

F
RD
0991

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Departamento Financiero

Departamento Infratur

PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS DE CAPITAL

Santo Domingo, D.N.
Marzo de 1982

C O N T E N I D O

	<u>Pag. No.</u>
1- Programación Estimada de Ingresos y Egresos de Capital (Resumen).	
2- Proyecto Turístico de Puerto Plata - Infraestructura, Trabajos Pendientes y Fuentes de Financiamiento.	A
3- Programación Desembolsos Prestamòs Vigentes	B
4- Programación Aprobación y Desembolsos nuevos Financiamientos de solicitudes cursadas y en estudio.	B-2
5- Proyección ingresos por venta de terrenos .-	C
6- Programación de las recuperaciones de los - préstamos otorgados por INFRATUR, para los - años 1982, 1983, 1984 y 1985 y cuadro resu - men.	D
7- Programa de pago a organismos internacionales durante los años 1982 al 1985.	E
8- Programación - Aprobación desembolsos nuevos financiamientos en estudio, ubicados fuera del Proyecto de la Costa Norte.	F

PROGRAMACION ESTIMADA DE INGRESOS Y EGRESOS DE CAPITAL

	Anexos	1982	1983	1984	1985
INGRESOS		<u>31,744,813</u>	<u>66,585,082</u>	<u>55,865,295</u>	<u>17,557,795</u>
Recursos Externos:		<u>13,053,686</u>	<u>14,101,070</u>	<u>4,472,850</u>	-
Banco Mundial (Puerto Plata) 1051-DO	A	1,680,000	241,000	157,000	-
Banco Mundial (Programa Hotelero y Artesanal) 1699-DO	B _I	8,131,031	9,959,011	3,026,700	-
ORION BANK	B _I	3,242,655	3,901,059	1,289,150	-
Recursos Internos:		<u>18,691,127</u>	<u>52,484,012</u>	<u>51,392,445</u>	<u>17,557,795</u>
Banco Central (Proyecto Puerto Plata)	A	3,141,000	2,209,000	3,924,000	2,056,000
Banco Central (Programa Hotelero y Artesanal)*	B _I	6,304,079	42,127,283	43,192,518	12,800,966
Venta de Terrenos:	C	8,303,000	7,115,000	3,123,000	1,196,000
Recuperación de Préstamos	D	943,048	1,032,729	1,152,927	1,504,829
EGRESOS		<u>31,744,813</u>	<u>66,585,082</u>	<u>55,865,295</u>	<u>17,557,795</u>
Proyecto Puerto Plata-Infraestructura	A	<u>4,821,000</u>	<u>2,450,000</u>	<u>4,081,000</u>	<u>2,056,000</u>
Banco Mundial		1,680,000	241,000	157,000	-
Banco Central		3,141,000	2,209,000	3,924,000	2,056,000
Programa Hotelero Vigente	B _I	<u>10,394,647</u>	<u>8,304,183</u>	-	-
Banco Mundial		4,083,731	3,561,911	-	-
Banco Central		4,792,111	3,225,163	-	-
Orion Bank		1,518,805	1,517,109	-	-
Programa Hotelero-Proyecto en Estudios	B ₂	<u>13,779,166</u>	<u>53,061,668</u>	<u>46,245,833</u>	<u>8,913,333</u>
Banco Mundial		4,047,300	6,397,100	3,026,700	-
Banco Central		8,008,016	44,280,618	41,929,983	8,913,333
Orion Bank		1,723,850	2,383,950	1,289,150	-
Otras Contingencias	E	<u>2,750,000</u>	<u>2,769,231</u>	<u>5,538,462</u>	<u>6,588,462</u>
Amortización Deuda Organismos Internacionales		2,750,000	2,769,231	5,538,462	6,588,462

* Los balances que aparecen bajo este epígrafe de ingresos, corresponden al neto de contrapartida B.C. después de haber deducido los ingresos por venta de Terrenos y Recuperaciones de Cartera, así como sumado las amortizaciones a Organismos Internacionales.

Nota

Aeropuerto del Este.

1) No se incluye en este cuadro el costo de \$800,000.00, estimado para el aeropuerto, en razón de que no se ha llegado a un acuerdo entre las partes. Según presupuesto de INFRATUR para 1982, se apropiaron \$600,000.00 a través de fuente Banco Central.

2) En los cuadros anexos aparece el desglose de cada una de las partidas de ingresos y egresos, así como el supuesto utilizado.

ERCfch.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Departamento Financiero
Departamento INFRATUR

PROYECTO TURISTICO DE PUERTO PLATA - INFRAESTRUCTURA

RELACION DE TRABAJOS PENDIENTES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

1982-1985

CUADRO A

No.	Descripción	Costo Total \$000	Desembolso hasta 31/12/81 \$000	Monto Pendiente \$000	1982		1983		1984		1985	
					Aporte BIRF \$000	Aporte B.C. \$000	Aporte BIRF \$000	Aporte B.C. \$000	Aporte BIRF \$000	Aporte B.C. \$000	Aporte BIRF \$000	Aporte B.C. \$000
A PLAYA DORADA												
1	Control de Avenidas	694	140	554	166	388	-	-	-	-	-	-
2	Vías Adicionales V.V	200	-	200	80	120	-	-	-	-	-	-
3	Servicios Adicionales V.V	50	-	50	20	30	-	-	-	-	-	-
4	Escuela de Equitación	257	200	57	17	40	-	-	-	-	-	-
5	Vivero	308	-	308	-	77	-	77	-	77	-	77
6	Mant. Campo de Golf	1,196	-	1,196	-	299	-	299	-	299	-	299
7	Paisajismo	644	-	644	32	129	-	161	-	161	-	161
8	Saneamiento Ambiental	300	-	300	8	67	-	75	-	75	-	75
9	Administración Proyecto	688	-	688	-	172	-	172	-	172	-	172
10	Operaciones Proyecto	576	-	576	-	144	-	144	-	144	-	144
11	Seguridad Proyecto	792	-	792	-	198	-	198	-	198	-	198
	Sub-Total	<u>5,705</u>	<u>340</u>	<u>5,365</u>	<u>323</u>	<u>1,664</u>	-	<u>1,126</u>	-	<u>1,126</u>	-	<u>1,126</u>
B PLAYA GRANDE												
1	Alcantarillado Sanitario	1,100	847	253	76	177	-	-	-	-	-	-
2	Equipo Rec. Basura	100	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-
3	Equipo Serv. Ambiental	120	-	120	-	-	-	-	120	-	-	-
4	Facilidades Bomberos	137	-	137	-	-	-	-	137	-	-	-
5	Campo de Golf	1,280	-	1,280	-	-	-	640	-	640	-	-
6	Club de Golf	485	-	485	-	-	-	-	485	-	-	-
7	Taller y Equipo Mant.	325	-	325	-	-	-	-	325	-	-	-
8	Escuela de Equitación	190	-	190	-	-	-	-	190	-	-	-
9	Facilidades de Playa	200	-	200	-	-	-	-	200	-	-	-
10	Vivero	180	-	180	-	-	-	60	-	60	-	60
11	Mant. Campo de Golf	360	-	360	-	-	-	-	60	-	-	300
12	Paisajismo	288	-	288	-	38	-	50	-	100	-	100
13	Saneamiento Ambiental	90	-	90	-	-	-	-	30	-	-	60
14	Administración Proyecto	105	-	105	-	-	-	-	35	-	-	70
15	Operaciones Proyecto	105	-	105	-	-	-	-	35	-	-	70
16	Seguridad Proyecto	300	-	300	-	-	-	-	100	-	-	200
	Sub-Total	<u>5,365</u>	<u>847</u>	<u>4,518</u>	<u>76</u>	<u>215</u>	-	<u>750</u>	-	<u>2,617</u>	-	<u>860</u>
C PUERTO PLATA												
1	Parque Costero Long-Beach	650	-	650	245	405	-	-	-	-	-	-
2	Escuela Hotelera	962	-	962	500	462	-	-	-	-	-	-
3	Obras Urbanas	515	-	515	31	72	93	216	31	72	-	-
4	Centro Artesanal	400	155	245	100	145	-	-	-	-	-	-
	Sub-Total	<u>2,527</u>	<u>155</u>	<u>2,372</u>	<u>876</u>	<u>1,084</u>	<u>93</u>	<u>216</u>	<u>31</u>	<u>72</u>	-	-
SERVICIOS PROFESIONALES												
	Playa Dorada	1,655	1,543	112	74	38	-	-	-	-	-	-
	Playa Grande	900	595	305	14	7	110	32	110	32	-	-
	Puerto Plata	100	20	80	30	20	15	5	7	3	-	-
	Sub-Total	<u>2,655</u>	<u>2,158</u>	<u>497</u>	<u>118</u>	<u>65</u>	<u>125</u>	<u>37</u>	<u>117</u>	<u>35</u>	-	-
PROMOCION DE INVERSIONES												
		<u>918</u>	<u>565</u>	<u>353</u>	<u>100</u>	<u>43</u>	-	<u>70</u>	-	<u>70</u>	-	<u>70</u>
ASISTENCIA TECNICA												
	Consultores a INFRATUR	1,195	1,135	60	37	23	-	-	-	-	-	-
	Estudios Especiales	441	389	52	26	26	-	-	-	-	-	-
	Asist. Tec. Escuela Hot.	78	-	78	78	-	-	-	-	-	-	-
	Asesoría Arquitectónica	15	4	11	3	2	2	1	2	1	-	-
	Estudio Asoc. Dueños	93	70	23	2	1	14	6	-	-	-	-
	Asist. Tec. a Turismo	116	69	47	33	14	-	-	-	-	-	-
	Asist. Tec. FDD	62	30	32	8	4	7	3	7	3	-	-
	Sub-Total	<u>2,000</u>	<u>1,697</u>	<u>303</u>	<u>187</u>	<u>70</u>	<u>23</u>	<u>10</u>	<u>9</u>	<u>4</u>	-	-
	TOTAL	<u>19,170</u>	<u>5,762</u>	<u>13,408</u>	<u>1,680</u>	<u>3,141</u>	<u>241</u>	<u>2,209</u>	<u>157</u>	<u>3,924</u>	-	<u>2,056</u>

* Nota: Se ha solicitado al B.M. el desembolso del 50% en vez del 30% de la categoría 1 (Obras Civiles), por tanto debería ingresar un total de \$4,375,000.00 en el año 1982, correspondiente al 1051-00.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Departamento Financiero
Departamento INFRATUR
PROGRAMACION DESEMBOLSOS PRESTAMOS VIGENTES

CUADRO B I

1.- PROGRAMACION DE LOS DESEMBOLSOS DE LOS PRESTAMOS VIGENTES
(Valores en RD\$)

Fecha Aprobación	Beneficiario	Institución	Monto Aprobado	Desembolsos Acumulados 1981	Pendiente por Desembolsar Al 31-12-81	Desembolsos Estimados y Fuentes de los Recursos			Recursos			
						AÑO BIRF	1 9 8 2 B. C.	- O. B.	AÑO BIRF	1 9 8 3 B. C.	- O. B.	
A) <u>Financiamientos Hoteleros</u>												
22-07-80	Apartahotel NACO	BNV	1,845,000.00	1,274,705.17	570,294.83	307,959.21	262,335.62	-				
19-08-81	Apartahotel NACO	BNV	4,159,551.03	1,790,654.10	2,368,896.93	412,940.79	44,714.38	307,050.00	866,263.56	368,964.10	368,964.10	
2-09-81	Corporación Antillana de Hoteles (Hotel #2)	BNV	7,280,792.25	2,035,000.00	5,245,792.25	1,710,990.00	728,755.00	728,755.00	1,121,737.81	477,777.22	477,777.22	
12-08-81	UCAMAIMA, Hotel Montemar	BP	888,500.00	181,177.00	707,323.00	270,000.00	115,000.00	115,000.00	111,955.00	47,684.00	47,684.00	
12-08-81	UCAMAIMA, Hotel Montemar	CFD	888,500.00	181,177.00	707,323.00	270,000.00	115,000.00	115,000.00	111,955.00	47,684.00	47,684.00	
10-12-80	Turismo Alvarado, C.x'A. (Rfo San Juan)	BR	500,000.00	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	
3-09-81	Hotel Lina	BR	4,653,000.00	930,600.00	3,722,400.00	-	2,190,000.00	-	-	1,532,400.00	-	
16-11-81	Hotel Cervantes	BR	750,000.00	500,000.00	250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	
27-01-82	Villas Doradas	Pool	3,600,000.00	-	3,600,000.00	594,000.00	253,000.00	253,000.00	1,350,000.00	575,000.00	575,000.00	
15-04-81	Instalación Centro Turístico Sosúa-Mar	CFN	249,000.00	170,000.00	79,000.00	-	79,000.00	-	-	-	-	
15-12-80	Remodelación H.	FE	168,356.00	132,909.13	35,447.00	19,141.31	16,305.56	-	-	-	-	
	SUB-TOTAL		24,982,699.28	7,446,222.40	17,536,477.01	3,585,031.31	4,304,110.56	1,518,805.00	3,561,911.37	3,049,509.32	1,517,109.32	
B) <u>Financiamiento Artesanal</u>												
	Fundación Dominicana de Desarrollo		500,000.00	87,296.68	412,703.32	-	200,000.00	-	-	-	-	
C) <u>Programa Escuela Hotelera</u>												
	Remodelación y Equipamiento		962,354.00	-	962,354.00	498,700.00	288,000.00	-	-	175,654.00	-	
	TOTAL		26,445,053.28	7,533,519.08	18,911,534.33	4,083,731.31	4,792,110.56	1,518,805.00	3,561,911.37	3,225,163.32	1,517,109.32	

NOTA: Los desembolsos de estos préstamos vigentes finalizan en 1983.

MINISTERIO DE LA TRIBUTACION
Departamento Financiero
Departamento INFRATUR

CUADRO B2

PROGRAMACION APROBACION Y DESEMBOLOS NUEVOS FINANCIAMIENTOS
SOLICITUDES CURSADAS Y EN ESTUDIO

Detalle	Monto Contrato Financiero	DESEMBOLOS ESTIMADOS 1982				DESEMBOLOS ESTIMADOS 1983				DESEMBOLOS ESTIMADOS 1984				DESEMBOLOS ESTIMADOS 1985			
		BIRF	BC	OB	TOTAL	BIRF	BC	OB	TOTAL	BIRF	BC	OB	TOTAL	BIRF	BC	OB	TOTAL
PLAYA DORADA																	
Hotel H-1	8,675,000	936,900	399,050	309,050	1,735,000	2,810,700	1,197,150	1,197,150	5,205,000	936,900	399,050	399,050	1,735,000	-	-	-	-
Hotel A. Naco	6,500,000	1,053,000	448,500	448,500	1,950,000	1,404,000	528,000	528,000	2,600,000	1,053,000	448,500	448,500	1,950,000	-	-	-	-
Reserva B. Isidro G. Condotel Dorada, S.A. (Villar Caribe)	1,400,000	226,800	96,600	96,600	420,000	302,400	128,800	128,800	560,000	226,800	96,600	96,600	420,000	-	-	-	-
Villas de Golf 2	5,000,000	810,000	345,000	345,000	1,500,000	1,080,000	460,000	460,000	2,000,000	810,000	345,000	345,000	1,500,000	-	-	-	-
Villas de Golf 3	6,300,000	1,020,600	434,700	434,700	1,800,000	800,000	1,720,000	-	2,520,000	-	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-	-
Villa Vacacional (Ing. Leonardo Guzmán)	4,500,000	-	-	-	-	-	-	-	2,700,000	-	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-	-
Apartamentos E. Gadois Costa Norte, S. A. (Leopoldo Espalliat)	6,500,000	-	1,083,333	-	1,083,333	-	2,166,667	-	2,166,667	-	3,250,000	-	3,250,000	-	-	-	-
	6,500,000	-	1,083,333	-	1,083,333	-	2,166,667	-	2,166,667	-	3,250,000	-	3,250,000	-	-	-	-
	13,000,000	-	-	-	-	-	7,800,000	-	7,800,000	-	5,200,000	-	5,200,000	-	-	-	-
Sub-Total	58,375,000	4,047,300	3,890,516	1,723,850	9,661,666	6,397,100	18,937,284	2,383,950	27,718,334	3,026,700	16,179,150	1,289,150	20,995,000	-	-	-	-
PUERTO RICA Y COSTA NORTE																	
Hotel de 30 Hab. en Hnas. Mirabal	500,000	-	150,000	-	150,000	-	200,000	-	200,000	-	150,000	-	150,000	-	-	-	-
Hotel de 20 Hab. en el Malecon	325,000	-	97,500	-	97,500	-	130,000	-	130,000	-	97,500	-	97,500	-	-	-	-
Inversiones Costa Atlantica, S. A.	4,000,000	-	-	-	-	-	2,400,000	-	2,400,000	-	1,600,000	-	1,600,000	-	-	-	-
Sea Horse Ranch, S. A.	2,500,000	-	-	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-
Playa Grande	28,700,000	-	-	-	-	-	6,000,000	-	6,000,000	-	15,220,000	-	15,220,000	-	7,480,000	-	7,480,000
Cerro Alto	6,000,000	-	600,000	-	600,000	-	3,600,000	-	3,600,000	-	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-	-
Restaurants	1,500,000	-	200,000	-	200,000	-	433,334	-	433,334	-	433,333	-	433,333	-	433,333	-	433,333
Anacostia Inn	500,000	-	500,000	-	500,000	-	300,000	-	300,000	-	150,000	-	150,000	-	-	-	-
Sub-Total	44,025,000	-	1,077,500	-	1,077,500	-	14,563,334	-	14,563,334	-	20,450,833	-	20,450,833	-	7,913,333	-	7,913,333
OTROS LUGARES																	
Talanquera Country & Beach Club (Este)	3,000,000	-	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000
Club Mediterráneo	700,000	-	-	-	-	-	420,000	-	420,000	-	280,000	-	280,000	-	-	-	-
Hotel Villas del Mar	1,800,000	-	720,000	-	720,000	-	1,080,000	-	1,080,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Hotel Buloya	4,800,000	-	2,000,000	-	2,000,000	-	2,800,000	-	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Portillo Beach Club	500,000	-	300,000	-	300,000	-	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Condotel Naco	4,000,000	-	-	-	-	-	2,400,000	-	2,400,000	-	1,600,000	-	1,600,000	-	-	-	-
Asoc. Romana Hotel 60 Hab.	1,200,000	-	-	-	-	-	720,000	-	720,000	-	480,000	-	480,000	-	-	-	-
Banco Nac. C 120 Hab. Barahona	3,600,000	-	-	-	-	-	2,160,000	-	2,160,000	-	1,440,000	-	1,440,000	-	-	-	-
Sub-Total	19,600,000	-	3,020,000	-	3,020,000	-	10,780,000	-	10,780,000	-	4,800,000	-	4,800,000	-	1,000,000	-	1,000,000
Totales	122,000,000	4,047,300	8,028,016	1,723,850	13,779,166	6,397,100	44,280,618	2,383,950	53,061,668	3,026,700	41,929,933	1,289,150	46,245,833	-	8,913,333	-	8,913,333

NOTAS: 1) Se estimó que los proyectos tendrán un plazo de desembolso de dos (2) años a partir de la fecha de su aprobación. Para los financiamientos a ser otorgados en 1982 se consideró que el periodo de desembolso se iniciaría a partir del segundo semestre del año, y que por consiguiente dicho periodo se extenderá hasta el primer semestre de 1983.

2) La cifra a desembolsar en 1982, RD\$24.1 millones difiere de la estimada según presupuesto (\$20.7 millones) en RD\$3.4 millones, debido a que en el presupuesto no se incluyen todas las solicitudes existentes a la fecha, las cuales califican dentro de la política de INFRATUR, estableciéndose entre los mismos, para su financiamiento, un orden de prioridades conforme a su importancia y ubicación dentro del proyecto turístico.

3) La inversión en Playa Grande se estima como sigue:

Hotel H-1
\$10,000,000 a desembolsar en los años 1983-1984.
Apartamentos
\$14,000,000 a desembolsar en los años 1983-1985.
Villas
\$3,300,000 a desembolsar en los años 1983-1985.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Departamento Financiero

Departamento Infratur

CUADRO C

PROYECTO TURISTICO DE PUERTO PLATAIngresos por Venta de Terrenos

1982 - 1983

Proyecto	Area. de Terreno M2	Precio/M2 RD\$	Costo de Terrenos RD\$000	Ingresos 1982 RD\$000	Ingresos 1983 RD\$000	Ingresos 1984 RD\$000	Ingresos 1985 RD\$000
A.- PLAYA DORADA							
1) Apts C (Villas Doradas)	24,861	35.00	870	870	-	-	-
2) Hotel HI (Inv. Puerto Plata)	49,424	30.00	1,483	1,483	-	-	-
3) Hotel 'A' Villa Vacacional (Naco)	34,600	35.00	1,211	1,211	-	-	-
4) Reserva 'B' (Isidro Garcia)	15,000	28.00	420	420	-	-	-
5) Villas Tennis (Co-Hoteles Dorada)	42,104	30.00	1,263	1,263	-	-	-
6) Villas de Golf '2' (I.N. M.)	80,120	30.00	2,404	802	801	801	-
7) Villas de Golf '3' (Financiera Interamerica)	57,228	30.00	1,717	-	1,717	-	-
8) Villa Vacacional (Ing. Leandro Guzman)	34,600	35.00	1,211	1,211	-	-	-
9) Apts. B (Gadbois)	26,780	39.00	1,044	1,044	-	-	-
10) Villa Vacacional (Costa Norte S.A.)	69,200	35.00	2,422	-	2,422	-	-
B.- PLAYA GRANDE							
1) Hotel HI	72,500	30.00	2,175	-	2,175	-	-
2) Apartamentos (440 Hab)	58,040	40.00	2,322	-	-	2,322	-
3) Villas de Golf (110 Hab)	47,850	25.00	1,196	-	-	-	1,196
TOTALES	-	-	19,738	8,304	7,115	3,123	1,196

ERC/mdt.

9-3-82

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Departamento Financiero

PROGRAMACION DE LAS RECUPERACIONES DE LOS PRESTAMOS OTORGADOS POR INFRATUR
PARA LOS AÑOS 1982/83/ 84/ 85 PRESTAMOS E INSTITUCIONES INTERMEDIARIAS

BANCO DE RESERVAS	:	1982	1983	1984	1985	TOTAL
FI-11-BR-8	37	1,946.44	24,527.86	26,828.74	29,345.47	82,648.51
FI-7-BR-5	48	94,823.60	99,674.92	104,774.50	110,134.96	409,407.98
FI-20-BR-13	29	3,748.06	4,120.05	1,835.27	-	9,703.38
FI-21-BR-14	29	3,748.06	4,120.05	1,835.27	-	9,703.38
FI-9-BR-6	48	48,384.20	52,922.96	57,887.49	63,317.77	222,512.42
FI-6-BR-4	16	195,595.44	205,560.12	216,032.45	227,038.30	844,226.31
FI-3-BR-1	48	223,757.74	235,205.63	247,239.18	259,888.41	966,090.96
FI-14-BR-9 ó FI-16-BR-11	32	-	14,731.41	23,815.89	26,049.98	64,597.28
FI-19-BR-12	23	-	-	17,072.22	20,296.45	37,368.67
FI-27-BR-17	13	-	-	2,242.03	28,252.72	30,494.75
FI-5-BR-3	48	64,420.29	67,716.15	71,180.63	74,822.38	278,139.45
FI-4-BR-2	48	27,797.85	29,220.05	30,714.99	32,286.43	120,019.32
FI-10-BR-7	48	17,577.43	19,226.32	21,029.87	23,002.62	80,836.24
FI-23-BR-15	3	-	-	-	13,531.96	13,531.96
FI-26-BR-16	30	3,074.16	4,023.73	2,902.11	-	10,000.00
	500	684,873.27	761,049.25	825,390.64	907,967.45	3,179,280.61
COFINASA						
FI-8-CFA-3	48	25,204.52	27,568.88	30,155.04	32,983.77	115,912.21
FI-1-CFA-1	48	57,476.31	60,416.90	63,507.95	66,757.16	248,158.32
FI-2-CFA-2	48	99,336.68	104,418.92	109,761.19	115,376.78	428,893.57
	144	182,017.51	192,404.70	203,424.18	215,117.71	792,964.10
CORPORACION FINANCIERA NACIONAL						
FI-12-CFN-1	29	-	6,551.48	16,759.23	18,351.37	41,662.08
FI-18-CFN-2	20	-	-	6,946.70	11,230.55	18,177.25
	49	-	6,551.48	23,705.93	29,581.92	59,839.33
BANCO NACIONAL DE LA VIVIENDA						
FI-24-BNV-2	3	-	-	-	74,752.13	74,752.13
FI-22-BNV-1	4	-	-	-	55,040.51	55,040.51
FI-15-BNV-3	17	-	-	30,638.30	78,653.70	109,292.00
	24	-	-	30,638.30	208,446.34	239,084.64
FINANCIERA EMPRESARIAL						
FI-17-FEEM-1	36	-	7,152.72	7,823.70	8,557.58	23,534.00
CORPORACION FINANCIERA CONTINENTAL						
FI-13-CFC-1	48	11,862.66	13,039.98	14,334.16	15,756.81	54,993.61
FI-23-CFC-2	3	-	-	-	3,768.01	3,768.01
	51	11,862.66	13,039.98	14,334.16	19,524.82	58,761.62
BANCO POPULAR DOMINICANO						
PFA-4-BPD-4	2	12,987.68	-	-	-	12,987.68
PFA-5-BPD-5	3	25,185.65	12,876.89	-	-	38,062.54
PFA-6-BPD-6	4	7,310.18	7,531.11	-	-	14,841.29
PFA-7-BPD-7	5	18,811.08	19,379.64	9,908.40	-	48,099.12
PFA-10-BPD-10	5	-	3,039.05	6,215.55	6,403.41	15,658.01
FI-25-BPD-9	16	-	-	10,744.36	34,228.81	44,973.17
PFA-8-BPD-8	6	-	9,703.76	9,997.06	10,299.18	30,000.00
	41	64,294.59	52,530.45	36,865.37	50,931.40	204,621.81
BANCO						
FI-23-BNC-1	3	-	-	-	6,468.24	6,468.24
BANCO HIPOTECARIO MIRAMAR						
FI-23-BHM-1	3	-	-	-	10,246.50	10,246.50
BANCO METROPOLITANO						
FI-23-BM-1	3	-	-	-	5,441.54	5,441.54
FINANCIERA DESARROLLO INDUSTRIAL						
FI-23-FDI-1	3	-	-	-	2,874.78	2,874.78
FINADE						
FI-23-FND-1	3	-	-	-	5,441.54	5,441.54
COMPANIA FINANCIERA DOMINICANA						
FI-25-CFD-1	16	-	-	10,744.36	34,228.81	44,973.17
TOTALES		943,048.03	1,032,728.58	1,152,926.64	1,504,828.63	4,633,531.88

CUADRO d)

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Departamento Financiero

CUADRO RESUMEN PROGRAMACION DE LA RECUPERACION DE LOS PRESTAMOS OTOR-
GADOS POR INFRATUR POR FUENTES Y PARA LOS AÑOS 1982 AL 1985

	<u>1982</u>	<u>1983</u>	<u>1984</u>	<u>1985</u>	<u>TOTAL</u>
-Royal Bank of Canada	359,541.81	377,936.64	397,272.59	417,597.84	1,552,348.88
-Chemical Bank	70,607.62	74,218.78	78,014.60	82,004.59	304,845.59
-Aporte Banco Central	478,774.78	514,707.36	522,367.30	641,695.55	2,157,544.99
-Avance al Fondo	28,147.49	58,297.65	121,329.84	221,591.72	429,366.70
-Fondo Especial (INFRATUR)	5,976.33	7,568.15	10,961.95	15,150.15	39,656.58
-BIRF 1699 / DO	-	-	18,037.96	93,850.53	111,888.49
-Orion Bank	-	-	4,942.40	32,938.25	37,880.65
	<u>943,048.03</u>	<u>1,032,728.58</u>	<u>1,152,926.64</u>	<u>1,504,828.63</u>	<u>4,633,531.88</u>

ERC/mdt.

11-3-82

Cuadro EBANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Departamento FinancieroPROGRAMA DE PAGO A ORGANISMOS INTERNACIONALES
DURANTE LOS AÑOS 1982 AL 1985 AMBOS INCLUSIVE

	1982	1983	1984	1985	TOTAL
Royal Bank of Canada 15 cuotas semestrales 29-4-79 al 29-4-86	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	8,000,000.00
Chemical Bank (Kulm & Co.- 8 cuotas semestrales 22-2-79 al 22-8-82)	750,000.00	-	-	-	750,000.00
BIRF-1051-DO (40 cuotas semestrales 1-2-85 al 1-8-2004)	-	-	-	1,050,000.00	1,050,000.00
BIRF-1699-DO (25 cuotas semestrales 15-1-84 al 15-1-96)	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00
Orion Bank (13 cuotas semestrales 30-11-83 al 30-11-89)	-	769,230.77	1,538,461.54	1,538,461.54	3,846,153.85
TOTALES	2,750,000.00	2,769,230.77	5,538,461.54	6,588,461.54	17,646,153.85

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
Departamento Financiero

Departamento Infratru

PROGRAMACION APROBACION Y DESEMPEÑOS NUEVOS FINANCIAMIENTOS

SOLICITUDES CURSADAS Y EN ESTUDIO

UBICADOS FUERA DEL PROYECTO COSTA NORTE

DETALLE	Monto Contrato Fi - nanciamiento	DESEMPEÑOS ESTIMADOS 1982				DESEMPEÑOS ESTIMADOS 1983				DESEMPEÑOS ESTIMADOS 1984				DESEMPEÑOS ESTIMADOS 1985			
		BIRF	BC	OB	Total	BIRF	BC	OB	Total	BIRF	BC	OB	Total	BIRF	BC	OB	Total
PUERTO PLATA																	
Inversiones Costa Atlantica, S. A.	Puerto Plata	4,000,000	-	-	-	-	2,400,000	-	2,400,000	-	1,600,000	-	1,600,000	-	-	-	-
Sea Horse Ranch S. A.	Sosua	2,500,000	-	-	-	-	1,500,000	-	1,500,000	-	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	-
Cerro Alto	Sosua	6,000,000	-	600,000	600,000	-	3,600,000	-	3,600,000	-	1,800,000	-	1,800,000	-	-	-	-
Restaurants	Puerto Plata	1,500,000	-	200,000	200,000	-	433,334	-	433,334	-	433,333	-	433,333	-	433,333	-	433,333
Anacaona INM	Puerto Plata	500,000	-	50,000	50,000	-	300,000	-	300,000	-	150,000	-	150,000	-	-	-	-
Sub-Total		14,500,000	-	850,000	850,000	-	8,233,334	-	8,233,334	-	4,983,333	-	4,983,333	-	433,333	-	433,333
OTROS LUGARES																	
Talancquera Country y Beach Club (Este)	San Pedro Macoris (Juan Dolio)	3,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000	-	1,000,000
Club Mediterraneo	Punta Cana	700,000	-	-	-	-	420,000	-	420,000	-	280,000	-	280,000	-	-	-	-
Hotel Villas del Mar	San Pedro de Macoris (Juan Dolio)	1,800,000	-	720,000	720,000	-	1,080,000	-	1,080,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Hotel Buloya	San Pedro de Macoris	4,800,000	-	2,000,000	2,000,000	-	2,800,000	-	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Portillo Beach Club	Samaná (Las Terreras)	500,000	-	300,000	300,000	-	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
Condotel Naco	Santo Domingo	4,000,000	-	-	-	-	2,400,000	-	2,400,000	-	1,600,000	-	1,600,000	-	-	-	-
Asociación Romana (Hotel 60 Hab.)	La Romana	1,200,000	-	-	-	-	720,000	-	720,000	-	480,000	-	480,000	-	-	-	-
Banco Nacional C-120 Hab.	Barahona	3,600,000	-	-	-	-	2,160,000	-	2,160,000	-	1,440,000	-	1,440,000	-	-	-	-
Sub-Total		19,600,000	-	3,020,000	3,020,000	-	10,780,000	-	10,780,000	-	4,800,000	-	4,800,000	-	1,000,000	-	1,000,000
TOTALES		34,100,000	-	3,870,000	3,870,000	-	19,013,334	-	19,013,334	-	9,783,333	-	9,783,333	-	1,433,333	-	1,433,333

BRC
reus

16 de marzo de 1982.