

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**PERIODO TERMINADO EL 31 de Diciembre 2015**

| CLASIF       | Descripción   | Fondo | Presupuesto        | EJECUTADO          | VARIACION              | % EJEC.        |
|--------------|---|-------|--------------------|--------------------|------------------------|----------------|
|              | (3)   | (4)   | 5                  | 6                  | 7                      |                |
| 3            | <b>DONACIONES CORRIENTE</b>                             | 9998  |                    | -                  |                        |                |
| 3-1-2        | Donaciones corrientes de organismos Internacionales     |       |                    |                    |                        |                |
| 4            | <b>TRANSFERENCIAS/APORTACIONES</b>                      | 100   | 99,703,014.00      | 114,703,012.00     | (14,999,998.00)        | 115.04%        |
| 4-1          | Transferencias corrientes                               |       | 99,703,014.00      | 114,703,012.00     | (14,999,998.00)        |                |
| 4-1-2        | Del Gobierno Central Nacional                           |       | 99,703,014         | 114,703,012        |                        |                |
| 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            | <b>DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>                         | 9998  | 130,057,047.00     | 217,866,478.00     | 6,981,135.00           | 167.52%        |
| 5-1-4-35     | Derechos sobre Bienes Intangible (Ingresos del Mercado) |       | 130,057,047.00     | 126,888,482.00     | 3,168,565.00           |                |
| 6            | <b>OTRO INGRESO</b>                                     |       | 76,408,499.00      | 90,977,996.00      |                        | 119.07%        |
| 6-1-2        | Intereses   |       | 74,358,749.00      | 79,737,213.00      | (5,378,464.00)         |                |
| 6-1-2-1      | Intereses Percibido (Banco Central)                     |       | 73,500,000         | 78,098,428         |                        |                |
| 6-1-2-1      | Intereses Percibido (Propios)                           |       | 858,749            | 1,638,785          |                        | 190.83%        |
| 6-3          | <b>MULTAS Y SANCIONES</b>                               |       | 399,000.00         | 2,650,000.00       | 2,251,000.00           |                |
| 6-4-1        | Multas y Sanciones                                      |       | 399,000            | 2,650,000.00       |                        |                |
| 6-4          | <b>Ingresos Diversos</b>                                |       | 1,650,750.00       | 8,590,783.00       | 6,940,034.00           |                |
| 6-4-1        | Ingresos Diversos                                       |       | 1,650,750.00       | 8,590,783.00       |                        |                |
| 8            | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                              | 9998  | 72,119.00          | 73,140.00          | (1,021.00)             | 101.42%        |
| 8-1          | Recuperación de préstamos internos.                     |       | 72,119.00          | 73,140.00          |                        |                |
| 8-1-1-1      | Recuperación de préstamos de largo plazo S. Priv.       |       |                    |                    | .                      |                |
| 8-1-3-1      | Recuperación de préstamos de largo plazo S. Priv.       |       | 72,119.00          | 73,140.00          | .                      |                |
| 3-1          | <b>FUENTES FINANCIAMIENTOS</b>                          |       |                    | 49,237,577.00      | (49,237,577.00)        |                |
| 3-1-1-1-1    | Disminución de Disponibilidades Corriente               |       |                    | 49,237,577.00      |                        |                |
| 3-1-2        | <b>INCREMENTO PASIVOS</b>                               |       | -                  | 36,770,155.00      | (36,770,155.00)        | #¡DIV/0!       |
| 3-1-2-1      | Incremento de Cuentas por Pagar                         |       |                    | 36,770,155.00      |                        |                |
| 3-1-2-1-1    | Incremento de cuentas corrientes Int. De corto plazo    |       |                    | 36,770,155.00      |                        |                |
| <b>TOTAL</b> |   |       | <b>306,240,679</b> | <b>418,650,362</b> | <b>(44,790,039.00)</b> | <b>136.71%</b> |

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS**  
**PERIODO TERMINADO EL 31 de Diciembre 2015**  
**EN RD\$**

| OBJ. | CTAS. | DESCRIPCION  | PRESUPUESTO           | EJECUTADO             | VARIACION              | % EJEC.        |
|------|-------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| 1    |       | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                              | <b>205,000,000.00</b> | <b>188,319,409.00</b> | <b>16,680,591.00</b>   | <b>91.86%</b>  |
|      | 1     | REMUNERACIONES   | 129,596,504.00        | 116,594,636.00        | 13,001,868.00          |                |
|      | 2     | REM. AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO                | 1,540,419.00          | 270,560.00            | 1,269,859.00           |                |
|      | 3     | SUELDO ANUAL No. 13                                      | 10,799,709.00         | 10,921,312.00         | (121,603.00)           |                |
|      | 4     | PRESTACIONES ECONOMICAS                                  | 2,196,109.00          | 4,718,816.00          | (2,522,707.00)         |                |
|      | 6     | VACACIONES   | 4,076,017.00          | 5,341,125.00          | (1,265,108.00)         |                |
|      | 6     | SOBRESUELDO  | 4,632,859.00          | 4,461,148.00          | 171,711.00             |                |
|      | 6     | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN                        | 2,245,000.00          | 2,776,145.00          | (531,145.00)           |                |
|      | 8     | GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES                         | 33,592,078.00         | 32,042,124.00         | 1,549,952.00           |                |
|      | 9     | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL                     | 16,321,307.00         | 11,193,543.00         | 5,127,764.00           |                |
|      |       |  |                       |                       | -                      |                |
| 2    |       | <b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>                           | <b>55,628,679.00</b>  | <b>49,141,725.00</b>  | <b>6,486,954.00</b>    | <b>88.34%</b>  |
|      | 1     | SERVICIOS BÁSICOS  | 5,051,999.00          | 5,638,567.00          | (586,568.00)           |                |
|      | 2     | PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN                   | 15,240,679.00         | 7,145,246.00          | 8,095,433.00           |                |
|      | 3     | VIÁTICOS   | 2,774,931.00          | 2,404,714.00          | 370,217.00             |                |
|      | 4     | TRANSPORTE Y ALMACENAJE                                  | 1,439,539.00          | 1,522,545.00          | (83,006.00)            |                |
|      | 5     | ALQUILERES   | 100,000.00            | 18,280.00             | 81,720.00              |                |
|      | 6     | SEGUROS  | 18,759,431.00         | 10,323,165.00         | 5,436,266.00           |                |
|      | 7     | CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.                  | 1,000,000.00          | 1,166,237.00          | (166,237.00)           |                |
|      | 8     | OTROS SERVICIOS NO PERSONALES                            | 14,080,100.00         | 20,510,924.00         | (6,430,824.00)         |                |
|      | 9     | IMPUESTO DERECHOS Y TASA                                 | 180,000.00            | 412,047.00            | (232,047.00)           |                |
|      |       |  |                       |                       | -                      |                |
|      |       |  |                       |                       | -                      |                |
| 3    |       | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                          | <b>8,114,000.00</b>   | <b>7,463,867.00</b>   | <b>650,133.00</b>      | <b>91.99%</b>  |
|      | 1     | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES                     | 1,129,000.00          | 1,530,059.00          | (401,059.00)           |                |
|      | 2     | TEXTILES Y VESTUARIO                                     | 1,124,000.00          | 195,195.00            | 928,805.00             |                |
|      | 3     | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS                    | 934,409.00            | 323,094.00            | 611,315.00             |                |
|      | 4     | PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                  | 38,000.00             | 14,747.00             |                        |                |
|      | 5     | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS                   | 935,100.00            | 96,310.00             |                        |                |
|      | 6     | PROD. DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS              | 74,000.00             | 77,464.00             | (3,464.00)             |                |
|      | 7     | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.           | 2,574,880.00          | 3,745,821.00          | (1,170,941.00)         |                |
|      | 8     | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS                                | 1,306,611.00          | 1,481,187.00          | (174,576.00)           |                |
|      |       |  |                       |                       | -                      |                |
| 4    |       | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                         | <b>14,500,000.00</b>  | <b>5,641,403.00</b>   | <b>8,858,597.00</b>    | <b>38.91%</b>  |
|      | 1     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO              | 13,500,000.00         | 5,641,403.00          | 7,858,597.00           |                |
|      | 2     | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO              | 1,000,000.00          |                       | 1,000,000.00           |                |
|      |       |  |                       |                       | -                      |                |
|      |       |  |                       |                       | -                      |                |
| 6    |       | <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>            | <b>23,000,000.00</b>  | <b>6,270,477.00</b>   | <b>16,729,523.00</b>   | <b>27.26%</b>  |
|      | 1     | MAQUINARIA Y EQUIPO                                      | 7,526,474.00          | 1,496,554.00          | 6,029,920.00           |                |
|      | 2     | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO             |                       |                       | -                      |                |
|      | 3     | VEHICULO Y EQUIPOS DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION       | 3,000,000.00          | 1,989,666.00          | 1,010,334.00           |                |
|      | 4     | MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                  | 473,526.00            |                       | 473,526.00             |                |
|      |       | BIENES INTANGIBLE  | 12,000,000.00         | 2,784,257.00          | 9,215,743.00           |                |
| 7    |       | <b>OBRAS</b>   | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>               | <b>#1DIV05</b> |
|      | 1     | OBRAS EN EDIFICACIONES                                   |                       |                       | -                      |                |
|      | 9     | OTROS ACTIVOS  |                       |                       | -                      |                |
|      |       |  |                       |                       | -                      |                |
| 3    |       | <b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE P</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>               | <b>#1DIV05</b> |
|      | 3     | CONCESION DE PRESTAMOS                                   |                       |                       | -                      |                |
| 3    |       | <b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>                          | <b>-</b>              | <b>834.00</b>         | <b>-</b>               | <b>-</b>       |
|      |       | DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES INTERNAS                 |                       | 834.00                |                        |                |
|      |       | APLICACIONES FINANCIERAS                                 |                       | 67,646,177.00         | (67,646,177.00)        |                |
|      |       | INCREMENTO DISPONIBLES                                   |                       | 67,646,177.00         | (67,646,177.00)        |                |
|      |       | APLICACIONES FINANCIERAS                                 |                       | 68,471,692.00         | (68,471,692.00)        |                |
|      |       | DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES                   |                       | 68,471,692.00         | (68,471,692.00)        |                |
|      |       | <b>TOTALES *****</b>                                     | <b>308,240,679.00</b> | <b>392,955,584.00</b> | <b>(86,714,905.00)</b> | <b>128.32%</b> |

**SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**CONTROL DIRECTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO**  
**DEL 01 AL 31 Diciembre 2015**  
**EN RD\$**

| INGRESOS  | MONTO                  | EGRESOS   | MONTO                 |
|---|------------------------|---|-----------------------|
| <b>TOTAL DE RECURSOS</b>                                | <b>320,636,774.00</b>  | <b>TOTAL DE EGRESOS</b>                           | <b>256,836,881.00</b> |
| <b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>                           | <b>57,445,836.00</b>   | <b>GASTOS CORRIENTES</b>                          | <b>250,566,404.00</b> |
| Devolución  | (980,000.00)           |   |                       |
| <b>DONACIONES CORRIENTES</b>                            | <b>-</b>               |   |                       |
| Donaciones Corrientes de Organizaciones Internacionales |                        |   |                       |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                   | <b>114,703,012.00</b>  | Servicios personales                              | 188,319,408.00        |
| Transferencias Corrientes                               | 114,703,012.00         | Remuneraciones                                    | 116,594,636.00        |
| De la Administración Central                            | 114,703,012.00         | Rem. Al personal con carácter transitorio         | 270,560.00            |
| De Instituciones descentralizada y autonomas            | -                      | Sueldo anual No. 13                               | 10,921,312.00         |
| De Instituciones Públicas Financieras                   |                        | Prestaciones economicas                           | 4,718,816.00          |
| Transferencias de Capital                               |                        | Vacaciones  | 5,341,125.00          |
| De la Administración Central                            |                        | Sobresueldo                                       | 4,461,148.00          |
| De la adm. Central (Programa As. Tec. BC-BM)            |                        | Dieta y Gastos de Representación                  | 2,776,145.00          |
| <b>DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>                         | <b>217,866,478.00</b>  | Gratificaciones y Bonificaciones                  | 32,042,124.00         |
| Derechos sobre Bienes Intangible (Ingresos del Mercado) | 126,888,482.00         | Contribucion a la Seguridad Social                | 11,193,543.00         |
| <b>OTRO INGRESO</b>                                     | <b>90,977,996.00</b>   | Servicios no personales                           | 48,141,725.00         |
| Intereses   | 79,737,213.00          | Servicios Básicos                                 | 5,638,567.00          |
| Intereses Percibido (Banco Central)                     | 78,098,428.00          | Publicidad, Impresión y Encuadernación            | 7,145,246.00          |
| Intereses Percibido (Propios)                           | 1,638,785.00           | Viajeros  | 2,404,714.00          |
| <b>MULTAS Y SANCIONES</b>                               | <b>2,650,000.00</b>    | Transporte y Almacenaje                           | 1,522,545.00          |
| Multas y Sanciones                                      | 2,650,000.00           | Alquileres y Rentas                               | 18,280.00             |
| Ingresos Diversos                                       | 8,590,783.00           | Seguros   | 10,323,165.00         |
| Ingresos Diversos                                       | 8,590,783.00           | Conserv. Reps. Menores y Consts. Temp.            | 1,166,237.00          |
| <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                              | <b>73,140.00</b>       | Otros Servicios no Personales                     | 20,510,924.00         |
| Recuperación de Préstamos Internos                      | 73,140.00              | Impuestos Derechos y Tasa                         | 412,047.00            |
| Recuperación de Préstamos                               | 73,140.00              | Materiales y suministros                          | 7,463,867.00          |
| Disminución de otros activos financieros                | -                      | Alimentos y Productos Agroforestales              | 1,530,059.00          |
| Disminución cuentas por cobrar                          |                        | Textiles y Vestuario                              | 195,195.00            |
| <b>TOTAL DE INGRESOS DEL AÑO</b>                        | <b>332,642,630.00</b>  | Productos de Papel, Carton e impresos             | 323,094.00            |
|   |                        | Productos Farmaceuticos                           | 14,747.00             |
|   |                        | Productos de Cuero, Caucho y Plasticos            | 96,310.00             |
|   |                        | Productos Minerales y Metalicos y No Met.         | 77,454.00             |
| <b>ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETOS</b>           | <b>(68,471,692.00)</b> | Combustibles, Lubrican., Prod. Químicos y Co.     | 3,745,821.00          |
| Interno   | (68,471,692.00)        | Productos y Utiles Varios                         | 1,481,187.00          |
|   |                        | Transferencias corrientes                         | 5,841,403.00          |
|   |                        | Transferencias Corrientes al Sector Privado       | 5,641,403.00          |
|   |                        | Transferencias Corrientes al Sector externo       |                       |
|   |                        | <b>OBRAS</b>                                      | <b>-</b>              |
|   |                        | Otros Activos                                     |                       |
|   |                        | <b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FIN</b> | <b>6,270,477.00</b>   |
|   |                        | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible            | 6,270,477.00          |
|   |                        | Concesiones de Préstamos                          |                       |
|   |                        | <b>APLICACIÓN FINANCIERA</b>                      | <b>67,646,177.00</b>  |
|   |                        | Incremento de Activos Financieros                 | 67,646,177.00         |
|   |                        |   | -                     |
|   |                        | <b>PASIVOS FINANCIERO</b>                         | <b>-</b>              |
|   |                        | Disminución de Pasivo con Proveedores             |                       |
|   |                        | <b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>                       | <b>63,799,897</b>     |
|   |                        |   |                       |
|   |                        | <b>BALANCE</b>                                    | <b>MONTO</b>          |
|   |                        | <b>BALANCE FINANCIERO:</b>                        |                       |
|   |                        | Suma de Ingresos Del Año                          | 332,642,630.00        |
|   |                        | Suma de Egresos Del Año                           | (256,836,881.00)      |
|   |                        | Costo Financiero                                  | (68,471,692.00)       |
|   |                        | <b>BALANCE PRIMARIO</b>                           | <b>7,334,057.00</b>   |