

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PERIODO TERMINADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

CLASIF	Descripción	Fondo	Presupuesto	EJECUTADO	VARIACION	% EJEC.
	(3)	(4)	5	6	7	
3	DONACIONES CORRIENTE	9998		-		
3-1-2	Donaciones corrientes de organismos Internacionales					
4	TRANSFERENCIAS/APORTACIONES	100	119,703,014	84,777,238	34,925,776	70.82%
4-1	Transferencias corrientes		119,703,014	84,777,238	34,925,776	
4-1-2	Del Gobierno Central Nacional		119,703,014	84,777,238		
4-1-3	De las Instituciones descentralizadas y Autonomas		-	-	-	
4-2	Transferencias capital	100	-	-	-	
4-2-2	De la Administración Central					
4-2-7	De la Adm. Central (Programa As. Tec. BC-BM.)					
5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9998	250,111,163	189,007,311	62,403,852	75.57%
5-1-4-35	Derechos sobre Bienes Intangible (Ingresos del Mercado)		164,267,522	124,358,079	39,909,443	
6	OTRO INGRESO		85,843,641	64,649,232		75.31%
6-1-2	Intereses		79,731,333	60,610,689	19,120,644	
6-1-2-1	Intereses Percibido (Banco Central)		77,910,000	58,725,000		
6-1-2-1	Intereses Percibido (Propios)		1,821,333	1,885,689		103.53%
6-3	MULTAS Y SANCIONES		50,000	700,000	650,000	
6-4-1	Multas y Sanciones		50,000	700,000		
6-4	Ingresos Diversos		6,062,308	3,338,543	2,723,765	
6-4-1	Ingresos Diversos		6,062,308	3,338,543		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9998	66,359	1,061,179	994,820	1599.15%
8-1	Recuperación de préstamos internos.					
8-1-1-1	Recuperación de préstamos de largo plazo S. Priv.				-	
8-1-3-1	Recuperación de préstamos de largo plazo S. Priv.		66,359	1,061,179	-	
3-1	FUENTES FINANCIAMIENTOS		16,785,350	71,052,160	(54,266,810)	
3-1-1-1-1	Disminución de Disponibilidades Corriente		16,785,350	71,052,160		
3-1-2	INCREMENTO PASIVOS		-	9,032,830	(9,032,830)	#DIV/0!
3-1-2-1	Incremento de Cuentas por Pagar			9,032,830		
3-1-2-1-1	Incremento de cuentas corrientes Int. De corto plazo					
TOTAL			386,665,886	354,930,718	89,291,618	91.79%



SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERIODO TERMINADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
EN RD\$



OBJ.	CTAS.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACION	% EJEC.
1		SERVICIOS PERSONALES	287,022,266	176,237,234	110,785,032	61.40%
	1	REMUNERACIONES	165,279,124	108,041,497	57,237,627	
	2	REM. AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	4,708,000	2,215,527	2,492,473	
	3	SUELDO ANUAL No. 13	13,773,260	436,208	13,337,052	
	4	PRESTACIONES ECONOMICAS	8,000,000	7,518,223	481,777	
	6	VACACIONES	8,434,435	6,748,079	1,686,356	
	5	SOBRESUELDO	7,796,292	6,543,529	1,252,763	
	6	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,980,000	5,533,249	446,751	
	8	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	51,376,450	25,284,313	26,092,137	
	9	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	21,674,705	13,916,609	7,758,096	
					-	
2		SERVICIOS NO PERSONALES	65,817,058	17,362,933	48,454,125	26.38%
	1	SERVICIOS BÁSICOS	8,243,707	533,751	7,709,956	
	2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	5,500,000	200,064	5,299,936	
	3	VIÁTICOS	1,883,885	1,297,236	586,649	
	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,688,256	30,900	1,657,356	
	5	ALQUILERES	663,399	2,317	661,082	
	6	SEGUROS	26,314,417	9,012,074	17,302,343	
	7	CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.	947,887	590,040	357,847	
	8	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,566,507	5,669,685	14,896,822	
	9	IMPUESTO DERECHOS Y TASA	9,000	26,866	(17,866)	
					-	
					-	
3		MATERIALES Y SUMINISTROS	10,814,562	3,848,667	6,965,895	35.59%
	1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,851,631	801,443	1,050,188	
	2	TEXTILES Y VESTUARIO	601,325	348,715	252,610	
	3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	880,533	120,211	760,322	
	4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,000	8,558		
	5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	272,000	29,107		
	6	PROD. DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	-	-	-	
	7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.	4,600,000	2,182,378	2,417,622	
	8	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,510,122	317,227	2,192,895	
	9	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	-	-	-	
	10	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	68,951	41,028	27,923	
					-	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,190,000	3,699,166	6,490,834	36.30%
	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,990,000	3,699,166	5,290,834	
	2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1,200,000	-	1,200,000	
					-	
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	12,822,000	436,142	12,385,858	3.40%
	1	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,600,000	67,946	2,532,054	
	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,842	(3,842)	
	3	VEHICULO Y EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVACION	2,000,000	-	2,000,000	
	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	400,000	-	400,000	
		BIENES INTANGIBLE	7,822,000	364,354	7,457,646	
7		OBRAS	-	-	-	#1DIV/01
	1	OBRAS EN EDIFICACIONES			-	
	9	OTROS ACTIVOS			-	
					-	
3		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA ECON.	-	-	-	#1DIV/01
	3	CONCESION DE PRESTAMOS			-	
3		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-	-	-	-
		DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES INTERNAS				
		APLICACIONES FINANCIERAS		64,227,058	(64,227,058)	
		INCREMENTO DISPONIBLES		64,227,058	(64,227,058)	
		APLICACIONES FINANCIERAS		70,708,540	(70,708,540)	
		DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES		70,708,540	(70,708,540)	
		TOTALES =====>	386,665,886	336,519,740	50,146,146	87.03%

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONTROL DIRECTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017
EN RD\$

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	284,987,957	TOTAL DE EGRESOS	201,584,142
DISPONIBILIDAD INICIAL	80,499,090	GASTOS CORRIENTES	201,148,000
Devolución	-		
DONACIONES CORRIENTES	-		
Donaciones Corrientes de Organizaciones Internacionales	-		
TRANSFERENCIAS	84,777,238	Servicios personales	176,237,234
Transferencias Corrientes	84,777,238	Remuneraciones	108,041,497
De la Administración Central	84,777,238	Rem. Al personal con carácter transitorio	2,215,527
De Instituciones descentralizada y autonomas	-	Sueldo anual No. 13	436,208
De Instituciones Públicas Financieras	-	Prestaciones economicas	7,518,223
Transferencias de Capital	-	Vacaciones	6,748,079
De la Administración Central	-	Sobresueldo	6,543,529
De la adm. Central (Programa As. Tec. BC-BM)	-	Dietas y Gastos de Representación	5,533,249
DERECHOS ADMINISTRATIVOS	189,007,311	Gratificaciones y Bonificaciones	25,284,313
Derechos sobre Bienes Intangible (Ingresos del Mercado)	124,358,079	Contribucion a la Seguridad Social	13,916,609
OTRO INGRESO	64,649,232	Servicios no personales	17,362,933
Intereses	60,610,689	Servicios Básicos	533,751
Intereses Percibido (Banco Central)	58,725,000	Publicidad, Impresión y Encuademación	200,064
Intereses Percibido (Propios)	1,885,689	Viaticos	1,297,236
MULTAS Y SANCIONES	700,000	Transporte y Almacenaje	30,900
Multas y Sanciones	700,000	Alquileres y Rentas	2,317
Ingresos Diversos	3,338,543	Seguros	9,012,074
Ingresos Diversos	3,338,543	Conserv. Reps. Menores y Consts. Temp.	590,040
ACTIVOS FINANCIEROS	1,061,179	Otros Servicios no Personales	5,669,685
Recuperación de Prestamos Internos	1,061,179	Impuestos Derechos y Tasa	26,866
Recuperación de Préstamos	1,061,179	Materiales y suministros	3,848,667
+		Alimentos y Productos Agroforestales	801,443
Disminucion cuentas por cobrar		Textiles y Vestuario	348,715
TOTAL DE INGRESOS DEL AÑO	274,845,728	Productos de Papel, Carton e Impresos	120,211
		Productos Farmaceuticos	8,558
		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	29,107
		Productos Minerales y Metalicos y No Met.	-
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETOS	(70,356,861)	Combustibles, Lubrican., Prod. Quimicos y Co.	2,182,378
Interno	70,356,861	Productos y Utiles Varios	317,227
		PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	-
		PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	41,028
		Transferencias corrientes	3,699,166
		Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,699,166
		Transferencias Corrientes al Sector externo	-
		OBRAS	-
		Otros Activos	-
		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA ECON.	436,142
		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	436,142
		Concesiones de Prestamos	-
		APLICACIÓN FINANCIERA	64,227,058
		Incremento de Activos Financieros	64,227,058
			-
		PASIVOS FINANCIERO	-
		Disminucion de Pasivo con Proveedores	-
		DISPONIBILIDAD FINAL	83,403,814
		BALANCE	MONTO
		BALANCE FINANCIERO:	
		Suma de Ingresos Del Año	274,845,728
		Suma de Egresos Del Año	(201,584,142)
		Costo Financiero	(70,356,861)
		BALANCE PRIMARIO	2,904,725

