

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PERIODO TERMINADO AL 31 DE MAYO 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	119,703,014.00	41,542,910.00	78,160,104.00	34.70%
4-1	Transferencias corrientes		119,703,014.00	41,542,910.00	78,160,104.00	
4-1-2	Del Gobierno Central Nacional		119,703,014	41,542,910		
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	164,267,522.00	114,818,626.00	136,381,264.00	69.90%
5-1-4-35	Derechos sobre Bienes Intangible (Ingresos del Mercado)		164,267,522.00	80,278,339.00	83,989,183.00	
6	OTRO INGRESO		85,843,641.00	34,540,287.00		40.24%
6-1-2	Intereses		79,731,333.00	33,487,738.00	46,243,595.00	
6-1-2-1	Intereses Percibido (Banco Central)		77,910,000	32,625,000		
6-1-2-1	Intereses Percibido (Propios)		1,821,333	862,738		47.37%
6-3	MULTAS Y SANCIONES		50,000.00	500,000.00	450,000.00	
6-4-1	Multas y Sanciones		50,000	500,000.00		
6-4	Ingresos Diversos		6,062,308	552,549	5,698,486.00	
6-4-1	Ingresos Diversos		6,062,308.00	552,549.00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9998	66,359.00	1,061,179.00	994,820.00	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.		66,359.00	1,061,179.00	-	
3-1	FUENTES FINANCIAMIENTOS		16,785,350.00	39,035,420.00	(22,250,070.00)	
3-1-1-1-1	Disminución de Disponibilidades Corriente		16,785,350.00	39,035,420.00		
3-1-2	INCREMENTO PASIVOS		-	5,300,479.00	(5,300,479.00)	#¡DIV/0!
3-1-2-1	Incremento de Cuentas por Pagar			5,300,479.00		
3-1-2-1-1	Incremento de cuentas corrientes Int. De corto plazo					
TOTAL			386,665,886	201,758,614	210,235,709.00	52.18%

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERIODO TERMINADO AL 31 DE MAYO 2017
EN RD\$

OBJ.	CTAS.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACION	% EJEC.
1		SERVICIOS PERSONALES	287,022,266.00	96,196,235.00	190,826,031.00	33.52%
	1	REMUNERACIONES	165,279,124.00	58,777,801.00	106,501,323.00	
	2	REM. AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	4,708,000.00	1,342,267.00	3,365,733.00	
	3	SUELDO ANUAL No. 13	13,773,260.00	144,871.00	13,628,389.00	
	4	PRESTACIONES ECONOMICAS	8,000,000.00	5,177,794.00	2,822,206.00	
	6	VACACIONES	8,434,435.00	4,052,220.00	4,382,215.00	
2	5	SOBRESUELDO	7,796,292.00	2,728,004.00	5,068,288.00	
	6	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,980,000.00	2,818,601.00	3,161,399.00	
	8	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	51,376,450.00	12,607,284.00	38,769,166.00	
	9	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	21,674,705.00	8,547,393.00	13,127,312.00	
					-	
2		SERVICIOS NO PERSONALES	65,817,058.00	8,375,782.00	57,441,276.00	12.73%
	1	SERVICIOS BÁSICOS	8,243,707.00	325,251.00	7,918,456.00	
	2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	5,500,000.00	185,375.00	5,314,625.00	
	3	VIÁTICOS	1,883,885.00	696,724.00	1,187,161.00	
	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,688,256.00	16,484.00	1,671,772.00	
	5	ALQUILERES	663,399.00	-	663,399.00	
	6	SEGUROS	26,314,417.00	3,781,825.00	22,532,592.00	
	7	CONSERV. REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.	947,887.00	397,455.00	550,432.00	
	8	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,566,507.00	2,945,952.00	17,620,555.00	
	9	IMPUESTO DERECHOS Y TASA	9,000.00	26,716.00	(17,716.00)	
					-	
3		MATERIALES Y SUMINISTROS	10,814,562.00	1,694,145.00	9,120,417.00	15.67%
	1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,851,631.00	341,726.00	1,509,905.00	
	2	TEXTILES Y VESTUARIO	601,325.00	54,805.00	546,520.00	
	3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	880,533.00	18,794.00	861,739.00	
	4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,000.00	-	30,000.00	
	5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	272,000.00	4,940.00	267,060.00	
	6	PROD. DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	-	-	-	
	7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.	4,600,000.00	1,081,941.00	3,518,059.00	
	8	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,510,122.00	181,047.00	2,329,075.00	
	9	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	-	-	-	
	10	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	68,951.00	10,892.00	58,059.00	
					-	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,190,000.00	1,541,574.00	8,648,426.00	15.13%
	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,990,000.00	1,541,574.00	7,448,426.00	
	2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1,200,000.00	-	1,200,000.00	
					-	
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	12,822,000.00	51,867.00	12,770,133.00	0.40%
	1	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,600,000.00	48,025.00	2,551,975.00	
	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	3,842.00	(3,842.00)	
	3	VEHICULO Y EQUIPOS DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	2,000,000.00	-	2,000,000.00	
	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	400,000.00	-	400,000.00	
		BIENES INTANGIBLE	7,822,000.00	-	7,822,000.00	
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	-	50,256,488.00	(50,256,488.00)	
		INCREMENTO DISPONIBLES	-	50,256,488.00	(50,256,488.00)	
		APLICACIONES FINANCIERAS	-	38,317,038.00	(38,317,038.00)	
		DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES	-	38,317,038.00	(38,317,038.00)	
					-	
		TOTALES =====>	386,665,886.00	196,433,129.00	190,232,757.00	50.80%

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONTROL DIRECTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL 01 AL 31 DE MAYO 2017
EN RD\$

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	199,579,767.00	TOTAL DE EGRESOS	107,859,603.00
DISPONIBILIDAD INICIAL	80,499,090.00	GASTOS CORRIENTES	107,807,736.00
Devolución			
DONACIONES CORRIENTES	-		
Donaciones Comentes de Organizaciones Internacionales			
TRANSFERENCIAS	41,542,910.00	Servicios personales	96,196,235.00
Transferencias Corrientes	41,542,910.00	Remuneraciones	58,777,801.00
De la Administración Central	41,542,910.00	Rem. Al personal con carácter transitorio	1,342,267.00
De Instituciones descentralizada y autonomas	-	Sueldo anual No. 13	144,871.00
De Instituciones Públicas Financieras		Prestaciones economicas	5,177,794.00
Transferencias de Capital		Vacaciones	4,052,220.00
De la Administración Central		Sobresueldo	2,728,004.00
De la adm. Central (Programa As. Tec. BC-BM)		Dietas y Gastos de Representación	2,818,601.00
DERECHOS ADMINISTRATIVOS	114,818,626.00	Gratificaciones y Bonificaciones	12,607,284.00
Derechos sobre Bienes Intangible (Ingresos del Mercado)	80,278,339.00	Contribucion a la Seguridad Social	8,547,393.00
OTRO INGRESO	34,540,287.00	Servicios no personales	8,375,782.00
Intereses	33,487,738.00	Servicios Básicos	325,251.00
Intereses Percibido (Banco Central)	32,625,000.00	Publicidad, Impresión y Encuadernación	185,375.00
Intereses Percibido (Propios)	862,738.00	Viaticos	696,724.00
MULTAS Y SANCIONES	500,000.00	Transporte y Almacenaje	16,484.00
Multas y Sanciones	500,000.00	Alquileres y Rentas	-
Ingresos Diversos	552,549.00	Seguros	3,781,825.00
Ingresos Diversos	552,549.00	Conserv. Reps. Menores y Consts. Temp.	397,455.00
ACTIVOS FINANCIEROS	1,061,179.00	Otros Servicios no Personales	2,945,952.00
Recuperación de Prestamos Internos	1,061,179.00	Impuestos Derechos y Tasa	26,716.00
Recuperación de Préstamos	1,061,179.00	Materiales y suministros	1,694,145.00
+		Alimentos y Productos Agroforestales	341,726.00
Disminucion cuentas por cobrar		Textiles y Vestuano	54,805.00
TOTAL DE INGRESOS DEL AÑO	157,422,715.00	Productos de Papel, Carton e Impresos	18,794.00
		Productos Farmaceuticos	-
		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	4,940.00
		Productos Minerales y Metalicos y No Met.	-
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETOS	(38,342,038.00)	Combustibles, Lubrican., Prod. Quimicos y Co.	1,081,941.00
Interno	38,342,038.00	Productos y Utiles Varios	181,047.00
		PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	-
		PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	10,892.00
		Transferencias corrientes	1,541,574.00
		Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,541,574.00
		Transferencias Comentes al Sector externo	-
		OBRAS	-
		Otros Activos	-
		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA ECON.	51,867.00
		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	51,867.00
		Concesiones de Prestamos	-
		APLICACIÓN FINANCIERA	50,256,488.00
		Incremento de Activos Financieros	50,256,488.00
			-
		PASIVOS FINANCIERO	-
		Disminucion de Pasivo con Proveedores	-
		DISPONIBILIDAD FINAL	91,720,166
		BALANCE	MONTO
		BALANCE FINANCIERO:	
		Suma de Ingresos Del Año	157,422,715.00
		Suma de Egresos Del Año	(107,859,603.00)
		Costo Financiero	(38,342,038.00)
		BALANCE PRIMARIO	11,221,074.00