANTAS ACUEDUCTO DE SAN JUAN.		158,204,521		158,204,521	158,204,521
14157 REHABILITACIÓN PLANTAS POTABILIZADORAS, PROVINCIA AZUA		**69,466,882**		**69,466,882**	**69,466,882**
39 REHABILITACIÓN PLANTAS POTABILIZADORAS, PROVINCIA AZUA		**69,466,882**		**69,466,882**	**69,466,882**
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO PADRE LAS CASAS.		41,680,129		41,680,129	41,680,129
0052 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO PERALTA.		27,786,753		27,786,753	27,786,753
14158 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO DE LA LINEA SUROESTE (ASURO), PROVINCIAS BARAHONA, BAHORUCO E INDEPENDENCIA		**110,467,728**		**110,467,728**	**110,467,728**
40 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO DE LA LINEA SUROESTE (ASURO), PROVINCIAS BARAHONA, BAHORUCO E INDEPENDENCIA		**110,467,728**		**110,467,728**	**110,467,728**
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ASURO.		110,467,728		110,467,728	110,467,728
14160 REHABILITACIÓN PLANTAS POTABILIZADORA ACUEDUCTO PEDERNALES, PROV.INCIA PEDERNALES		**4,295,426**		**4,295,426**	**4,295,426**
42 REHABILITACIÓN PLANTAS POTABILIZADORA ACUEDUCTO PEDERNALES, PROV.INCIA PEDERNALES		**4,295,426**		**4,295,426**	**4,295,426**
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO PEDERNALES.		4,295,426		4,295,426	4,295,426
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
14163 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SANTIAGO RODRIGUEZ, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ		**8,682,751**		**8,682,751**	**8,682,751**
45 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SANTIAGO RODRIGUEZ, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ		**8,682,751**		**8,682,751**	**8,682,751**
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SANTIAGO RODRIGUEZ.		8,682,751		8,682,751	8,682,751

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	GASTOS				TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	**1,597,000,000**	**2,107,120,000**	**397,266,473**	**4,101,386,473**	**4,101,386,473**
11 Abastecimiento de Agua Potable	**1,512,800,263**	**1,728,470,098**		**3,241,270,361**	**3,241,270,361**
03 Residentes de viviendas del área de jurisdicción de INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública (FASE 1).	**1,512,800,263**	**1,264,580,658**		**2,777,380,921**	**2,777,380,921**
14165 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO		**10,646,871**		**10,646,871**	**10,646,871**
47 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO		**10,646,871**		**10,646,871**	**10,646,871**
0051 REHABILITACION PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO EL SEIBO.		10,646,871		10,646,871	10,646,871
14168 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORIS. PROVINCIA DUARTE		**37,397,920**		**37,397,920**	**37,397,920**
50 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORIS. PROVINCIA DUARTE		**37,397,920**		**37,397,920**	**37,397,920**
0051 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO SAN FRANCISCO DE MACORIS. PROVINCIA DUARTE		37,397,920		37,397,920	37,397,920
14169 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO DE LA LINEA NOROESTE (ALINO), PROVINCIAS: VALVERDE, MONTECRISTI Y DAJABÓN		**1,221,326**		**1,221,326**	**1,221,326**
51 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ACUEDUCTO DE LA LINEA NOROESTE (ALINO), PROVINCIAS: VALVERDE, MONTECRISTI Y DAJABÓN		**1,221,326**		**1,221,326**	**1,221,326**
0051 REHABILITACIÓN PLANTA POTABILIZADORA ALINO.		1,221,326		1,221,326	1,221,326
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
14173 RECONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LOS RIOS-LAS CLAVELLINAS, PROVINCIA BAHORUCO		**31,680,769**		**31,680,769**	**31,680,769**
55 RECONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO LOS RIOS-LAS CLAVELLINAS, PROVINCIA BAHORUCO		**31,680,769**		**31,680,769**	**31,680,769**
0051 OBRA DE TOMA.		88,408		88,408	88,408
0052 LINEA DE ADUCCION.		88,408		88,408	88,408
0053 PLANTA DE TRATAMIENTO POTABILIZADORA.		6,969,769		6,969,769	6,969,769
0054 DEPOSITO REGULADOR.		3,168,077		3,168,077	3,168,077
0055 LINEA MATRIZ.		1,584,038		1,584,038	1,584,038
0056 RED DE DISTRIBUCION.		19,782,069		19,782,069	19,782,069
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.	406,641			406,641	406,641
0052 LINEA DE IMPULSION.	4,960,539			4,960,539	4,960,539
0053 RED DE DISTRIBUCION.	5,471,679			5,471,679	5,471,679

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	GASTOS				TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	**1,597,000,000**	**2,107,120,000**	**397,266,473**	**4,101,386,473**	**4,101,386,473**
11 Abastecimiento de Agua Potable	**1,512,800,263**	**1,728,470,098**		**3,241,270,361**	**3,241,270,361**
03 Residentes de viviendas del área de jurisdicción de INAPA con abastecimiento de agua potable a través de la red pública (FASE 1).	**1,512,800,263**	**1,264,580,658**		**2,777,380,921**	**2,777,380,921**
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**
0054 LINEA MATRIZ	12,468			12,468	12,468
0055 DEPOSITO REGULADOR.	1,289,069			1,289,069	1,289,069
0056 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS.	1,000,000			1,000,000	1,000,000
0057 ESTACION DE BOMBEO 1 y 2.	4,171,774			4,171,774	4,171,774
0058 EXTENSION ACUEDUCTO A LOMA ATRAVESADA.	12,687,830			12,687,830	12,687,830
14404 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE MONCION, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ.	**200,000,000**			**200,000,000**	**200,000,000**
58 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ACUEDUCTO DE MONCION, PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ.	**200,000,000**			**200,000,000**	**200,000,000**
0051 CONSTRUCCION OBRA DE TOMA.	3,340,000			3,340,000	3,340,000
0052 ESTACION DE BOMBEO.	56,520,000			56,520,000	56,520,000
0053 LINEA DE IMPULSION.	74,200,000			74,200,000	74,200,000
0054 LINEA DE CONDUCCION.	279,942			279,942	279,942
0055 SUPERVISION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	6,800,000			6,800,000	6,800,000
0056 SISTEMA DE AGUA POTABLE.	58,860,058			58,860,058	58,860,058
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	**84,199,737**	**378,649,902**	**397,266,473**	**860,116,112**	**860,116,112**
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.		**258,649,902**	**397,266,473**	**655,916,375**	**655,916,375**
12198 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTE CRISTI (2DA. ETAPA), PROVINCIA MONTE CRISTI		**75,764,951**		**75,764,951**	**75,764,951**
24 REHABILITACIÓN Y AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO DE MONTE CRISTI (2DA. ETAPA), PROVINCIA MONTE CRISTI		**75,764,951**		**75,764,951**	**75,764,951**
0051 Rehabilitación y Ampliación Alcantarillado Sanitario de San Fernando de Montecristi y Villa Vásquez		75,764,951		75,764,951	75,764,951
12203 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL		**75,764,951**		**75,764,951**	**75,764,951**
80 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DE SAN CRISTOBAL, PROVINCIA SAN CRISTOBAL		**75,764,951**		**75,764,951**	**75,764,951**
0051 Construcción Alcantarillado Sanitario del Municipio San Cristóbal		75,764,951		75,764,951	75,764,951

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	GASTOS				TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6112 INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	**1,597,000,000**	**2,107,120,000**	**397,266,473**	**4,101,386,473**	**4,101,386,473**
12 Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales	**84,199,737**	**378,649,902**	**397,266,473**	**860,116,112**	**860,116,112**
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.		**258,649,902**	**397,266,473**	**655,916,375**	**655,916,375**
12406 N/A		**107,120,000**	**205,000,000**	**312,120,000**	**312,120,000**
00 N/A		**107,120,000**	**205,000,000**	**312,120,000**	**312,120,000**
0011 Mejoramiento de la Gestión Técnica, Operativa y Comercial del INAPA-San Cristóbal.		107,120,000	205,000,000	312,120,000	312,120,000
13913 N/A			**192,266,473**	**192,266,473**	**192,266,473**
00 N/A			**192,266,473**	**192,266,473**	**192,266,473**
0012 DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS TECINCOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES DE LOS NIVELES LOCALES DEL INAPA			61,736,765	61,736,765	61,736,765
0013 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA OFICINA CENTRAL DEL INAPA.			61,736,765	61,736,765	61,736,765
0014 MEJORAMIENTO DE LA GESTION TECNICO, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL INAPA			68,792,943	68,792,943	68,792,943
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.	**84,199,737**	**120,000,000**		**204,199,737**	**204,199,737**
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.	**84,199,737**			**84,199,737**	**84,199,737**
91 AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO.	**84,199,737**			**84,199,737**	**84,199,737**
0051 CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO.	21,243,594			21,243,594	21,243,594
0052 REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO.	437,839			437,839	437,839
0053 AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO.	29,933,006			29,933,006	29,933,006
0054 REDES DE ALCANTARILLADO.	23,575,926			23,575,926	23,575,926
0055 RED COLECTORA.	4,041,587			4,041,587	4,041,587
0056 LINEA DE IMPULSION.	3,940,548			3,940,548	3,940,548
0057 ESTACION DE BOMBEO.	1,027,237			1,027,237	1,027,237

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	GASTOS				TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	**895,000,000**	**133,900,000**		**1,028,900,000**	**1,028,900,000**
11 Desarrollo de construcción de viviendas nuevas y mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas para familias de ingresos bajos y mínimos	**895,000,000**	**133,900,000**		**1,028,900,000**	**1,028,900,000**
02 Familia de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas	**411,912,690**			**411,912,690**	**411,912,690**
13869 CONSTRUCCIÓN 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA	**6,000,001**			**6,000,001**	**6,000,001**
89 CONSTRUCCIÓN 150 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO MONTE PLATA, PROVINCIA MONTE PLATA	**6,000,001**			**6,000,001**	**6,000,001**
0051 Obra física vivienda: Construcción de 150 Viviendas en el Municipio de Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata	4,050,001			4,050,001	4,050,001
0052 Obra física infraestructura: Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata.	1,800,000			1,800,000	1,800,000
0053 Supervisión e inspección de obra: Supervisión de la Construcción de 150 Viviendas en el Municipio de Monte Plata, Provincia Monte Plata	150,000			150,000	150,000
13879 CONSTRUCCIÓN DE 400 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	**114,318,322**			**114,318,322**	**114,318,322**
88 CONSTRUCCIÓN DE 400 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	**114,318,322**			**114,318,322**	**114,318,322**
0051 Construcción de 400 Viviendas en la provincia de Santo Domingo	77,164,867			77,164,867	77,164,867
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la provincia de Santo Domingo	34,295,497			34,295,497	34,295,497
0053 Supervisión de la Construcción de 400 Viviendas en la provincia de Santo Domingo	2,857,958			2,857,958	2,857,958
13880 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTECRISTI, PROVINCIA MONTECRISTI	**71,594,367**			**71,594,367**	**71,594,367**
76 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTECRISTI, PROVINCIA MONTECRISTI	**71,594,367**			**71,594,367**	**71,594,367**
0051 Construcción de 200 Viviendas en el Municipio San Fernando de Montecristi, provincia Montecristi.	48,326,198			48,326,198	48,326,198
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio San Fernando de Montecristi, provincia Montecristi	21,478,310			21,478,310	21,478,310
0053 Supervisión de la Construcción de 200 Viviendas en el Municipio San Fernando de Montecristi, provincia Montecristi	1,789,859			1,789,859	1,789,859
13894 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ	**100,000,000**			**100,000,000**	**100,000,000**
97 CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ	**100,000,000**			**100,000,000**	**100,000,000**
0051 Construcción de 200 Viviendas en la provincia Santiago Rodríguez.	67,500,000			67,500,000	67,500,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la provincia de Santiago Rodríguez	30,000,000			30,000,000	30,000,000
0053 Supervisión de la Construcción de 200 Viviendas en la provincia de Santiago Rodríguez	2,500,000			2,500,000	2,500,000

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	GASTOS				TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	**895,000,000**	**133,900,000**		**1,028,900,000**	**1,028,900,000**
11 Desarrollo de construcción de viviendas nuevas y mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas para familias de ingresos bajos y mínimos	**895,000,000**	**133,900,000**		**1,028,900,000**	**1,028,900,000**
02 Familia de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas	**411,912,690**			**411,912,690**	**411,912,690**
13896 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE DE PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA	**120,000,000**			**120,000,000**	**120,000,000**
78 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE DE PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA	**120,000,000**			**120,000,000**	**120,000,000**
0051 CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	81,000,000			81,000,000	81,000,000
0052 CONSTRUCCION SERVICIOS BASICOS E INFRAESTRUCTURA	36,000,000			36,000,000	36,000,000
0053 SUPERVISION DE VIVIENDAS	3,000,000			3,000,000	3,000,000
03 Familias de ingresos mínimos acceden a mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas urbano y rural	**195,000,000**	**133,900,000**		**328,900,000**	**328,900,000**
14025 MEJORAMIENTO EN CAMBIO DE 25,000 PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO A NIVEL NACIONAL	**60,000,000**			**60,000,000**	**60,000,000**
06 MEJORAMIENTO EN CAMBIO DE 25,000 PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO A NIVEL NACIONAL	**60,000,000**			**60,000,000**	**60,000,000**
0051 Mejoramiento de 25,000 pisos de tierra por pisos de cemento	54,000,000			54,000,000	54,000,000
0052 Supervisión de mejoramiento en cambio de 25,000 pisos	6,000,000			6,000,000	6,000,000
14026 EQUIPAMIENTO DE UNIDADES PARA SERVICIOS SANITARIOS EN LA REPUBLICA DOMINICANA	**10,000,000**			**10,000,000**	**10,000,000**
07 EQUIPAMIENTO DE UNIDADES PARA SERVICIOS SANITARIOS EN LA REPUBLICA DOMINICANA	**10,000,000**			**10,000,000**	**10,000,000**
0051 EQUIPAMIENTO DE UNIDADES PARA SERVICIOS SANITARIOS	10,000,000			10,000,000	10,000,000
14027 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS DE GAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA	**50,000,000**			**50,000,000**	**50,000,000**
08 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS DE GAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA	**50,000,000**			**50,000,000**	**50,000,000**
0051 EQUIPAMIENTO DE ESTUFAS DE GAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA	50,000,000			50,000,000	50,000,000
14028 MEJORAMIENTO DE PAREDES Y TECHOS A NIVEL NACIONAL	**75,000,000**			**75,000,000**	**75,000,000**
09 MEJORAMIENTO DE PAREDES Y TECHOS A NIVEL NACIONAL	**75,000,000**			**75,000,000**	**75,000,000**
0051 Mejoramiento de 15,000 paredes y techos	67,500,000			67,500,000	67,500,000
0052 Supervisión de mejoramiento de 15,000 paredes y techos	7,500,000			7,500,000	7,500,000
14415 MEJORAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS RESILIENTES PARA REDUCIR RIESGOS DE DESASTRES EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL NACIONAL		**133,900,000**		**133,900,000**	**133,900,000**
11 MEJORAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS RESILIENTES PARA REDUCIR RIESGOS DE DESASTRES EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL NACIONAL		**133,900,000**		**133,900,000**	**133,900,000**
0051 Obras de infraestructura y viviendas		117,832,000		117,832,000	117,832,000
0052 Enfoque sostenible y resiliente		8,034,000		8,034,000	8,034,000
0053 Asistencia técnica y gastos operativos		8,034,000		8,034,000	8,034,000

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	GASTOS				TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	**895,000,000**	**133,900,000**		**1,028,900,000**	**1,028,900,000**
11 Desarrollo de construcción de viviendas nuevas y mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas para familias de ingresos bajos y mínimos	**895,000,000**	**133,900,000**		**1,028,900,000**	**1,028,900,000**
04 Familias de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas	**288,087,310**			**288,087,310**	**288,087,310**
13890 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL	**93,110,283**			**93,110,283**	**93,110,283**
04 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL	**93,110,283**			**93,110,283**	**93,110,283**
0051 Construcción de 150 Viviendas en la Provincia San Cristobal	62,849,441			62,849,441	62,849,441
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la Provincia San Cristobal	27,933,085			27,933,085	27,933,085
0053 Supervisión de la Construcción de 150 Viviendas en la Provincia San Cristobal	2,327,757			2,327,757	2,327,757
13892 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS	**94,123,157**			**94,123,157**	**94,123,157**
06 CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS	**94,123,157**			**94,123,157**	**94,123,157**
0051 Construcción de 250 Viviendas en la provincia San Pedro de Macorís.	63,533,131			63,533,131	63,533,131
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en la provincia de San Pedro de Macorís	28,236,947			28,236,947	28,236,947
0053 Supervisión de la Construcción de 250 Viviendas en la provincia de San Pedro de Macorís	2,353,079			2,353,079	2,353,079
14023 CONSTRUCCIÓN DE 42 VIVIENDAS "VILLA ESPERANZA" EN CASTAÑUELAS, PROVINCIA DE MONTECRISTI	**79,944,568**			**79,944,568**	**79,944,568**
08 CONSTRUCCIÓN DE 42 VIVIENDAS "VILLA ESPERANZA" EN CASTAÑUELAS, PROVINCIA DE MONTECRISTI	**79,944,568**			**79,944,568**	**79,944,568**
0051 Construcción de 42 Viviendas en Castañuelas, Provincia Montecristi	53,962,584			53,962,584	53,962,584
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en Castañuelas, Provincia Montecristi	23,983,370			23,983,370	23,983,370
0053 Supervisión de la Construcción de 42 Viviendas en Castañuelas, Provincia Montecristi	1,998,614			1,998,614	1,998,614
14146 CONSTRUCCIÓN 72 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LAS YAYAS DE VIAJAMA,PROVINCIA AZUA	**8,909,302**			**8,909,302**	**8,909,302**
10 CONSTRUCCIÓN 72 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE LAS YAYAS DE VIAJAMA,PROVINCIA AZUA	**8,909,302**			**8,909,302**	**8,909,302**
0051 Construcción de 72 Viviendas en el Municipio Las Yayas de Viajama	6,013,779			6,013,779	6,013,779
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Las Yayas de Viajama	2,672,791			2,672,791	2,672,791
0053 Supervisión de Construcción de 72 Viviendas en el Municipio Las Yayas de Viajama	222,732			222,732	222,732
14147 CONSTRUCCIÓN 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO GUAYMATE, PROVINCIA LA ROMANA.	**6,000,000**			**6,000,000**	**6,000,000**
11 CONSTRUCCIÓN 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO GUAYMATE, PROVINCIA LA ROMANA.	**6,000,000**			**6,000,000**	**6,000,000**
0051 Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Guaymate.	4,050,000			4,050,000	4,050,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Guaymate.	1,800,000			1,800,000	1,800,000

CAPITULO-PROGRAMA - PRODUCTO- SNIP - PROYECTO - ACTIVIDAD OBRA	GASTOS				TOTAL GENERAL
	10 - FONDO GENERAL	60 - CREDITO EXTERNO	70 - DONACION EXTERNA	SUB-TOTAL	
6119 INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA	**895,000,000**	**133,900,000**		**1,028,900,000**	**1,028,900,000**
11 Desarrollo de construcción de viviendas nuevas y mejoramiento y/o reconstrucción de viviendas para familias de ingresos bajos y mínimos	**895,000,000**	**133,900,000**		**1,028,900,000**	**1,028,900,000**
04 Familias de ingresos bajos y mínimos acceden a viviendas nuevas	**288,087,310**			**288,087,310**	**288,087,310**
14147 CONSTRUCCIÓN 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO GUAYMATE, PROVINCIA LA ROMANA.	**6,000,000**			**6,000,000**	**6,000,000**
11 CONSTRUCCIÓN 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO GUAYMATE, PROVINCIA LA ROMANA.	**6,000,000**			**6,000,000**	**6,000,000**
0053 Supervisión de Construcción de 80 Viviendas en el Municipio Guaymate.	150,000			150,000	150,000
14148 CONSTRUCCIÓN 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO COTUÍ, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ	**6,000,000**			**6,000,000**	**6,000,000**
12 CONSTRUCCIÓN 80 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO COTUÍ, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ	**6,000,000**			**6,000,000**	**6,000,000**
0051 Construcción de 80 viviendas en el municipio Cotuí	4,050,000			4,050,000	4,050,000
0052 Construcción servicios básicos e infraestructura en el Municipio Las Yayas de Viajama	1,800,000			1,800,000	1,800,000
0053 Supervisión de Construcción de 80 viviendas en el municipio Cotuí	150,000			150,000	150,000
6125 CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA	**38,999,000**			**38,999,000**	**38,999,000**
11 Abastecimiento de Agua Potable	**38,999,000**			**38,999,000**	**38,999,000**
02 Residentes de viviendas de la provincia de La Vega con abastecimiento de agua potable a través de la red pública	**38,999,000**			**38,999,000**	**38,999,000**
14416 N/A	**38,999,000**			**38,999,000**	**38,999,000**
00 N/A	**38,999,000**			**38,999,000**	**38,999,000**
0004 ANALIZAR LOS DIFERENTES RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS	2,099,000			2,099,000	2,099,000
0005 Realzar estudios goetecnicos, ambientales,hidrológicos y económicos	33,999,000			33,999,000	33,999,000
0006 adquisición de equipos informáticos	821,000			821,000	821,000
0007 Levantamientos de informaciones topográficos y cartográficos	2,080,000			2,080,000	2,080,000
TOTAL	4,076,653,951	12,102,425,455	397,266,473	16,576,345,879	16,576,345,879

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera

ACTAS DE APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

Euclides Morillo No. 65 - Tel. 809-5623500 Cable: CAASD Apartado 1346 - Santo Domingo, República Dominicana

"Año de la innovación y la competitividad"

CERTIFICACIÓN

Quien suscribe, ARQ. RAMÓN ALEJANDRO MONTÁS RONDÓN, dominicano, mayor de edad, casado, funcionario, provisto de la cédula de identidad y electoral No. 001-0144608-6; actuando en su calidad de Director General de la Corporación del Acueducto y lucantadllado de Santo Domingo (CAASD) y secretario del Consejo de Directores de esta entidad, Certifico y doy fe, que en fecha veintinueve (29) del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), se reunió el Consejo de Directores y decidió en la Tercera Resolución del Acta de la Sesión Ordinaria No. 001-2019, aprobar el proyecto de Presupuesto para el año dos mil veinte (2020); Sesionar cada tres (3) meses, para conocer de la ejecución del presupuesto del año dos mil veinte (2020; Plan Operativo Anual 2020; Plan de Compra y Contrataciones, de la C01poración del Acueducto y Alcantatillado de Santo Domingo (CAASD), por lo que dicha Resolución reza de la manera siguiente:

TERCERA RESOLUCIÓN

Aprobar el proyecto de presupuesto para el año dos mil veinte (2020), de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD);

Aprobar que el Consejo de Directores sesione cada tres (3) meses, para conocer de la ejecución del Presupuesto del año dos mil veinte (2020;

Aprobar El Plan Operativo Anual del año dos mil veinte (2020);

Aprobar El Plan de Compra y Contrataciones para el año dos mil veinte (2020).

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

Dado en Santo Domingo, Distdto Nacional, Capital de la Rep'ública Dominicana, a los tres (3) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019).

ARQ. RAMÓN ALEJANDRO MONTÁS RONDÓN
Director General

CORPORACIÓN ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DOMINICANA
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Resolución No.001 del Acta No.50 de fecha 17 de octubre del año 2019

Luego de escuchar las exposiciones del Director General y de los Directores Financiero y Administrativo de la institución, los señores Miembros del Consejo de Administración aprobaron a unanimidad, **la Resolución No.001 del Acta No.50 de fecha 17 de octubre, según documento adjunto** del año 2019, del **Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación Estatal de Radio Televisión Dominicana**, el cual asciende a **RD$381,938,802.00 millones**, tanto por los ingresos esperados como para los gastos que incurrirá la institución el próximo año 2020, distribuido de la manera siguiente:

INGRESOS:	Millones de RD$	%
Televisión	64.1	16.79
Radio	1.0	0.27
10% Ley No.134-03	147.2	38.52
Asig. Ministerio de Cultura	109.0	28.55
Ministro de la Presidencia	56.1	14.68
Aporte Capital	3.9	1.03
Otros Ingresos	0.6	0.16
Total Ingresos esperados	**381.9**	**100.00**

GASTOS:	Millones de RD$	%
Gastos Corrientes	329.7	86.0
Castos de Capital	52.2	14.0
Total	**381.90**	**100.00**

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

Eliseo Antonio Pérez García
Presidente

César Napoleón Duvernay Céspedes
Vicepresidente

Ediltrudis Del Carmen Pichardo Santos
Representante del Ministerio de Cultura

Katherine Acosta
Representante Min. Economía
Planificación y Desarrollo

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

Luis Fernando León Ferreira
Representante Ministerio de Educación

Ramón E. Tejeda Read
Director General

República Dominicana

Ministerio de Hacienda

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Resolución Núm. 007-2020, que aprueba el presupuesto de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), para el año 2020.

EL MINISTRO DE HACIENDA

CONSIDERANDO: que el Artículo 65 de la Ley núm. 423-06 Orgánica de Presupuesto estable que los presupuestos de las Empresas Públicas No Financieras serán aprobados por el presidente de la República.

CONSIDERANDO: que en el artículo 66 de la precitada ley 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 también ser aprobadas por el presidente de la República.

CONSIDERANDO: que mediante el artículo 1 del decreto núm. 207-19 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.

CONSIDERANDO: que, de acuerdo con el artículo 3 del decreto núm. 207-19, dicha disposición entró en vigencia a partir del 15 de junio de 2019.

CONSIDERANDO: que la mediante la resolución núm. 190-19 del Ministerio de Hacienda se estableció el procedimiento para la aplicación del Decreto núm. 207-19.

CONSIDERANDO: que la precitada resolución 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 la comunicación no. MH-2019-032058, de fecha 10 de septiembre de 2019, 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 2020.

CONSIDERANDO: que a través de la comunicación DG-938-2019 de fecha 03 de octubre de 2019, del Director Ejecutivo de CORAASAN, fueron remitidos al ministro de Hacienda, como anexo, los documentos solicitados.

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 2020, promulgado como Ley núm. 506-19.

VISTA: la Constitución de la República Dominicana, proclamada en fecha 13 de junio de 2015.

VISTA: la Ley núm. 506-19, de fecha 20 de diciembre del año 2019, de Presupuesto General del Estado para el año 2020.

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.

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 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 Orgánica 582, de fecha 4 de abril de 1977, que crea 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 de 2007, que aprueba el Reglamento de Aplicación de la 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 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 la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), correspondiente al año 2020, en los términos que se resumen en la siguiente tabla:

Objeto	Descripción	Presupuesto 2020
	INGRESOS TOTALES	**4,085,918,134**
1.1	**Ingresos Corrientes**	**3,285,918,134**
1.1.3	Ventas de Bienes y Servicios	2,660,806,057
1.1.6	Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas	461,960,538
1.1.9	Otros Ingresos Corrientes	163,151,539
1.2	**Ingresos de Capital**	**800,000,000**
1.2.4	Transferencias de Capital Recibidas	800,000,000
	GASTOS TOTALES	**4,085,918,129**
2.1	**Gastos Corrientes**	**2,927,222,230**
2.1.1	Gastos de Explotación	2,871,939,533
2.1.1.1	Remuneraciones	1,649,130,785
2.1.1.2	Bienes y Servicios	1,222,808,748
2.1.3	Prestaciones de la Seguridad Social	19,543,176
2.1.6	Transferencias Corrientes Otorgadas	35,739,521
2.2	**Gasto de Capital**	**1,158,695,899**
3.1	**Fuentes Financieras**	-
3.1.1	**Disminución de Activos Financieros**	-
3.1.2	**Incremento de Pasivos**	-
3.2	**Aplicaciones Financieras**	-
3.2.1	**Incremento de Activos Fiancieros**	-
3.2.2	**Disminución de Pasivos**	-

Av. México No. 45, Gascue, Santo Domingo, República Dominicana / Tel.:(809) 687-5131 / www.hacienda.gob.do

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 enero del año Dos Mil Veinte (2020).

Aprobado por:

DONALD GUERRERO ORTÍZ
Ministro

MINISTERIO DE HACIENDA

Av. México No. 45, Gascue, Santo Domingo, República Dominicana / Tel.:(809) 687-5131 / www.hacienda.gob.do

Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales

"Año de la Innovación y la Competitividad"

CERTIFICACIÓN

El que suscribe, **RUBÉN JIMÉNEZ BICHARA**, dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-1320324-4, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, en su calidad de Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y Secretario del Consejo de Administración, **CERTIFICA** que en el Acta de la Sesión Extraordinaria No. 303, de fecha diecinueve (19) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), existe una resolución que transcrita textualmente dice lo siguiente:

TERCERA RESOLUCIÓN: El Consejo de Administración de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), **RESUELVE: PRIMERO: TOMAR CONOCIMIENTO** de la Comunicación No. CDEEE-IN-2019-019741, de fecha 18 de diciembre de 2019, suscrita por la **Licda. Rossana Montilla**, Directora de Servicios Financieros de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), mediante la cual remite el ***"Informe Presupuesto Consolidado CDEEE Año 2020, para aprobación del Consejo de Administración"***; **SEGUNDO: APROBAR** el Presupuesto Anual de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) para el año dos mil veinte (2020), de la siguiente manera: **1**. El Presupuesto Consolidado de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) refleja un Déficit por RD$3,957.6 millones, equivalentes a US$73.9 millones, calculados a la tasa de RD$53.56/US$, de los cuales corresponden RD$2,618.6 millones, equivalentes a US$48.9 millones, a la Unidad Corporativa (UC) de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y RD$1,339.0 millones, equivalentes a US$25.0 millones, corresponden a la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS). No se prevé déficit en las operaciones del Proyecto Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC); **2.** Consignación de aportes del Gobierno Central en el Presupuesto Nacional del Año 2020 para el Sector Eléctrico por RD$43,953.9 millones, equivalentes a US$820.6 millones, de los cuales RD$24,102.0 millones, equivalentes a US$450.0 millones, están destinados a cubrir el Déficit Corriente de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) y de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE); **3**. Aportes de capital del Gobierno Central por RD$8,337.7 millones, equivalentes a US$155.7 millones, que estarán destinados a la ejecución de los Proyectos de Rehabilitación de Redes, Reducción de Pérdidas y Eficiencia Energética de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) y la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED). También estos recursos se utilizarán para la ejecución de Proyectos y Gastos de Capital de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), que comprende la Unidad Corporativa (UC) y la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS); **4.** Aportes del Gobierno Central por RD$11,514.2 millones, equivalentes a US$215.0 millones, destinados al Servicio de la Deuda de los Acuerdos de Reconocimiento de Deuda y Pago de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES); **5.** Se ha previsto que la cuota de

los aportes correspondientes al Déficit de Caja y al Servicio de la Deuda de los Acuerdos de Reconocimiento de Deuda y Pago de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) y CDEEE del mes de diciembre de 2019, sea recibida en el mes de enero del año 2020. La porción de estos aportes correspondiente a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), que comprende la Unidad Corporativa (UC) y la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS), por RD$461.8 millones, equivalentes a US$8.6 millones, de acuerdo a instrucciones del Ministerio de Hacienda, está siendo considerada dentro de los ingresos a percibir en el presupuesto del año 2020 y dichos recursos serán utilizados para la reducción de cuentas por pagar del año 2019; **6**. Para financiar su déficit, la CDEEE estará recibiendo de la Consignación de Aportes del Gobierno Central para el Sector Eléctrico transferencias por RD$3,957.6 millones, equivalentes a US$73.9 millones, calculados a la tasa de RD$53.56/US$. De estos montos RD$2,678.0 millones equivalentes a US$50.0 millones será recibidos como transferencias corrientes de los cuales RD$2,039.3 millones, equivalentes a US$38.1 millones corresponden a la Unidad Corporativa y RD$638.7 millones, equivalentes a US$11.9 millones corresponden a la UERS. En cuanto a los restantes RD$1,279.6 millones, equivalentes a US$23.9 millones, los mismos serán recibidos como transferencias de capital de los cuales RD$579.4 millones, equivalentes a US$10.8 millones corresponden a la Unidad Corporativa (UC) y RD$700.3 millones equivalentes a US$13.1 millones corresponden a la UERS; y **7.** En cumplimiento con lo establecido en la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, de fecha 17 de noviembre de 2006, en el sentido de que el Presupuesto debe ser equilibrado, donde los ingresos son iguales a los gastos, se elaboró El Presupuesto Equilibrado, considerando el ingreso de los aportes del Gobierno Central para financiar el déficit de CDEEE. Este presupuesto equilibrado tiene una proyección ingresos iguales a sus gastos de RD$61,711.1 millones, equivalentes a US$1,152.2 millones, de los cuales RD$30,951.8 millones, equivalentes a US$577.9 millones, corresponden a la Unidad Corporativa (UC) de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), RD$28,794.6 millones, equivalentes a US$537.6 millones, corresponden al Proyecto Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC) y RD$1,964.8 millones, equivalentes a US$36.7 millones, corresponden a la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS); **TERCERO: OTORGAR PLENOS PODERES** al Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), señor **Rubén Jiménez Bichara**, para que en nombre y representación de esta última, proceda a realizar todas las gestiones, trámites y diligencias que resulten necesarias para dar cumplimiento al contenido de la presente Resolución.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintiséis (26) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019).

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

RJB/MS/jb

Resolución No. 47-2019 de fecha Veintinueve (29) del mes de Octubre que aprueba el Presupuesto General del año 2020.

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

CONSIDERANDO: Que después de haber escuchado al Lic. Juan José Sánchez y a la Licda. Gloria Figueroa, en su exposición mediante explicaciones gráficas y escrita, que consta en la Resolución Número 47, de fecha Veintinueve (29) del mes de Octubre del 2019, fue aprobado el Presupuesto 2020 de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca **(CORAAMOCA);**

CONSIDERANDO: Que el Presupuesto 2020 de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Moca **(CORAAMOCA)**, por un monto de **Trescientos sesenta y ocho Millones Quinientos Noventa y Cinco Mil Quinientos Setenta Pesos Dominicanos Con 00 (RD$368,595,560.00)** debe estar orientado a los Lineamientos para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto Físico y Financiero;

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

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

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

El Consejo de Directores de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (**CORAAMOCA)** en uso de sus facultades legales, faculta al Director General Ing. Rafael Evangelista Martínez Hdez. Para Coordinar y Ejecutar lo establecido en el Presupuesto 2020. En razón de lo anteriormente expuesto, dictamos la siguiente:

RESOLUCION

ARTICULO UNICO: Se aprueba el Presupuesto 2020 de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca (**CORAAMOCA**) por un monto de **Trescientos sesenta y ocho Millones Quinientos Noventa y Cinco Mil Quinientos Setenta Pesos Dominicanos Con 00 (RD$368,595,560.00)**. Anexo a la presente Resolución, están detallados los programas de todas las áreas para las que será usado el Presupuesto de **CORAAMOCA**, aprobada por la Resolución Núm. 47, de fecha 29 de Octubre del año 2019.

DADA: En la Ciudad de Moca, Provincia Espaillat, a los Veintinueve (29) días del mes de Octubre del año Dos Mil Diecinueve (2019), año Ciento Setenta Y Seis (176) de la Independencia y Ciento Cincuenta y Seis (156) de la Restauración.

Lic. Antonio Manuel Comprés
Presidente del Consejo

Dr. Rafael Evangelista Martínez Hdez.
Director General de CORAAMOCA

Lic. Pedro Pablo Grullón
Miembro del Consejo

Lic. Julio Manuel Ramírez C.
Jurídico de CORAAMOCA

Ing. Juan Ramón Cruz V.
Representante del INAPA

Dr. Angel López Rodríguez
Alcalde de Moca

Lic. Rafael García
Representante de ADEPE

coaarom
Corporación Del Acueducto y Alcantarillado de La Romana
Trabajando para mejorar

CERTIFICACIÓN

YO, **LICDA. YOKAIRA SANTANA LAUREANO**, en nuestra calidad de Secretaria del Consejo de Directores de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Romana, COAAROM, CERTIFICAMOS: Que en la Reunión del Consejo en sesión ordinaria (136-2019) de fecha diecinueve (19) de Septiembre del año Dos Mil diecinueve cuyo extracto de texto se resume e interpreta como sigue: **La Ing. Leyda Hughes presenta el Presupuesto 2020, fue sometido a votación por el Presidente del Consejo de Directores Lic. Francisco Antonio Micheli Pablo, APROBADO A UNANIMIDAD.** Redacta y libra la presente CONSTANCIA, a los fines de que sea oportunamente de utilidad a la parte interesada.

Dada ha sido la presente **CERTIFICACIÓN**, en nuestras Oficinas Administrativas de la **COAAROM,** en la ciudad, municipio y provincia de La Romana, República Dominicana, a los cinco (05) días del mes de septiembre del año Dos Mil Diecinueve (2019).

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

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
coaarom
Consejo de Directores
LA ROMANA, R. D.

CERTIFICO QUE ES UNA COPIA FIEL Y CONFORME AL ORIGINAL
Secretaria del Consejo de Directores de la Coaarom
Día 05 Mes 11 Año 2019

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA:
CALLE DR. FERRI, CASI ESQUINA AMBAR S/N, LA ROMANA, R. D. / RNC: 412-02042-9 / TELEFONOS (809)550-8088, (809)550-8064, (809)556-1258 / FAX (809)556-5706
E-MAIL: COAAROM@COAAROM.GOB.GO / SITIO WEB: WWW.COAAROM.GOB.DO / FACEBOOK: COAAROM

Considerando: que la Constitución Dominicana en su artículo 138 establece los principios de actuación a los que está sujeta la Administración Pública, entre los que se encuentran los principios de eficacia, jerarquía, objetividad y coordinación.

Considerando: que el artículo 65 de la Ley num.423-06 Orgánica de Presupuesto establece que los presupuestos de las Empresas Publicas No Financieras serán aprobados por el Presidente de la Republica.

Considerando: que el artículo 66 de la misma Ley núm. 423-06 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 también ser aprobadas por el Presidente de la Republica.

Considerando: que mediante el artículo 1 del Decreto núm. 207-19 se delega en los Ministros de Hacienda las atribuciones conferidas al Presidente de la Republica en los artículos 65 y 66 de la precitada Ley núm. 423-06.

Considerando: que el referido Decreto núm. 207-19 entró en vigencia el 15 de junio de 2019.

Considerando: que el artículo 3 de la Resolución núm. 190-19 establece las definiciones siguientes:

A. **Consejo Directivo:** Órgano colegiado de una empresa pública No Financiera, instituido en la Ley o Decreto de creación de esta, que traza la política estratégica de la empresa y autoriza los actos de la Dirección Ejecutiva. Está integrada por varios miembros, todos o algunos de los cuales son designados por el Presidente de la Republica.
B. **Dirección Ejecutiva:** Equipo de dirección, coordinado por un funcionario designado por el Presidente de la Republica, que maneja operativamente y ejecuta los alineamientos estratégicos definidos por el Consejo de una empresa No Financiera.

Considerando: las modificaciones a las modificaciones a la composición del plan anual de inversiones de las Empresas Públicas No Financieras deberán ser sometidas a la aprobación del ministro de Hacienda, previa fundamentación por parte de su Consejo Directivo y previa opinión favorable del Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo.

y electoral No. 037-0013423-6, domiciliado y residente en la ciudad de Puerto Plata.

EL CONSEJO DE DIRECTORES DE LA CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA (CORAAPPLATA), mediante al Acta No. 90, en sesión celebrada el día veinticuatro (24) del mes octubre del año dos mil diecinueve 2019, en el Salón de Conferencias de la Institución.

Autoriza la aprobación del Presupuesto 2020 según se indica en los lineamientos para la formulación de los anteproyectos de presupuesto de las Empresas Publicas, Financieras y No Financieras 2019, de conformidad a lo establecido en Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público núm. 423-06 en el artículo 62 establece, *´´ Los Consejos Directivos de las Empresas Públicas No Financieras aprobaran su proyecto de presupuesto anual y lo remitirán, previa conformidad de la Secretaria de Estado a la cual están adscritas, a la Dirección General de Presupuesto, en la fecha que establezca el reglamento de aplicación de la presente Ley.´´ según detalles siguientes:*

Fondo General del Gobierno Central	232,025,824.00
Fondo Generales del Gobierno Central	156,000,000.00
Fondo Propios	252,000,000.00
TOTAL GENERAL	**640,025,825.00**

Dado en San Felipe de Puerto Plata, Republica Dominicana, a los veinticuatro (24) días del mes octubre del año dos mil diecinueve (2019).

Sr. Virgilio R. Gonzales
Presidente

Ing. José Onésimo Reyes Peralta
Secretario

Dr. Iván Rivera
Gobernador Provincial

Dr. Wady Musa
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Ing. Abrahán Selman
Sector Turismo

Lic. Walter Musa
Ayuntamiento Municipal

Lic. Sixto Peralta
Cámara de Comercio y Producción

Ing. Rubén Perdomo
Presidente CODIA

Ing. Marta Martínez
Rep. INAPA

Sr. Benjamín Rodríguez
Municipe

señores, Sr. Virgilio R. Gonzales, Ing. José Onesimo Reyes Peralta, Dr., Iván Rivera, Dr., Wady Musa, Sr. Benjamín Rodriguez, Ing. Rubén Perdomo, Lic. Sixto Peralta, Ing. Marta Martinez, Ing. Abrahán Selman, Lic. Walter Musa, Personas a quienes **DOY FE CONOCER** y me declaran que esa es la firma que acostumbran a usar en todos los Actos de su vida pública y privada. En la Provincia de Puerto Plata, Municipio de San Felipe de Puerto Plata, Republica Dominicana. Hoy jueves veinticuatro (24) del mes de octubre de año dos mil diecinueve (2019).

Licdo. Moisés Núñez

Li. Moisés Núñez
Notario Público

CEA
Consejo Estatal del Azúcar de la
República Dominicana
RNC 405000041

"AÑO DE LA INNOVACIÓN Y LA COMPETITIVIDAD"

CERTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL CEA.

Quienes suscriben, **ING. ALFONSO R. VALENZUELA,** Viceministro de Producción Agrícola y Mercadeo, en representación del ING. OSMAR BENÍTEZ, Ministro de Agricultura y **LIC. LUÍS MIGUEL PICCIRILLO MCCABE,** Director Ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y Secretario del Consejo de Directores, **CERTIFICAN:** Que la siguiente, es copia fiel y exacta del Acta No. 003-2019, correspondiente a la Sesión Extraordinaria del Consejo Directivo del CEA, celebrada en fecha veintinueve (29) del mes de octubre del año 2019, en el **Salón de Conferencias** *"SEÑOR PEDRO IGNACIO RODRÍGUEZ CHIAPPINI"* del Consejo Estatal del Azúcar:

SEGUNDA RESOLUCIÓN

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

EL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2020, POR UN VALOR DE MIL OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS (RD$1,820,138,804.00).

Expedida en Santo Domingo, Distrito Nacional, a los veintinueve (29) días del mes de octubre del año Dos Mil Diecinueve (2019).

ING. ALFONSO R. VALENZUELA,
Viceministro de Producción Agrícola y Mercadeo
en represetación del Ing. Osmar Benítez
Ministro de Agricultura

LIC. LUÍS MIGUEL PICCIRILLO MCCABE,
Director Ejecutivo
Secretario

ACTA DEL DIRECTORIO EJECUTIVO DEL INESPRE No. 20, de fecha 22 de noviembre de 2019.

En Santo Domingo, Distrito Nacional siendo las once treinta de la mañana (11:30A.M.) del día veintidós (22) del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), se reunieron en el salón de conferencias del Ministerio de Agricultura los Miembros del Directorio Ejecutivo del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), señores: Ing. **OSMAR BENÍTEZ**, Ministro de Agricultura, Presidente; Ing. **FAUSTO MONEGRO**, Sub-Director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), en representación del Ing. **EMILIO TORIBIO**, Director General del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Miembro; Lic. **RAFAEL MEDINA**, Sub-Administrador del Banco Agrícola, en representación del Ing. **CARLOS SEGURA FOSTER**, Administrador del Banco Agrícola de la República Dominicana, Miembro; **Ing. RAMON UREÑA**, Sub-Director del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), en representación del Ing. **JULIO MARIÑEZ**, Presidente del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP), Miembro; Lic. **RAFAEL PACHECO**, Vice Ministro de Comercio Interno de la República Dominicana, en representación del **Lic. NELSON TOCA**, Ministro de Industria y Comercio de la República Dominicana, Miembro; **Lic. CARLOS FERNANDEZ,** Secretario Ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana; Lic. **MIGUEL ENEA SAVIÑÓN**, Vice-Presidente de la Asociación de Hacendados y Agricultores, y el **May. Gral. ® Dr. JORGE RADHAMES ZORRILLA OZUNA**, Director Ejecutivo del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), secretario, y quien tramitó oportunamente la convocatoria a todos los miembros antes citados, en virtud de lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica No. 526, de fecha 11 de diciembre del 1969 que crea el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE).

Estuvieron presentes por parte del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), acompañando al Director Ejecutivo en calidad de invitados: el Lic. Juan Alberto Ledesma, Director Administrativo Financiero; el Lic. Gustavo Valdez, Consultor Jurídico; el Lic. Huáscar Prestol, Director de Recursos Humanos; el Ing. Richard Mercedes, Director de Programas; el Ing. Dalvin Cosme, Encargado Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación y el Lic. Domingo Núñez, Encargado Departamento de Planificación y Desarrollo.

En esta Sesión Ordinaria del Directorio Ejecutivo del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), celebrada el día veintidós (22) del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), a las once y treinta de la mañana (11:30 A.M.) en el salón de conferencias del Ministerio de Agricultura, de inmediato se procedió a leer y a discutir los puntos de la agenda que previamente había sido comunicada a cada uno de los miembros del Directorio, sin ninguna modificación, se procede al conocimiento de la misma.

AGENDA:

1. *Comprobación de Quórum;*
2. *Palabras de Bienvenida del Director Ejecutivo MAy. Gral. ® Dr. Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna a los Miembros;*
3. *Palabras del Ing. Osmar Benítez, Ministro de Agricultura: Apertura del Consejo;*
4. *Lectura del Acta Anterior (Directorio No. 19);*
5. *Sistema de Monitoreo Administración Pública, SISMAP-INESPRE.*
6. *Préstamo Navideño Banco de Reservas 2019;*
7. *Presentación y Aprobación del Presupuesto para el año 2020;*
8. *Sistema de Monitoreo Administración Pública, SISTICGE-INESPRE: Acuerdo Interinstitucional Agricultura-INESPRE.*
9. *Situación Laboral.*
10. *Tema libre.*

DR. HECTOR A. CORDERO FRIAS ABOGADO NOTARIO PUBLICO MATRICULA 5534 Santo Domingo, R.D.

Punto No. 1

Comprobación de Quórum.

Luego de comprobado el quórum correspondiente, se dio inicio a la sesión con la asistencia de ocho (8) miembros y el secretario.

La Lic. **Kenneliza Martínez**, Asistente Administrativa de la Dirección Ejecutiva del INESPRE, inició presentando a todos los miembros del Directorio y funcionarios de las instituciones presentes y continuó con una oración a cargo del Lic. Juan Alberto Ledesma, Director Administrativo Financiero del INESPRE.

Punto No. 2

Palabras de Bienvenida del Director Ejecutivo del INESPRE.

El Director Ejecutivo del INESPRE, May. Gral. ® Dr. **Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna**, dio unas palabras de bienvenida al **Ing. Osmar Benítez**, Ministro de Agricultura y a todos los miembros del Directorio y agradeciendo la presencia de todos.

Punto No. 3

Palabras del Ministro de Agricultura: Apertura del Consejo.

El Ing. **Osmar Benítez**, Ministro de Agricultura, tomó la palabra y agradeció la asistencia de todos los presentes, e indico que se hará todo lo posible por conocer de la agenda del día de hoy y que se iniciará con la lectura de la resolución del acta anterior.

Punto No. 4

Lectura del Acta anterior.

La **Lic. Kenneliza Martínez**, Asistente Administrativa de la Dirección Ejecutiva del INESPRE, continuó dando lectura a las resoluciones del acta del Directorio Ejecutivo No. 19, de fecha dieciséis (28) de marzo de 2019.

Punto No. 5

Préstamo Navideño 2019, a través del Banco de Reservas de la República Dominicana.

Tomo la palabra el **Lic. Juan Alberto Ledesma,** Director Administrativo Financiero del INESPRE, con relación a este tema informando que este préstamo se toma a los fines de cumplir con algunos compromisos pendientes y que por lo regular se utiliza incluso a los fines de pagar algunas deudas que viene arrastrando la Institución día a día.

El **Lic. Juan Alberto Ledesma** explica que el mismo asciende al monto de Cincuenta y Cinco Millones de Pesos (RD$55,000,000.00) y que se pagara a partir del mes de enero del 2020.

En esta reunión, los miembros del Directorio decidieron analizar los términos de esta solicitud para su posterior calificación. La misma esta explicada en la resolución correspondiente.

Punto No. 6

Presentación y Aprobación de Presupuesto para el año 2020.

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

DR. HECTOR A. CORDERO FRIAS
ABOGADO NOTARIO PUBLICO

MISIÓN Y VISIÓN:

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

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

EJES ESTRATÉGICOS (ENDA) 2030:

1. **Desarrollo Institucional:**

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

   OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Estructurar una Administración pública y eficiente que actúe con honestidad, transparencia y rendición de cuentas y se oriente a la obtención de resultados en beneficio de la Sociedad y del desarrollo nacional y local.

3. **Desarrollo Productivo:**

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

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

Metas y Productos:

PRODUCTO 64-01: Acciones Comunes: Consiste en la combinación de las actividades articuladas, para el logro de los objetivos estrictamente institucionales de mejora de las acciones del Estado y el cumplimiento de una función institucional no vinculada directamente a resultados hacia el ciudadano.

PRODUCTO 64-02: Ciudadanos Acceden a Productos Agropecuarios a menor precio atreves de los diferentes canales de distribución. Consiste en la comercialización de productos agropecuarios al consumidor, para contribuir a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional llegando al consumidor final sin intermediación.

PRODUCTO64-03: Consiste en brindar servicios de acompañamiento, asesoría básica y capacitación en comercialización de productos agropecuarios especialmente a pequeños y medianos productores.

Metas Institucionales:

Producto	Beneficiario	Indicador	Meta Presupuestada RD$	Metas Fisica
6402	Ciudadania en general	No. Ciudadanos beneficiados	612,501,839	1,406,852
6403	Pequeños y Medianos Productores	No. Productores beneficiados	7,224,546	1,570

Descripción del Programa:

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

Con el propósito de cumplir con su misión, el INESPRE dispone de las infraestructuras requeridas y el apoyo logístico necesario, a fin de que los productores agropecuarios comercialicen sus productos. Con ello se contribuye, a la disminución de la inseguridad agroalimentaria, lo que redundará en beneficio de los productores y consumidores, estableciéndose una integración lineal que componen la ejecución de dos actividades básicas, orientadas a dar resultado hacia afuera, en su doble rol:

I. Comercialización de productos agropecuarios a través de los diferentes canales de distribución, dirigido a los ciudadanos consumidores de menores ingresos.

II. Capacitación y apoyo técnico en el proceso de la comercialización de productos agropecuarios, dirigido a pequeños y medianos productores afiliados.

METAS Y PRODUCCION TERMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO 2020
METAS OPERATIVAS		
• Desarrollar Mercados de Productores	Mercados	960
• Desarrollar Bodegas Populares Fijas Focalizadas	Bodegas fijas	24
• Desarrollar y realizar Bodegas Populares Móviles	Bodegas móviles	720
• Desarrollar Agromercados	Agromercados	15
• Coordinación de Ferias Agropecuarias	Ferias	4
• Realizar actividades para Afiliación de Productores	Encuentros	12
• Capacitación y charlas a Productores (Eventos)	Charlas Y Talleres	25

DR. HECTOR A. CORDERO FRIAS ABOGADO NOTARIO PUBLICO MATRICULA 5534

RESUMEN PROYECTO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS 2020

Programa 11. Comercialización de Productos Agropecuarios al Consumidor y Apoyo al Productor

1. Ingresos:

Transferencias Corrientes (Gobierno Central)	980,439,982.00
Otros Ingresos (Ventas de Mercancias)	79,890,538.00
Ingresos Totales	**1,060,330,520.00**

2. Gastos

Productos y Actividades:

PRODUCTO 6401 Actividad 01- Dirección y Gestión Administrativa/ Financiera	435,873,471.00
PRODUCTO 6402 Actividad 01- Comercialización de Productos Agropecuarios a través de canales de distribución.	612,501,839.00
PRODUCTO 6403 Actividad 01- Capacitación y apoyo técnico en Comercialización de Productos Agropecuarios.	7,224,546
Programa 98 Administración de Contribuciones Especiales	4,730,664
Gastos Totales	**1,060,330,520.00**

Esta decisión fue aprobada por el voto de los miembros presentes, con excepción de Lic. Rafael Pacheco, Vice-Ministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria y Comercio, que abstuvo, por ser su primera participación en un consejo del INESPRE.

Punto No. 7

Sistema de Monitoreo Administración Pública, SISTICGE-INESPRE: Acuerdo Interinstitucional Agricultura-INESPRE.

Tomo la palabra el Ing. **Dalvin Cosme**, Encargado del Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación del INESPRE, quien explico que en momentos donde el gobierno central se ha enfocado en diseñar una plataforma digital que permita la transparencia y mejore la calidad de los servicios que recibe el ciudadano cliente, el INESPRE ha preparado dos soluciones tecnológicas orientadas en brindarle herramientas vitales al sector agropecuario para su desarrollo.

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

DR. HECTOR A. CORDERO FRIAS ABOGADO NOTARIO PUBLICO MATRICULA 5534 Santo Domingo, R.D.

Punto No. 8

Tema Libre

No se conoció ningún tema libre.

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

Resolución No. 1-2019.

EL DIRECTORIO EJECUTIVO APROBÓ LA PRESENTACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2020.

Esta decisión fue aprobada por el voto de los miembros presentes, con excepción de Lic. Rafael Pacheco, Vice-Ministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria y Comercio, que se abstuvo, por ser su primera participación en un consejo del INESPRE.

Resolución No. 2-2019.

EL DIRECTORIO EJECUTIVO APROBÓ QUE EL INESPRE GESTIONE POR ANTE EL BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA UN PRÉSTAMO QUE REGULARMENTE SE EFECTÚA EN ESTA ÉPOCA DEL AÑO, POR UN MONTO DE TREINTA MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$30,000,000.00), CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR COMPROMISOS OPERATIVOS INHERENTES A LAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DE LA INSTITUCIÓN, LAS CUALES SE VEN INCREMENTADAS POR LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS.

EL MINISTRO DE AGRIGULTURA, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO HARÁ LAS GESTIONES NECESARIAS CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DOMINICANA CON LA FINALIDAD DE OBTNER UN APORTE ESPECIAL DE RD$25,000,000.00, PARA SER APLICADO A LA FACILIDAD CREDITICIA CONTRAIDA CON ESA ENTIDAD, MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 3-2017.

Esta decisión fue aprobada por el voto de los miembros presentes, con excepción de Lic. Rafael Pacheco, Vice-Ministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria y Comercio, que se abstuvo, por ser su primera participación en un consejo del INESPRE.

Resolución No. 3-2019.

EL DIRECTORIO EJECUTIVO APROBÓ EL ACUERDO DE INTER OPERABILIDAD ENTRE EL MINISTERIO AGRICULTURA Y EL INESPRE CON EL OBJETIVO DE BRINDARLE AL CIUDADANO CLIENTE UNA PLATAFORMA CONJUNTA DE CONSULTA DE COMPORTAMIENTO, PATRONES, REPORTES Y ESTADÍSTICAS DE PRECIOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGROPECUARIOS.

Esta decisión fue aprobada por el voto de los miembros presentes, con excepción de Lic. Rafael Pacheco, Vice-Ministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria y Comercio, que se abstuvo, por ser su primera participación en un consejo del INESPRE.

Resolución No. 4-2019.

EL DIRECTORIO EJECUTIVO APROBÓ EL PLAN PILOTO DEL PROYECTO DE EDUCACIÓN AGROPECUARIA A DISTANCIA, COMO PRIMER PASO PARA CREAR LAS BASES DE UNA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD AGROPECUARIA LOCAL, QUE TENGA LA CAPACIDAD DE CONVERTIRSE EN UNA MARCA PAÍS DE RENOMBRE INTERNACIONAL.

Esta decisión fue aprobada por el voto de los miembros presentes, con excepción de Lic. Rafael Pacheco, Vice-Ministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria y Comercio, que se abstuvo, por ser su primera participación en un consejo del INESPRE.

LIC. HECTOR A. CORDERO FRIAS
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 5534

No hubo más aspectos tratados en el Directorio Ejecutivo, procediendo el Ministro de Agricultura a despedir el Consejo.

Y no habiendo más nada que tratar, se declaró cerrada la Sesión siendo las 12:30P.M., en fe de lo cual se levantó la presente Acta que firman todos los miembros del Directorio presentes en señal de aprobación, por ante mí y junto conmigo, secretario que Certifico y Doy Fe.

Ing. Osmar Benítez,
Ministro de Agricultura,
Presidente.

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

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

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

Lic. Rafael Pacheco
Vice Ministro de Industria Comercio de la Republica Dominicana en representación del Lic. Nelson Toca, Su Ministro,
Miembro.

Lic. Carlos Fernández,
Secretario Ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana,
Miembro.

Lic. Miguel Enea Saviñón,
Vicepresidente de la Asociación de Hacendados y Agricultores,
Miembro.

Sr. Manuel Ramos
Vicepresidente Ejecutivo Cámara de Comercio, en Representación del Lic. Manuel Luna, Miembro.

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

DR. HECTOR A. CORDERO FRIAS
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA 5554

Yo, Dr. **Ismael Hernández Flores**, abogado notario público de los del número del Distrito Nacional, provisto de la matrícula del Colegio Dominicano de Notarios, Inc., No. 4168, CERTIFICO: Que por ante mí, comparecieron los firmantes del presente documento, señores **OSMAR BENÍTEZ, FAUSTO MONEGRO, RAFAEL MEDINA, RAMÓN UREÑA, CARLOS FERNÁNDEZ, MIGUEL ENEA SAVIÑÓN, CARLOSN FERNANDEZ, RAFAEL PSCHECO** y **JORGE RADHAMÉS ZORRILLA OZUNA**, manifestándome de manera libre y voluntaria, así como, bajo de la fe de juramento, que es de esta forma como acostumbran a firmar a todos sus actos, públicos y privados, por todo lo cual debe dárseles fe y crédito. En Santo Domingo, Distrito Nacional, el día veintidós (22) del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019).

DR. HECTOR A. CORDERO FRIAS
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MATRICULA
Santo Domingo

Dr. Ismael Hernández Flores
Abogado Notario Público

INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLE Y ALCANTARILLADOS (INAPA)

ACTA No.01/2020

ACTA ORDINARIA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA), REALIZADA EN FECHA SIETE (7) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020).

EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACIONAL, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, SIENDO LAS CUATRO (4) PM, DEL DÍA SIETE (7) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020), SE REUNIERON EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL INAPA, LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA), CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES MIEMBROS:

1-DR. BRUNO EMIGDIO CALDERÓN TRONCOSO
REPRESENTANTE DEL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA,
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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

3- ING. JOSÉ ALARCON MELLA
REPRESENTANTE DEL MINISTRO DE ECONOMIA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

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

5-ING. NELSON RAFAEL FORTUNA ENCARNACIÓN, EN REPRESENTACIÓN DEL ING.HORACIO EMILIO MAZARA LUGO
DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

El Ingeniero **Nelson Rafael Fortuna Encarnación,** informó a los Honorables Miembros del Consejo de Administración, que para esta reunión se encuentra debidamente apoderado mediante

Calle Guarocuya, Edificio INAPA, Centro Comercial El Millón • Teléfonos: 809-567-1241 / 49 • Fax: 809-363-0537
Apartado 1503, Santo Domingo, Republica Dominicana • www.inapa.gob.do.
RNC: 401-00745-2

poder de fecha 6 de febrero del año 2020, para representar al Ingeniero **Horacio Emilio Mazara Lugo**, Director Ejecutivo, por lo que fungirá como secretario del Consejo de Administración, informó además, que están presentes, en calidad de invitados, los siguientes empleados del **INAPA**: Ingeniera **Yojanny Brunilda Pimentel Mercado**, Sub-Directora y el Licenciado **Apolinar Antonio Parra Reynoso**, Encargado del Departamento. Acto seguido, le cedió la palabra al Representante del presidente del Consejo de Administración, **Doctor Bruno Emigdio Calderón Troncoso**.

Antes de dar inicio a la sesión, el Representante del Ministro de Salud Pública y presidente del Consejo, Doctor **Bruno Emigdio Calderón Troncoso**, les da la bienvenida a los demás Miembro del Consejo de Administración del INAPA, al tiempo de agradecerle su asistencia,

Verificación del Quórum Reglamentario.

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

Acto seguido, el Representante del presidente del Consejo de Administración, Doctor **Bruno Emigdio Calderón Troncoso**, inicia la lectura y aprobación de la agenda, el cual contiene los siguientes puntos:

1) **Verificación del Quórum Reglamentario.**

2) **Presentación Propuesta de Agenda.**

3) **Presentación y aprobación presupuesto Aprobado para el año 2020.**

LIC. PEDRO L. RUIZ ROJAS ABOGADO-NOTARIO PUBLICO Mat. Not. 6649 Sto. Dgo., D. N., R. D.

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

Agotado el punto dos (2) de agenda, el presidente del Consejo invita al secretario a que presente el punto tres (3) de agenda.

3) Presentación y aprobación presupuesto Aprobado para el año 2020

El Ingeniero **Nelson Rafael Fortuna Encarnación**, expuso ante los Honorables Miembros del Consejo de Administración, que el Presupuesto Aprobado al INAPA para el año 2020, asciende a un monto de **RD$7,822,519,586.00,** de los cuales **RD$4,101,386,473.00,** corresponden a

proyectos de Inversión **y RD$3,721,133,113.00** a gastos corrientes, el mismo ha sido elaborado tomando como base los requerimientos de las distintas áreas de la institución.

Los señores Miembros del Consejo de Administración, luego de escuchar la exposición del Ingeniero **Nelson Rafael Fortuna Encarnación**, en la que solicita la aprobación del Presupuesto Aprobado al **Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA),** para el año 2020, equivalente a **RD$7,822,519,586.00** y habiéndolo considerado aceptable, emiten la siguiente resolución**:**

RESOLUCIÓN I

Se aprueba en todas sus partes el Presupuesto Aprobado al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), correspondiente al año 2020, equivalente a RD$7,822,519,586.00, el cual constituye el anexo único de la presente acta.

No habiendo otros temas que tratar, el representante del presidente del Consejo de Administración da por terminada la sesión, siendo las cinco y seis minutos de la tarde (5:06 pm), del mismo día, mes y año indicado en el inicio de la presente acta.

DR. BRUNO EMIGDIO CALDERÓN TRONCOSO
REPRESENTANTE DEL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA
PRESIDENTE

LIC. PEDRO C. RUIZ ROJAS
ABOGADO-NOTARIO PUBLICO
Mat. Not. 6649
Sto. Dgo., D. N., R. D.

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

ING. JOSÉ ALARCON MELLA
REPRESENTANTE DEL MINISTRO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
MIEMBRO

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

Continúa al dorso…

ING. NELSON RAFAEL FORTUNA ENCARNACIÓN,
EN REPRESENTACIÓN DEL ING. HORACIO EMILIO MAZARA LUGO,
DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL DE
AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS (INAPA)
SECRETARIO

Yo, Lic. Pedro L. Ruiz Rojas, Abogado, Notario Público de los del número del Distrito Nacional, miembro activo del Colegio Dominicano de Notarios, Colegiatura No. 6649, **CERTIFICO Y DOY FE** que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia, Libre y Voluntariamente por los señores, **DR. BRUNO EMIGDIO CALDERÓN TRONCOSO;** ingeniero **VÍCTOR PÉREZ THEN**; ingeniero **JOSÉ ALARCON MELLA; LIC. FREDY MIGUEL CABA TAVERAS** y el ingeniero **NELSON RAFAEL FORTUNA ENCARNACIÓN**, de generales que constan, quienes me aseguraron que son las mismas firmas que acostumbran a utilizar en todos los actos de sus vidas públicas y privadas, por lo que se les puede tener entera fe y crédito. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los siete (7) días del mes de febrero del año dos mil veinte (2020).

NOTARIO PÚBLICO

LIC. PEDRO L. RUIZ ROJAS
ABOGADO-NOTARIO PUBLICO
Mat. Not. 6649
Sto. Dgo., D. N., R. D.

Continúa al dorso…

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

ACTA NUM. 2019-003

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veintidós (22) días del mes de Octubre del año dos mil diecinueve (2019), siendo las 10:00 a.m., horas de la mañana, previa convocatoria se reunieron los miembros de la Junta de Directores de la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo, (CORPHOTELS), señores Lic. Bienvenido Pérez, Gerente General de CORPHOTELS, Lic. América Bastidas Castañeda, en representación del Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, (MEPYD), Arq. Omar Rancier, en representación del Arq. Angel Ramírez, Director General Ordenamiento y Desarrollo Territorial, (MEPYD), Lic. Nelson Peña, en representación de la Arq. Alma Fernández, Directora General del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA), Lic. Nuris Presbot, Asesora del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, para conocer la siguiente Orden del día:

AGENDA:

1. Conocer y aprobar Presupuesto Institucional y Poa para el Año 2020

El Gerente General Bienvenido Pérez, dio la bienvenida a los miembros presentes en la reunión, y comprobado el quórum con la asistencia de los cuatros (04) miembros de la Junta de Directores que encabezan la presente acta, declaró abierta la sesión. Inmediatamente se sometió a los presentes para fines de aprobación la orden del día, la cual fue aprobada sin ninguna modificación, por lo cual se procedió a conocer los puntos de la agenda.

El Gerente General, informó a los presentes que en reunión celebrada en fecha quince (15) del presente mes, a solicitud de algunos miembros se aprobó aplazar para el día de hoy, el conocimiento y aprobación del Presupuesto Y Poa de la Institución para el próximo año dos mil veinte (2020), a los fines de que los miembros de la Junta de Directores tuviesen la oportunidad de revisar y estudiar en detalle dichos documentos.

Asimismo el Gerente General, informó que a partir de la fecha, cuando los miembros de la Junta de Directores sean convocados a una reunión, se le deberán suministrar la agenda a conocerse en la reunión con los documentos de los puntos a tratar, para que estos tengan la oportunidad de conocerlos previo a la celebración de la reunión, evitando retrasos o aplazamientos.

Sobre el Presupuesto presentado, los miembros de la Junta de Directores, hicieron formularos observaciones de algunas partidas que consideraron deben ser revisadas, entre estas la relativa a tecnologías de la información por considerar que el monto presupuestado es un poco bajo, si se toma en cuenta que las cuestiones informáticas cambian constantemente, y para mantener actualizados estos sistemas se requieren inversiones constantes.

Igualmente se realizaron observaciones la Poa, elaborado por el Departamento de Planificación y Desarrollo, las cuales fueron acogidas y realizadas las actualizaciones correspondientes en dicho documento.

Visto el Presupuesto para el año 2020, y el Poa institucional, luego de escuchar las observaciones y sugerencia formuladas por los miembros presentes en la reunión, la Junta de Directores de la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo, (CORPHOTELS), dicta la siguiente resolución:

UNICO: APROBAR como en efecto aprueba el Presupuesto para el año 2020, de la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo, (CORPHOTELS), por un monto estimado en la suma de RD$154,689,495.00, distribuidos en la forma siguiente:

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Renta de Propiedades	104,128,622.00
Ingresos Diversos	35,560,873.00
Incremento de Activos Financieros (Sobrante de Caja)	15,000,000.00
Total de Ingresos	154,689,495.00

PRESUPUESTO DE GASTOS

Remuneraciones y contribuciones	76,614,592.00
Contrataciones de servicios	44,920,750.00
Materiales y suministros	12,290,000.00
Transferencias corrientes	1,585,000,00
Bienes muebles e inmuebles intangibles	4,279,153.00
Obras	15,000,000.00
Total de Gastos	154,689,495.00

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

Luego de agotar el punto de agenda tratado, siendo las 11:30, de la mañana los miembros de la Junta de Directores de CORPHOTELS, declararon cerrada la presente reunión de cuyos pormenores se redacta la presente acta.

Bienvenido Pérez
Gerente General de CORPHOTELS

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

Lic. Nelson Peña
En representación de PROINDUSTRIA

Arq. Omar Rancier
Representante de la Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial.

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

JUNTA DE DIRECTORES ACTA NO. 77-14 DE NOVIEMBRE DE 2019

ACTA NUMERO 77 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2019, DE LA HONORABLE JUNTA DE DIRECTORES DEL INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM) Y SEPTUAGESIMA SEPTIMA DE LA GESTION DEL DR. MODESTO GUZMAN.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, siendo la una y treinta (1:30 p.m.) horas de la tarde, del día 14 de noviembre de dos mil diecinueve (2019), se reunieron en el Salón de Sesiones del edificio que aloja las oficinas principales del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), sito en la Calle Héroes de Luperón, Esq. Rafael Damirón, Centro de los Héroes, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, la Honorable Junta de Directores, presidida por la Lic. Miguelina Figueroa, Directora General del Despacho del Ministro de Obras Públicas, ostentando su representación.

Estando presentes los señores:

1) *Lic. Catalina Deler de Mota, en representación de la Sociedad Civil*
2) *Sra. Rosa García, Subdirectora de Zona Franca, en representación del Lic. Enrique Ramírez, Director General de Aduanas*
3) *Dr. Carlos Modesto Guzmán V., Director General del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM)*
4) *Sra. Raisa Del Castillo, Secretaria Junta de Directores.*

Esta sesión contó con la presencia de los señores Ing. Franklin Mills, Asesor del Director General; Lic. Carol Camarena, Encargada Departamento Administrativo; Lic. Berkis Renedo, Encargada de Presupuesto y la Lic. Corina Martínez, Encargada de Calidad en la Gestión del Departamento de Planificación y Desarrollo.

D. 6

C/ Héroes de Luperón, esquina Rafael Damirón, Centro de los Héroes, Distrito Nacional, Rep. Dom. Código Postal 10101
Tel.: 809-534-5838 Fax: 809-532-7638 / www.inposdom.gob.do
R.N.C. 401-50025-6

Dentro del contexto de dicha Sesión de Junta de Directores, fue conocido el Presupuesto del Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM), para el año 2020, según detalle a continuación:

La Lic. Berkis Renedo, Encargada del Departamento de Presupuesto, entregó a los distinguidos Miembros de la Junta de Directores, un informe del presupuesto para el año 2020, el cual consiste en la asignación de una partida que hace el Gobierno Central y a partir de la cual se procede a realizarse la distribución, destacando en tal sentido que el mismo iba a tener un ligero aumento con relación al año 2019.

En tal sentido, destacó la Lic. Renedo que los ingresos del INPOSDOM están compuestos por tres partidas, según el siguiente detalle:

- *Fondo 100, que es la transferencia corriente del Gobierno Central para el gasto de nómina fija de todo el personal del INPOSDOM.*
- *Fondo 9995, que corresponde a las ventas de servicios por establecimiento de mercado para ventas de productos propios.*
- *Fondo 9998, corresponde a ingresos diversos, como es el caso de los ingresos por gastos terminales que entran por el Departamento de Cuentas Internacionales.*

Informó la Lic. Renedo, que los gastos se encuentran divididos de acuerdo al Manual de Clasificación Presupuestaria, tales como servicios personales, no personales, materiales y suministro, transferencia corriente a organismos internacionales, activos no financiables, ayudas y donaciones.

El Fondo 100, destacó la Lic. Renedo se utiliza solamente para pago de personal; los demás gastos son con recursos propios.

El detalle de los ingresos por Fondo:

Fondo 100	*RD$273,338,154.00*
Fondo 9995	*152,221,599.00*
Fondo 9998	*11,945,473,00*
	RD$437,505,226.00

D.G.

Distribución del gasto:

• *Servicios Personales*	*RD$318,008,870,00*
• *Servicios No Personales*	*77,731,892.00*
• *Materiales y Suministro*	*30,480,630.00*
• *Transferencia corriente a Org. Int.*	*2,936,342.00*
• *Activos No Financiables*	*8,701,292.00*
• *Ayudas y Donaciones*	*1,646,200.00*
	RD$437,505,226.00

OPINION: EL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO POSTAL DOMINICANO (INPOSDOM), PARA EL AÑO 2020, PRESENTADO A LOS DISTINGUIDOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE DIRECTORES, CONTO CON SU DEBIDA APROBACION.

Lic. Miguelina Figueroa
Directora General Despacho Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones
en representación del Ministro.

Dr. Modesto Guzmán
Director General Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM)

Lic. Catalina Deller de Mota
Miembro de la Sociedad Civil

Sra. Rosa García
Subdirectora de Zona Franca en representación
Director General de Aduanas.

Sra. Raisa Del Castillo
Secretaria

ACTA NO. 77-14-11-2019

República Dominicana

Ministerio de Hacienda

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Resolución Núm. 015-2020, que aprueba el presupuesto de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) para el año 2020.

EL MINISTRO DE HACIENDA

CONSIDERANDO: que el artículo 65 de la Ley núm. 423-06 Orgánica de Presupuesto establece que los presupuestos de las empresas públicas no financieras serán aprobados por el presidente de la República.

CONSIDERANDO: que el artículo 66 de la precitada ley 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 también ser aprobadas por el presidente de la República.

CONSIDERANDO: que mediante el artículo 1 del decreto núm. 207-19 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.

CONSIDERANDO: que, de acuerdo al artículo 3 del precitado decreto núm. 207-19, dicha disposición entró en vigencia a partir del 15 de junio de 2019.

CONSIDERANDO: que la mediante la resolución núm. 190-19, del ministerio de Hacienda, se estableció el procedimiento para la aplicación del decreto núm. 207-19.

CONSIDERANDO: que la precitada resolución 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 la comunicación no. MH-2019-032058, de fecha 10 de septiembre de 2019, 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 2020.

CONSIDERANDO: que a través de la comunicación no. DEE/00428/19, del 02 de diciembre de 2019, el director ejecutivo de APORDOM, remitió al ministro de Hacienda, como anexos, los documentos solicitados.

CONSIDERANDO: que, por otras vías, se remitieron desde la APORDOM informaciones adicionales relacionadas con la propuesta de presupuesto sometida.

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 2020 promulgado como Ley núm. 506-19.

VISTA: la Constitución de la República Dominicana, proclamada en fecha 13 de junio de 2015.

VISTA: la Ley núm. 506-19, de fecha 20 de diciembre del año 2019, de Presupuesto General del Estado para el año 2020.

VISTA: la Ley núm. 247-12, de fecha 9 de agosto del año 2012, Orgánica de Administración Pública.

VISTA: la Ley núm. 31-11, que introduce nuevas modificaciones a la Ley núm. 479-08, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, de fecha 8 de febrero del año 2011.

VISTA: la Ley núm. 6-06, de fecha 20 de enero del año 2006, de Crédito Público.

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.

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. 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. 70-70, 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 de 2007, que aprueba el Reglamento de Aplicación de la 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 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 de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), correspondiente al año 2020, en los términos que se resumen en la siguiente tabla:

Objeto	Descripción	Presupuesto 2020
	INGRESOS TOTALES	**1,100,000,000**
1.1	**Ingresos Corrientes**	**1,100,000,000**
1.1.3	Ventas de Bienes y Servicios	1,100,000,000
1.1.6	Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas	-
	GASTOS TOTALES	**1,061,653,128**
2.1	**Gastos Corrientes**	**1,029,210,087**
2.1.1	Gastos de Explotación	1,024,045,142
2.1.1.1	Remuneraciones	876,907,406
2.1.1.2	Bienes y Servicios	147,137,736
2.1.6	Transferencias Corrientes Otorgadas	5,164,945
2.2	**Gasto de Capital**	**32,443,041**
3.1	**Fuentes Financieras**	-
3.1.1	**Disminución de Activos Financieros**	-
3.1.2	**Incremento de Pasivos**	-
3.2	**Aplicaciones Financieras**	**38,346,872**
3.2.1	**Incremento de Activos Financieros**	-
3.2.2	**Disminución de Pasivos**	**38,346,872**

Av. México No. 45, Gascue, Santo Domingo, República Dominicana / Tel.:(809) 687-5131 / www.hacienda.gob.do

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 enero del año Dos Mil Veinte (2020).

Aprobado por:

DONALD GUERRERO ORTÍZ
Ministro

Av. México No. 45, Gascue, Santo Domingo, República Dominicana / Tel.:(809) 687-5131 / www.hacienda.gob.do

DIGEPRES
Dirección General de Presupuesto
RECIBIDO
Fecha: 23-10-2019
Hora: 2:57
Firma: mariamla m

República Dominicana

LOTERIA NACIONAL

SANTO DOMINGO, D. N.

MINISTERIO DE HACIENDA
"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"

ADM-543-19

23 de Octubre del 2019

AL : **LIC. LUIS REYES**
Vice-Ministro de Presupuesto, Patrimonio y contabilidad
Director General de Presupuesto

Asunto : Remisión de Información.

Anexo : **1-**Circular No.21 de fecha 15 de Octubre 2019

Cortésmente, nos dirigimos a usted, con la finalidad de remitir información en relación a la Circular no.21 de fecha 15 de octubre 2019, mediante la cual se informa sobre los "Lineamientos para la Formulación de los Proyectos de Presupuestos Físicos Financieros de las Empresas no Financieras e Instituciones Publicas financieras 2020", la cual en el punto 4.12, indica que el presupuesto de las Instituciones Publicas Financieras, deben ser aprobado por el Consejo Directivo o Administrativo.

Por lo anteriormente expuesto, tenemos a bien informar, que en esta Institución no existe Consejo Directivo, debido a que desde sus inicios, la lotería Nacional ha sido una dependencia del Ministerio de Hacienda, anteriormente denominada Secretaria de Estado 494-06 Art.9.

Con sentimiento de alta estima y consideración,

Atentamente,

MINISTERIO DE HACIENDA * Administracion General * LOTERIA NACIONAL

MIGUEL MERCEDES
Administrador General

MAMV- NJFC/mp

Av. Independencia esq. Jiménez Moya, Centro de los Héroes. Santo Domingo, D. N. Tel.: (809) 533-5222

INVI
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
Techo digno para la gente

TERCERA RESOLUCIÓN

Los miembros del Consejo de Directores acogió a unanimidad el informe de presupuesto asignado a la institución para el año 2020, por un monto de **MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON 00/100 (RD$1,058,702,175.00)**, clasificado en: Fondo General Corriente, Proyectos de Inversión, Programas de Pobreza Extrema y Crédito Externo.

Esta resolución fue emitida en el Acta No. 227 de la Reunión del Consejo de Directores del Instituto Nacional de la Vivienda (INVI), celebrada el catorce (14) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019).

Ing. Mayobanex Escoto
Director General del Instituto Nacional de la Vivienda
Secretario del Consejo de Directores

Teléfono: 809-732-0600
Fax. 809-227-5803
Correo Electrónico: info@invi.gob.do
Av. Pedro Henriquez Ureña
Esq. Av. Alma Mater, Santo Domingo,
República Dominicana
INVIRD INVI_RD INVI_RD

Resolución Núm. 026-2020 que aprueba el presupuesto del Proyecto La Cruz de Manzanillo para el año 2020.

EL MINISTRO DE HACIENDA

CONSIDERANDO: que el artículo 65 de la Ley núm. 423-06 Orgánica de Presupuesto establece que los presupuestos de las empresas públicas no financieras serán aprobados por el presidente de la República.

CONSIDERANDO: que el artículo 66 de la precitada ley 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 también ser aprobadas por el presidente de la República.

CONSIDERANDO: que mediante el artículo 1 del decreto núm. 207-19 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.

CONSIDERANDO: que, de acuerdo con el artículo 3 del precitado decreto, dicha disposición entró en vigencia a partir del 15 de junio de 2019.

CONSIDERANDO: que la mediante la resolución núm. 190-19, del ministerio de Hacienda, se estableció el procedimiento para la aplicación del decreto núm. 207-19.

CONSIDERANDO: que la precitada resolución 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 la comunicación no. MH-2019-032058, de fecha 10 de septiembre de 2019, 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 2020.

CONSIDERANDO: que, desde el Proyecto La Cruz de Manzanillo, remitieron a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) informaciones en el marco del proceso de formulación del presupuesto para el año 2020.

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 2020, promulgado como Ley núm. 506-19.
VISTA: la Constitución de la República Dominicana, proclamada en fecha 13 de junio de 2015.

VISTA: la Ley núm. 506-19, de fecha 20 de diciembre del año 2019, de Presupuesto General del Estado para el año 2020.

VISTA: la Ley núm. 247-12, de fecha 9 de agosto del año 2012, Orgánica de Administración Pública.

VISTA: la Ley núm. 31-11, que introduce nuevas modificaciones a la Ley núm. 479-08, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, de fecha 8 de febrero del año 2011.

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.

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.

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.

Av. México No. 45, Gascue, Santo Domingo, República Dominicana / Tel.:(809) 687-5131 / www.hacienda.gob.do

VISTO: el decreto núm. 492-07, de fecha 30 de agosto de 2007, que aprueba el Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.
VISTO: el decreto núm. 86-83, de fecha 10 de marzo del año 1983, que crea el Proyecto 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 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 del Proyecto La Cruz de Manzanillo, correspondiente al año 2020, en los términos que se resumen en la siguiente tabla:

Objeto	Descripción	Presupuesto 2020
	INGRESOS TOTALES	**382,192,384**
1.1	**Ingresos Corrientes**	**382,192,384**
1.1.3	**Ventas de Bienes y Servicios**	**293,846,309**
1.1.6	**Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas**	**79,212,875**
1.1.9	Otros Ingresos Corrientes	9,133,200
1.2	**Ingresos de Capital**	-
	GASTOS TOTALES	**382,192,384**
2.1	**Gastos Corrientes**	**355,976,834**
2.1.1	Gastos de Explotación	353,592,034
2.1.1.1	Remuneraciones	114,695,358
2.1.1.2	Bienes y Servicios	238,896,676
2.1.6	Transferencias Corrientes Otorgadas	2,384,800
2.2	**Gasto de Capital**	**26,215,550**
3.1	**Fuentes Financieras**	-
3.1.1	**Disminución de Activos Financieros**	-
3.1.2	**Incremento de Pasivos**	-
3.2	**Aplicaciones Financieras**	-
3.2.1	**Incremento de Activos Financieros**	-
3.2.2	**Disminución de Pasivos**	-

Av. México No. 45, Gascue, Santo Domingo, República Dominicana / Tel.:(809) 687-5131 / www.hacienda.gob.do

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 enero del año Dos Mil Veinte (2020).

Aprobado por:

DONALD GUERRERO ORTÍZ
Ministro

Av. México No. 45, Gascue, Santo Domingo, República Dominicana / Tel.:(809) 687-5131 / www.hacienda.gob.do

Acta Ordinaria 004-2019
Consejo de Directores de la CORAABO

ACTA DEL CONSEJO DE DIRECTORES DE LA CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOBA CHICA (CORAABO).

En Boca Chica, Municipio de Santo Domingo Este, R.D. a los ***tres (03)*** *días del mes de* ***Octubre*** *del año* ***2019*** *siendo las* ***4:00*** *horas de la tarde y hallándose reunidos, los Miembros del Consejo de* ***(CORAABO),*** *en su domicilio principal establecimiento comercial, ubicado en la calle Juan Bautista Vicini No. 24 Boca Chica, Provincia Santo Domingo, con la presencia de* ***Ing. Fermín Brito Rincón, Dr. Alcibíades Hernández, Ing. Víctor Pérez Then , y el Lic. Ángel Hernández,*** *se dio inicio a la reunión sus respectivas calidades de dicho Consejo donde se procedió a dar lectura a la agenda a tratar en dicha Asamblea, la cual es la siguiente:*

Se leyó la agenda anterior y se firmo sin objeciones

Se sometió la aprobación del préstamo para la Regalía Pascual y fue aprobado.

Se sometió el Presupuesto para el año 2020 por un monto de RD$135, 456,347.00

Se aprobó que las reuniones se realicen el último viernes de cada mes.

En cumplimiento a las disposiciones que rige el (CORAABO) el Presidente declaro clausurada el presente consejo a las 5:00 P.M. hora del día indicado más arriba de la cual es la presente acta, la cual certifican y dan fe.

ING. FERMIN BRITO RINCON
REPRESENTANTE DE CORAABO

DR. ALCIBIADES HERNANDEZ
REPRESENTANTE DE SALUD PUBLICA

ING.VICTOR PEREZ THEN
REPRESENTANTE DEL INDRHI

LIC. ANGEL HERNANDEZ
REPRESENTANTE ASONAHORES

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

Reunión ordinaria del Consejo de Coramon,

Reunidos formalmente, el día 18 del mes de diciembre a las 4:00pm, en el Salón de Reuniones del Consejo Ecoturístico de Monseñor Nouel, sito en la calle 16 de agosto, municipio de Bonao, los miembros presentes, según listado anexo. Luis Rosado, Presidente Coramon, Miembros: Tomasina Núñez Martínez, Secretaria del Consejo. Miembros: Adela Tejada, Presidente de la Cámara de comercio. Franklin Ramírez, Gobernación Provincial, Rita Desangles, Directora Provincial Salud Publica. Juan Emilio Álvarez, representante de Inapa. Inocencio Mola, Presidente del Codia. Pusieron excusas, el Alcalde de Bonao, Darío Rodríguez, Carlos Reyes, representante empresarial.

PRIMERA RESOLUCIÒN

El Consejo de Directores de la Corporación de Acueducto y Alcantarillados de Monseñor Nouel (CORAMON), adopta la siguiente resolución.

1) En fecha del día de hoy miércoles DIEZ Y OCHO (18) de diciembre del año DOS MIL DIECINUEVE (2019), los miembros del Consejo de Directores de CORAMON, Declaramos la regularidad de la composición del Consejo de Administración de la Acueducto y Alcantarillados de Monseñor Nouel (CORAMON), tal como fueron designados en el artículo No. 6, de la Ley No. 93-05, del 26 de febrero del 2005, mediante decreto No. 250-19 del Honorable Señor presidente de la República para esta reunión, quedando constituido con todas las prerrogativas que otorga la Ley.

Esta resolución fue sometida a votación y aprobada a unanimidad de votos de los presentes.

El presidente del Consejo apertura la reunión, dando la bienvenida a los miembros presentes, y haciendo relato sobre las acciones llevado desde que salió el decreto. Para dar paso al desarrollo de la reunión.

1. Se presentó la Agenda con los puntos a desarrollar en la reunión.

AGENDA DEL CONSEJO CORAMON

1. Apertura formal de la reunión.
2. Invocación
3. Explicación de la conformación del Consejo según ley y decreto
4. Información general de los pasos dados para poner a funciona el Consejo. LEY. DECRETO. INTENCIÓN RUEDA DE PRENSA.
5. Aprobación de resoluciones que ponen en función el Consejo.
6. Aprobación asignación Presupuestaria
7. Informe de posibles proyectos y mejoras de los sistemas de acueductos. Arreglo de Tanque. Nueva toma de agua. Mejora en los servicios de agua. Cuál es el diagnóstico y que vamos hacer.
8. Reubicación del personal en operación actualmente y contratación de nuevos Según los perfiles del MAP.
9. Estilo de administración a llevar a cabo a partir de Enero. Con la aplicación de metodología de eficiencia en el servicio.
10. Cierre de Reunión.

Segunda Resolución.

Se presentó agenda, con los puntos antes mencionados.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad.

- El ingeniero San Agustín Jiménez Castillo, Director General, hizo un amplio recuento de todos los pasos para lograr la formalidad de la entidad, en todos los estamentos del estado, Registro de Nombres, hacer sello, determinar la línea grafica, diseño de logo. Preparación de Presupuesto año 2020.

- También el director general, dio detalles de los posibles trabajos que en los primeros 100 días se harán: Tales como: reparación de tanques, tomas de acueductos, reparación de averías, limpieza y cambio de tuberías y obras de tomas. Rehabilitación del Tanque del Reparto Yuna. Construcción de Tanques para solución de almacenamiento de agua para la parte alta.

- Cuando las emergencias las requieran y los trabajos a realizar deben ser con equipos pesados, y en Coramon no contamos con dichos equipos, se hará necesario el alquiler para proceder a reparar las averías que se presenten. Se somete este informe.

Tercera Resolución. presentación del informe del Director General.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad.

Se conoció el presupuesto presentado por la dirección técnica explicando los detalles sobre las partidas que han sido planificadas. El monto presentado alcanza, un total de RD$101,529,132.00, tomando en cuenta que tenemos la asignación en el presupuesto del año 2020, por un monto de RD$80,000.00 millones.

Cuarta resolución. Se presenta el Presupuesto correspondiente al 2020.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad.

Se somete al consejo otorgar poder al presidente y al Director General, para la reubicación del personal actual en la administración y la contratación del nuevo personal según los perfiles y organigrama aprobados por el MAP, fijación de los salarios tanto al Director General, como al personal nuevo a contratar, a los fines de asegurar la operatividad de Coramon, a partir del 1ro del mes de enero. También, se somete la ejecución de un programa de pasantía en los diferentes acueductos y sus oficinas.

Quinta Resolución. Fue sometido el otorgamiento de poderes para los fines de lugar.

Esta resolución fue aprobada a unanimidad.

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MONSEÑOR NOUEL

Para completar los procesos de formalización de le entidad, tanto con las distintas dependencias del estado, así como cualesquiera otras que sea necesario llenar requisitos.

- Se ratifica la designación de Katherine Corona Soto, cedula de identidad 402-2033333-6, quien manejará la clave para todo lo relacionado con el registro de Seguridad Social para empleados de Coramon.

Sexta resolución. Ratificar designación personal maneja clave.

Séptima resolución: El Consejo aprueba, que las personas autorizadas a firmar en las cuentas bancarias son: **Ing. San Agustín Jiménez Castillo**, cédula de identidad personal no. 048-0060547-1,y la **Lic. Vanesa Margarita García Mota**, cedula no. 048-0062399-5

Esta resolución fue aprobada a unanimidad

No habiendo más temas en la agenda del Consejo y siendo las 5.15 de la tarde, el presidente dio por cerrada esta sección el Consejo de Directores de Coramon, a los diez y ocho días del mes de Diciembre del Año 2019.

Firmado

Lic. Luis Rosado
Presidente del Consejo Coramon.

Lic. Tomasina Núñez Martínez
Secretaria del Consejo

CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE MONSEÑOR NOUEL

CERTIFICACION

Yo, ING. DEMETRIO LLUBERES VIZCAINO, en mi condición de Secretario del Consejo Directivo de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), **CERTIFICO** que dicho Consejo, en su Novena Reunión Ordinaria celebrada en fecha siete (07) del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), y mediante Acta No. 09-2019 y siendo las 2:35 p. m., celebrada en el edificio de las Oficinas Administrativas, sito en la Avenida Rómulo Betancourt No. 303, sector Bella Vista, República Dominicana, ante la presencia del Presidente del Consejo Directivo, en funciones, **Dr. Rafael Suberví Bonilla**, y los señores Miembros del Consejo, **Ing. Juan Isaías Medina, Leónidas Abigail Soto, Dr. Ramón Puello Báez, Lic. Geraldino González** y el **Lic. Roberto Mejía Pujols.**

Los Honorables Miembros del Consejo Directivo de EGEHID, emiten la siguiente Resolución:

> **UNDECIMA RESOLUCION: APROBAR,** el Presupuesto que la empresa presentó para el año 2020.

Expedida en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los ocho (08) días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019).

Ing. Demetrio Lluberes Vizcaino
Secretario
Consejo Directivo, EGEHID

Ave. Rómulo Betancourt No.303, Bella Vista, Santo Domingo, D.N., República Dominicana
Teléfonos: (809) 533 5555, Fax (809) 533-5341
RNC 4-30-06085-2 www.hidroelectrica.gov.do

DIGEPRES
Dirección General de Presupuesto
RECIBIDO
Fecha: 06/02/20
Hora: 9:54
Firma: Tania
20200206 ENT2

05 de febrero, 2020

Señor
Luis Reyes Santos
Viceministro de Presupuesto, Patrimonio y Contabilidad
Director General de Presupuesto
Su Despacho. -

Distinguido señor Reyes:

Sirva la presente para hacer de su conocimiento que en la sesión ordinaria celebrada el día veinte (20) del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), el Honorable Consejo Directivo de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), dictó la Primera Resolución, del Acta No. 14/2019 que, copiada textualmente, expresa lo siguiente:

PRIMERA RESOLUCIÓN

Visto el informe del "Anteproyecto Presupuesto de Ingresos y gastos para el año 2020", que incluye la estimación de ingresos y estructuración del gasto para dicho periodo, presentado por el Lic. Francisco Ruiz, Director Financiero, el Honorable Consejo Directivo aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el 2020, por un monto RD$6,125.2 millones con recursos propios y RD$265.7 millones con recursos externos, para un total de RD$6,390.9 millones.

Atentamente,

Ing. Julián Santana Araujo
Secretario
Consejo Directivo, ETED

ACTA ASAMBLEA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA), CELEBRADA EL VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DEL 2019.

En la Ciudad, Municipio Y Provincia de La Vega, Republica Dominicana, a los veintinueve (29) días del mes de Noviembre del año dos mil diecinueve (2019). Siendo las Once Y Cincuenta (11:50) de la mañana.

Los Miembros del Consejo de Directores de la **CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)**, se reunieron de forma ordinaria en el Salón de Conferencias del Edificio Administrativo de la **CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA VEGA (CORAAVEGA)**, ubicado en la Avenida Pedro A. Rivera, entrada Residencial Amada I, de esta Ciudad de La Vega, Republica Dominicana, atendiendo a la convocatoria hecha por el Presidente del Consejo, **ING. JOSÉ HIDALGO DÍAZ CEBALLO,** designado mediante Decreto del poder Ejecutivo No. 334-14 de fecha Quince (15) del mes de Septiembre del dos mil catorce (2014), la Convocatoria ha sido realizada mediante avisos publicados en dos días consecutivos , en el Periódico, Listín Diario, en el área de los clasificados , la cual la Primera publicación fura realizada el Miércoles Veintisiete (27) del mes de Noviembre del 2019, en la página No. Seis (6), y la Segunda publicación Jueves Veintiocho de noviembre del 2019, en la página No. Cuatro (4), así como mediante carta circular de Veinticinco (25) del mes de Noviembre del 2019, entregada en los domicilios y/o estudios profesionales y/o políticos de cada uno de los integrantes de dicho Consejo.

El Presidente y el Secretario del Consejo **INGENIEROS JOSÉ HIDALGO DÍAZ CEBALLO Y BARTOLO OMAR BEATO**, asumieron sus funciones respectivas en la mesa directiva.

El **ING. BARTOLO OMAR BEATO,** en su calidad de **Secretario**, redacto una lista de los miembros del Consejo de **CORAAVEGA,** asistentes a esta reunión, la cual ha sido certificada por él, por el **Presidente del Consejo** y los miembros Presentes, informando que en la reunión se encuentran los Miembros del Consejo siguientes:

1- **ING. JOSÉ HIDALGO DÍAZ CEBALLO.**	**PRESIDENTE DEL CONSEJO**
2- **ING. BARTOLO OMAR BEATO**	**DIRECTOR GENERAL**
3- **BOLIVAR MARTE**	**GOBERNADOR PROVINCIAL- LA VEGA**
4- **MARIA JOSEFINA MARMOLEJOS**	**DIPUTADA-LA VEGA**
5- **AGUSTIN BURGOS**	**DIPUTADO-LA VEGA**
6- **ROGELIO GENAO**	**DIPUTADO-LA VEGA**
7- **ARIDIO VASQUEZ**	**DIPUTADO-LA VEGA**
8- **FAUSTO RUIZ**	**DIPUTADO-LA VEGA**

809-573-2222 • 809-242-3138 809-242-4411 www.coraavega.gob.do

9- **GILDA MORONTA**	**DIPUTADO-LA VEGA**
10- **CARLOS JOSE SANCHEZ**	**ALCALDE-JARABACOA**
11- **AMBIORIX SANCHEZ**	**ALCALDE-CONSTANZA**
12- **JUAN RAMON CRUZ**	**INSTITUTO NACIONAL AGUA-INAPA**
13- **HANSEL ABREU**	**COLEGIO DOM. ING. Y ARQ.LA VEGA**

El **Presidente del Consejo**, comprobó que **de los Diecinueve (19), Miembro del Consejo, todos debidamente convocados en la forma indicada precedentemente, asistieron a la reunión doce (12) miembros**, según se puede constatar en la Lista adjunta a la presente acta, debidamente suscrita y firmada por todos los asistentes a la reunión, por lo que se informó que el *quórum* reglamentario de más de la mitad de sus miembros, por lo cual procedió a solicitar al Consejo que se declare regularidad de la Asamblea.

Acto seguido **el Presidente del Consejo,** informó a la asamblea que el objeto de la reunión estaba contenido en el orden del día, en la circular de convocatoria a esta Asamblea, por lo que solicito al **Secretario del Consejo**, que proceda a darle lectura a la referida acta, lo cual se produjo de inmediato.

Secretario del Consejo de Administración declaro que el orden del día de la reunión es el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1- Pase de Lista y Comprobación del Quórum.
2- Presentación y Aprobación del Orden de la Agenda del Día.
3- Lectura del Acta Anterior.
4- Lectura de Correspondencias Enviadas y Recibidas.
5- Informe sobre Remozamientos Instalaciones Físicas de CORAAVEGA.
6- Préstamo Navideño.
7- Presupuesto 2020.
8- Informe Sobre Sistema Monitoreo.
9- Tema Libre

DESARROLLO:

PUNTO NO.1, PASE DE LISTA Y COMPROBCION DEL QUORUM:

El Secretario, ING. BARTOLO OMAR BEATO, procedió nueva vez a pasar lista de los Miembros del Consejo presente, comprobándose un quórum de Doce (12) Miembros Consejo.

809-573-2222 • 809-242-3138 809-242-4411 www.coraavega.gob.do

PUNTO NO. 7. PRESUPUESTO 2020

En el informe presentado por el Departamento Financiero y Administrativo de **CORAAVEGA**, sobre el Presupuesto de la Institución para el año 2020, **y el cual la Señora Cecilia Rodríguez y el informe fue presentado por la Encargada de Presupuesto de la Institución la Lic. Yaribel Hernández,** el cual contiene las proyecciones de las asignaciones Presupuestaria de **CORAAVEGA**, para el año 2020. que la Institución para el año dos mil veinte (2020), tiene un presupuesto de Quinientos **CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 (RD$557,905,997.00)**, el cual se a distribuidos de la manera siguiente:

RECAUDACIONES GENERALES	**164,346,281.00**
RECAUDACIONES ESTIMADAS	158,146,281.00
OBTENCION DEL PRESTAMO DE LA REGALIA 2020	6,200,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DESDE GOBIERNO CENTRAL	**33,559,716.00**
TRASNFERENCIA CORRIENTE	11,045,000.00
TRANSFERENCIA CORRIENTE (ENERGIA NO CORTABLE)	22,514,716.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DESDE EL GOBIERNO CENTRAL	**360,000,000.00**
TRANSFERENCIA CAPITAL (AVANCE ACUEDUCTO JARABACOA)	310,000,000.00
TRANSFERENCIA CAPITAL (OBRAS HIDRAULICAS)	50,000,000.00
TOTAL GENERAL	**557,905,997.00**

Carlo José Sánchez, entiende que las proyecciones en recaúdación en el presupuesto debe ser menor que la que se ha presentado porque está muy alta.

CORAAVEGA, correspondiente al periodo de Enero –Noviembre 2019, y pronuncia el presente descargo por sus funciones e informes.

Esta resolución fue sometida a votación y aprobada a unanimidad de votos de los presentes.

SEXTA RESOLUCION:

El Consejo de Directores de la **Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Vega, CORAAVEGA,** adopto la siguiente resolución:

Autoriza y otorga poder a los Ingenieros **JOSE HIDALGO DIAZ CEBALLO** y **BARTOLO OMAR BEATO,** en sus respectivas calidades de Presidente del Consejo y Director General de la Institución, a realizar las siguientes actuaciones:

1- Pagar el salario No. 13 (Salario de Navidad), de todos los empleados fijos que prestan servicios permanentes e ininterrumpido a **CORAAVEGA**, mediante contrato de trabajo o asesoría.

2- Tomar préstamos en cualquier Institución Bancaria que se requiera, a los fines de poder efectuar el pago del salario No. 13, de todos los Empleados de la Entidad, así como para cubrir el pago de las operaciones y necesidades de la Institución. En consecuencia, se le otorga poder tan amplio como en el derecho fuera necesario para suscribir contratos de préstamo, pagarés y cualquier otro documento que sea requerido a tales fines.

3- Autorizan y otorgan poder a los Ingenieros **JOSE HIDALGO DIAZ CEBALLO** y **BARTOLO OMAR BEATO,** en sus respectivas calidades de Presidente del Consejo y Director General de la Institución a que la institución solicite el incremento y apertura de línea de crédito en cualquier institución financiera.

ESTA RESOLUCIÓN FUE SOMETIDA A VOTACIÓN Y APROBADA CON LA MAYORÍA DE LOS VOTOS DE LOS PRESENTES. CON LAS ABSTINENCIA DE ALFONZO ROGELIO GENAO

SÉPTIMA RESOLUCION:

El Consejo de Directores de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Vega, CORAAVEGA, adopto la siguiente resolución:

Toma acta y aprueba el presupuesto para el año Dos Mil Veinte (2020) presentado por el Departamento de Finanzas de la Institución y el cual fuera presentado por la

809-573-2222 • 809-242-3138 809-242-4411 www.coraavega.gob.do

encargada de presupuesto Yaribel Hernández, y pronuncia el presente descargo por sus funciones e informes.

Esta resolución fue sometida a votación y aprobada a unanimidad de votos de los presentes.

OCTAVA RESOLUCION:

El Consejo de Directores de la **Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Vega, CORAAVEGA,** adopto la siguiente resolución:

Toma acta y aprueba los informes presentado por el Departamento de Planificación y Desarrollo, y el cual fuera presentado por **Ing. Randy Castro**, sobre el Sistema de Monitoreo de la Institución, correspondiente al periodo de **Mayo –Noviembre 2019**, y pronuncia el presente descargo por sus funciones e informes.

Esta resolución fue sometida a votación y aprobada a unanimidad de votos de los presentes.

NOVENA RESOLUCION:

El consejo de directores de la **Corporación de Acueducto y Alcantarillado de La Vega, CORAAVEGA**, adopto la siguiente resolución:

Otorga descarga a los **Ingenieros José Hidalgo Díaz Ceballo Y Bartolo Omar Beato,** en sus respectiva calidades de Presidente del Consejo y Director General de la Institución, por las gestiones realizada en el periodo Enero-Noviembre 2019. _

No habiendo más temas que tratar se dio por terminada la reunión, y el Presidente levanto la sesión de la misma, a las Tres (3) horas de la Tarde, del día, mes y año arriba indicado.

En fe de lo cual se levanta la presente acta, que después de ser leída íntegramente a los Miembros Presente en la Asamblea, fue firmada por los miembros del Consejo presentes, así como por su Presidente y Secretario, en señal de aprobación .

AMBIORIX SANCHEZ CARABALLO
Alcalde M. de Constanza

CARLOS JOSE SANCHEZ
ALCALDE M. DE JARABACOA

ROGELIO ALFONSO GENAO
DIPUTADO C. NO.2, LA VEGA

JOSEFINA MARMOLEJOS
DIPUTADO. C. NO.1, LA VEGA

FAUSTO RUIZ
DIPUTADO C. NO.1, LA VEGA

BOLIVAR MARTE
GOBERNADOR LA VEGA

AGUSTÍN BURGOS
DIPUTADO C. NO.1, LA VEGA

ING. JUAN RAMON CRUZ VENTURA
REPRESENTANTE DE INAPA

ING. HANSEL ABREU
PRESIDENTE CODIA, LA VEGA

ARIDIO VÁSQUEZ
DIPUTADO C. NO.1, LA VEGA

GILDA MORONTA
DIPUTADO C. NO.1, LA VEGA

ING. JOSE HIDALGO DIAZ CEBALLO
PRESIDENTE.

ING. BARTOLO OMAR BEATO
SECRETARIO.

809-573-2222 • 809-242-3138 809-242-4411 www.coraavega.gob.do

2020020559421

DIGEPRES
Dirección General de Presupuesto
RECIBIDO
Fecha: 05/02/20
Hora: 11:40 AM
Firma: Roberto R

República Dominicana
Ministerio de Hacienda
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

MH-2020-003210 30 de enero de 2020

Ingeniero
JULIO CÉSAR CORREA
Administrador Gerente General
Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE)
Su Despacho

Asunto: Notificación de Resolución de aprobación de Presupuesto 2020 de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE)

Referencia: Comunicación MH-2019-032058 de fecha 10 de septiembre de 2019

Anexo: Resolución 023-2020 que aprueba el Presupuesto de EDENORTE para el año 2020

Distinguido Administrador:

Hago de su conocimiento la Resolución 023-2020 mediante la cual, una vez analizados los documentos recibidos como anexos a la comunicación de referencia, así como información complementaria recibida por otras vías, se aprueba el presupuesto de Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) para el año 2020 en los términos que se resumen en la citada Resolución.

Agradezco la colaboración prestada en este nuevo proceso de aprobación instituido por el Decreto 207-19 e implementado a través de la Resolución 190-19 de este Ministerio de Hacienda.

EDENORTE DOMINICANA, S.A.
"La Recepción del presente documento o factura NO implica aceptación de su contenido"
ÁREA DE RECEPCIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO
31/01/2020

Atentamente,

DONALD GUERRERO ORTIZ
Ministro

CC: Sr. Antonio Isa Conde, Ministro de Energía y Minas.
Sr. Eliseo López, Presidente Consejo de Administración
Sr. Manuel Arturo Pérez Cancel, Viceministro Técnico.
Sr. Luis Reyes Santos, Viceministro de Contabilidad, Presupuesto y Patrimonio.
Sr. Alberto Perdomo, Tesorero Nacional
Sr. Athemayani del Orbe, Directora General de Crédito Público.

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 2020 promulgado como Ley núm. 506-19.

VISTA: la Constitución de la República Dominicana, proclamada en fecha 13 de junio de 2015.

VISTA: la Ley núm. 506-19, de fecha 20 de diciembre del año 2019, de Presupuesto General del Estado para el año 2020.

VISTA: la Ley núm. 247-12, de fecha 9 de agosto del año 2012, Orgánica de Administración Pública.

VISTA: la Ley núm. 31-11, que introduce nuevas modificaciones a la Ley núm. 479-08, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, de fecha 8 de febrero del año 2011.

VISTA: la Ley núm. 6-06, de fecha 20 de enero del año 2006, de Crédito Público.

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.

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. 567-05, de fecha 30 de diciembre del año 2005, de la Tesorería Nacional.

VISTA: la Ley General de Electricidad núm. 125-01 de fecha 26 de Julio de 2001, que crea la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

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 la 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 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 de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE), correspondiente al año 2020, en los términos que se resumen en la siguiente tabla:

	Descripción	Presupuesto 2020
	INGRESOS TOTALES	**38,238,090,800**
1.1	**Ingresos Corrientes**	**38,238,090,800**
1.1.3	Ventas de Bienes y Servicios	29,761,149,600
1.1.6	Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas	8,034,000,000
1.1.9	Otros Ingresos Corrientes	442,941,200
1.2	**Ingresos de Capital**	-
1.2.4	Transferencias de Capital Recibidas	-
	GASTOS TOTALES	**41,388,490,000**
2.1	**Gastos Corrientes**	**36,621,650,000**
2.1.1	Gastos de Explotación	35,994,998,000
2.1.1.1	Remuneraciones	1,581,091,200
2.1.1.2	Bienes y Servicios	34,413,906,800
2.1.4	Gastos de la Propiedad	626,652,000
2.1.6	Transferencias Corrientes Otorgadas	-
2.2	**Gasto de Capital**	**4,766,840,000**
	RESULTADO FINANCIERO	**(3,150,399,200)**
	FINANCIAMIENTO NETO	**3,150,399,200**
3.1	**Fuentes Financieras**	**9,924,032,688**
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	3,792,593,588
3.1.2	Incremento de Pasivos	6,131,439,100
3.1.2.1.	Incremento de Pasivos Corrientes *	3,000,000,000
3.1.2.2.	Incremento de Pasivos No Corrientes **	3,131,439,100
3.2	**Aplicaciones Financieras**	**6,773,633,488**
3.2.2	Disminución de Pasivos de Corto Plazo	3,642,194,388
3.2.3	Disminución de Pasivos de Largo Plazo	3,131,439,100

* Corresponde a la operación autorizada por el Art. 63 de la Ley 506-19
** Corresponde a la operación autorizada por el Art. 14 de la Ley 493-19

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 enero del año Dos Mil Veinte (2020).

Aprobado por:

DONALD GUERRERO ORTÍZ
Ministro

20200205ent27

DIGEPRES
Dirección General de Presupuesto
RECIBIDO
Fecha: 05/02/20
Hora: 11:45 AM
Firma: Roberto W

República Dominicana
Ministerio de Hacienda

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

MH-2020-003217

30 de enero de 2020

Ingeniero
RADHAMES DEL CARMEN
Administrador Gerente General
Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR)
Su Despacho

Asunto: Notificación de Resolución de aprobación de Presupuesto 2020 de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR)

Referencia: Comunicación MH-2019-032058 de fecha 10 de septiembre de 2019

Anexo: Resolución 024-2020 que aprueba el Presupuesto de EDESUR para el año 2020

Distinguido Administrador:

Hago de su conocimiento la Resolución 024-2020 mediante la cual, una vez analizados los documentos recibidos como anexos a la comunicación de referencia, así como información complementaria recibida por otras vías, se aprueba el presupuesto de Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR) para el año 2020 en los términos que se resumen en la citada Resolución.

Agradezco la colaboración prestada en este nuevo proceso de aprobación instituido por el Decreto 207-19 e implementado a través de la Resolución 190-19 de este Ministerio de Hacienda.

Atentamente

MINISTERIO DE HACIENDA
Santo Domingo, D.N. Dom

DONALD GUERRERO ORTIZ
Ministro

CC: Sr. Antonio Isa Conde, Ministro de Energía y Minas.
Sr. Manuel Arturo Pérez Cancel, Viceministro Técnico
Sr. Juan Carlos Segura, Presidente Consejo Administración EDESUR.
Sr. Luis Reyes Santos, Viceministro de Contabilidad, Presupuesto y Patrimonio.
Sr. Alberto Perdomo, Tesorero Nacional.
Sra. Athemayani del Orbe, Directora General de Crédito Público.

Resolución Núm. 024-2020, que aprueba el presupuesto de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR) para el año 2020.

EL MINISTRO DE HACIENDA

CONSIDERANDO: que el artículo 65 de la Ley núm. 423-06 Orgánica de Presupuesto establece que los presupuestos de las empresas públicas no financieras serán aprobados por el presidente de la República.

CONSIDERANDO: que el artículo 66 de la precitada ley 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 también ser aprobadas por el presidente de la República.

CONSIDERANDO: que mediante el artículo 1 del decreto 207-19 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.

CONSIDERANDO: que, de acuerdo al artículo 3 del decreto 207-19, dicha disposición entró en vigencia a partir del 15 de junio de 2019.

CONSIDERANDO: que la mediante la resolución 190-19, del ministerio de Hacienda, se estableció el procedimiento para la aplicación del decreto 207-19.

CONSIDERANDO: que la precitada resolución 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 la comunicación no. MH-2019-032058, de fecha 10 de septiembre de 2019, el ministro de Hacienda requirió al administrador gerente de EDESUR los documentos establecidos en la resolución núm. 190-19 a fines de someter a aprobación su presupuesto para el año 2020.

CONSIDERANDO: que a través de la comunicación no. AGG-435-2019, de fecha 13 de diciembre de 2019, del administrador gerente de EDESUR, fueron remitidos al ministro de Hacienda, como anexo, los documentos solicitados.

CONSIDERANDO: que, por otras vías, se remitieron desde EDESUR informaciones adicionales relacionadas con la propuesta de presupuesto sometida.

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 2020 promulgado como Ley núm. 506-19.

VISTA: la Constitución de la República Dominicana, proclamada en fecha 13 de junio de 2015.

VISTA: la Ley núm. 506-19, de fecha 20 de diciembre del año 2019, de Presupuesto General del Estado para el año 2020.

VISTA: la Ley núm. 247-12, de fecha 9 de agosto del año 2012, Orgánica de Administración Pública.

VISTA: la Ley núm. 31-11, que introduce nuevas modificaciones a la Ley núm. 479-08, sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, de fecha 8 de febrero del año 2011.

VISTA: la Ley núm. 6-06, de fecha 20 de enero del año 2006, de Crédito Público.

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.

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. 567-05, de fecha 30 de diciembre del año 2005, de la Tesorería Nacional.

VISTA: la Ley General de Electricidad núm. 125-01 de fecha 26 de Julio de 2001, que crea la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

Av. México No. 45, Gascue, Santo Domingo, República Dominicana / Tel.:(809) 687-5131 / www.hacienda.gob.do

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 la 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 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 de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EDESUR), correspondiente al año 2020, en los términos que se resumen en la siguiente tabla:

	Descripción	Presupuesto 2020
	INGRESOS TOTALES	**45,426,200,000**
1.1	**Ingresos Corrientes**	**45,426,200,000**
1.1.3	Ventas de Bienes y Servicios	39,711,300,000
1.1.6	Transferencias y Donaciones Corrientes Recibidas	5,356,000,000
1.1.9	Otros Ingresos Corrientes	358,900,000
1.2	**Ingresos de Capital**	-
1.2.4	Transferencias de Capital Recibidas	-
	GASTOS TOTALES	**50,838,879,803**
2.1	**Gastos Corrientes**	**44,104,279,803**
2.1.1	Gastos de Explotación	43,340,079,803
2.1.1.1	Remuneraciones	3,028,150,000
2.1.1.2	Bienes y Servicios	40,311,929,803
2.1.4	Gastos de la Propiedad	764,200,000
2.1.6	Transferencias Corrientes Otorgadas	-
2.2	**Gasto de Capital**	**6,734,600,000**
	RESULTADO FINANCIERO	**(5,412,679,803)**
	FINANCIAMIENTO NETO	**5,412,679,803**
3.1	**Fuentes Financieras**	**9,996,400,768**
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	3,032,379,803
3.1.2	Incremento de Pasivos	6,964,020,965
3.1.2.1.	Incremento de Pasivos Corrientes *	5,000,000,000
3.1.2.2.	Incremento de Pasivos No Corrientes **	1,964,020,965
3.2	**Aplicaciones Financieras**	**4,583,720,965**
3.2.2	Disminución de Pasivos de Corto Plazo	2,619,700,000
3.2.3	Disminución de Pasivos de Largo Plazo	1,964,020,965

* Corresponde a la operación autorizada por el Art. 63 de la Ley 506-19
** Corresponde a la operación autorizada por el Art. 14 de la Ley 493-19

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 enero del año Dos Mil Veinte (2020).

Aprobado por:

DONALD GUERRERO ORTÍZ
Ministro

MINISTERIO DE HACIENDA
Santo Domingo, Rep. Dom.

Av. México No. 45, Gascue, Santo Domingo, República Dominicana / Tel.:(809) 687-5131 / www.hacienda.gob.do

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A.

Domicilio Social: Carretera Mella esq. San Vicente de Paul, Centro Comercial Megacentro, 1er Piso, Paseo de la Fauna, Local 53 A, Sector Cansino I, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, Rep. Dom.

Capital Social Autorizado: RD$6,971,043,600.00
Capital Suscrito y Pagado: RD$3,464,958,400.00
Registro Mercantil No. 20706SD
RNC No. 1-01-82021-7

ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD COMERCIAL EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDE ESTE O LA SOCIEDAD), DE FECHA MIÉRCOLES DIECIOCHO (18) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019).

En el Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, República Dominicana, siendo once horas y veintidós minutos de la mañana (11:22 am) del miércoles dieciocho (18) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), se reunieron en el domicilio social de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A., los miembros del Consejo de Administración, la señora **María Luisa Carbonell**, Presidenta del Consejo y los señores **Serafín Rodríguez,** Vicepresidente, **Francisco Radhamés Peña**, Secretario, **Ramón Nicolás de los Santos Santana**, Vocal y **Camilo Nazir Tejada**, Vocal. En representación de EDE ESTE, estuvo presente el señor **Luis Ernesto De León**, Administrador Gerente General y la señora **Cinthya María Suero**, Gerente Técnica Administrativa.

Una vez reunidos, la señora María Luisa Carbonell dio las palabras de bienvenida, a la vez que informó a los presentes la ausencia notificada por el señor Juan Antonio Pérez, miembro del Consejo, quien presentó debidamente su excusa de no poder estar presente en la reunión, además del Poder Especial otorgado a la presidenta del Consejo para que le represente y ejerza el voto en su nombre. Posteriormente, comprobado el quórum requerido para la celebración de reuniones de esta índole, de conformidad con los Estatutos Sociales, la sesión fue declara abierta, procediendo el señor Francisco Radhamés Peña a dar lectura a los temas de agenda.

1. Conocer el Informe de Gestión Operativo y Financiero acumulado y cierre preliminar año 2019.
2. Conocer y aprobar la Planificación Presupuestaria del año 2020.
3. Conocer y aprobar la compra de materiales necesarios para las operaciones técnicas operativas y de mantenimiento del año 2020.
4. Ratificar la compra de transformadores de potencia (Plan de Sustitución de Transformadores Sobrecargados y Grifos)

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A. edeeste SANTO DOMINGO, R.D.

5. Ratificar el lanzamiento de la Licitación Pública Nacional de Unidades Complementarias y extensión contrato de servicios de Atención de Averías.
6. Ratificar el lanzamiento de la Licitación Pública Nacional para la ejecución del Proyecto de Rehabilitación de Redes Eléctricas y Normalización de Suministros del Circuito BNV1-C01.
7. Ratificar la recisión del Contrato No. EE-DR-152-07-2018: Construcción Obra Mayor Edificio Oficinas Administrativas EDE ESTE y autorizar el reinicio de la obra mediante el método de Administración.
8. Ratificar el "Plan de Subastas de Vehículos con más de cinco años de uso en la operativa de la empresa, dirigido a los empleados interesados en adquirirlos".
9. Aprobar la solicitud de actualización del Sistema Comercial OPEN SGC.
10. Conocer cualquier otro tema que amerite el conocimiento y aprobación de los miembros del Consejo de Administración.

Ya finalizada la lectura del orden del día, la señora María Luisa Carbonell tomó la palabra, dando las gracias a los miembros del Consejo de Administración por el desempeño y colaboración mostrados a lo largo de todo el año 2019. De la misma forma, felicitó al señor Luis Ernesto De León, Administrador Gerente General, por su excelente gestión, compromiso y transparencia en el manejo de la empresa. Del mismo modo, instó a todos los presentes a que de cara a un nuevo año que promete un cambio en la administración pública, no desfallecer en el compromiso de trabajar incansablemente por los mejores intereses de la empresa y del Estado Dominicano.

Concluida su intervención, la señora María Luisa Carbonell introdujo el punto uno de agenda: **Conocer el Informe de Gestión Operativo y Financiero acumulado enero-noviembre y cierre preliminar año 2019**. De inmediato cedió la palabra al señor Luis Ernesto De León, quien inició dando a conocer los resultados de gestión operativa y financiera del período. Hizo especial énfasis en los principales indicadores de gestión, en las operaciones técnicas y composición de la cartera de clientes, así como en la composición de déficit. En términos comparativos respecto al año 2018, señaló que la compra de energía experimentó un incremento de 5.6% (257.8 GWh mas que el 2018), la factura por compra de energía también incrementó US$29.2 millones, la venta de energía disminuyó US$3.4 millones, las cobranzas aumentaron US$21.0 millones; mientras, el índice de pérdidas de energía cerró en 38.6%, presentando un incremento de 2.0% respecto al 2018 al igual que el índice de cobranza que incrementó 5.5%. Con relación a los indicadores financieros, el margen de compra-venta fue de US$ -209.9 millones, experimentando una variación con relación al año 2018 de un 4.1%, el gasto operativo (OPEX) se incrementó en US$4.2 millones (7.4%) y el déficit operativo cerró el período en US$ -270.8 millones, con un incremento de 4.8.%.

Finalizada la intervención del señor Luis Ernesto De León, la presidenta sometió a votación la siguiente Resolución:

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. edeeste SANTO DOMINGO, R.D.

PRIMERA RESOLUCIÓN

TOMAR CONOCIMIENTO del Informe Informe de Gestión Operativo y Financiero acumulado enero-noviembre del año dos mil diecinueve (2019).

Resolución **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS**

A seguidas se procedió a dar lectura al punto dos de agenda: **Conocer y aprobar la Planificación Presupuestaria del año dos mil veinte (2020)**. En consecuencia, se le solicitó al señor Luis Ernesto De León dar a conocer los detalles del mismo. Informó, entre las principales premisas de los planes para el año 2020, una satisfacción de la demanda de 83%, un incremento de la demanda promedio de energía de 2.5% respecto al cierre del año 2019, un incremento de la compra de energía de parte de los UNR's de 247.3 GWh, el monómico de compra de energía promedio 2020 igual a US$13.3 centavos, siendo US$0.05 centavos menos que el monómico del año 2019, así como US$17.7 millones de incremento en la compra de energía respecto al 2019. En cuanto al índice de recuperación de efectivo (CRI) promedio anual, se estima una reducción de 0.6% como consecuencia de la reducción de 1% del índice de pérdidas de energía al pasar de 38.8% promedio anual al cierre del 2019 a 37.8% al cierre 2020 y de la reducción del índice de la cobrabilidad promedio, pasando de 97.6% a 95.0%. Señaló que el resultado del cobro por energía al cierre del año 2020 estará impactado negativamente en aproximadamente US$21.5 millones a razón del incremento en la tasa de cambio, pasando de RD$51.1 por cada US$1.0 promedio 2019 a RD$53.6 por cada US$1.0 promedio 2020.

Concluido el tema, el señor De León contestó a satisfacción de los presentes las interrogantes que surgieron tras la exposición de los planes y objetivos del próximo año, dirigidos a fortalecer el desempeño operativo y financiero de la empresa. A seguidas, la presidenta sometió a votación la siguiente resolución:

SEGUNDA RESOLUCIÓN

CONOCER y APROBAR la Planificación Presupuestaria para el año dos mil veinte (2020), por el monto de **CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (US$ 178,510,000.00)**, por concepto de **Gasto de Inversión (CAPEX) Devengado**, de los cuales se requiere un **Flujo de Pagos** por el monto de **SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (US$ 63,450,000.00)**. Para **Desarrollo de Proyectos de Rehabilitación de Redes con Financiamiento Externo**, el monto de **CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (US$ 56,900,000.00)**. Por concepto de **Gasto Operativo y**

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. edeeste SANTO DOMINGO, R.D.

Administrativo (OPEX) Devengado, el monto de **CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS CON 00/100 (US$ 108,600,000.00)**.

Resolución **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS**

A continuación, se dio a conocer el punto tres de agenda: **Conocer y aprobar la compra de materiales necesarios para las operaciones técnicas operativas y de mantenimiento del año 2020**. Le fue cedida la palabra al señor Luis Ernesto De León, quien expresó que los materiales objeto de la referida solicitud son indispensables para las actividades propias tanto de la Dirección Técnica Operativa como de la Dirección de Distribución, en lo que se refiere a la ejecución de proyectos y de las operaciones de gestión técnica programadas para el período enero-diciembre 2020. Advirtió que de no disponer de los mismos, las operaciones de la empresa se verían seriamente afectadas en cuanto a la atención de las solicitudes y reclamos de clientes, así como en el cumplimiento de los aspectos regulatorios y de los objetivos pautados para el próximo año. De igual manera, puntualizó que la directriz estratégica de Reducción de Pérdidas e Incremento de los Ingresos reviste especial atención, por lo que dentro de los resultados esperados para el referido período se puede destacar la reducción de pérdidas técnicas con la ejecución de los proyectos del plan de expansión de redes, la contribución al incremento en la facturación con la ejecución de los proyectos de rehabilitación de redes para la reducción de pérdidas mediante la ejecución de 108,034 clientes normalizados, ahorro con iniciativas operativas por medio de la reparación de transformadores, normalización de luminarias sobreencendidas, actividades de mantenimiento del sistema eléctrico de distribución, entre otras iniciativas.

Acabada la intervención del señor Luis Ernesto De León, y no habiendo preguntas ni observaciones sobre el tema, la presidenta sometió a votación la siguiente Resolución

TERCERA RESOLUCIÓN

1. **RATIFICAR** la compra de los materiales a ser utilizados en las operaciones de gestión técnica de la Dirección Técnica Operativa durante el periodo enero-diciembre 2020, por un monto estimado de **NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS DOMINICANOS CON 33/100 (RD$ 991,677,819.33)**.

2. **RATIFICAR** la compra de los materiales para la ejecución de las operaciones técnicas y proyectos de la Dirección de Distribución durante el periodo enero-diciembre 2020, por un monto estimado de ascendente a la suma de **MIL SEISCIENTOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS DOMINICANOS CON 51/100 (RD$ 1,606,681, 651.51).**

3. **APROBAR** el inicio y formalización del proceso de Licitación Pública Nacional para la adquisición de los materiales a ser utilizados en las operaciones diarias de gestión técnica y de proyectos durante el periodo enero-diciembre 2020

4. **AUTORIZAR** al Administrador Gerente General a suscribir todos los documentos que se susciten como resultado de la presente solicitud.

Resolución **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS**

A seguidas, se dio lectura al punto cuatro de agenda: **Ratificar la compra de transformadores de potencia (Plan de Sustitución de Transformadores Sobrecargados y Críticos)**. La señora María Luisa otorgó la palabra al Administrador Gerente General, para que procediera a exponer a los presentes las justificaciones que sustenten la referida solicitud. El mismo expresó que dado el crecimiento de la demanda, la empresa ha establecido un plan de sustitución de transformadores de potencia en las subestaciones: El Seibo, Miches, Quisqueya, Bayaguana, Catalina, Proyecto Subestación Villa Consuelo, Proyecto Subestación Mendoza y un transformador de emergencia que servirá de repuesto para atender cualquier avería que se pueda presentar en las subestaciones rurales con potencia comprendida entre 1-7 MVA o de respaldo cuando algunos de los repuestos estén en uso en los diferentes niveles de tensión que operan. Señaló que las principales razones para proceder con la reposición de estos equipos se deben a la sobrecarga, obsolescencia y condiciones críticas de los mismos, sobre todo en subestaciones rurales de pequeña potencia, también a proyectos de nuevas subestaciones y a transformadores de respaldo para emergencias.

No habiendo comentarios con relación a la solicitud expuesta por el señor Luis Ernesto De León, la presidenta sometió a votación la siguiente Resolución:

CUARTA RESOLUCIÓN

1. **RATIFICAR** la compra de ocho transformadores de potencia conforme a las especificaciones mostradas en el siguiente cuadro, por el monto estimado de **CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (US$4,145,000.00)**.

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. edeeste SANTO DOMINGO, R.D.

Descripción de Material	Cantidad	Destino
Transformador de potencia de 10-14 MVA, 69-34.5/12.5 kV	2	• Miches • Bayaguana
Transformador de potencia de 10-14 MVA, 34.5/12.5 kV	1	• SE Sefbo
Transformador de potencia de 20-28 MVA, 69 / 12.5 kV	1	• SE Catalina
Transformador de potencia de 7-10 MVA, 69-34.45 / 12.5 – 4.16 kV	1	• Stock
Transformador de potencia de 22-30 MVA, 69-34.45 / 12.5 – 4.16 kV	1	• Stock
Transformador de potencia de 40-50 MVA, 138 / 12.5 kV	2	• SE Villa Consuelo • SE Mendoza

2. **AUTORIZAR** al Administrador Gerente General a realizar las gestiones y suscribir los documentos correspondientes al proceso de compra, así como los Contratos y Órdenes de Compra correspondientes a la presente solicitud, de conformidad con lo establecido por la Ley 340-06 sobre compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y concesiones.

Resolución **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS**

Continuando con el desarrollo de la reunión, se dio lectura al punto cinco de agenda: **Ratificar el lanzamiento de la Licitación Pública Nacional de Unidades Complementarias y extensión contrato de servicios de Atención de Averías**. En ese sentido, el señor Luis Ernesto De León tomó la palabra procediendo a dar a conocer la solicitud. Expresó que en fecha 13 de agosto de 2018, fue emitido el Acto Administrativo No. AA-21-2018, correspondiente a la Licitación Pública Nacional No. EDEESTE-LPN-03-2018 - Servicio de Obras, Mantenimiento de Redes, Poda de Árboles, Alumbrado Público, Atención de Averías, Alquiler GPS y Mantenimiento y Adecuación de Subestaciones en Redes de Distribución Eléctrica – Lotes 1 al 23. Indicó que los lotes 13 y 15 fueron adjudicados a la empresa contratista SELMAX NETWORKING & CABLING, S.R.L., iniciando los trabajos en el mes de enero de 2019, sin embargo, a la fecha dicha empresa no ha podido completar los lotes adjudicados. Indicó, que esta situación ha provocado la contratación de recursos a otro proveedor del servicio mediante la extensión del contrato existente, en virtud de poder mantener las operaciones de atención de fallas y averías en las redes de distribución de las zonas afectadas.

Concluida la intervención del señor Luis Ernesto De León y habiéndose respondido a satisfacción de los presentes las interrogantes suscitadas a raíz de la situación expuesta con la empresa contratista adjudicataria de los Lotes 13 y 15, la presidenta sometió a votación la siguiente resolución:

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. edeeste SANTO DOMINGO, R.D.

QUINTA RESOLUCIÓN

1. **RATIFICAR** la enmienda al Contrato de Servicio de Atención de Averías en la Región Este, provisto por la empresa contratista Electricomsa, S.A., por un período de ocho (8) meses contados a partir del mes de mayo 2019, por el monto **VEINTINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS DOMINICANOS CON 50/100 (RD$ 29,355,470.50)**.

2. **AUTORIZAR** la realización del Proceso de Licitación Pública Nacional para la adquisición de Unidades Complementarias para el Servicio de Atención de Averías y Emergencias en la Zona de Concesión de EDE ESTE, por un monto aproximado de **CIENTO VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS DOMINICANOS CON 25/100 (RD$125,388,249.25)**.

3. **AUTORIZAR** al Administrador Gerente General a realizar las gestiones y suscribir los documentos correspondientes al proceso de licitación, así como los Contratos y Órdenes de Compra correspondientes a la presente solicitud.

Resolución **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS**

En ese mismo orden, se conoció el punto seis de agenda: **Ratificar el lanzamiento de la Licitación Pública Nacional para la ejecución del Proyecto de Rehabilitación de Redes Eléctricas y Normalización de Suministros del Circuito BNV1-C01**. De inmediato, la señora María Luisa confirió la palabra al Administrador Gerente General, quien Inició señalado que actualmente el Circuito 01 de la Subestación Banco Nacional de la Vivienda (BNV-C01) sirve zonas con altos niveles de pérdidas de energía, debido en gran medida al hurto de energía, manipulación de los puntos de medida y al alto nivel de reincidencia de intervención de las redes y equipos de la empresa, producto de la fragilidad de la infraestructura eléctrica existente por deterioro acumulado debido a la falta inversión oportuna. Expresó que este circuito brinda el suministro eléctrico a sectores ubicados en los alrededores de la Avenida Jacobo Majluta, dentro de los cuales se encuentran: Ciudad Modelo, El Dorado III, Batey Duquesa, Eugenio María de Hostos de Villa Mella, Residencial Endry, Colinas de Dios, Entrada de los Casabes, Barrio La Gina, Barrio Jamaica, Residencial Rafelita y Residencial Villa España. Dijo, que el alcance del proyecto contempla la rehabilitación de las redes focalizadas en los sectores Eugenio María de Hostos de Villa Mella, Residencial Endry, Colinas de Dios, Batey Duquesa, Entrada de los Casabes, Barrio la Gina y Barrio Jamaica; así como la normalización de los suministros asociados (100% tele medido) y la instalación de Medición Concentrada en Altura (MCA) focalizada para callejones de difícil gestión. El señor Luis Ernesto De León expresó que gracias a la rehabilitación de las redes de este circuito, los indicadores de calidad de servicio mejorarán en un 80% para el primer año de gestión, una vez concluidos los trabajos de rehabilitación de redes MT-BT. Asimismo, se espera una

mejora en la calidad del producto servido, al garantizar niveles de voltaje dentro de los límites requeridos por la regulación vigente. La rehabilitación de redes de media y baja tensión contempladas en el proyecto, permitirá la normalización de acometidas y medición de 1,930 suministros, lo que repercutirá en una disminución del nivel de pérdidas de energía a cifras por debajo del 20% en la etapa de madurez del proyecto.

Finalizada la intervención del señor Luis Ernesto De León, la presidenta sometió a votación la siguiente Resolución, luego de haber respondido algunas interrogantes sobre el tema expuesto:

SEXTA RESOLUCIÓN

1. **AUTORIZAR** la realización del Proceso de Licitación Pública Nacional para la ejecución del Proyecto de Rehabilitación de Redes Eléctricas y Normalización de Suministros en el Circuito 01 de la Subestación Banco Nacional de la Vivienda, BNV (BNV-C01), por un monto aproximado de **DOS MILLONES VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 00/100 (US$2,020,297.00)**.

2. **AUTORIZAR** al Administrador Gerente General a realizar las gestiones y suscribir los documentos correspondientes a la presente solicitud.

Resolución **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS**

Siguiendo con el punto siete del orden del día: **Ratificar la recisión del Contrato No. EE-DR-152-07-2018: Construcción Obra Mayor Edificio Oficinas Administrativas y autorizar el reinicio de la obra mediante el método de Administración**, la presidenta cedió la palabra al señor Luis Ernesto De León, quien hizo un recuento de los antecedentes del proceso de construcción del Edificio de Oficinas Administrativas de EDE ESTE, señalando que fruto de la de Licitación Pública Nacional No. EDEESTE-LPN-01-2018, para participar en el procedimiento de selección del contratista ejecutor de la obra, la empresa constructora **PIMENTEL PIÑA & ASOCIADOS, S.A.** resultó adjudicataria, con un monto de contrato por la suma de **TRESCIENTOS TRES MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS CON 71/100 (RD$303,315,797.71**. Ya la obra en ejecución, dentro del proceso de cubicación, dicha constructora solicitó una actualización de los costos unitarios de materiales y otros insumos del proyecto, así como el pago de partidas no consideradas en el contrato: como costos por manejo de gestión, validación de órdenes de cambio, incremento de 10.66% de los costos indirectos del proyecto, entre otros. En virtud de la evaluación unilateral del presupuesto que proponía un incremento de costos del proyecto de RD$416,321,712.26, equivalente al 137% del presupuesto acordado contractualmente, la Dirección Legal recomendó la rescisión del contrato suscrito con la empresa contratista PIMENTEL PIÑA & ASOCIADOS, S.A., por considerar contraproducente la propuesta planteada. El señor Luis

Ernesto De León expresó, que posterior a los hechos antes descritos, se realizó un levantamiento del proyecto para la revisión de la volumetría total incluyendo las partidas eléctricas, mecánicas y sanitarias. De igual manera, se realizó una revisión del presupuesto donde fueron eliminadas las partidas ya ejecutadas por la constructora PIMENTEL PIÑA & ASOCIADOS, S.A. De igual manera, informó que para no detener los trabajos, se dio nuevo inicio a la construcción de la obra bajo la modalidad de Administración Directa, dado al avanzado estado de ejecución en que hasta el momento se encontraba el proyecto, resultando más conveniente a los fines institucionales esta modalidad de ejecución, ya que de iniciar un nuevo proceso de licitación el proyecto estaría condicionado a las evaluaciones correspondientes y reformulaciones propias de procesos afectados por este tipo de eventos.

Conocido el tema, y luego de un intercambio de opiniones de parte de los presentes, la presidenta sometió a votación la siguiente Resolución:

SÉPTIMA RESOLUCIÓN

1. **RATIFICAR** la Rescisión del Contrato No. EE-DR-152-07-2018, para la Construcción de la Obra Mayor: Edificio Oficinas Administrativas EDE ESTE.

2. **RATIFICAR** el reinicio de la construcción del Edificio Administrativo mediante la modalidad de Administración Directa a cargo de la Dirección de Recursos, por el monto estimado de **TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 41/100 (RD$338,230,134.41).**

3. **AUTORIZAR** al Administrador Gerente General a suscribir los contratos y documentos correspondientes a la presente solicitud.

Resolución **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS**

A continuación se dio lectura al punto ocho de agenda: **Ratificar el "Plan de Subastas de Vehículos con más de cinco años de uso en la operativa de la empresa, dirigido a los empleados interesados en adquirirlos"**. Nueva vez, la presidenta solicitó al señor Luis Ernesto De León dar a conocer el tema, quien en lo inmediato señaló que tras la compra de nuevas unidades vehiculares, se fueron sustituyendo las unidades rentadas utilizadas para las operaciones, así como los vehículos propios poco funcionales que por su tiempo de uso, el deterioro y las constantes entradas al taller; representaban un gasto de mantenimiento muy elevado y una disponibilidad muy baja. En tal sentido, expresó que la venta-sorteo de los vehículos propios a los empleados de EDE ESTE, se realizó con la finalidad de que pudieran adquirir estas unidades a un precio menor que el precio del mercado, como una

forma de incentivarlos a que cuiden las unidades nuevas que les fueron entregadas, ya que estas en un futuro pueden ser adquiridas por ellos mismo cuando estas cumplan su vida útil en la operativa de la empresa.

Luego de finalizada la intervención del señor Luis Ernesto De León, varios de los presentes expresaron su conformidad con este tipo de iniciativa. A seguidas, la presidenta sometió a votación la siguiente Resolución:

OCTAVA RESOLUCIÓN

1. **RATIFICAR** la venta de los vehículos obsoletos dados de baja de la operativa de EDE ESTE, mediante sorteo dirigido a los empleados interesados en adquirirlos; por el monto **SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL TRECE PESOS DOMINICANOS CON 72/100 (RD$6,150,013.72)**, de los cuales corresponde a gastos legales la suma de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TRECE PESOS DOMINICANOS CON 72/100 (RD$657,113.72)**; **OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$837,900.00)** al ITBIS, para un ingreso neto de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$4,655,000.00)**.

Resolución **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS**

Siguiendo con el punto nueve del orden del día: **Aprobar la solicitud de actualización del Sistema Comercial OPEN SGC**, la presidenta solicitó exponer la referida solicitud al señor Luis Ernesto De León. A seguidas, puntualizó que desde el año 2006 EDE ESTE cuenta con el sistema comercial OPEN SGC, el cual ha venido manejando las operaciones comerciales (facturación, cobros, gestión de órdenes, entre otras) de más de 700,000 clientes en toda la zona de concesión. A la fecha este sistema continúa operando, pero no apegado a la evolución de los estándares del mercado y las facilidades que brinda la tecnología en la actualidad. El sistema actual es una versión que no mantiene evolutivo, por lo que se ha quedado desfasado en el tiempo. Recomendó la actualización del Sistema Comercial Open SGC a su nueva versión INCMS - Onesait Utilities Customers, de modo que integre funcionalidades que se demandan en la actualidad y que cuente con un roadmap o evolutivo garantizado.

Acabada la intervención del señor Luis Ernesto De León, la presidenta sometió a votación la siguiente Resolución:

NOVENA RESOLUCIÓN

1. **APROBAR** la actualización del Sistema Comercial Open SGC a su nueva versión INCMS - Onesait Utilities Customers por un valor aproximado de **TRES MILLONES CIENTO SETENTA**

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. edeeste SANTO DOMINGO, R.D.

MIL TREINTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 34/100 (USD$3,170,034.34), sin impuestos incluidos.

2. **APROBAR** la adquisición para la infraestructura necesaria de la nueva versión del Sistema Comercial por la suma aproximada de **SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON 67/100 (USD$667,730.67)**, sin impuestos incluidos

3. **AUTORIZAR** el inicio de los preparativos para la ejecución de un proceso de Excepción.

4. **AUTORIZAR** al Administrador Gerente General a suscribir los contratos y documentos correspondientes a la presente solicitud.

Resolución **APROBADA POR UNANIMIDAD DE VOTOS**

Ya conocidos todos los temas de agenda y no habiendo otro punto a ser tratado, la presidenta del Consejo dio por terminada la sesión, ordenando la clausura de la reunión, siendo las doce horas y cincuenta minutos de la tarde (12:50 pm) del miércoles dieciocho (18) del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), fecha y hora en la cual se levanta la presente Acta, la cual fue leída en voz alta por el Secretario ante los demás miembros del Consejo de Administración, quienes manifestaron su aceptación del contenido y firmaron en señal de aprobación de la misma.

María Luisa Carbonell
Presidenta

Serafín Rodríguez
Vicepresidente

Francisco Radhamés Peña
Secretario

Ramón De Los Santos
Vocal

Camilo Nazir Tejada
Vocal

Juan Antonio Pérez
Vocal

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. edeeste SANTO DOMINGO, R.D.

Bagrícola
Más que un banco, un aliado

Resolución No. 0021

RESOLUCION DE

Sesión No. 1747

Fecha: 27 NOV 2019

APROBACIÓN PROGRAMAS Y PRESUPUESTO FINANCIERO PARA EL AÑO 2020

La Administración General, 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 2020.

CONSIDERANDO: Que las estrategias, objetivos y metas de las variables que definen los productos institucionales están dirigidas a mantener el crecimiento económico financiero del Banco y con ello el fortalecimiento y expansión del sector agropecuario y de las actividades productivas del medio rural.

CONSIDERANDO: Que las metas de colocación de recursos a través del Programa de Préstamos orientaran el curso de acción hacia la priorización de actividades productivas que contribuyan con la seguridad alimentaria y la expansión de las agro exportaciones, para satisfacer parte de la demanda de recursos que requiere el desarrollo de las actividades productivas en la zona rural.

CONSIDERANDO: Que este Programa persigue, implementar una política de crédito que contribuya a satisfacer parte de la demanda de recursos, que requiere el desarrollo de las actividades económicas en el ámbito rural.

CONSIDERANDO: Que el Programa de Préstamos asciende al monto de ***RD$24,447.7*** millones, desglosado en la forma siguiente:

Sub-sectores	Monto (Millones RD$)	
		%
Agrícola	15,007.2	61.4
Pecuario	4,284.8	17.5
Microempresas	4,858.7	19.9
Préstamos de Consumo	297.0	1.2
Total	**24,447.7**	**100.0**

SECRETARIA GENERAL Bagrícola

Bagrícola
Más que un banco, un aliado

Resolución No. 0021

RESOLUCION DE

Sesión No. 1747

Fecha: 27 NOV 2019

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$21,258.5 millones mediante la composición siguiente:

Renglones	Monto (Millones RD$)	
		%
Cartera Vencida	1,425.7	6.7
Cuotas a Vencer	3,308.2	15.6
Cuotas Vencidas	883.3	4.2
Préstamos a Vencer	6,521.6	30.7
Programa de Préstamos	9,119.7	42.9
Total	21,258.5	100.0

CONSIDERANDO: Que estos Programas son instrumentos de Captación de recursos que fortalecen la política de financiamiento al Sector Agropecuario y actividades económicas del medio rural. Los Programas de Ahorros y Valores (Bruto y Neto) ascienden a RD$25,825.4 y RD$1,340.0 millones, respectivamente, en base a los instrumentos siguientes:

Instrumentos	Monto (Millones RD$)			
	Bruto	%	Neto	%
Ahorros Retirables	24,054.8	93.1	876.1	65.4
Certificados Financieros	1,770.6	6.9	463.9	34.6
Total	25,825.4	100	1,340.0	100

CONSIDERANDO: Que los depósitos por cumplimiento de la Ley No. 17-88, permiten entradas de recursos que sustentan la cartera de préstamos, por lo que las metas de los Programas de Alquileres Bruto y Neto ascienden a RD$350.7 y RD$150.3 millones, respectivamente, según se detallan a continuación:

SECRETARIA GENERAL Bagrícola

Bagrícola
Más que un banco, un aliado

Resolución No. 0021

RESOLUCION DE

Sesión No. 1747

Fecha: 27 NOV 2019

Instrumentos	Monto (Millones RD$)			
	Bruto	%	Neto	%
Alquileres Consignados	96.6	27.5	55.9	37.2
Alquileres Normales	254.1	72.5	94.4	62.8
Total	350.7	100	150.3	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$336.6 y RD$254.1 millones, respectivamente, según se detalla a continuación:

Instrumento	Monto (Millones RD$)			
	Bruto	%	Neto	%
Garantía Económica	336.6	100	254.1	100
Total	336.6	100	254.1	100

CONSIDERANDO: Que en la estructura de todas las operaciones financieras se prevé que los Ingresos Corrientes ascenderían a RD$2,705.3 millones y los Gastos Corrientes se estiman en RD$2,392.4 millones, lo que indica que el Banco cerraría sus Operaciones Corrientes con un resultado positivo de RD$312.9 millones.

CONSIDERANDO: Que las entradas de recursos de capital se estiman en RD$25,501.8 millones, mientras que las salidas de capital, serían por el orden de RD$24,649.7 millones, es decir el balance de los recursos de capital es de RD$852.1, resumiéndose los Ingresos de la forma siguiente:

Concepto	Montos (millones RD$)	%
Ingresos Corrientes	2,705.3	9.6
Ingresos Capital	25,501.8	90.4
Total	28,207.1	100

SECRETARÍA GENERAL Bagrícola

Bagrícola
Más que un banco, un aliado

Resolución No. 0021
Sesión No. 1747
Fecha: 27 NOV 2019

RESOLUCION DE

CONSIDERANDO: Que los recursos concernientes a las salidas se han cuantificado en RD$27,042.1 millones detallándose de la manera siguiente:

Concepto	Montos (millones RD$)	%
Gastos Corrientes	2,392.4	8.8
Gastos de Capital	24,649.7	91.2
Total	27,042.1	100

El Directorio Ejecutivo después de ponderar las explicaciones precedentes:

RESUELVE,

Primero: Aprobar el Programa de Préstamos correspondiente al año 2020, en la forma siguiente:

Programa de Préstamos (Millones de RD$)	**24,447.7**
Agrícola	15,007.2
Pecuario	4,284.8
Microempresa	4,858.7
Préstamos de Consumo	297.0

Segundo: Aprobar el Programa de Cobros correspondiente al año 2020 en la forma siguiente:

Programa de Cobros (Millones RD$)	**21,258.5**
Cartera Vencida	1,425.7
Cuotas a Vencer	3,308.2
Cuotas Vencidas	883.3
Préstamos a Vencer	6,521.6
Programa de Préstamos	9,119.7

SECRETARIA GENERAL Bagrícola

152

Bagrícola
Más que un banco, un aliado

Resolución No. 0021

RESOLUCION DE

Sesión No. 1747

Fecha: 27 NOV 2019

Tercero: Aprobar los Programas de captación de recursos a través de Ahorros y Valores, Alquileres y Garantía Económica correspondientes al año 2020 en la forma siguiente:

Ahorros Brutos (en millones RD$)	**25,825.4**
Ahorros Retirables	24,054.8
Certificados Financieros	1,770.6
Ahorros Netos (en millones RD$)	**1,340.0**
Ahorros Retirables	876.1
Certificados Financieros	463.9
Alquileres Bruto (en millones RD$)	**350.7**
Depósitos Normales	254.1
Depósitos a Consignación	96.6
Alquileres Netos (en millones RD$)	**150.3**
Depósitos Normales	94.4
Depósitos a Consignación	55.9
Garantía Económica (en millones RD$)	
Garantía Económica Bruta	**336.6**
Garantía Económica Neta	**254.1**

Cuarto: Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Gastos Corrientes y de Capital correspondiente al año 2020, en la forma siguiente:

Ingresos Corrientes (en millones RD$)	2,705.3
Ingresos de Capital (en millones RD$)	25,501.8
Total Ingresos	**28,207.1**

SECRETARÍA GENERAL Bagrícola

171

Bagrícola
Más que un banco, un aliado

RESOLUCION DE

Resolución No. 0021

Sesión No. 1747

Fecha: 27 NOV 2019

Gastos Corrientes (en millones RD$)	2,392.4
Gastos de Capital (en millones RD$)	24,649.7
Total Gastos	**27,042.1**

RAFAEL MEDINA
SUB-ADMINISTRADOR GENERAL
SUPLENTE DEL PRESIDENTE

LICDO. INOCENCIO PEÑA
MIEMBRO TITULAR

ING. IVAN TIO PIMENTEL
MIEMBRO TITULAR

ING. PABLO CABRERA
MIEMBRO SUPLENTE

LICDO. FRANCISCO TEJADA
MIEMBRO TITULAR

ING. TOMAS HERNANDEZ
MIEMBRO TITULAR

LICDO. JUAN JOSE ESPINAL
MIEMBRO TITULAR

SECRETARIA GENERAL Bagricola

CERTIFICACIÓN

Los infrascritos, **Lic. Héctor Valdez Albizu, Gobernador del Banco Central y Presidente ex oficio de la Junta Monetaria y Dra. Norma Molina de Nanita, Secretaria de la Junta Monetaria, CERTIFICAN** que lo que sigue es una copia fiel del texto de la **Segunda Resolución** adoptada por dicho Organismo en fecha **19 de diciembre del 2019**:

"**VISTA** la comunicación No.15585 de fecha 29 de noviembre del 2019, dirigida al Gobernador del Banco Central y Presidente de la Junta Monetaria por el Gerente de dicha Institución, mediante la cual remite el proyecto de Presupuesto del Banco Central para el año 2020;

VISTO el literal d) del Artículo 16 de la Ley No.183-02 Monetaria y Financiera de fecha 21 de noviembre del 2002;

VISTA la Segunda Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 17 de octubre del 2019, que aprobó los Lineamientos Generales para la formulación del Presupuesto del Banco Central correspondiente al año 2020;

VISTA el Acta No.053-2019 del Comité de Presupuesto de fecha 28 de octubre del 2019, que aprobó los Lineamientos Específicos para la formulación del Presupuesto del Banco Central correspondiente al año 2020;

VISTA el Acta No.065A-2019 del Comité de Presupuesto de fecha 28 de noviembre del 2019, que conoció el Consolidado del Anteproyecto de Presupuesto del Banco Central para el año 2020 y dispuso que el mismo fuese sometido a la aprobación de la Junta Monetaria;

CONSIDERANDO que el literal d) del Artículo 16 de la Ley Monetaria y Financiera, dispone que el Banco Central deberá elaborar sus presupuestos anualmente, en los que, junto a los gastos corrientes, deberán incluirse de manera explícita los gastos programados para la ejecución de la política monetaria. Asimismo, dispone que dichos presupuestos deberán ser aprobados por la Junta Monetaria;

CONSIDERANDO que el Anteproyecto mencionado, conformado por los Presupuestos de Ingresos y Egresos de Capital; Ingresos Corrientes, Costos y Gastos Financieros, así como por los Gastos Generales y Administrativos, así como por los proyectos del Plan Operativo Anual, es el resultado del esfuerzo de todos los departamentos del Banco Central, los cuales, bajo la supervisión del Comité de Presupuesto, han revisado la ejecución del presupuesto en el presente año y formulado sus necesidades presupuestarias para el 2020, de conformidad con los lineamientos generales aprobados mediante la Segunda Resolución, antes mencionada;

CONSIDERANDO que el Anteproyecto de Presupuesto presentado a la ponderación de este Organismo, fue realizado y elaborado sobre la base de un objetivo de inflación de hasta un 4.0%,

.../

un incremento sostenido de las Reservas Internacionales conforme a metas estipuladas en el Programa Monetario, un déficit cuasifiscal de 0.9% del Producto Interno Bruto (PIB) y la asunción cabal de los compromisos internos y externos de la Institución. Asimismo, se ha utilizado una tasa de cambio de RD$52.6642, la cual será revisable al 1° de enero del 2020 y a partir de esta fecha, periódicamente;

CONSIDERANDO que de acuerdo a lo presentado en el Anteproyecto de Presupuesto citado, se dará continuidad a las estrategias vinculadas a la Misión, Visión y Objetivos de la Institución, priorizando el Portafolio de Proyectos incluidos en el Plan Operativo 2020;

CONSIDERANDO que el resultado administrativo del Banco Central, programado para el año 2020, producto de los Ingresos versus los Gastos Generales y Administrativos, se proyecta por RD$892.3 millones, representando el mismo un incremento de 283.0% respecto al resultado proyectado para el 2019, este significativo incremento viene dado por las realizaciones esperadas de activos recibidos en dación en pago, fundamentalmente la venta del Bloque A1 de los terrenos localizados en Montellano. conforme se observa en el cuadro resumen siguiente:

RESULTADOS ADMINISTRATIVO Y OPERACIONAL
Programados 2020 Vs. Ejecución 2019

(En millones de RD$)

DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	Presupuesto Original 2019	Ejecución Proyectada 2019	Variación Absoluta	Presupuesto Programado 2020	2020 vs 2019 Variación	
					Absoluta	Relativa
	1	2	3=(2-1)	4	5=(4-2)	6=(5/2)
I - Ingresos	8,164.1	8,848.8	684.7	10,442.8	1,594.1	18.0
II - Gastos Generales y Administrativos	8,628.9	8,615.8	(13.1)	9,550.5	934.8	10.8
Gastos Generales y Administrativos Relación al PIB	0.20	0.19		0.19		
Resultado Administrativo (I - II)	**(464.8)**	**233.0**	**697.8**	**892.3**	**659.3**	**283.0**
Más:						
III - Intereses Bono de Capit. y Recapit. del B.C. (Ley No.167-07)	15,603.8	15,603.8	0.0	12,114.8	(3,489.0)	(22.4)
Transferencia para la Recapitalización del Banco	14,623.7	14,623.7	0.0	17,395.7	2,772.0	19.0
Menos:						
IV - Costos y Gastos Financieros	71,829.3	71,757.6	(71.6)	74,268.6	2,511.0	3.5
V - Otros Gastos	600.0	700.0	100.0	600.0	(100.0)	(14.3)
Resultado Operacional (I - II + III - IV - V)	**(42,666.6)**	**(41,997.2)**	**669.4**	**(44,465.8)**	**(2,468.7)**	**5.9**
Fuente: Proyección Presupuesto 2019 **Con Relación al PIB**	**1.0**	**0.9**		**0.9**		

CONSIDERANDO que tal como se muestra en el cuadro anterior, el resultado operacional será deficitario por RD$44,465.8 millones, equivalente al 0.9% del Producto Interno Bruto (PIB) Nominal, proyectado en el Programa Monetario, destacándose que en el año 2019, dicho déficit finalizaría en RD$41,997.2 millones, representando esta cifra igual porcentaje del PIB;

CONSIDERANDO que las proyecciones de Ingresos Corrientes del Banco Central para el año 2020, que comprende las entradas tradicionales por concepto de intereses, comisiones y otros ingresos, ascienden en su conjunto a RD$10,442.8 millones, superior en RD$1,594.1 millones (18.0%) a su estimación preliminar para finales del presente año, esencialmente debido a los ingresos de las inversiones en moneda extranjera por un monto de RD$7,057.4 millones; al ingreso de los rendimientos sobre otras inversiones, correspondientes a los dividendos de Haina Investments, por RD$385.6 millones; a las comisiones ganadas sobre manejo de efectivo en moneda extranjera, por RD$227.5 millones; a los préstamos personales, por RD$114.8 millones y por las facilidades crediticias por RD$15.9 millones, entre otros, tal como se observa en el cuadro siguiente. Cabe resaltar que lo anterior es pese al entorno adverso de los mercados internacionales;

INGRESOS
Programados 2020 Vs. Ejecución 2019

DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	Presupuesto Original	Ejecución Proyectada	Presupuesto Programado	2020 vs 2019 Variación	
	2019	2019	2020	Absoluta	Relativa
	1	2	3	4=(3-2)	5=(4/2)
INGRESOS EN MONEDA EXTRANJERA					
Ints. s/Inversiones en Moneda Extranjera	**7,118.2**	**7,408.1**	7,057.4	(350.7)	**(4.7)**
- Depósitos de un Dia y Fin de Semana (Overnight - Money Market)	1,102.2	1,279.9	1,081.4	**(198.5)**	(15.5)
- Depósito a Corto Plazo en Bancos del Exterior	2,292.7	2,012.0	2,129.8	117.7	5.9
- Portafolio Mantenido a Vencimiento	90.4	210.9	59.3	(151.6)	(71.9)
- Derechos Especiales de Giro	5.1	42.1	40.6	(1.5)	(3.5)
- Portafolio en Administración Externa	347.9	446.0	264.3	(181.7)	(40.7)
- Instrumento Portafolio Indexado	3,279.9	3,417.2	3,482.0	64.9	1.9
Otros Ingresos en Moneda Extranjera					
- Revalorización Oro y Revalorización del Portafolio de Inversión	**32.0**	**186.6**	**29.9**	**(156.7)**	**(84.0)**
Sub-total	**7,150.2**	**7,594.7**	**7,087.2**	**(507.4)**	**(6.7)**
INGRESOS EN MONEDA NACIONAL					
Intereses					
Facilidades Crediticias del Banco Central	**183.5**	**237.3**	**15.9**	**(221.4)**	**(93.3)**
- Facilidades Crediticias del Banco Central	20.9	74.7	15.9	(58.8)	**(78.7)**
- Intereses Otros Créditos - Facilidades Gob. Dom. Ley 183-02, Art. 33	162.6	162.6	0.0	(162.6)	**(100.0)**
Cartera de Préstamos COPRA	**0.9**	**22.3**	**8.1**	**(14.2)**	**(63.7)**
- Intereses Cartera de Préstamos - COPRA	0.0	21.3	0.0	(21.3)	**(100.0)**
- Intereses por Financiamiento Inmuebles	0.9	1.0	8.1	7.1	**709.0**
Préstamos al Personal	**111.6**	**113.3**	**114.8**	**1.5**	**1.3**
Inversiones en Moneda Nacional	**425.6**	**587.6**	**385.6**	**(202.0)**	**(34.4)**
- Rendimiento sobre Otras Inversiones	425.6	587.6	385.6	(202.0)	**(34.4)**

../

Sub-total	**721.6**	**960.5**	**524.4**	**(436.1)**	**(45.4)**
Comisiones					
Comisiones Varias					
- Adm. de los Recursos del Fondo de Contingencia y Cons. Bancaria	1.1	0.9	0.7	(0.2)	(22.2)
- Otras Comisiones	6.4	10.0	16.1	6.1	61.0
- Supervisión Mercado Cambiario (Remesas - Agentes de Cambio)	2.8	4.3	2.9	(1.4)	(32.6)
- Comisiones Ganadas sobre Manejo de efectivo en Moneda Extranjera (Oficina Principal)	213.5	126.0	131.2	5.2	4.1
- Comisiones Ganadas sobre Manejo de efectivo en Moneda Extranjera (Oficina Regional)	60.5	64.4	66.3	1.9	3.0
- Comisión uso plataformas tecnológicas del BCRD	0.0	0.0	10.3	10.3	0.0
Sub-Total	**284.3**	**205.6**	**227.5**	**21.9**	**10.7**
OTROS INGRESOS					
Otros Ingresos Banco Central **	**8.0**	**88.0**	**2,603.7**	**2,515.7**	**2,858.8**
Subtotal Ingresos Corrientes	**8,164.1**	**8,848.8**	**10,442.8**	**1,594.1**	**18.0**
INGRESOS EXTRAORDINARIOS					
- Recapitalización del B.C. (Ley No. 167-07)	15,603.8	15,603.8	12,114.8	(3,489.0)	(22.4)
- Transferencia para la Recapitalización del Banco	14,623.7	14,623.7	17,395.7	2,772.0	19.0
Sub-Total	**30,227.5**	**30,227.5**	**29,510.5**	**(717.0)**	**(2.4)**
Total General	**38,391.6**	**39,076.3**	**39,953.3**	**877.1**	**2.2**

** Esta partida incluye: Cobro Estacionamiento, Venta de Monedas Numismáticas, Ventas de Publicaciones, Ventas de Diskettes, Descuentos varios por Nómina Empleados, Servicio de Fotocopias, Multas Entrega tardía de libros.

CONSIDERANDO que asimismo, se recibirán por concepto de intereses sobre los Bonos de Recapitalización del Banco Central (Ley No.167-07) y las transferencias directas para la recapitalización, la suma de RD$29,510.5, equivalente a un 0.6% del Producto Interno Bruto (PIB) Nominal para el 2020, las cuales serán menor a la del año anterior por RD$717.0 millones, un 2.4%, donde las transferencias presentan un mayor presupuesto para el período, de RD$2,772.0 millones y los intereses devengados sobre Bonos de Recapitalización, presentan un menor presupuesto de RD$3,489.0 millones, con relación a la ejecución del año 2019;

CONSIDERANDO que los Gastos Generales y Administrativos para el año 2020 ascienden a RD$9,550.5 millones, equivalente al 0.19% del Producto Interno Bruto (PIB) Nominal para dicho año, compuesto por RD$9,441.2 millones en base a las funciones operacionales y RD$109.4 millones para proyectos del Plan Operativo 2020. Esta programación resultó superior en RD$934.8 millones con respecto a la ejecución del año 2019, de RD$8,615.8 millones, debido a una mayor programación en los renglones Servicios Personales, por RD$63.1 millones; Servicios

No Personales, por RD$316.6 millones; Aportes Corrientes, RD$252.9 millones; Depreciación y Amortización, RD$126.8 millones; Materiales y Suministros RD$4.2 millones; e, Imprevistos y Varios RD$171.3 millones, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

Gastos Generales y Administrativos
Funciones y Proyectos
Programados 2020 vs. Ejecución 2019

(En millones en RD$)

	Presupuesto Original 2019	Ejecución Proyectada 2019	Presupuesto Programado 2020	2020 vs. 2019 Variación	
				Absoluta	Relativa
Descripción de las Cuentas	1	2	3	4=(3-2)	5=(4/2)
Gastos Generales y Administrativos					
Servicios Personales	5,606.1	5,783.5	5,846.6	63.1	1.1
Servicios No Personales	1,225.5	1,072.9	1,389.5	316.6	29.5
Materiales y Suministros	104.1	98.8	103.0	4.2	4.2
Aportes Corrientes	1,295.2	1,417.5	1,670.4	252.9	17.8
Depreciación y Amortización	199.3	243.0	369.8	126.8	52.2
Gastos Diversos	0.0	0.1	0.0	(0.1)	(100.0)
Total Gastos Generales y Administrativos	**8,430.3**	**8.615.8**	**9,379.2**	**763.5**	**8.9**
Imprevistos	198.6	0.0	171.3	171.3	0.0
Total General	**8,628.9**	**8,615.8**	**9,550.5**	**934.8**	**10.8**
Fuente: Proyección Presupuesto 2019 Con Relación al PIB	0.20	0.19	0.19		

CONSIDERANDO que indica la Gerencia, que la formulación de los Gastos Generales y Administrativos de la Institución se ha sustentado en los principios y lineamientos de racionalidad, de acuerdo con las necesidades fundamentales de los departamentos del Banco, priorizando el uso intensivo y creciente de la comunicación electrónica y la protección del medio ambiente, esto incluye la mayor economía posible en los consumibles como papel, toners, entre otros;

CONSIDERANDO que en cuanto al renglón de Costos y Gastos Financieros, los Costos para el año 2020 son de RD$860.2 millones, mientras que los Gastos Financieros estimados para el año 2020 ascienden a RD$73,408.5, presentando un aumento de 3.4% con relación a la ejecución del año 2019. Ambos suman un total de RD$74,268.6 millones, los que, al compararse con la ejecución estimada para el presente año por RD$71,757.6 millones, reflejan en conjunto un aumento de RD$2,511.0 millones, un 3.5%, debido a que se proyectan incrementos en los pagos de intereses en las Notas de Renta Fija y el financiamiento de los Organismos Internacionales, así como en los Costos de Emisión de las Especies Monetarias;

CONSIDERANDO que tras ponderar en todos sus alcances el proyecto descrito, la Gerencia del Banco Central estima que el mismo se ajusta en líneas generales a las posibles necesidades de la Institución para el año 2020, 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 Egresos de Capital; Ingresos Corrientes, Costos y Gastos Financieros; y, Gastos Generales y Administrativos del Banco Central para el año 2020, 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:

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE CAPITAL; INGRESOS CORRIENTES; COSTOS Y GASTOS FINANCIEROS; Y, GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS DEL BANCO CENTRAL PARA EL AÑO 2020

I. PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS Y GASTOS	VALORES EN RD$
1.1 INGRESOS DE CAPITAL	
1.1.1 Neto Certificados de Participación	77,212,465,533
1.1.2 Neto Depósitos Remunerados	5,327,153,651
1.1.3 Neto Letras de un día	7,990,730,479
1.1.4 Neto Balance Derivados Cambiarios	(42,320,000,000)
1.1.5 Recuperaciones Préstamos al Personal	911,763,242
1.1.6 Recuperaciones COPRA	270,771,236
TOTAL INGRESOS DE CAPITAL	**49,392,884,141**
1.2 EGRESOS DE CAPITAL	
1.2.1 Desembolsos Préstamos al Personal	1,195,566,657
1.2.2 Amortización Financiamiento Organismos Internacionales	20,654,299
1.2.3 Mobiliarios y Equipos	457,321,827
1.2.4 Equipos de Cómputos y Softwares	512,591,394
1.2.5 Construcciones, Remodelaciones y Adiciones	280,111,557
1.2.6 Otras Erogaciones	102,986,805
1.2.7 Obras de Arte	3,730,000
1.2.8 Transporte de Valores	6,500,000
TOTAL EGRESOS DE CAPITAL	**2,579,462,538**

I. PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS Y GASTOS	VALORES EN RDS
1.3 INGRESOS	
1.3.1 Inversiones en Moneda Extranjera	7,057,399,053
1.3.2 Otros Ingresos en Moneda Extranjera	29,869,234
1.3.3 Facilidades Crediticias del Banco Central	15,904,110
1.3.5 Cartera del COPRA	8,093,751
1.3.6 Préstamos al Personal	114,840,003
1.3.7 Rendimiento Otras Inversiones	385,604,897
1.3.8 Recapitalización del Banco Central (Ley No. 167-07)	12,114,762,414
1.3.9 Transferencia para la Recapitalización del Banco Central	17,395,684,386
1.3.10 Comisiones Varias	227,469,076
1.3.11 Otros Ingresos Banco Central	2,603,700,000
TOTAL INGRESOS	**39,953,326,924**
1.4 COSTOS Y GASTOS FINANCIEROS	
1.4.1 Certificados de Participación	70,862,005,347
1.4.2 Cuentas Remuneradas en Moneda Nacional	405,747,039
1.4.3 Intereses Letras de un día	866,657,363
1.4.4 Cuentas Remuneradas a través de la Mesa de Dinero	462,217,261
1.4.5 Derivados Cambiarios (Cobertura)	307,141,045
1.4.6 Intereses Encaje Legal en Moneda Extranjera	145,254,120
1.4.7 Intereses Financiamientos Organismos Internacionales	309,276,102
1.4.8 Comisiones	48,712,492
1.4.9 Otros Gastos Conexos de la Deuda Externa	1,453,310
1.4.10 Costos Servicios de Remesas	132,053,063
1.4.11 Costos Emisión Especies Monetarias	728,093,874
TOTAL COSTOS Y GASTOS FINANCIEROS	**74,268,611,016**
1.5 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	
1.5.1 SERVICIOS PERSONALES	
-Sueldos Personal Activo	2,431,353,387
-Sueldos Personal Contratado	71,738,402
-Incentivos al Personal	1,375,885,237
-Compensación por Gastos de Alimentación-Refrigerios	62,432,586
-Primas de Transporte	104,755,566
-Especialismos	96,853,117
-Jornales	9,022,489
-Dietas a Miembros de Comité	225,000
-Remuneraciones a Miembros de la Junta Monetaria	40,656,720
-Regalía Pascual Personal Activo	202,612,782

../

I. PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS Y GASTOS	VALORES EN RD$
-Regalía Pascual Personal Contratado	6,588,324
-Gratificación por Aniversario Personal Activo	209,575,359
-Gratificación por Aniversario Personal Contratado	1,272,971
-Prestaciones Laborales	347,112,039
-Pagos de Vacaciones	318,567,120
-Regalía Pascual y Gratificación por Aniversario Miembros de la Junta Monetaria	6,776,160
-Seguro sobre Riesgo Laboral	13,191,453
-Contribuciones al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Activo	350,106,809
-Contribuciones al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Pasivo	43,523,611
-Plan Básico de Salud del Personal Activo	154,387,226
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	**5,846,636,358**
1.5.2 SERVICIOS NO PERSONALES	
-Radiocomunicaciones	43,283,628
-Servicios Telefónicos	35,861,929
-Correos	884,335
-Electricidad	104,014,612
-Agua	3,570,006
-Lavandería, Limpieza e Higiene	49,752,764
-Publicidad y Propaganda	115,956,716
-Impresión y Encuadernación	4,082,275
-Viajes en el País	8,570,143
-Viajes en el Extranjero	13,263,560
-Pasajes	24,787,142
-Alquileres	7,318,070
-Seguros Generales	65,348,098
-Seguros de Vida	84,284,364
- Plan Servicios Médicos	175,573,865
-Reparación y Mantenimiento de Edificios	89,677,352
-Reparación y Mantenimiento de Maquinarias, Equipos, Mobiliarios y Softwares	274,772,725
- Indemmizaciones	7,818,600
-Servicios Funerarios	7,778,231
-Servicios Técnicos y Consultorías	208,088,933
-Impuestos, Derechos y Tasas	170,625
-Atenciones Institucionales, Eventos Sociales y Recreativos	64,582,173
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	**1,389,440,146**
1.5.3 MATERIALES Y SUMINISTROS	
-Alimentos y Bebidas - Refrigerios	15,564,841
-Productos Agroforestales	1,272,626

I. PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS Y GASTOS	VALORES EN RD$
-Acabados Textiles	1,107,557
-Prendas de Vestir	23,061,948
-Papelería de Oficina	2,543,788
-Libros, Revistas, Periódicos y Otros	3,617,071
-Combustibles y Lubricantes	15,065,658
-Productos Químicos	604,955
-Productos Medicinales y Farmacéuticos	2,131,640
-Llantas y Neumáticos	466,897
-Productos de Limpieza	6,310,261
-Útiles	11,954,489
-Material Gastable	19,271,142
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	**102,972,873**
1.5.4 APORTES CORRIENTES	
-Sueldos - Personal Pasivo	301,733,067
-Asignación a Funcionarios - Personal Pasivo	42,109,349
-Gratificaciones y Bonificaciones - Personal Pasivo	626,337,639
-Plan Servicios Médicos - Personal Pasivo	342,103,389
-Seguros de Vida y Salud - Personal Pasivo	25,583,574
-Subsidio Educativo - Personal Pasivo	35,418,782
-Actividades Recreativas y Culturales - Personal Pasivo	2,940,055
-Donaciones a Personas y/o Entidades	19,100,000
-Donaciones a Funcionarios y Empleados	7,830,887
-Donaciones Voluntariado Banco Central	2,000,000
-Premios Literarios, Deportivos y Culturales	3,517,107
-Capacitación y Desarrollo Profesional en el País	29,872,129
-Capacitación y Desarrollo Profesional en el Extranjero	32,768,852
-Becas Banco Central	11,669,000
-Subsidio Escolar y Estudios de Computación	74,173,073
-Subsidio Textos y Uniformes Escolares	983,808
-Subsidio Universitario	30,752,759
-Seminarios y Eventos	35,911,103
-Cuotas Instituciones Nacionales	235,580
-Aportes al Sector Externo	45,368,637
TOTAL APORTES CORRIENTES	**1,670,408,790**
1.5.5 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	
-Depreciación Muebles y Enseres	229,314,146
-Depreciación Edificios del Banco	59,486,421
-Amortización Software	80,955,387
TOTAL DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	**369,755,954**

../

I. PRESUPUESTO DE INGRESOS, EGRESOS Y GASTOS	VALORES EN RD$
SUBTOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	9,379,214,120
1.5.6 IMPREVISTOS Y VARIOS	171,307,987
TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	**9,550,522,107**
Pérdidas en Disposición de Activos y Constitución Activos Riesgosos	**600,000,000**

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. (2014-2020)	7,463,681
2.2 ÁREA DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD	
-Implementación Sistema de Continuidad ISO-22301. (2017-2020)	1,933,668
2.3.CONTRALORÍA	
-Fortalecer la gobernanza institucional en materia de prevención de lavado. (2019-2020)	1,000,112
2.4 ADMINISTRATIVO	
-Adecuación y Sustitución de Estaciones Modulares en la Torre de Oficinas del Banco Central, Piso 10. (2014-2021)	40,227,000
-Sustitución Transformadores de la Torre de Oficinas del Banco Central. (2015-2020)	23,208,459
-Programa de remozamiento Áreas: Torre Principal, Auditorio Interno, Antigua Sede y Plaza Pedro Henríquez Ureña. (2017-2020)	29,051,530
-Instalar Sistema de Energía Solar en Edificios del Banco Central. (2017-2020)	22,546,803
-Modernización de los Sistemas de Climatización de la Torre de Oficinas, Auditorio y Antigua Sede. (2018-2020)	37,885,808
-Adecuación de la Casa Azul. (2018-2020)	130,054,304
-Remozamiento de la Sala Numismática de exposición permanente y las Áreas Administrativas del Museo Numismático y Filatélico del Banco Central. (2019-2020)	8,750,000

II. PROYECTOS	VALORES EN RD$
-Programa de remodelación del Club de Empleados. (2019-2020)	38,638,156
-Sustitución de Ascensores de Ejecutivos y de Carga Sede Principal. (2020)	14,273,134
2.5 RECURSOS HUMANOS	
-Diseño e implementación Pruebas de Conocimientos, Culturales y Especificas, para personal de nuevo ingreso y empleados. (2014-2020)	2,142,172
-Plan Estratégico de Recursos Humanos. Estudio Preliminar. (2019-2020)	2,000,000
-Programa de Salud Ocupacional. (2018-2020)	950,000
2.6 PROGRAMACION MONETARIA	
-Elaboración de indicadores adelantados de actividad económica con datos del mercado de vivienda. (2017-2020)	-
-Cambio Climático y Economía Dominicana: Estudios de Impacto y Lineamientos de Política. (2018-2020)	526,642
-Elaboración de encuesta de confianza al consumidor. (2018-2020)	2,048,025
-Ampliación de Cobertura Institucional de las Otras Sociedades Financieras en las Estadísticas Monetarias y Financieras. (2020-2021)	495,594
2.7 INTERNACIONAL	
-Estudio del Comercio Fronterizo entre la República Dominicana y Haití (2014-2020)	1,008,746
2.8 EMISION Y CUSTODIA	
-Modernización de las áreas del Departamento de Emisión y Custodia. (2017-2020)	46,490,818
-Estandarización de Empaques de Billetes y Monedas. (2020)	-
2.9 SISTEMAS Y TECNOLOGÍA	
-Portal Autoridad Monetaria. (2010-2020)	7,248,734
-Adopción de nuevos Procesos y mejoramiento de los procesos implantados de la Gestión de Servicios de la Tecnología de la Información (ITIL). (2018-2020)	4,714,424
-Migración Application Server. (2019-2020)	-
-Adopción de metodología para la optimización de procesos. (2019-2021)	4,749,590

II. PROYECTOS	VALORES EN RDS
-Implementar un sistema de control de acceso de dispositivos a las Redes de datos del BCRD (NAC). (2019-2020)	14,435,726
-Reestructuración del Centro de Operaciones de la Red informática del BCRD (NOC). (2019-2020)	11,364,213
-Laboratorio para pruebas de equipos Thin Client. (2020)	270,000
-Oficina sin papeles. (2020)	3,330,000
-Workflow para automatización de formularios. (2020)	4,545,000
-Reingeniería al Departamento de Sistemas y Tecnología. (2020)	4,000,000
-Actualización y migración de Oracle EBS 12.1.3 a 12.2x. (2020)	10,275,500
-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)	11,500,000
-Instalar un enlace de conectividad alterna entre el Comercio de Procesamiento de Datos (CPD) y el Centro Alterno de Procesamiento de Datos (CAPD), que permita mantenerlos interconectados ante eventos de fallos. (2020)	5,000,000
-Mejorar los esquemas de contingencia del BCRD. Implementación Programa Piloto. (2020)	4,840,000
2.10 CUENTAS NACIONALES Y ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS	
-Levantamiento de la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares. (ENGIH). (2017-2020).	500,000
-Compilación de referencia de las cuentas nacionales. 2018 (2018-2020)	19,988,464
-Cambio de base del índice de precio al consumidor IPC. (2018-2020)	12,456,742
2.11 REGULACIÓN Y ESTABILIDAD FINANCIERA	
-Elaborar normativa para regular las Operaciones de Derivados Financieros en las Entidades de Intermediación Financiera. (2016-2020)	441,754
-Encuesta de Inclusión Financiera. (2016-2020)	500,000
-Elaborar normativa para regular las Operaciones Simultáneas entre entidades de intermediación financiera (Sell By Back). (2017-2020)	-
-Desarrollar plataforma para subasta de Compra de Valores. (2017-2020)	400,000
-Sistema Electrónico de Negociación de Operaciones Interbancarias. (2018-2020)	315,957
-Implementación de Estrategia de Educación Financiera. (2018-2020)	1,684,867
-Implementación de Estrategia de Inclusión Financiera. (2019-2020)	350,000
-Elaborar normativa de la figura de Creadores de Mercados de los valores emitidos por el Banco Central. (2020)	250,000

II. PROYECTOS	VALORES EN RD$
2.12 SEGURIDAD	
-Programa de Mejora del Sistema de Seguridad. (2016-2020)	68,275,579
-Sistema de Seguridad y Accesso a la Casa Azul. (2019-2020)	11,414,827
2.13 CULTURAL	
-Optimización de los Servicios de la Biblioteca Juan Pablo Duarte. (2020).	2,150,000
2.14 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	
-Transición hacia un centro de excelencia en gestión estratégica y operativa CEGEO. (2018-2020)	3,012,330
-Gestión Documental de la División de Proyectos del Banco Central. (2019)	9,515
-Desarrollar Nueva Aplicación para la Proyección y Formulación Presupuestaria del Banco Central, Primera Etapa. (2020).	125,112
2.15 COMUNICACIONES	
-Fortalecer la Comunicación Interna. (2016-2020)	-
-Manual de Protocolo. (2019-2020)	340,000
-Transformación Digital: Gestión de la Cultura Organizacional. (2019-2020)	4,000,000
2.16 TESORERÍA	
-Plataforma Electrónica de Negociación de Divisas. (2016-2020)	110,843,403
-Adquisición e Implementación de una Plataforma de Gestión de Portafolio de Reservas. (2019- 2021)	112,040,000
-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)	7,919,000
-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)	1,651,643
2.17 SISTEMAS DE PAGOS	
-Actualización de la Infraestructura Tecnológica de SIPARD. (2019-2020)	43,911,286
-Evaluar la factibilidad de un Instrumento de Pago de uso Masivo y de Bajo Costo. (2020)	574,516

../

II. PROYECTOS	VALORES EN RD$
-Implementación Normativas sobre Entidades de Pago Electrónico (FINTECH de Pago) y Cuentas de Pago Electrónico. (2020)	1,680,571
2.18 SEGURIDAD CIBERNÉTICA Y DE LA INFORMACIÓN	
-Plan Estrategico de Ciberseguridad- Programa de Fortalecimiento de las funciones de Ciber Seguridad. (2018-2021)	207,066,974
TOTAL PROYECTOS	**1,108,870,378**

2. Disponer que los recursos faltantes para cubrir el déficit corriente proyectado en el Presupuesto del Banco Central para el año 2020, ascendente a RD$44,465,806,199.00 (cuarenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco millones ochocientos seis mil ciento noventa y nueve pesos dominicanos con 00/100), serán cubiertos a través del mecanismo establecido en el literal c) del Artículo 84 de la Ley No.183-02 Monetaria y Financiera, de fecha 21 de noviembre del 2002.

3. La Gerencia del Banco Central deberá realizar las acciones que sean necesarias para dar fiel cumplimiento a la presente Resolución."

Esta certificación se expide a solicitud de parte interesada, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy día 7 (siete) de febrero del año 2020 (dos mil veinte).

Lic. Héctor Valdez Albizu
Gobernador del Banco Central y
Presidente de la Junta Monetaria

Dra. Norma Molina de Nanita
Secretaria de la Junta Monetaria

Consejo de Directores, CERTIFICA: ----------

- Que mediante la SEGUNDA RESOLUCIÓN adoptada el 10 de diciembre de 2019 el mencionado Consejo conoció y aprobó el Plan Estratégico período 2020-2021 y Presupuesto para el año 2020 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 cuatro (4) días del mes de febrero del año dos mil veinte (2020).

Lic. Edita A. Castillo Martínez

EACM/DF.-

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA
EL MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019
No. 08-2019

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, siendo las 9:00 a.m., del martes 03 de septiembre de 2019, se reunieron en el Salón de Reuniones de la **Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad**, los miembros de la Junta Directiva, los Señores: Lic. Ramón Abreu, presidente, Ing. Guillermo López Rosario, Vice-Presidente, Ing. Donald Lugo, Secretario Administrador General, Licda. Altagracia Tejada, 1er. Vocal, el Sr. Víctor Ml. Cordero, 2do. Vocal. Estuvieron presentes, además: el Lic. Jorge Luis Báez Alcántara, Representante del Presidente Ex Oficio Lic. Jesús Feliz, la Licda. Yudelys Tejeda, Enc. Administrativa y Financiera, Licda. Mildred Alemán, Contadora General.

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA EL MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019. No. 08-2019

Apertura:

El presidente de la Junta Directiva, Lic. Ramón Abreu declaró regularmente constituida la sesión.

Se dio lectura de Acta anterior no hubo objeción y fue firmada a unanimidad.

1. Informe

El Ing. Donald Lugo, informa que fue recibida la comunicación MH-2019-029629, de fecha 20 de agosto de 2019, en la cual el Ministerio de Hacienda informa, que la señora Yudith Yamell Jiménez González, Directora General de Coordinación del Despacho, mediante la Resolución Núm. 179-2019, se autorizó en nombre del Ministro de Hacienda, comprometer gastos y ordenar los pagos que sean necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del Ministerio de Hacienda y sus dependencias.

2. Presupuesto año 2020

El Lic. Ramón Abreu, le concede la palabra a la Lida. Mildred Alemán, para tratar el presupuesto del año 2020, la Licda. Alemán, informa que el total del presupuesto para el año 2020 seria por un monto de RD$99,252,926.00, los cuales estarán divididos entre el fondo 0100/100 y el fondo 9998/102 de la institución, en el año 2019 el monto del presupuesto fue de RD$95,550,173.00, el Ing. Lugo, toma la palabra y explica cómo estará distribuido el presupuesto para el año 2020:

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA
EL MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019. No. 08-2019

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD
JUNTA DIRECTIVA
REP. DOMINICANA

PRESUPUESTO
CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD
Capítulo: 5005
Año: 2020

TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION	FUENTE	FONDO	ORG. FIN.	PRESUPUESTO
1	4	1	2	01	Del Gobierno Central Nacional	10	0100	100	55,758,890.00
					TOTAL FONDO 0100/100				55,758,890.00
1	5	1	1	11	VENTAS DE ADJUDICADOS	30	9998	102	1,100,000.00
1	6	1	2	01	Intereses Percibidos	30	9998	102	11,913,888.00
1	6	3	1	01	Multas Tribunales	30	9998	102	5,732,470.00
1	8	1	2	01	Recuperación De Préstamos De Corto Plazo Del Sector Público	30	9998	102	24,747,678.00
					TOTAL FONDO 9998/102				43,494,036.00
					III. TOTAL GENERAL (I+II)				99,252,926.00

ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DIRECTIVA
EL MARTES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2019. No. 08-2019

PRESUPUESTO
CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD
Capítulo: 5005
Año: 2020

PROGRAMA	PRODUCTO	PROYECTO	ACTIVIDAD U OBRA	TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION	FUENTE	FONDO	ORG. FIN.	FUNCION	PRESUPUESTO
01	1	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	10	0100	100	2.8.02	22,725,886.00
01	1	00	0001	2	1	1		01	Sueldos al Personal a Contratados	10	0100	104	2.8.02	912,000.00
01	1	00	0001	2	1	1	3		Sueldos al Personal Fijo en Tramite de Pensión	10	0100	100	2.8.02	2,362,140.00
01	1	00	0001	2	1	1	4		Regalía Pascual	10	0100	100	2.8.02	1,737,294.00
01	1	00	0001	2	1	5	1		Contribución al Seguro de salud	10	0100	100	2.8.02	2,713,009.00
01	1	00	0001	2	1	5	2		Contribución al Seguro de Pensiones	10	0100	100	2.8.02	2,719,188.00
01	1	00	0001	2	1	5	3		Contribución al Seguro de Riegos de s.	10	0100	100	2.8.02	405,026.00
01	2	00	0001	2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	10	0100	100	2.8.02	12,636,751.00
01	2	00	0001	2	1	1	4		Regalía Pascual	10	0100	100	2.8.02	969,206.00
01	00	00	0002	2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	10	0100	100	2.8.02	2,876,360.00
01	00	00	0002	2	1	1	4		Regalía Pascual	10	0100	100	2.8.02	198,030.00
01	2	00	0003	2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	10	0100	100	2.8.02	504,000.00
01	1	00	0001	2	1	4	2	03	Gratificación por Aniversario de institución	10	0100	100	2.8.02	5,000,000.00
TOTAL FONDO 0100/100														**55,758,890.00**
01	1	00	0001	2	1	2	2	04	Horas Extraordinarias	30	9998	104	2.8.02	1,752,000.00
01	1	00	0001	2	1	1	5	03	Prestaciones Laboral Por Desvinculación	30	9998	104	2.8.02	3,482,800.00
01	1	00	0001	2	1	3	2		Gastos de Representación	30	9998	104	2.8.02	1,040,000.00
01	1	00	0001	2	2	1	2		Servicio Telefónico de Larga Distancia	30	9998	104	2.8.02	85,240.00

01	1	00	0001	2	2	1	3		Teléfono Local	30	9998	104	2.8.02	336,952.00
01	1	00	0001	2	2	1	5		Servicio de Internet y Televisión por Cable	30	9998	104	2.8.02	21,020.00
01	1	00	0001	2	2	1	6	01	Electricidad	30	9998	104	2.8.02	585,000.00
01	1	00	0001	2	2	3	2		Viatico Fuera del País	30	9998	104	2.8.02	350,000.00
01	1	00	0001	2	2	4	1		Pasajes	30	9998	104	2.8.02	170,000.00
01	1	00	0001	2	2	6	2		Seguros Bienes Muebles y Vehículo	30	9998	104	2.8.02	850,000.00
01	1	00	0001	2	2	7	1		Obras menores	30	9998	104	2.8.02	129,967.00
01	1	00	0001	2	2	7	2	01	Mantenimiento y Reparación de muebles y Equipos de Oficina	30	9998	104	2.8.02	174,625.00
01	1	00	0001	2	2	7	2	06	Mantenimiento y Reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	30	9998	104	2.8.02	330,000.00
01	1	00	0001	2	2	8	7	06	Otros Servicios Técnicos Profesional	30	9998	102	2.8.02	700,000.00
01	1	00	0001	2	2	8	1		Gastos Judiciales	30	9998	104	2.8.02	300,000.00
01	1	00	0001	2	2	8	2		Comisiones y Gastos Bancarios	30	9998	104	2.8.02	248,000.00
01	1	00	0001	2	3	1	1	01	Alimentos y Bebidas Para Persona	30	9998	104	2.8.02	439,500.00
01	1	00	0001	2	3	3	1		Papel de Escritorio	30	9998	104	2.8.02	69,827.00
01	1	00	0001	2	3	5	3		Llantas y Neumáticos	30	9998	104	2.8.02	252,500.00
01	1	00	0001	2	3	7	1	01	Gasolina	30	9998	104	2.8.02	1,710,000.00
01	1	00	0001	2	3	7	1	04	Gas GLP	30	9998	104	2.8.02	15,000.00
01	1	00	0001	2	3	7	1	05	Aceites y grasas	30	9998	104	2.8.02	100,500.00
01	1	00	0001	2	3	7	2		Productos Químicos Y Conexos	30	9998	104	2.8.02	30,000.00
01	1	00	0001	2	3	9	1		Materiales De Limpieza	30	9998	104	2.8.02	130,500.00
01	1	00	0001	2	3	9	2		Útiles de Escritorio, Oficina, informática y de enseñanza	30	9998	104	2.8.02	110,350.00
01	1	00	0001	2	3	9	5		Útiles de Cocina y Comedor	30	9998	104	2.8.02	6,520.00
01	1	00	0001	2	3	9	6		Productos eléctricos y afines	30	9998	104	2.8.02	35,600.00
01	1	00	0001	2	3	9	9		productos y Útiles varios no Identificados	30	9998	104	2.8.02	15,245.00
01	1	00	0001	2	6	1	9		Muebles de Oficinas y Estantería	30	9998	104	2.8.02	200,000.00
01	1	00	0001	2	6	1	3		Equipos de Computo	30	9998	104	2.8.02	367,000.00
01	1	00	0001	2	6	1	4		Electrodomésticos	30	9998	104	2.8.02	300,000.00

01	1	00	0001	2	6	1	6		equipos de seguridad	30	9998	104	2.8.02	150,000.00
01	2	00	0001	2	2	1	3		Teléfono Local	30	9998	104	2.8.02	187,005.00
01	2	00	0001	2	2	1	5		Servicio de Internet y Televisión por Cable	30	9998	104	2.8.02	37,012.00
01	2	00	0001	2	2	1	6	01	Electricidad	30	9998	104	2.8.02	205,300.00
01	2	00	0001	2	2	1	7		Agua	30	9998	104	2.8.02	197,740.00
01	2	00	0001	2	2	2	2		Impresión y Encuadernación	30	9998	104	2.8.02	25,000.00
01	2	00	0001	2	2	5	1		Alquiler y Rentas de edificios y locales	30	9998	104	2.8.02	880,265.00
01	2	00	0001	2	2	5	4		Alquiler de equipos de transporte, tracción y elevación	30	9998	104	2.8.02	100,000.00
01	2	00	0001	2	2	7	1		Obras menores	30	9998	104	2.8.02	71,033.00
01	2	00	0001	2	3	2	2		Acabados Textiles	30	9998	104	2.8.02	100,000.00
01	2	00	0001	2	3	1	1	01	Alimentos y Bebidas Para Persona	30	9998	104	2.8.02	83,540.00
01	2	00	0001	2	3	7	1	04	Gas GLP	30	9998	104	2.8.02	35,125.00
01	2	00	0001	2	3	7	2		Productos Químicos Y Conexos	30	9998	104	2.8.02	30,000.00
01	2	00	0001	2	3	9	1		Materiales De Limpieza	30	9998	104	2.8.02	150,000.00
01	2	00	0001	2	3	9	2		Útiles de Escritorio, Oficina, Informática y de enseñanza	30	9998	104	2.8.02	150,000.00
01	2	00	0001	2	3	9	5		Útiles de Cocina y Comedor	30	9998	104	2.8.02	10,000.00
01	2	00	0001	2	3	9	6		Productos eléctricos y afines	30	9998	104	2.8.02	139,945.00
01	2	00	0001	2	3	9	8		Otros repuestos y Accesorios Menores	30	9998	104	2.8.02	10,500.00
01	2	00	0001	2	3	9	9		productos y Útiles varios no identificados	30	9998	104	2.8.02	65,000.00
01	2	00	0001	2	6	1	9		Muebles de Oficinas y Estantería	30	9998	104	2.8.02	200,000.00
01	2	00	0001	2	6	1	3		Equipos de Computo	30	9998	104	2.8.02	600,000.00
01	2	00	0001	2	6	1	4		Electrodomésticos	30	9998	104	2.8.02	150,000.00
99	2	00	0001	2	6	5	7		Herramientas y Maquinas	30	9998	102	2.8.02	590,000.00
99	2	00	0001	8	1	1	1		Concesión de Préstamos de Privadas Internas	30	9998	104	2.8.02	24,000,000.00
01	2	00	0002	2	2	3	1		Viatico Dentro Del País	30	9998	104	2.8.02	258,425.00
01	2	00	0002	2	2	2	1		Publicidad y Propaganda	30	9998	104	2.8.02	400,000.00
01	2	00	0002	2	2	2	2		Impresión y Encuadernación	30	9998	104	2.8.02	

01	2	00	0002	2	3	1	1	01	Alimentos y Bebidas Para Persona	30	9998	104	2.8.02	75,000.00
01	2	00	0002	2	3	7	1	01	Gasolina	30	9998	104	2.8.02	90,000.00
01	2	00	0002	2	3	9	2		Útiles de Escritorio, Oficina, informática y de enseñanza	30	9998	104	2.8.02	25,000.00
01	3	00	0001	2	3	9	2		Útiles de Escritorio, Oficina, informática y de enseñanza	30	9998	104	2.8.02	15,000.00
TOTAL FONDO 9998/102														43,494,036.00
III. TOTAL GENERAL (I+II)														99,252,926.00
II. TOTAL GENERAL SIN VARIACIONES														99,252,926.00

Después de ser analizado y discutido ampliamente, se somete el presupuesto para el año 2020 y fue aprobado a unanimidad.

1. Plan anual de compras y contrataciones año 2020

El Lic. Ramón Abreu, le concede la palabra a la Licda. Estania Guaba, Encargada de compras de la institución, para que explique el plan anual de compras de la institución para el año 2020, la Licda. Guaba, presenta el plan de compras del próximo año:

Dirección General CONTRATACIONES PÚBLICAS

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
AÑO 2020

SNCC.F.069 Versión: 1.0.0		Capítulo	5005
		Sub Capítulo	01
		Unidad Ejecutora	0001
Cantidad Procesos Registrados	51	Unidad de Compra	Caja de Ahorros Para Obreros y Monte de Piedad
Monto Estimado Total	RD$9,483,513.00	Código de la Unidad de Compra	000997
		Año Fiscal	2020
		Fecha Aprobación	

mismos se pongan en funcionamiento o se compren nuevos para mayor comodidad de los clientes que visitan y los empleados de la institución.

Después de ser discutida y analizada la propuesta del Lic. Abreu, fue sometida pero no fue aprobada.

Siendo las 4:55 p.m. damos por terminada la Reunión Ordinaria de la Junta Directiva 08-2019, de fecha martes 03 de septiembre del año 2019.

Lic. Ramón Abreu
Presidente

Lic. Jorge L. Báez
Representante
Presidente Ex-oficio

Ing. Guillermo López
Vice Presidente

Ing. Donald Lugo
Secretario
Administrador General

Licda. Altagracia Tejada
1er. Vocal

Sr. Víctor Ml. Cordero
2do. Vocal

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD
JUNTA DIRECTIVA
REP DOMINICANA

"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

SC/01-2020

CERTIFICACION

Quien suscribe, **ARQ. ALMA FERNANDEZ DURAN,** dominicana, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0144450-3, en calidad de Secretaria del Consejo Directivo de PROINDUSTRIA, **CERTIFICA:** Que en Sesión Ordinaria de fecha **08 de Enero del 2020,** correspondiente al **Acta No. 158/2020**, se emitió la siguiente Resolución que textualmente dice así:

TERCERA RESOLUCION
(564-158-2020)

APROBAR el Presupuesto para el año 2020 presentado por la Dirección General de Proindustria, ascendente a **QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CUARENTA Y UNO (RD$592,943,352.41)** 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 **nueve (09)** días del mes de **enero** del año **dos mil veinte (2020).**

CENTRO DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL
PROINDUSTRIA
Dirección General
Santo Domingo

ARQ. ALMA FERNANDEZ DURAN
Secretaria
Consejo Directivo PROINDUSTRIA

AF/am

REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL PROMIPYME

Promipyme

"Año de la Innovación y la Competitividad"

ACTA NÚMERO 04/2019, CONSEJO DIRECTIVO DEL CONSEJO NACIONAL DE PROMOCIÓN Y APOYO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PROMIPYME), CELEBRADA EN FECHA DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019).-

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, siendo las diez y cinco minutos de la mañana (10:05 a.m.), del día diecisiete (17) del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), encontrándonos en el salón de sesiones del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), sito en la segunda (2da.) planta del primer edificio, ubicado en el número 522 de la Avenida 27 de Febrero, sector Los Restauradores, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, en virtud de la convocatoria escrita realizada por la Lic. Maira Jiménez, en su calidad de Directora General y Secretaria del **Consejo Nacional PROMIPYME**, reunidos y presentes los señores; **1) LIC. IGNACIO MÉNDEZ**, actuando como Presidente en funciones, en representación del Arq. Nelson Toca, Ministro de Industria, Comercio y Mipymes; **2) LIC. MAIRA JIMÉNEZ**, Directora General del Consejo Nacional Promipyme y Secretaria del Consejo Directivo; **3) LIC. FERNANDO PINALES,** en representación del sector industrial; **4) ING. ISSACHART BURGOS,** en representación de las Cooperativas Empresariales; **5) LIC. RAYZA PICHARDO,** en representación del Lic. Rafael Ovalles, Director General del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP); **6) LIC. MARÍA DE LOURDES CABRERA,** en representación del Lic. Rafael Paz, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad (CNC); **7) LIC. NELSON PEÑA,** en representación de la Arq. Alma Fernández, Directora Ejecutiva del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA); **8) LIC. JOSÉ MATOS,** en representación del Sector Comercio; presentes además en la reunión el siguiente personal de PROMIPYME, el Lic. Francisco Polo – Subdirector Administrativo y Financiero-, Lic. Nancy De la Rosa – Directora de Control y Administración de Riesgo-, Lic. Claudio Pérez – Director Legal- y la Lic. Reveca Domínguez – Encargada de Presupuesto-.

Una vez comprobado el quórum reglamentario, el **LIC. IGNACIO MÉNDEZ,** actuando como Presidente en funciones, procedió a declarar abiertos los trabajos del día y de manera inmediata a dar lectura a la agenda, la cual se transcribe a continuación:

AGENDA:

- Presupuesto 2020.
- Incentivo por desempeño 2019.
- Informe de Gestión.
- Estados Financieros Auditados 2018
- Proyecto CODOPYME.

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. **PRIMER TEMA: Presupuesto 2020**

La Lic. Maira Jiménez dio la bienvenida cediendo la palabra a la Lic. Reveca Domínguez, el presupuesto programado para el año 2020, cuyo monto asciende a RD$7,777,629,186.00 (Siete Mil Setecientos Setenta y Siete Millones Seiscientos Veinte y Nueve Mil Cientos Ochenta y Seis Pesos con 00/100). El mismo presenta un incremento de un 6% en comparación a lo presupuestado en el año 2019, aunque las partidas de los gastos en su gran mayoría sufrieron disminución, debido a un programa de ahorro implementado en la institución.

El Lic. Nelson Peña solicitó una explicación sobre 25 millones presupuestados y no ejecutados en el año 2019, para la adquisición de un programa de informática; la Lic. Maira Jiménez explicó que ese proyecto no se ejecutó por complicaciones tecnológica que motivaron la suspensión hasta nuevo aviso.

Av. 27 de Febrero No. 522, Santo Domingo, Rep. Dom.
Teléfono: 809-473-6089 • Fax: 809-534-2277 • info@bancasolidaria.gob.do

El Lic. Fernando Pinales preguntó sobre el incremento del 7% en concesión de préstamos, con relación al presupuesto del año 2019; la Lic. Reveca Domínguez explicó que está basado en el incremento programado tanto del número de clientes como de la cartera de crédito para el año 2020.

Luego de esta exposición, el Presidente en funciones, Lic. Ignacio Méndez, sometió a votación el tema, determinándose a unanimidad la **PRIMERA RESOLUCIÓN:**

El Consejo Directivo APRUEBA a Unanimidad:

- El presupuesto para el año 2020.

2. **SEGUNDO TEMA: Incentivo por desempeño 2019.**

La Lic. Maira Jiménez expresó que este es el quinto año que fue aprobado por este Consejo el Bono por Desempeño, cuyos fondos para este incentivo provienen del 10% de los beneficios generados durante el ejercicio de cada año fiscal y del excedente del Fondo Aporte Deudores.

Propone otorgar este año un monto total de RD$38,673,000.00 (Treinta y Ocho Millones Seiscientos Setenta y Tres Mil Pesos con 00/100), para el Bono por Desempeño, que representa un incremento absoluto de RD$1,760,000.00 (Un Millón Setecientos Sesenta Mil Pesos con 00/100), a lo aprobado en el año 2018, en el cual se otorgaron RD$36,913,000.00 (Treinta y Seis Millones Novecientos Trece Mil Pesos con 00/100), de los cuales RD$23,000,000.00 (Veintitrés Millones de Pesos con 00/100) fueron aportados por el Fondo de Aporte de Deudores y de las utilidades del año 2018 RD$13,913,000.00 (Trece Millones Novecientos Trece Mil Pesos con/100), para un total de RD$36,913,000.00.

En ese sentido propone que el monto del Bono por Desempeño 2019, sea calculado en base al 10% (RD$18,991,519.57), de las utilidades de este año, que ascendieron proyectado el mes de diciembre a RD$189,915,195.78 (Cientos Ochenta y Nueve Millones Novecientos Quince Mil Cientos Noventa y Cinco Pesos con 78/100) y RD$19,681,480.43 (Diecinueve Millones Seiscientos Ochenta y Un Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos con 43/100), del excedente del Fondo Aporte Deudores, para un total de RD$38,673,000.00 (Treinta y Ocho Millones Seiscientos Setenta y Tres Mil Pesos con 00/100).

Luego de esta exposición, el Presidente en funciones, Lic. Ignacio Méndez, sometió a votación el tema, determinándose a unanimidad la **SEGUNDA RESOLUCIÓN:**

El Consejo Directivo APRUEBA a Unanimidad:

- El Incentivo por Desempeño correspondiente al año 2019 por un monto total de RD$38,673,000.00 (Treinta y Ocho Millones Seiscientos Setenta y Tres Mil Pesos con 00/100).

3. **TERCER TEMA: Informe de Gestión.**

La Lic. Maira Jiménez procedió a presentar el estudio de Gestión Financiera del periodo febrero 2018 - febrero 2019, en cumplimiento de lo dispuesto en la letra i, del Art.9 del Reglamento No.284-12, de aplicación de la Ley 488-08, del 19 de diciembre de 2008, el cual habia sido remitido a los miembros del Consejo con anterioridad para su revisión, realizado por el Lic. Genry Lizardo, PhD en Economía, reconocido nacional e internacionalmente.

4. **CUARTO TEMA: Estados Financieros Auditados 2018**

Av. 27 de Febrero No. 522, Santo Domingo, Rep. Dom.
Teléfono: 809-473-6089 • Fax: 809-534-2277 • info@bancasolidaria.gob.do

La Lic. Maira Jiménez procedió a presentar los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018 Auditados por la firma Servicios Integrales Corporativos T & P, los cuales habían sido remitidos a los miembros del Consejo con anterioridad para su revisión, certificando que los Estados Financieros examinados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, su apego de conformidad con las Normas de Contabilidad aplicables al Sector Público, cediendo la palabra a la Lic. Nancy De La Rosa para que procediera a aclarar cualquier inquietud de los presentes.

El Lic. Ignacio Méndez externó algunas inquietudes técnicas relacionadas con los Estados Financieros presentados, siendo contestadas satisfactoriamente por la Lic. Nancy de la Rosa.

5. **QUINTO TEMA: Proyecto CODOPYME**

El Lic. Issachar Burgos explicó que se comenzaron los trabajos del proyecto con diferentes grupos de microempresarios, sin embargo, a ninguno de los grupos les interesó formalizarse, razón por la cual no pudieron lograr los resultados esperados. En virtud de esto solicita la extensión del plazo y que la labor se pueda realizar de manera individual, no grupal, ya que no hay estructura entre ellos para obtener los resultados que se esperan del acuerdo.

Luego de esta exposición, el Presidente en funciones, Lic. Ignacio Méndez, sometió a votación el tema, determinándose a unanimidad la **QUINTA RESOLUCIÓN:**

El Consejo Directivo APRUEBA a Unanimidad:

- Terminar en el año 2020 con la ejecución del proyecto CODOPYME con la participación del Ministerio de Industria y Comercio.

No habiendo nada más que tratar, el Lic. Ignacio Méndez, Presidente en funciones del Consejo, dio por terminada la presente Asamblea, siendo las once y veinticinco minutos de la mañana (11:25a.m.), por lo que, en fe de la misma se levanta la presente Acta que firman todos los miembros presentes en la sesión en señal de aprobación.

Lic. Ignacio Méndez
En representación del Ministro
de Industria Comercio y Mipymes (MICM)

Lic. Maira Jiménez
Directora General Promipyme-BS

Lic. Maria De Lourdes Cabrera
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)

Av. 27 de Febrero No. 522, Santo Domingo, Rep. Dom.
Teléfono: 809-473-6089 • Fax: 809-534-2277 • info@bancasolidaria.gob.do

REPUBLICA DOMINICANA
CONSEJO NACIONAL PROMIPYME

Promipyme

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Lic. Issachart Burgos
Representante Cooperativas Empresariales
(CODOPYME)

Lic. Fernando Pinales
Representante del Sector Industrial
(CODOPYME)

Lic. Nelson Peña
En Representación de la
Directora Ejecutiva
del Centro de Desarrollo y Competitividad
(PROINDUSTRIA)

Lic. José Matos
Representante del Sector Comercio
(CODOPYME)

Yo, Lic. **Ignacio Méndez**, en mi condición de Presidente en funciones del Consejo Directivo de Promipyme, Certifico y Doy Fe que la presente acta es conforme a lo tratado en la sesión correspondiente al día, mes y año antes indicados. En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los diecisiete (17) días del mes diciembre del año dos mil diecinueve (2019).

CERTIFICADA:

Lic. Ignacio Méndez
Presidente en funciones

Av. 27 de Febrero No. 522, Santo Domingo, Rep. Dom.
Telefono: 809-473-6089 • Fax: 809-534-2277 • info@bancasolidaria.gob.do

CERTIFICACIÓN

Los infrascritos, **Lic. Héctor Valdez Albizu, Gobernador del Banco Central y Presidente ex oficio de la Junta Monetaria y Lic. Elena Medina Aliés, Prosecretaria en funciones de Secretaria de la Junta Monetaria, CERTIFICAN** que lo que sigue es una copia fiel del texto de la **Sexta Resolución** adoptada por dicho Organismo en fecha **7 de noviembre del 2019**:

"**VISTA** la comunicación No.53394 de fecha 6 de noviembre del 2019, 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 2020 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, S.A., 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, S.A., Banco de Servicios Múltiples, cuyo rendimiento será para usufructo de la Superintendencia de Valores;

VISTA la Certificación de la Segunda Resolución No.R-CNMV-2019-27-SIMV dictada por el Consejo Nacional del Mercado de Valores en fecha 29 de octubre del 2019;

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 Segunda Resolución No.R-CNMV-2019-27-SIMV de fecha 29 de octubre del 2019, el Consejo Nacional del Mercado de Valores aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2020, 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 2020 ascenderán a la suma de RD$587,949,798.00, 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$332,518,862.00, distribuidos de la forma siguiente: Tarifa A: RD$16,912,500.00; Tarifa B (mantenimiento): RD$123,964,173.00; Tarifa B (Custodia): RD$75,445,708.00; y, Tarifa C: RD$116,196,480.00;

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, S.A., 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$2,500,000.00; y,

e) Otros ingresos provenientes principalmente de adquisiciones de facturas eléctricas y acuerdo con la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), por el monto de RD$23,847,952.00;

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 2020, 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 2020 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 2020
VALORES EN RD$

CLASIF.	DESCRIPCION	Fondo	Presupuesto Aprobado año 2020
	(3)	(4)	5
3	**DONACIONES CORRIENTES**	9998	
3-1-2	Donaciones Corrientes de Organismos Internacionales		
4	**TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES**	100	**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**	100	-
4-2-2	Del Gobierno Central Nacional		
4-2-7	De la inst. pública financiera (programa Ast. Tec. BC-BM)		
5	**DERECHOS ADMINISTRATIVOS**	9998	**438,246,814.00**
5-1-4-35	Derechos sobre Bienes intangibles (ingresos del mercado)		332,018,861.00
6	**OTROS INGRESOS**	9998	**106,227,953.00**
6-1-2	**Intereses**		**81,880,000**
6-1-2-1	Intereses percibidos (Banco Central)		79,380,000.00
6-1-2-1	Intereses percibidos (Propios)		2,500,000.00
6-3	**MULTAS Y SANCIONES**		**500,000.00**
6-3-1	Multas y Sanciones		500,000.00
6-4	**Ingresos Diversos**		**23,847,953.00**
6-4-1	Ingresos Diversos		23,847,953.00
6-4-1	Ingresos Diversos (Donaciones BC y Cevaldon)		

.../

CLASIF.	DESCRIPCION	Fondo	Presupuesto Aprobado año 2020
8	**ACTIVOS FINANCIEROS**	9998	
8-1	**Recuperación de préstamos internos**		-
8-1-1-1	Recuperación préstamos corto plazo S. Priv.		
8-1-3-1	Recuperación préstamos 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		**587,949,798.00**

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2020
VALORES EN RDS

Denominación	Presupuesto 2020
Remuneraciones y Contribuciones	**430,000,000.00**
Remuneraciones al personal fijo	**234,000,000.00**
Remuneración al personal con carácter transitorio	**12,500,000.00**
Sueldos personal contratado e igualado	500,000.00
Remuneraciones al personal de carácter temporal	12,000,000.00
Sueldo Anual No.13	**20,418,764.00**
Sueldo Anual No.13	20,418,764.00
Prestaciones Económicas	**26,000,000.00**
Prestaciones Económicas	5,000,000.00
Prestación por desvinculación laboral	20,000,000.00
Proporción de Vacaciones No Disfrutadas	1,000,000.00
Vacaciones	**13,163,102.00**
Vacaciones	13,163,102.00
Sobresueldos	**8,628,987.00**
Primas por antigüedad	8,628,987.00
Compensaciones	**3,900,000.00**
Compensación Servicios de Seguridad	3,900,000.00
Dietas y Gastos Representación	**4,243,340.00**
Dietas en el país	2,000,000.00
Gastos de Representación	2,243,340.00
Gratificaciones y bonificaciones	**47,523,474.00**
Bonificaciones	47,523,474.00
Otras Gratificaciones y Bonificaciones	**29,056,435.00**
Gratificación por Aniversario de la SIMV	29,056,435.00
Otras gratificaciones	-

.../

Denominación	Presupuesto 2020
Contribución a la seguridad social	**30,565,898.00**
Contribuciones al seguro de salud	13,755,124.00
Contribuciones al seguro de pensiones	15,665,522.00
Contribuciones al seguro Riesgo Laboral	1,145,252.00
Contrataciones de servicios	**111,712,403.00**
Servicios Básicos	**8,601,384.00**
Servicios larga distancia	0
Teléfono local	1,685,737.00
Telefax y correo	0
Servicio de Internet y televisión por cable	3,516,647.00
Electricidad	3,300,000.00
Agua	24,000.00
Recolección Residuos sólidos	75,000.00
Publicidad, impresión y encuadernación	**5,650,000.00**
Publicidad y propaganda	5,000,000.00
Impresión y encuadernación	650,000.00
Viáticos	**4,400,000.00**
Viáticos dentro del país	400,000.00
Viáticos fuera del país	4,000,000.00
Transporte y almacenaje	**2,007,700.00**
Pasajes	1,997,200.00
Fletes	4,500.00
Almacenaje	3,000.00
Peaje	3,000.00
Alquileres y Renta	**1,600,000.00**
Edificios y locales	900,000.00
Otros alquileres	700,000.00
Seguros	**40,000,000.00**
Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	2,800,000.00
Seguro de bienes muebles	1,200,000.00
Seguro de personas	36,000,000.00
Servicios de conservación, reparaciones menores e instalaciones temporales	**3,860,000.00**
Obras menores	3,000,000.00
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	**800,000.00**
Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	300,000.00
Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	500,000.00
Otros servicios no incluidos en conceptos anteriores	**39,897,646.00**
Gastos judiciales	-
Comisiones y gastos bancarios	900,000.00

Denominación	Presupuesto 2020
Servicios funerarios y gastos conexos	100,000.00
Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene	**3,797,646.00**
Fumigación	200,000.00
Lavandería	50,000.00
Limpieza e higiene	3,547,646.00
Organización de eventos y festividades	**6,000,000.00**
Eventos generales	6,000,000.00
Servicios técnicos y profesionales	**29,000,000.00**
Servicios de capacitación	5,000,000.00
Servicios informática sistema computarizado	4,000,000.00
Otros servicios técnicos profesionales	20,000,000.00
Impuestos, derechos y tasas	**100,000.00**
Impuestos	100,000.00
Derechos	-
Tasas	-
Otros gastos operativos	-
Otras contrataciones de servicios	**4,895,673.00**
Otras contrataciones de servicios	300,000.00
Servicios de alimentación	4,595,673.00
Materiales y suministros	**15,918,538.00**
Alimentos y bebidas para personas	**1,500,000.00**
Alimentos y bebidas para personas	1,500,000.00
Productos agroforestales y pecuarios	**100,000.00**
Productos forestales	100,000.00
Textiles y vestuarios	820,937.00
Hilados y telas	0
Acabados textiles	120,937.00
Prendas de vestir	500,000.00
Calzados	200,000.00
Productos de papel, cartón e impresos	**1,184,833.00**
Papel de escritorio	266,109.00
Productos de papel y cartón	473,546.00
Productos de artes gráficas	370,712.00
Libros, revistas y periódicos	69,466.00
Textos de enseñanza	5,000.00
Productos farmacéuticos	**100,000.00**
Productos medicinales para uso humano	100,000.00
Productos de cuero, caucho y plásticos	**1,299,183.00**
Cueros y pieles	0
Llantas y neumáticos	95,000.00
Artículos de plásticos	1,204,183.00
Productos minerales, metálicos y no metálicos	**160,736.00**
Productos de vidrio, loza y porcelana	90,736.00

.../

Denominación	Presupuesto 2020
Productos metálicos y sus derivados	0
Accesorios de Metal	70,000.00
Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos	**6,381,528.00**
Gasolina	5,500,000.00
Gasoil	500,000.00
Aceites y grasas	0
Productos Químicos y Conexos	**381,528.00**
Pinturas, lacas y barniz	100,000.00
Productos químicos y conexos	281,528.00
Productos y útiles varios	**4,371,321.00**
Material de limpieza	100,000.00
Útiles de escritorio de oficina, informática y de enseñanza	1,049,053.00
Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas	0
Útiles de cocina y comedor	122,268.00
Productos eléctricos y afines	800,000.00
Productos y útiles varios no identificados precedentemente.	300,000.00
Bonos para útiles diversos	2,000,000.00
Transferencias Corrientes	**7,864,437.00**
Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	1,500,000.00
Premios literarios, deportivos y culturales	0
Becas y viajes de estudios	5,264,437.00
Becas nacionales	5,264,437.00
Becas extranjeras	0
Transferencias corrientes asociaciones sin fines de lucro	**1,100,000.00**
Trasferencias corrientes ocasionales a asociaciones sin fines de lucro	1,100,000.00
Trasferencias corrientes a empresas del sector privado	
Transferencias corrientes al sector externo	0
Transferencias corrientes a Organismos Internacionales	0
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	**22,454,420.00**
Mobiliario y equipo	**1,000,000.00**
Muebles, equipos de oficina y estantería	1,000,000.00
Equipos de cómputos	**4,600,000.00**
Equipos computacional	4,000,000.00
Electrodomésticos	300,000.00
Otros mobiliarios y equipos NIP	300,000.00
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	**954,420.00**
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y Refrigeración Industrial y Comercial	477,210.00
Equipos de Comunicación, Telecomunicaciones y Señalamiento	477,210.00

Denominación	Presupuesto 2020
Otros Equipos	0
Equipos y aparatos audio visuales	**1,000,000.00**
Cámaras fotográficas y de video	1,000,000.00
Bienes Intangibles	**14,800,000.00**
Programas de informática y Base de Datos	10,890,829.00
Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	-
Informática	3,909,171.00
Obras en edificaciones	**0**
Obras para edificación no residencial	0
TOTAL GENERAL	**587,949,798.00**

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 27 (veintisiete) de noviembre del año 2019 (dos mil diecinueve).

Lic. Héctor Valdez Albizu
Gobernador del Banco Central y
Presidente de la Junta Monetaria

Lic. Elena Medina Aliés
Prosecretaria en funciones de
Secretaria de la Junta Monetaria