

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PERIODO TERMINADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2016

CLASIF	Descripción	Fondo	Presupuesto	EJECUTADO	VARIACION	% EJE.
	(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	107,727,736.00	(8,024,722.00)	108.05%
4-1	Transferencias corrientes		99,703,014.00	107,727,736.00	(8,024,722.00)	
4-1-2	Del Gobierno Central Nacional		99,703,014.00	107,727,736.00		
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	264,109,178.00	(8,297,615.00)	208.07%
5-1-4-35	Derechos sobre Bienes Intangible (Ingresos del Mercado)		126,935,650.00	153,919,261.00	(26,983,611.00)	
6	OTRO INGRESO		117,085,095.00	110,189,917.00		94.11%
6-1-2	Intereses		114,648,000.00	101,857,413.00	12,790,587.00	
6-1-2-1	Intereses Percibido (Banco Central)		112,910,000.00	100,403,444.00		
6-1-2-1	Intereses Percibido (Propios)		1,738,000.00	1,453,969.00		83.66%
6-3	MULTAS Y SANCIONES		-	400,000.00	400,000.00	
6-4-1	Multas y Sanciones		-	400,000.00		
6-4	Ingresos Diversos		2,437,095.00	7,932,504.00	5,495,409.00	
6-4-1	Ingresos Diversos		2,437,095.00	7,932,504.00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9998	71,129.00	70,197.00	932.00	98.69%
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	70,197.00	-	
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		-	16,695,867.00	(16,695,867.00)	#¡DIV/0!
3-1-2-1	Incremento de Cuentas por Pagar			16,695,867.00		
3-1-2-1-1	Incremento de cuentas corrientes Int. De corto plazo			16,695,867.00		
TOTAL			343,794,888	455,689,816	(33,017,272.00)	132.55%

SUPERINTENDENCIA DE VALOAS:G63RES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERIODO TERMINADO al 30 DE NOVIEMBRE 2016
EN RD\$

OBJ.	CTAS.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACION	% EJEC.
1		SERVICIOS PERSONALES	265,014,256.00	201,596,604.00	63,417,652.00	76.07%
	1	REMUNERACIONES	155,064,559.00	126,441,615.00	28,622,944.00	
	2	REM AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	4,300,755.00	2,327,549.00	1,973,206.00	
	3	SUELDO ANUAL No 13	12,947,109.00	329,660.00	12,617,449.00	
	4	PRESTACIONES ECONOMICAS	8,794,888.00	2,292,465.00	6,502,423.00	
	6	VACACIONES	7,382,340.00	6,336,153.00	1,046,187.00	
2	5	SOBRESUELDO	7,491,739.00	6,525,578.00	966,161.00	
	6	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,806,302.00	6,166,065.00	(359,763.00)	
	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	13,334,308.00	7,428,819.00	
					-	
2		SERVICIOS NO PERSONALES	49,680,193.00	24,162,480.00	25,517,713.00	48.64%
	1	SERVICIOS BÁSICOS	6,628,500.00	2,400,203.00	4,228,297.00	
	2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	5,395,250.00	2,174,618.00	3,220,632.00	
	3	VIÁTICOS	2,719,137.00	1,557,474.00	1,161,663.00	
	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,954,536.00	270,604.00	3,683,932.00	
	5	ALQUILERES	300,000.00	32,597.00	267,403.00	
	6	SEGUROS	17,182,770.00	9,666,359.00	7,516,411.00	
	7	CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP	1,100,000.00	737,842.00	362,158.00	
	8	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,200,000.00	7,305,599.00	4,894,401.00	
	9	IMPUESTO DERECHOS Y TASA	200,000.00	17,184.00	182,816.00	
					-	
3		MATERIALES Y SUMINISTROS	11,165,840.00	6,128,294.00	5,037,546.00	54.88%
	1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,700,000.00	1,301,146.00	398,854.00	
	2	TEXTILES Y VESTUARIO	530,000.00	150,912.00	379,088.00	
	3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,782,840.00	214,836.00	1,568,004.00	
	4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,000.00	1,079.00	48,921.00	
	5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	993,000.00	223,430.00	769,570.00	
	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	3,410,320.00	729,680.00	
	8	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,860,000.00	751,813.00	1,108,187.00	
	9	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	-	4,500.00	(4,500.00)	
	10	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	-	70,258.00	(70,258.00)	
					-	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,550,000.00	5,702,433.00	1,847,567.00	75.53%
	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,350,000.00	5,695,566.00	654,434.00	
	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		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA 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	-	109,873,366.00	(109,873,366.00)	
		DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES	-	109,873,366.00	(109,873,366.00)	
					-	
		TOTALES *****>	343,794,888.00	438,991,289.00	(95,196,401.00)	127.69%

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

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	325,833,643.00	TOTAL DE EGRESOS	238,108,215.00
DISPONIBILIDAD INICIAL	63,799,898.00	GASTOS CORRIENTES	237,589,811.00
Devolución	-		
DONACIONES CORRIENTES	-		
Donaciones Corrientes de Organizaciones Internacionales	-		
TRANSFERENCIAS	107,727,736.00	Servicios personales	201,596,604.00
Transferencias Corrientes	107,727,736.00	Remuneraciones	126,441,615.00
De la Administración Central	107,727,736.00	Rem. Al personal con carácter transitorio	2,327,549.00
De Instituciones descentralizada y autónomas	-	Sueldo anual No. 13	329,660.00
De Instituciones Públicas Financieras	-	Prestaciones económicas	2,292,465.00
Transferencias de Capital	-	Vacaciones	6,336,153.00
De la Administración Central	-	Sobresueldo	6,525,578.00
De la adm Central (Programa As. Tec. BC-BM)	-	Diets y Gastos de Representación	6,166,065.00
DERECHOS ADMINISTRATIVOS	264,109,178.00	Gratificaciones y Bonificaciones	37,843,211.00
Derechos sobre Bienes Intangible (Ingresos del Mercado)	153,919,261.00	Contribución a la Seguridad Social	13,334,308.00
OTRO INGRESO	110,189,917.00	Servicios no personales	24,162,480.00
Intereses	101,857,413.00	Servicios Básicos	2,400,203.00
Intereses Percibido (Banco Central)	100,403,444.00	Publicidad, Impresión y Encuadernación	2,174,618.00
Intereses Percibido (Propios)	1,453,969.00	Viáticos	1,557,474.00
MULTAS Y SANCIONES	400,000.00	Transporte y Almacenaje	270,604.00
Multas y Sanciones	400,000.00	Alquileres y Rentas	32,597.00
Ingresos Diversos	7,932,504.00	Seguros	9,666,359.00
Ingresos Diversos	7,932,504.00	Conserv. Reps. Menores y Consts Temp	737,842.00
ACTIVOS FINANCIEROS	70,197.00	Otros Servicios no Personales	7,305,599.00
Recuperación de Prestamos Internos	70,197.00	Impuestos Derechos y Tasa	17,184.00
Recuperación de Préstamos	70,197.00	Materiales y suministros	6,128,294.00
+		Alimentos y Productos Agroforestales	1,301,146.00
Disminución cuentas por cobrar		Textiles y Vestuario	150,912.00
TOTAL DE INGRESOS DEL AÑO	371,907,111.00	Productos de Papel, Carton e Impresos	214,836.00
		Productos Farmaceuticos	1,079.00
		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	223,430.00
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETOS	(109,873,366.00)	Productos Minerales y Metalicos y No Met	-
Interno	(109,873,366.00)	Combustibles, Lubrican., Prod. Quimicos y Co	3,410,320.00
		Productos y Utiles Vanos	751,813.00
		PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	4,500.00
		PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	70,258.00
		Transferencias corrientes	5,702,433.00
		Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,695,566.00
		Transferencias Corrientes al Sector externo	6,867.00
		OBRAS	-
		Otros Activos	-
		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA ECON.	518,404.00
		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	518,404.00
		Concesiones de Prestamos	-
		APLICACIÓN FINANCIERA	91,009,708.00
		Incremento de Activos Financieros	91,009,708.00
			-
		PASIVOS FINANCIERO	-
		Disminucion de Pasivo con Proveedores	-
		DISPONIBILIDAD FINAL	87,725,426
		BALANCE	MONTO
		BALANCE FINANCIERO:	
		Suma de Ingresos Del Año	371,907,111.00
		Suma de Egresos Del Año	(238,108,215.00)
		Costo Financiero	(109,873,366.00)
		BALANCE PRIMARIO	23,925,530.00