



República Dominicana

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

DIGEPRES

PROYECTO DE LEY

DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO

| 2016
Tomo I



República Dominicana

Ministerio de Hacienda

Dirección General de Presupuesto

DIGEPRES

PROYECTO DE LEY
DE PRESUPUESTO
GENERAL DEL ESTADO

2016

ANEXO No. 4
FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

FINANCIAMIENTO EXTERNO PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO 2016

Montos en Pesos Dominicanos						
Institución Ejecutora / Proyecto	Acreedor	Financiamiento Contratado al 31/08/15	Financiamiento Contratado Disponible para Desembolsar al 31/08/15	Financiamiento a ser Contratado	Total Financiamiento por Desembolsar	Proyecto Presupuesto 2016
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN		79,752,562,629.40	61,452,699,172.45	25,903,685,586.50	87,356,384,758.95	15,178,015,000.07
Presidencia de la República		6,899,178,030.60	6,448,984,030.60	-	6,448,984,030.60	566,520,000.00
Gabinete de la Política Social		6,899,178,030.60	6,448,984,030.60	-	6,448,984,030.60	566,520,000.00
Proyecto para la Promoción y Protección Social	BIRF	3,376,455,000.00	3,376,455,000.00		3,376,455,000.00	94,420,000.00
Programa Protección Social - Componente Inversión Fase III	BID	1,676,927,630.60	1,451,830,630.60		1,451,830,630.60	188,840,000.00
Apoyo Consolidación Protección Social	BID	1,665,717,800.00	1,440,620,800.00		1,440,620,800.00	188,840,000.00
Apoyo Programa Progresando con Solidaridad	BID	180,077,600.00	180,077,600.00		180,077,600.00	94,420,000.00
Ministerio de Interior y Policía		1,029,135,140.70	713,387,678.49	-	713,387,678.49	94,420,000.00
Normalización Sistema Nacional de Control Migratorio	KEXIM	1,029,135,140.70	713,387,678.49		713,387,678.49	94,420,000.00
Ministerio de Educación		2,482,397,262.02	1,924,488,592.69	-	1,924,488,592.69	1,015,015,000.00
Plan Decenal de Educación	BID	2,250,970,000.00	1,783,100,130.67		1,783,100,130.67	944,200,000.00
Construcción y Equipamiento Centros de Formación Hotelera, Pastelería y Gastronomía	AFD	231,427,262.02	141,388,462.02		141,388,462.02	70,815,000.00
Ministerio de Salud Pública		11,785,987,962.55	9,182,164,488.80	6,514,980,000.00	15,697,144,488.80	1,929,554,473.68
Fortalecimiento Gestión por Resultados Sector Salud	BID	945,407,400.00	675,291,000.00		675,291,000.00	188,840,000.00
Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión del Sector Salud	BID	450,194,000.00	450,194,000.00		450,194,000.00	188,840,000.00
Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados /a		5,825,218,532.84	3,634,443,346.70	-	3,634,443,346.70	466,044,473.68
Descentralización y Modernización del INAPA	BID	1,575,679,000.00	982,300,309.39		982,300,309.39	225,000,000.00
Saneamiento Cinco Ciudades	NATIXIS	3,981,997,633.80	2,424,732,424.66		2,424,732,424.66	170,229,473.68
Sistema Abastecimiento Agua Potable Los Botados, Yamasá	ICO	267,541,899.03	227,410,612.66		227,410,612.66	70,815,000.00
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo		3,439,683,029.71	3,386,789,942.10	-	3,386,789,942.10	944,200,000.00
Sistemas de Agua Potable en Zonas Periurbanas	ICO	352,620,601.04	299,727,513.42		299,727,513.42	47,210,000.00
Construcción Centro Depuración Aguas Río Ozama	DEUTSCHE, SAE	3,087,062,428.68	3,087,062,428.68		3,087,062,428.68	896,990,000.00
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago		1,125,485,000.00	1,035,446,200.00	6,514,980,000.00	7,550,426,200.00	141,630,000.00
Mejoramiento Servicio Agua Potable de Santiago	BID	1,125,485,000.00	1,035,446,200.00		1,035,446,200.00	94,420,000.00
Saneamiento Integrado de Santiago	N/I	-	-	6,514,980,000.00	6,514,980,000.00	47,210,000.00
Ministerio de Trabajo		900,388,000.00	775,653,167.55	-	775,653,167.55	47,210,000.00
Apoyo al Sistema Nacional de Empleo	BID	900,388,000.00	775,653,167.55		775,653,167.55	47,210,000.00
Ministerio de Agricultura		3,663,057,377.46	2,944,397,561.00	-	2,944,397,561.00	370,598,500.00
Programa de Apoyo a la Innovación Tecnológica	BID	1,350,582,000.00	1,044,763,516.77		1,044,763,516.77	16,523,500.00
Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria	BID	450,194,000.00	293,664,338.75		293,664,338.75	70,815,000.00
Sistema Producción para Reconversión Agrícola de San Juan de la Maguana	BID	1,395,601,400.00	1,390,199,072.00		1,390,199,072.00	236,050,000.00
Plan Sierra		466,679,977.46	215,770,633.48	-	215,770,633.48	47,210,000.00
Ampliación Reforestación y Desarrollo Social en la Sierra (PS2)	AFD	466,679,977.46	215,770,633.48		215,770,633.48	47,210,000.00
Ministerio de Obras Públicas		21,024,059,800.00	14,406,376,399.12	3,802,884,469.20	18,209,260,868.32	6,736,867,000.00
Prog. Multifase Infraestructura Vial -OPEC	OFID	1,350,582,000.00	288,395,772.84		288,395,772.84	155,793,000.00
Sistema Producción para Reconversión Agrícola de San Juan de la Maguana	BID	180,077,600.00	180,077,600.00		180,077,600.00	47,210,000.00
Construcción del Proyecto Corredor Ecológico Ponzuela	BNDES	9,003,880,000.00	6,307,391,565.87		6,307,391,565.87	1,732,607,000.00
Carretera Cruce de Ocoa - Puente Sabana Larga	BNDES	9,003,880,000.00	6,802,154,479.69		6,802,154,479.69	2,063,077,000.00
Instituto Nacional de la Vivienda /a		1,485,640,200.00	828,356,980.71	-	828,356,980.71	377,680,000.00
Desarrollo Urbano y Hábitat II	CAF	1,485,640,200.00	828,356,980.71		828,356,980.71	377,680,000.00
Oficina para el Reordenamiento del Transporte		-	-	3,802,884,469.20	3,802,884,469.20	2,360,500,000.00
Ampliación Línea 2 Metro Santo Domingo	N/I			3,802,884,469.20	3,802,884,469.20	2,360,500,000.00
Ministerio de Turismo		1,350,582,000.00	708,181,093.17	4,248,900,000.00	4,957,081,093.17	377,680,000.00
Turismo Sostenible Ciudad Colonial	BID	1,350,582,000.00	708,181,093.17	4,248,900,000.00	4,957,081,093.17	377,680,000.00

Institución Ejecutora / Proyecto	Acreedor	Financiamiento Contratado al 31/08/15	Financiamiento Contratado Disponible para Desembolsar al 31/08/15	Financiamiento a ser Contratado	Total Financiamiento por Desembolsar	Proyecto Presupuesto 2016
Ministerio de Medio Ambiente y Rec. Nat.		18,974,412,329.48	14,923,072,137.05	-	14,923,072,137.05	1,381,713,874.22
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos /a		18,974,412,329.48	14,923,072,137.05	-	14,923,072,137.05	1,381,713,874.22
Proy. Múltiple Monte Grande	BNDES	11,235,894,799.97	11,235,894,799.97		11,235,894,799.97	437,513,874.22
Construcción Sistema de Riego Azua II	BNDES	3,236,577,529.50	3,164,465,758.92		3,164,465,758.92	708,150,000.00
Proyecto Adm. Desastres y Recuperación de Emergencia	BIRF	4,501,940,000.00	522,711,578.16	-	522,711,578.16	236,050,000.00
Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo		3,764,969,726.59	2,461,492,843.97	-	2,461,492,843.97	533,986,152.17
Desarrollo Municipal (PRODEM)	BIRF	765,329,800.00	450,443,411.98		450,443,411.98	61,886,152.17
Agua y Saneamiento en Zonas Turísticas	BIRF	1,238,033,500.00	837,400,137.43		837,400,137.43	377,680,000.00
Proyecto de Desarrollo Económico Rural en el Oeste	FIDA	597,223,465.37	287,531,081.08		287,531,081.08	47,210,000.00
Proyecto de Desarrollo Económico Rural en el Centro y Este	FIDA	1,164,382,961.22	886,118,213.48	-	886,118,213.48	47,210,000.00
Administración de Obligaciones del Tesoro		7,878,395,000.00	6,964,501,180.00	11,336,921,117.30	18,301,422,297.30	2,124,450,000.00
Corporación Dominicana de Electricidad /a		7,878,395,000.00	6,964,501,180.00	11,336,921,117.30	18,301,422,297.30	2,124,450,000.00
Programa de Reducción de Pérdidas y Rehabilitación de Sistemas de Distribución Eléctrica	BIRF	-		5,665,200,000.00	5,665,200,000.00	236,050,000.00
Programa de Reducción de Pérdidas y Rehabilitación de Sistemas de Distribución Eléctrica	BEI	-		4,721,000,000.00	4,721,000,000.00	94,420,000.00
Construcción Subestación San Juan de la Maguana	BEI	1,665,717,800.00	1,373,091,700.00		1,373,091,700.00	306,865,000.00
Mejoramiento del Sistema de Distribución Eléctrica a Nivel Nacional	BID	3,511,513,200.00	3,160,361,880.00		3,160,361,880.00	684,545,000.00
Programa de Reducción de Pérdidas y Rehabilitación de Sistemas de Distribución Eléctrica	OFID	2,701,164,000.00	2,431,047,600.00		2,431,047,600.00	566,520,000.00
Construcción Subestación Guerra 345/138 Kv	KFW	-		950,721,117.30	950,721,117.30	236,050,000.00

Notas

- Solo incluye información sobre los financiamientos contratados o a ser contratados para los proyectos de inversión cuya ejecución fue incluida con recursos externos en el proyecto 2016.
- Tipos de cambio con respecto al peso dominicano al 31/08/2015:

EUR 50.73
SDR 63.20
USD 45.02

GOBIERNO CENTRAL

Clasificación Económica del Financiamiento 2016

Valores en RD\$

CUENTA	DENOMINACIÓN	PROYECTO
3.1	Fuentes financieras	173,259,712,900
3.1.2	Incremento de pasivos	173,259,712,900
3.1.2.2	Incremento de pasivos no corrientes	173,259,712,900
3.1.2.2.3	Colocación de títulos valores de la deuda pública de largo plazo	55,588,699,998
3.1.2.2.3.1	Colocación de títulos valores de la deuda pública interna de largo plazo	55,588,699,998
3.1.2.2.4	Obtención de préstamos de la deuda pública de largo plazo	117,671,012,902
3.1.2.2.4.2	Obtención de préstamos de la deuda pública externa de largo plazo	117,671,012,902
3.2	Aplicaciones financieras	97,366,258,686
3.2.1	Incremento de activos financieros	4,576,814,000
3.2.1.2	Incremento de activos financieros no corrientes	4,576,814,000
3.2.1.2.3	Compra de acciones y participaciones de capital con fines de liquidez	4,576,814,000
3.2.1.2.3.2	Compra de acciones y participaciones de capital de instituciones públicas financieras	2,000,000,000
3.2.1.2.3.4	Compra de acciones y participaciones de capital de organismos e instituciones internacionales	2,576,814,000
3.2.2	Disminución de pasivos	92,789,444,686
3.2.2.1	Disminución de pasivos corrientes	92,789,444,686
3.2.2.1.1	Disminución de cuentas por pagar de corto plazo	30,272,007,872
3.2.2.1.1.1	Disminución de cuentas por pagar de internas corto plazo	14,514,207,872
3.2.2.1.1.3	Disminución de ctas. por pagar internas de corto plazo deuda administrativa	15,757,800,000
3.2.2.1.5	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en títulos valores de largo plazo	16,612,263,295
3.2.2.1.5.1	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública interna en títulos valores de largo plazo	10,560,000,000
3.2.2.1.5.2	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública externa en títulos valores de largo plazo	6,052,263,295
3.2.2.1.6	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública en préstamos de largo plazo	45,905,173,519
3.2.2.1.6.1	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública interna en préstamos de largo plazo	9,343,578,381
3.2.2.1.6.2	Amortización de la porción de corto plazo de la deuda pública externa en préstamos de largo plazo	36,561,595,138

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

**/§9b£! ! I hwwh Lb³9w{LÓb
° CLb! b/L! aL9b£h**

GOBIERNO CENTRAL

Cuenta Ahorro Inversión y Financiamiento

Valores RD\$

DETALLE	PROYECTO
I. Ingresos Corrientes	486,985,261,780
Impuestos	458,875,693,752
Contribuciones a la seguridad social	1,525,611,605
Ventas de bienes y servicios	15,512,744,522
Rentas de la propiedad	10,596,796,648
Transferencias y donaciones corrientes recibidas	263,945,344
Multas y sanciones pecuniarias	137,807,204
Otros ingresos corrientes	72,662,705
II. Gastos Corrientes	488,396,045,996
Gastos de consumo	198,011,204,775
Prestaciones de la seguridad social (sistema propio de la empresa)	28,523,568,713
Gastos de la propiedad	97,767,441,076
Subvenciones otorgadas a empresas	325,650,000
Transferencias corrientes otorgadas	163,754,075,617
Otros gastos corrientes	14,105,815
III. (I-II) Resultado Económico	-1,410,784,216
IV. Ingresos de Capital	3,313,061,000
V. Gastos de Capital	77,795,730,998
Transferencias de capital otorgadas	18,034,956,149
Proyectos de Inversión	47,931,789,711
Otros Gastos de Capital	11,828,985,138
VI. (IV-V) Resultado de Capital	-74,482,669,998
VII. Total de Ingresos + Donaciones	490,298,322,780
VIII. Total de Gastos	566,191,776,994
IX. (VII-(VIII-Intereses)) Resultado Primario	21,873,986,862
X. (VII-VIII) Resultado Financiero	-75,893,454,214
XI. Fuente Financieras	173,259,712,900
Fuentes Externas	117,671,012,902
Fuentes Internas	55,588,699,998
XII. Aplicaciones Financieras	97,366,258,686
Amortizaciones Internas	19,903,578,381
Amortizaciones Externas	42,613,858,433
Disminución de Cuentas por Pagar	30,272,007,872
Activos Financieros	4,576,814,000
XIII. (XI-XII) Financiamiento Neto	75,893,454,214

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