

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

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	159,654,487.00	TOTAL DE EGRESOS	70,896,491.00
DISPONIBILIDAD INICIAL	63,799,898.00	GASTOS CORRIENTES	70,638,812.00
Devolución			
DONACIONES CORRIENTES	-		
Donaciones Corrientes de Organizaciones Internacionales			
TRANSFERENCIAS	43,234,328.00	Servicios personales	58,384,445.00
Transferencias Corrientes	43,234,328.00	Remuneraciones	44,759,646.00
De la Administración Central	43,234,328.00	Rem. Al personal con carácter transitorio	941,384.00
De Instituciones descentralizada y autonomas	-	Sueldo anual No. 13	15,164.00
De Instituciones Públicas Financieras		Prestaciones economicas	386,039.00
Transferencias de Capital		Vacaciones	3,028,412.00
De la Administración Central		Sobresueldo	2,051,480.00
De la adm Central (Programa As Tec BC-BM)		Diets y Gastos de Representación	2,191,754.00
DERECHOS ADMINISTRATIVOS	95,185,582.00	Gratificaciones y Bonificaciones	30,327.00
Derechos sobre Bienes Intangible (Ingresos del Mercado)	64,200,235.00	Contribucion a la Seguridad Social	4,980,239.00
OTRO INGRESO	30,985,347.00	Servicios no personales	8,202,137.00
Intereses	26,661,291.00	Servicios Básicos	1,008,679.00
Intereses Percibido (Banco Central)	25,970,000.00	Publicidad, Impresión y Encuademación	1,867,255.00
Intereses Percibido (Propios)	691,291.00	Viaticos	574,536.00
MULTAS Y SANCIONES	50,000.00	Transporte y Almacenaje	98,608.00
Multas y Sanciones	50,000.00	Alquileres y Rentas	2,065.00
Ingresos Diversos	4,274,056.00	Seguros	2,448,599.00
Ingresos Diversos	4,274,056.00	Conserv. Reprs. Menores y Consts. Temp.	354,146.00
ACTIVOS FINANCIEROS	25,081.00	Otros Servicios no Personales	1,840,021.00
Recuperación de Prestamos Internos	25,081.00	Impuestos Derechos y Tasa	8,228.00
Recuperación de Préstamos	25,081.00	Materiales y suministros	2,133,296.00
Disminución de otros activos financieros	-	Alimentos y Productos Agroforestales	477,254.00
Disminucion cuentas por cobrar		Textiles y Vestuario	30,702.00
TOTAL DE INGRESOS DEL AÑO	138,444,991.00	Productos de Papel, Carton e Impresos	32,144.00
		Productos Farmaceuticos	1,079.00
		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	148,969.00
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETOS	(42,590,402.00)	Productos Minerales y Metalicos y No Met	38,681.00
Interno	(42,590,402.00)	Combustibles, Lubrican., Prod. Quimicos y Co	1,241,858.00
		Productos y Utiles Vanos	162,609.00
		Transferencias corrientes	1,918,934.00
		Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,912,007.00
		Transferencias Corrientes al Sector externo	6,867.00
		OBRAS	-
		Otros Activos	
		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FIN	257,679.00
		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	257,679.00
		Concesiones de Prestamos	
		APLICACIÓN FINANCIERA	48,248,190.00
		Incremento de Activos Financieros	48,248,190.00
		PASIVOS FINANCIERO	-
		Disminucion de Pasivo con Proveedores	
		DISPONIBILIDAD FINAL	88,757,996
		BALANCE	MONTO
		BALANCE FINANCIERO:	
		Suma de Ingresos Del Año	138,444,991.00
		Suma de Egresos Del Año	(70,896,491.00)
		Costo Financiero	(42,590,402.00)
		BALANCE PRIMARIO	24,958,098.00

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

CLASIF	Descripción	Fondo	Presupuesto	EJECUTADO	VARIACION	% E.I.E.C.
	(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	43,234,328.00	56,468,686.00	43.36%
4-1	Transferencias corrientes		99,703,014.00	43,234,328.00	56,468,686.00	
4-1-2	Del Gobierno Central Nacional		99,703,014	43,234,328		
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	139,203,150.00	95,185,582.00	165,938,974.00	68.38%
5-1-4-35	Derechos sobre Bienes Intangible (Ingresos del Mercado)		139,203,150.00	64,200,235.00	75,002,915.00	
6	OTRO INGRESO		116,022,707.00	30,985,347.00		26.71%
6-1-2	Intereses		114,648,000.00	26,661,291.00	87,986,709.00	
6-1-2-1	Intereses Percibido (Banco Central)		112,910,000	25,970,000		
6-1-2-1	Intereses Percibido (Propios)		1,738,000	691,291		39.78%
6-3	MULTAS Y SANCIONES		-	50,000.00	50,000.00	
6-4-1	Multas y Sanciones		-	50,000.00		
6-4	Ingresos Diversos		1,374,707.00	4,274,056.00	2,899,350.00	
6-4-1	Ingresos Diversos		1,374,707.00	4,274,056.00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9998	71,129.00	25,081.00	46,048.00	35.26%
8-1	Recuperación de préstamos internos.		71,129.00	25,081.00		
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	25,081.00	-	
3-1	FUENTES FINANCIAMIENTOS			23,292,750.00	(23,292,750.00)	
3-1-1-1-1	Disminución de Disponibilidades Corriente			23,292,750.00		
3-1-2	INCREMENTO PASIVOS		-	-	-	#¡DIV/0!
3-1-2-1	Incremento de Cuentas por Pagar			-		
3-1-2-1-1	Incremento de cuentas corrientes Int. De corto plazo			-		
TOTAL			355,000,000	161,737,741	222,453,708.00	45.56%

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERIODO TERMINADO EL 30 de Abril 2016
EN RD\$

OBJ.	CTAS.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACION	% EJEC.
1		SERVICIOS PERSONALES	271,219,368.00	58,384,445.00	212,834,923.00	21.53%
	1	REMUNERACIONES	155,064,559.00	44,759,646.00	110,304,913.00	
	2	REM AL PERSONAL CON CARACTER TRANSITORIO	4,300,755.00	941,384.00	3,359,371.00	
	3	SUELDO ANUAL No 13	12,947,109.00	15,164.00	12,931,945.00	
	4	PRESTACIONES ECONOMICAS	15,000,000.00	386,039.00	14,613,961.00	
	6	VACACIONES	7,382,340.00	3,028,412.00	4,353,928.00	
2	5	SOBRESUELDO	7,491,739.00	2,051,480.00	5,440,259.00	
	6	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	5,806,302.00	2,191,754.00	3,614,548.00	
	8	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	42,463,437.00	30,327.00	42,433,110.00	
	9	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,763,127.00	4,980,239.00	15,782,888.00	
2		SERVICIOS NO PERSONALES	54,180,193.00	8,202,137.00	45,978,056.00	15.14%
	1	SERVICIOS BÁSICOS	7,628,500.00	1,008,679.00	6,619,821.00	
	2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	5,395,250.00	1,867,255.00	3,527,995.00	
	3	VIÁTICOS	2,719,137.00	574,536.00	2,144,601.00	
	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,954,536.00	98,608.00	3,855,928.00	
	5	ALQUILERES	300,000.00	2,065.00	297,935.00	
	6	SEGUROS	17,182,770.00	2,448,599.00	14,734,171.00	
	7	CONSERV. REPS. MENORES Y CONSTS TEMP.	4,600,000.00	354,146.00	4,245,854.00	
	8	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,200,000.00	1,840,021.00	10,359,979.00	
	9	IMPUESTO DERECHOS Y TASA	200,000.00	8,228.00	191,772.00	
3		MATERIALES Y SUMINISTROS	11,665,840.00	2,133,286.00	9,532,554.00	18.29%
	1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,700,000.00	477,254.00	1,222,746.00	
	2	TEXTILES Y VESTUARIO	530,000.00	30,702.00	499,298.00	
	3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,782,840.00	32,144.00	1,750,696.00	
	4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,000.00	1,079.00	48,921.00	
	5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	1,243,000.00	148,969.00	1,094,031.00	
	6	PROD DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	110,000.00	38,681.00	71,319.00	
	7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.	4,140,000.00	1,241,858.00	2,898,142.00	
	8	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,110,000.00	162,609.00	1,947,391.00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,550,000.00	1,918,934.00	5,631,066.00	25.42%
	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,350,000.00	1,912,067.00	4,437,933.00	
	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	257,679.00	10,126,920.00	2.48%
	1	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,850,000.00	130,575.00	1,719,425.00	
	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	-	534,599.00	
		BIENES INTANGIBLE	8,000,000.00	127,104.00	7,872,896.00	
7		OBRAS	-	-	-	#1DIV/01
	1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	
	9	OTROS ACTIVOS	-	-	-	
3		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE P	-	-	-	#1DIV/01
	3	CONCESION DE PRESTAMOS	-	-	-	
3		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-	-	-	
		DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES INTERNAS	-	-	-	
		APLICACIONES FINANCIERAS	-	48,248,190.00	(48,248,190.00)	
		INCREMENTO DISPONIBLES	-	48,248,190.00	(48,248,190.00)	
		APLICACIONES FINANCIERAS	-	42,590,402.00	(42,590,402.00)	
		DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES	-	42,590,402.00	(42,590,402.00)	
		TOTALES *****	355,000,000.00	161,735,083.00	193,264,917.00	45.56%