

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PERIODO TERMINADO AL 31 DE Diciembre 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	114,702,983.00	(14,999,969.00)	115.04%
4-1	Transferencias corrientes		99,703,014.00	114,702,983.00	(14,999,969.00)	
4-1-2	Del Gobierno Central Nacional		99,703,014	114,702,983		
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	291,422,262.00	(35,282,319.00)	229.58%
5-1-4-35	Derechos sobre Bienes Intangible (Ingresos del Mercado)		126,935,650.00	168,310,187.00	(41,374,537.00)	
6	OTRO INGRESO		117,085,095.00	123,112,075.00		105.15%
6-1-2	Intereses		114,648,000.00	114,615,381.00	32,619.00	
6-1-2-1	Intereses Percibido (Banco Central)		112,910,000	113,024,361		
6-1-2-1	Intereses Percibido (Propios)		1,738,000	1,591,020		91.54%
6-3	MULTAS Y SANCIONES		-	400,000.00	400,000.00	
6-4-1	Multas y Sanciones		-	400,000.00		
6-4	Ingresos Diversos		2,437,095	8,096,694	5,659,599.00	
6-4-1	Ingresos Diversos		2,437,095.00	7,932,504.00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9998	71,129.00	76,771.00	(5,642.00)	107.93%
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.		71,129.00	76,771.00	-	
3-1	FUENTES FINANCIAMIENTOS			74,313,174.00	(74,313,174.00)	
3-1-1-1-1	Disminución de Disponibilidades Corriente			74,313,174.00		
3-1-2	INCREMENTO PASIVOS		-	21,512,651.00	(21,512,651.00)	#¡DIV/0!
3-1-2-1	Incremento de Cuentas por Pagar			21,512,651.00		
3-1-2-1-1	Incremento de cuentas corrientes Int. De corto plazo			21,512,651.00		
TOTAL			343,794,888	502,027,841	(71,800,581.00)	146.03%

SUPERINTENDENCIA DE VALOAS:G63RES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERIODO TERMINADO al 31 DE Diciembre 2016
EN RD\$

OBJ.	CTAS.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACION	% EJEC.
1		SERVICIOS PERSONALES	265,014,256.00	229,467,362.00	35,546,894.00	86.59%
	1	REMUNERACIONES	155,064,559.00	137,978,095.00	17,086,464.00	
	2	REM. AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	4,300,755.00	2,576,749.00	1,724,006.00	
	3	SUELDO ANUAL No. 13	12,947,109.00	12,980,221.00	(33,112.00)	
	4	PRESTACIONES ECONOMICAS	8,794,888.00	2,751,766.00	6,043,122.00	
	6	VACACIONES	7,382,340.00	6,859,503.00	522,837.00	
	5	SOBRESUELDO	7,491,739.00	6,753,661.00	738,078.00	
	6	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,806,302.00	6,716,615.00	(910,313.00)	
	8	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	42,463,437.00	37,843,211.00	4,620,226.00	
	9	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,763,127.00	15,007,541.00	5,755,586.00	
2		SERVICIOS NO PERSONALES	49,680,193.00	27,658,174.00	22,022,019.00	55.67%
	1	SERVICIOS BÁSICOS	6,628,500.00	2,950,538.00	3,677,962.00	
	2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	5,395,250.00	3,124,161.00	2,271,089.00	
	3	VIÁTICOS	2,719,137.00	1,668,770.00	1,050,367.00	
	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,954,536.00	271,164.00	3,683,372.00	
	5	ALQUILERES	300,000.00	32,597.00	267,403.00	
	6	SEGUROS	17,182,770.00	10,907,418.00	6,275,352.00	
	7	CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.	1,100,000.00	768,684.00	331,316.00	
	8	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,200,000.00	7,917,658.00	4,282,342.00	
	9	IMPUESTO DERECHOS Y TASA	200,000.00	17,184.00	182,816.00	
3		MATERIALES Y SUMINISTROS	11,165,840.00	6,703,928.00	4,461,912.00	60.04%
	1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,700,000.00	1,360,521.00	339,479.00	
	2	TEXTILES Y VESTUARIO	530,000.00	151,007.00	378,993.00	
	3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,782,840.00	320,438.00	1,462,402.00	
	4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,000.00	1,079.00	48,921.00	
	5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	993,000.00	223,473.00	769,527.00	
	6	PROD. DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	110,000.00	-	110,000.00	
	7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.	4,140,000.00	3,710,853.00	429,147.00	
	8	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,860,000.00	861,030.00	998,970.00	
	9	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	-	4,500.00	(4,500.00)	
	10	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	-	71,027.00	(71,027.00)	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,550,000.00	6,198,464.00	1,351,536.00	82.10%
	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,350,000.00	6,191,597.00	158,403.00	
	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	719,790.00	9,664,809.00	6.93%
	1	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,850,000.00	408,671.00	1,441,329.00	
	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	209,790.00	7,790,210.00	
7		OBRAS	-	-	-	#DIV/0!
	1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	
	9	OTROS ACTIVOS	-	-	-	
3		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA ECON.	-	-	-	#DIV/0!
	3	CONCESION DE PRESTAMOS	-	-	-	
3		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-	-	-	#DIV/0!
		DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES INTERNAS	-	-	-	
		APLICACIONES FINANCIERAS	-	91,009,708.00	(91,009,708.00)	
		INCREMENTO DISPONIBLES	-	91,009,708.00	(91,009,708.00)	
		APLICACIONES FINANCIERAS	-	118,755,106.00	(118,755,106.00)	
		DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES	-	118,755,106.00	(118,755,106.00)	
		TOTALES =====>	343,794,888.00	480,512,532.00	(136,717,644.00)	139.77%

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONTROL DIRECTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
DEL 01 AL 31 DICIEMBRE 2016
EN RD\$

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	351,246,808.00	TOTAL DE EGRESOS	270,747,718.00
DISPONIBILIDAD INICIAL	63,799,898.00	GASTOS CORRIENTES	270,027,928.00
Devolución	-		
DONACIONES CORRIENTES	-		
Donaciones Corrientes de Organizaciones Internacionales	-		
TRANSFERENCIAS	114,702,983.00	Servicios personales	229,467,362.00
Transferencias Corrientes	114,702,983.00	Remuneraciones	137,978,095.00
De la Administración Central	114,702,983.00	Rem. Al personal con carácter transitorio	2,576,749.00
De Instituciones descentralizada y autonomas	-	Sueldo anual No. 13	12,980,221.00
De Instituciones Públicas Financieras	-	Prestaciones economicas	2,751,766.00
Transferencias de Capital	-	Vacaciones	6,859,503.00
De la Administración Central	-	Sobresueldo	6,753,661.00
De la adm. Central (Programa As. Tec. BC-BM)	-	Diets y Gastos de Representación	6,716,615.00
DERECHOS ADMINISTRATIVOS	291,422,262.00	Gratificaciones y Bonificaciones	37,843,211.00
Derechos sobre Bienes Intangible (Ingresos del Mercado)	168,310,187.00	Contribucion a la Seguridad Social	15,007,541.00
OTRO INGRESO	123,112,075.00	Servicios no personales	27,658,174.00
Intereses	114,615,381.00	Servicios Básicos	2,950,538.00
Intereses Percibido (Banco Central)	113,024,361.00	Publicidad, Impresión y Encuadernación	3,124,161.00
Intereses Percibido (Propios)	1,591,020.00	Viaticos	1,668,770.00
MULTAS Y SANCIONES	400,000.00	Transporte y Almacenaje	271,164.00
Multas y Sanciones	400,000.00	Alquileres y Rentas	32,597.00
Ingresos Diversos	8,096,694.00	Seguros	10,907,418.00
Ingresos Diversos	8,096,694.00	Conserv. Reps. Menores y Consts. Temp.	768,684.00
ACTIVOS FINANCIEROS	76,771.00	Otros Servicios no Personales	7,917,658.00
Recuperación de Préstamos Internos	76,771.00	Impuestos Derechos y Tasa	17,184.00
Recuperación de Préstamos	76,771.00	Materiales y suministros	6,703,928.00
+		Alimentos y Productos Agroforestales	1,360,521.00
Disminucion cuentas por cobrar		Textiles y Vestuario	151,007.00
TOTAL DE INGRESOS DEL AÑO	406,202,016.00	Productos de Papel, Carton e Impresos	320,438.00
		Productos Farmaceuticos	1,079.00
		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	223,473.00
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETOS	(118,755,106.00)	Productos Minerales y Metalicos y No Met.	-
Interno	(118,755,106.00)	Combustibles, Lubrican., Prod. Quimicos y Co.	3,710,853.00
		Productos y Utiles Varios	861,030.00
		PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	4,500.00
		PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	71,027.00
		Transferencias corrientes	6,198,464.00
		Transferencias Corrientes al Sector Privado	6,191,597.00
		Transferencias Corrientes al Sector externo	6,867.00
		OBRAS	-
		Otros Activos	-
		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA ECON.	719,790.00
		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	719,790.00
		Concesiones de Préstamos	-
		APLICACIÓN FINANCIERA	91,009,708.00
		Incremento de Activos Financieros	91,009,708.00
			-
		PASIVOS FINANCIERO	-
		Disminucion de Pasivo con Proveedores	-
		DISPONIBILIDAD FINAL	80,499,090
		BALANCE	MONTO
		BALANCE FINANCIERO:	
		Suma de Ingresos Del Año	406,202,016.00
		Suma de Egresos Del Año	(270,747,718.00)
		Costo Financiero	(118,755,106.00)
		BALANCE PRIMARIO	16,699,192.00