

COMITÉ OLÍMPICO DOMINICANO, INC.
Presupuesto Operacional Valores en RD\$
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023



COMITÉ OLÍMPICO DOMINICANO, INC
PRESUPUESTO OPERACIONAL DE INGRESOS Y EGRESOS
INGRESOS Y EGRESOS PROYECTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

<u>DETALLE</u>	<u>NOTA NO.</u>	<u>VALORES</u> <u>2023</u>
<u>INGRESOS</u>		
41010101 Asignaciones Presupuesto Nacional	1	RD\$52,128,000
41010501 Ingresos Operacionales Albergue Olímpico	2	RD\$20,000,000
41010303 Convenio Patrocinadores Top IX	3	RD\$9,525,600
41010306 Programa Solidaridad Olímpica	4	RD\$11,717,500
410102 Aportes Instituciones locales	5	RD\$5,000,000
Sub total Ingresos		RD\$98,371,100
<u>Otros Ingresos:</u>		
410108 Ajustes cambiarios		RD\$500,000
41010401 Publicidad Canal TV	6	RD\$6,000,000
41010405 Ingresos Varios	7	RD\$500,000
Sub total otros ingresos		RD\$7,000,000
Total General Ingresos		RD\$105,371,100
<u>EGRESOS</u>		
6101 Gastos Generales y Administrativos	8	RD\$21,484,496
6102 Gastos Operacionales	9	RD\$42,655,640
6204 Programa Solidaridad Olímpica	10	RD\$9,265,000
6208 Operaciones Albergue Olímpico	11	RD\$25,592,854
Total General Egresos		RD\$101,997,990
Exceso (Déficit) del ingreso sobre los egresos		RD\$6,373,110

Lic. Antonio Acosta Corletto
 Presidente

Lic. Gilberto Garcia
 Secretario General



COMITÉ OLÍMPICO DOMINICANO, INC.
RNC 401-053292
PRESUPUESTO OPERACIONAL
ENERO – DICIEMBRE DE 2023

NOTAS EXPLICATIVAS

1. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD

El **Comité Olímpico Dominicano** (COD) fue fundado El día 28 de enero del año 1946, reconocido por el Comité Olímpico Internacional (COI) el día 26 del mes de mayo del año 1954 e incorporado como Organización sin fines de lucro (ONG) mediante Decreto No. 286-89 del 31 de julio de 1989.

Es un órgano Inter - asociativo de entidades deportivas no estatal, regida por sus propios estatutos armonizados con la Carta Olímpica emitida por el COI. Está afiliado a la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ACNO), a la Organización Deportiva Panamericana (ODEPA) o su nombre comercial PANAMSPORT y a Centro Caribe Sport (CCS). El Gobierno del COD está compuesto por Las Asambleas Generales, el Comité Ejecutivo y la Comisión Técnica Administrativa.

Tiene su domicilio social en la Ave. Pedro Henríquez Ureña No.107, La Esperilla, apartado postal 406, Santo Domingo, República Dominicana.

2. PRINCIPALES POLITICAS PRESUPUESTARIAS

MONEDAS EN QUE SE EXPRESAN LAS CIFRAS: Las cifras mostradas en los estados financieros son expresadas en pesos dominicanos. Su equivalencia en dólares se calcula en base a la tasa cambiaria establecida por el Banco Central de República Dominicana. Para el Presupuesto correspondiente al año 2023, la misma fue fijada en RD\$ 54.50 por cada Dólar Norteamericano.

GASTOS NO EROGABLES: Los gastos que por su naturaleza no implican erogación de efectivo, son clasificados en Gastos de Depreciación y de Amortización. La depreciación de los activos fijos se ha establecido en base a saldos decrecientes tal como establece la Ley 11-92 que instituye el Código Tributario de la R. D.

ALCANCE: El Presente Proyecto Presupuestario comprende las operaciones corrientes del periodo Enero – Diciembre del año 2023 y es presentado en formato financiero con el objeto de ser discutido y aprobado por la Asamblea Ordinaria del COD a tales fines convocada.

CONTROL: En la intención de establecer los controles necesarios para la ejecución presupuestaria, se incluye el numero de cuenta contable, lo que permite la digitalización en el Sistema Informático, pudiendo mantenerse el comparativo presupuestal continuo convirtiéndole en una eficaz herramienta administrativa. Al momento de ser remitido a **MIDEREC**, el mismo es posible ser convertido a los formatos oficiales, excluyendo las partidas correspondientes al sector privado.

INFLACIÓN: El Presupuesto ha sido elaborado considerando una variación en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de un 5% (con margen de un punto por encima o por debajo), tal como establece el Banco Central de la R. D.

INVERSIONES CAPITALIZABLES: El presente Proyecto Presupuestal no incluye la adquisición de Activos fijos sean estos bienes muebles y/o Inmuebles.



A) INGRESOS

NOTA NO. 1

ASIGNACIONES PRESUPUESTO NACIONAL

Los ingresos ordinarios del COD son captados vía la asignación mensual contenida en el Presupuesto Nacional a través del Ministerio de Deportes. Dicha partida es recibida con regularidad y se utiliza para cubrir las operaciones normales de la institución como son salarios, energía eléctrica, comunicaciones, entre otros.

Actualmente el COD dispone de ingresos mensuales ascendentes a **RD\$ 2,840,800** para una estimación anual de **RD\$ 34,089,600**.

Para el año 2023, se ha considerado y discutido con el Ministerio de Planificación y Desarrollo el monto de **RD\$52,128,000.00**, los cuales fueron sometidos en el mes de mayo 2022, de ese monto fueron presupuestados **RD\$8,000,000.00** para gastos del Proyecto Albergue Olimpico.

- **Proyecto Comité Olimpico Dominicano** **RD\$44,128,000.00**
- **Proyecto Albergue Olimpico Dominicano** **RD\$ 8,000,000.00**

NOTA NO. 4

INGRESOS ALBERGUE OLIMPICO

Los ingresos por servicios prestados en el Albergue Olímpico (alojamiento, alimentación y uso de las instalaciones por las FDN y organismos internacionales) han sido estimados para el año 2023.

Monto Presupuestado... RD\$20,000,000.00

NOTA NO. 3

INGRESOS POR APORTES PROGRAMA TOP IX 2023

Se incluye los aportes de los Organismos Continentales, el Convenio Top entre otros.

Monto Presupuestado... RD\$9,525,600.00



NOTA NO. 4

INGRESOS SOLIDARIDAD OLIMPICA

La Nota No.10 presenta la relación de egresos correspondientes al Programa Solidaridad Olímpica los cuales son cubiertos por dicho Programa.

Se incluye el monto de **RD\$ 2,452,500.00** como aporte de Solidaridad Olímpica al Presupuesto administrativo del COD, los cuales están contemplados en el gasto Administrativo la Nota No. 8.

DETALLE	VALOR
Programa de Actividades del Programa Solidaridad	RD\$9,265,000
Aportes al Presupuesto Administrativo COD	RD\$2,452,500
Ingresos Presupuestados	RD\$11,717,500

NOTA NO. 5

APORTES INSTITUCIONES LOCALES

Se consigna la partida Aporte de Instituciones Locales por los ingresos esperados provenientes de Instituciones Patrocinadoras de eventos específicos como son la Gala Olímpica y otras actividades institucionales. Entre las instituciones meta están: Cervecería Nacional Dominicana, Central Romana Co., Ayuntamiento del Distrito Nacional, CRESO, entre otras. Monto presupuestado...**RD\$5,000,000.**

B) EGRESOS

NOTA NO. 8

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

<u>CUENTA</u>	<u>DETALLE</u>	<u>VALOR</u>
	<u>Gastos Administrativos</u>	
610101020	Gastos de Personal Administrativo (Anexo No. 1	9,472,032
610105	Suministros e Impresos de Oficina	500,000
610108	Energia Electrica	1,900,000
610113	Gastos Legales	200,000
610116	Honorarios y Asesorias	1,200,000
610131	Seguro Médico Privado	4,930,000
610148	Seguros Generales	302,464
610154	Servicios Básicos	80,000
610155	Reuniones y Asambleas	500,000
610161	Gastos de Depreciación	2,000,000
	Sub total Gastos Administrativos	RD\$21,084,496
	<u>Gastos Financieros</u>	
610114	Comisiones Bancarias	400,000
	Total Gastos Financieros	RD\$400,000
	Total Gastos Generales y Administrativos	RD\$21,484,496

NOTA NO. 9
GASTOS
OPERATIVOS

610201	Gastos del Personal Operativo (Anexo No. 2)	25,970,640
610202	Combustibles	1,500,000
610203	Comunicaciones y Señal TV	1,200,000
610204	Publicaciones	150,000
610205	Despensa para la Cocina	250,000
610206	Mantenimiento y Ornamentación del Exterior	600,000
610207	Colaboraciones	150,000
610208	Atenciones a Atletas y Otros	500,000
610209	Revista y Periódicos	60,000
610210	Gastos de Vehículos	500,000
610211	Mantenimiento y Reparación de Equipos	300,000
610212	Materiales de Limpieza	200,000
	Gala Olímpica	5,000,000
610213	Comisión Antidopaje	200,000
610214	Mujer y Deporte	150,000
610215	Envíos de Documentos	50,000
610216	Mantenimiento de Edificios	500,000
610217	Fondo Apoyo FDN	1,000,000
610218	Relaciones Publicas	250,000
610219	Deporte y Medio Ambiente	125,000
610220	Arrendamiento TV	4,000,000
	Total Gastos Operativos	RD\$42,655,640

NOTA NO. 10

SOLIDARIDAD OLIMPICA

Programa Actividades de los CONs

62040999	Asambleas Nacionales Federaciones	1,900,000
62040999	Membresías Internacionales Federaciones	1,320,000
62040999	Día Olímpico	817,500
62040201	Cursos Administración	550,500
62040999	Encuentro Federativo	942,000
62040999	Congresos Federaciones	3,735,000
	Total	RD\$9,265,000

NOTA NO. 11

ALBERGUE OLIMPICO

<u>CUENTA</u>	<u>DETALLE</u>	<u>VALOR</u>
620801	Gastos del Personal (Anexo No. 3)	7,654,608
620804	Combustible	100,000
620805	Suministros e Impresos de Oficina	150,000
620808	Energía Eléctrica	6,000,000
620810	Comunicaciones	204,000
620811	Póliza de Seguros	1,124,270
620813	Legales	50,000
620816	Reparación y Mantenimiento Equipos de Oficina	500,000
620837	Mant. y Reparaciones Edificación	1,172,976
620838	Materiales Limpieza	600,000
620839	Servicios de Vigilancia	250,000
620842	Insumos Comestibles	120,000
620841	Alimentación Huéspedes	6,800,000
620851	Depreciación	867,000
	Total Gastos Albergue Olimpico	RD\$25,592,854

ANEXO NO. 1

ANEXO # 1

GASTOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Los gastos del personal administrativo consisten en:

Sueldos	5,280,000
Regalía pascual	440,000
Vacaciones	400,000
Prestaciones laborales	1,500,000
Compensaciones e incentivos	250,000
Contribución patronal fondos de pensiones (AFP)	374,880
Contribución patronal seguro familiar de salud (SFS)	374,352
Riegos laborales	52,800
Uniformes	300,000
Atencion al Personal	500,000
TOTALES	9,472,032

ANEXO NO. 2

ANEXO # 2

GASTOS DEL PERSONAL OPERATIVO

Los gastos del personal operativo consisten en:

Personal Canal TV	3,444,000
Personal Dirección técnica	2,220,000
Personal operativo	8,778,000
Personal Prensa y multimedia Colimdo	6,000,000
Personal Contratado Radio	480,000
Regalía Pascual	1,703,500
Contribución patronal fondos de pensiones (AFP)	1,451,382
Contribución patronal seguro familiar de salud (SFS)	1,449,338
Ruegos laborales	204,420
Seguridad Militar	240,000
TOTALES	<u>25,970,640</u>

ANEXO # 3

GASTOS DEL PERSONAL ALBERGUE OLÍMPICO

Los gastos del personal Albergue Olímpico consisten en:

Sueldos	5,328,000
Regalía pascual	444,000
Vacaciones	444,000
Contribución patronal fondo de pensiones (AFP)	378,288
Contribución patronal seguro familiar de salud (SFS)	377,760
Riegos laborales	61,272
Gastos adicionales a la seguridad social	21,288
Personal temporero	600,000
TOTALES	RD\$7,054,608