

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PERIODO TERMINADO EL 30 DE Septiembre 2016

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	99,703,014.00	88,777,238.00	10,925,776.00	89.04%
4-1	Transferencias corrientes		99,703,014.00	88,777,238.00	10,925,776.00	
4-1-2	Del Gobierno Central Nacional		99,703,014	88,777,238		
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	126,935,650.00	204,418,811.00	50,473,894.00	161.04%
5-1-4-35	Derechos sobre Bienes Intangible (Ingresos del Mercado)		126,935,650.00	120,625,432.00	6,310,218.00	
6	OTRO INGRESO		117,085,095.00	83,793,379.00		71.57%
6-1-2	Intereses		114,648,000.00	75,920,304.00	38,727,696.00	
6-1-2-1	Intereses Percibido (Banco Central)		112,910,000	74,747,409		
6-1-2-1	Intereses Percibido (Propios)		1,738,000	1,172,895		67.49%
6-3	MULTAS Y SANCIONES		-	150,000.00	150,000.00	
6-4-1	Multas y Sanciones		-	150,000.00		
6-4	Ingresos Diversos		2,437,095.00	7,723,075.00	5,285,980.00	
6-4-1	Ingresos Diversos		2,437,095.00	7,723,075.00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9998	71,129.00	57,146.00	13,983.00	80.34%
8-1	Recuperación de préstamos internos.		71,129.00	57,146.00		
8-1-1-1	Recuperación de préstamos de largo plazo S. Priv.				-	
8-1-3-1	Recuperación de préstamos de largo plazo S. Priv.		71,129.00	57,146.00	-	
3-1	FUENTES FINANCIAMIENTOS			67,086,838.00	(67,086,838.00)	
3-1-1-1-1	Disminución de Disponibilidades Corriente			67,086,838.00		
3-1-2	INCREMENTO PASIVOS		-	9,417,392.00	(9,417,392.00)	#¡DIV/0!
3-1-2-1	Incremento de Cuentas por Pagar			9,417,392.00		
3-1-2-1-1	Incremento de cuentas corrientes Int. De corto plazo			9,417,392.00		
TOTAL			343,794,888	369,757,425	51,996,261.00	107.55%

SUPERINTENDENCIA DE VALO4:G63RES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERIODO TERMINADO EL 30 de Septiembre 2016
EN RD\$

OBJ.	CTAS.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACION	% EJEC.
1		SERVICIOS PERSONALES	265,014,256.00	159,691,790.00	105,322,466.00	60.26%
	1	REMUNERACIONES	155,064,559.00	103,369,202.00	51,695,357.00	
	2	REM AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	4,300,755.00	1,937,149.00	2,363,606.00	
	3	SUELDO AUAL No. 13	12,947,109.00	65,951.00	12,881,158.00	
	4	PRESTACIONES ECONOMICAS	8,794,888.00	1,189,024.00	7,605,864.00	
	6	VACACIONES	7,382,340.00	5,687,518.00	1,694,822.00	
	5	SOBRESUELDO	7,491,739.00	5,639,702.00	1,852,037.00	
	8	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,806,302.00	5,044,095.00	762,207.00	
	6	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	42,463,437.00	25,097,056.00	17,366,381.00	
	9	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,763,127.00	11,662,093.00	9,101,034.00	
					-	
2		SERVICIOS NO PERSONALES	49,680,193.00	20,452,609.00	29,227,584.00	41.17%
	1	SERVICIOS BÁSICOS	6,628,500.00	2,362,929.00	4,265,571.00	
	2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	5,395,250.00	2,121,094.00	3,274,156.00	
	3	VIÁTICOS	2,719,137.00	871,462.00	1,847,675.00	
	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,954,536.00	270,144.00	3,684,392.00	
	5	ALQUILERES	300,000.00	28,783.00	271,217.00	
	6	SEGUROS	17,182,770.00	8,402,924.00	8,779,846.00	
	7	CONSERV. REPS. MENORES Y CONSTS TEMP	1,100,000.00	599,264.00	500,736.00	
	8	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,200,000.00	5,787,781.00	6,412,219.00	
	9	IMPUESTO DERECHOS Y TASA	200,000.00	8,228.00	191,772.00	
					-	
					-	
3		MATERIALES Y SUMINISTROS	11,165,840.00	5,092,304.00	6,073,536.00	45.61%
	1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,700,000.00	967,511.00	732,489.00	
	2	TEXTILES Y VESTUARIO	530,000.00	149,945.00	380,055.00	
	3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,782,840.00	197,146.00	1,585,694.00	
	4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,000.00	1,079.00	48,921.00	
	5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	993,000.00	206,776.00	786,224.00	
	6	PROD DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	110,000.00	64,485.00	45,515.00	
	7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD QUÍMICOS Y C	4,140,000.00	2,763,308.00	1,376,692.00	
	8	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,860,000.00	742,054.00	1,117,946.00	
					-	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,550,000.00	5,164,403.00	2,385,597.00	68.40%
	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,350,000.00	5,157,536.00	1,192,464.00	
	2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1,200,000.00	6,867.00	1,193,133.00	
					-	
					-	
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	10,384,599.00	518,404.00	9,866,195.00	4.99%
	1	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,850,000.00	220,752.00	1,629,248.00	
	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	
	3	VEHICULO Y EQUIPOS DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	-	-	-	
	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	534,599.00	101,329.00	433,270.00	
		BIENES INTANGIBLE	8,000,000.00	196,323.00	7,803,677.00	
7		OBRAS	-	-	-	#,DIV/0!
	1	OBRAS EN EDIFICACIONES				
	9	OTROS ACTIVOS				
					-	
					-	
3		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POL	-	-	-	#,DIV/0!
	3	CONCESION DE PRESTAMOS				
3		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-	-	-	#,DIV/0!
		DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES INTERNAS				
		APLICACIONES FINANCIERAS		73,954,661.00	(73,954,661.00)	
		INCREMENTO DISPONIBLES		73,954,661.00	(73,954,661.00)	
		APLICACIONES FINANCIERAS		95,463,202.00	(95,463,202.00)	
		DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES		95,463,202.00	(95,463,202.00)	
		TOTALES =====>	343,794,888.00	360,337,373.00	(16,542,485.00)	104.81%

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONTROL DIRECTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL 01 AL 30 Septiembre 2016
EN RD\$

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	261,588,891.00	TOTAL DE EGRESOS	190,919,510.00
DISPONIBILIDAD INICIAL	63,799,898.00	GASTOS CORRIENTES	190,401,106.00
Devolución			
DONACIONES CORRIENTES	-		
Donaciones Corrientes de Organizaciones Internacionales			
TRANSFERENCIAS	88,777,238.00	Servicios personales	159,691,790.00
Transferencias Corrientes	88,777,238.00	Remuneraciones	103,369,202.00
De la Administración Central	88,777,238.00	Rem. Al personal con carácter transitorio	1,937,149.00
De Instituciones descentralizada y autónomas	-	Sueldo anual No. 13	65,951.00
De Instituciones Públicas Financieras		Prestaciones económicas	1,189,024.00
Transferencias de Capital		Vacaciones	5,687,518.00
De la Administración Central		Sobresueldo	5,639,702.00
De la adm. Central (Programa As. Tec. BC-BM)		Diets y Gastos de Representación	5,044,095.00
DERECHOS ADMINISTRATIVOS	204,418,811.00	Gratificaciones y Bonificaciones	25,097,056.00
Derechos sobre Bienes Intangible (Ingresos del Mercado)	120,625,432.00	Contribución a la Seguridad Social	11,662,093.00
OTRO INGRESO	83,793,379.00	Servicios no personales	20,452,609.00
Intereses	75,920,304.00	Servicios Básicos	2,362,929.00
Intereses Percibido (Banco Central)	74,747,409.00	Publicidad, Impresión y Encuadernación	2,121,094.00
Intereses Percibido (Propios)	1,172,895.00	Viajeros	871,462.00
MULTAS Y SANCIONES	150,000.00	Transporte y Almacenaje	270,144.00
Multas y Sanciones	150,000.00	Alquileres y Rentas	28,783.00
Ingresos Diversos	7,723,075.00	Seguros	8,402,924.00
Ingresos Diversos	7,723,075.00	Conserv. Reps. Menores y Consts. Temp.	599,264.00
ACTIVOS FINANCIEROS	57,146.00	Otros Servicios no Personales	5,787,781.00
Recuperación de Préstamos Internos	57,146.00	Impuestos Derechos y Tasa	8,228.00
Recuperación de Préstamos	57,146.00	Materiales y suministros	5,092,304.00
+	-	Alimentos y Productos Agroforestales	967,511.00
Disminución cuentas por cobrar		Textiles y Vestuario	149,945.00
TOTAL DE INGRESOS DEL AÑO	293,253,195.00	Productos de Papel, Carton e Impresos	197,146.00
		Productos Farmacéuticos	1,079.00
		Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	206,776.00
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETOS	(95,463,202.00)	Productos Minerales y Metálicos y No Met.	64,485.00
Interno	(95,463,202.00)	Combustibles, Lubrican., Prod. Químicos y Co.	2,763,308.00
		Productos y Útiles Varios	742,054.00
		Transferencias corrientes	5,164,403.00
		Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,157,536.00
		Transferencias Corrientes al Sector externo	6,867.00
		OBRAS	-
		Otros Activos	
		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FI	518,404.00
		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	518,404.00
		Concesiones de Préstamos	
		APLICACIÓN FINANCIERA	73,954,661.00
		Incremento de Activos Financieros	73,954,661.00
			-
		PASIVOS FINANCIERO	-
		Disminución de Pasivo con Proveedores	
		DISPONIBILIDAD FINAL	70,670,379
		BALANCE	MONTO
		BALANCE FINANCIERO:	
		Suma de Ingresos Del Año	293,253,195.00
		Suma de Egresos Del Año	(190,919,510.00)
		Costo Financiero	(95,463,202.00)
		BALANCE PRIMARIO	6,870,483.00