


SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTO
PERIODO TERMINADO EL 31 DICIEMBRE 2022
EN RD\$

Tipo	OBJ.	CTAS.	S-CT	Auxiliar	DESCRIPCION	PRESUPUESTO REFORMULADO 2022	DEVENGADO	EJECUTADO	VARIACION	%
2	1	1	1		SERVICIOS PERSONALES	608,160,830	622,016,946	546,427,383	59,733,247	90.15
			1	1	REMUNERACIONES	316,618,899	313,482,640	267,650,215	48,968,684	
			2	1	SUELDOS FIJOS	316,618,899	313,482,640	287,850,215	48,968,684	
			2	4	Remuneración al Personal con carácter Transitorio	-	-	-	-	
			2	4	SUELDOS POR SERVICIOS ESPECIALES	-	-	-	-	
			2	8	REMUNERACION AL PERSONAL TEMPORAL	6,391,667	6,391,667	5,752,500	639,167	
			4		SUELDO ANUAL No. 13	28,415,727	27,735,981	27,635,981	779,746	
			5		PRESTACIONES ECONOMICAS	40,100,000	58,230,166	58,230,166	(18,130,166)	
			1	1	PRESTACIONES ECONOMICAS	40,100,000	58,230,166	58,230,166	(18,130,166)	
			2	2	PAGO DE PORCENTAJE POR DESVINCULACION CARGO	-	-	-	-	
			3	3	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	-	-	-	-	
			6	6	Vacaciones	18,749,237	21,542,185	21,213,487	(2,464,250)	
			2	2	SOBRESUELDOS	52,338,413	52,256,143	45,547,882	6,790,531	
			1	1	PRIMAS POR ANTIGÜEDAD	12,735,507	12,735,507	12,735,507	-	
			2	1	COMPENSACIÓN POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN	1,400,000	1,397,600	1,397,600	2,400	
			2	5	COMPENSACIÓN POR SERVICIO DE SEGURIDAD	4,700,000	4,820,130	4,258,050	441,950	
			2	6	COPENSACION POR RESULTADO	-	-	-	-	
			2	10	COMPENSACION POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES	33,502,906	33,502,906	27,156,725	6,346,181	
			3	3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,899,264	2,669,764	2,470,114	429,150	
			1	1	DIETAS EN EL PAIS	721,264	673,264	673,264	48,000	
			2	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,178,000	1,996,500	1,796,850	381,150	
			4	4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	98,445,103	98,143,411	79,639,718	18,805,385	
			1	1	BONIFICACIONES	67,028,984	66,727,292	54,406,984	12,622,000	
			2	2	OTRAS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	31,416,119	31,416,119	25,232,734	6,183,385	
			2	2	GRATIFICACIONES POR PASANTIAS	-	-	-	-	
			3	3	GRATIFICACION POR ANIVERSARIO DE INSTITUCION	31,416,119	31,416,119	25,232,734	6,183,385	
			5	5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	42,202,320	41,565,089	38,287,320	3,915,000	
			1	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	19,062,111	18,723,876	17,262,111	1,800,000	
			2	2	CONTRIBUCION AL SEGURO DE PENSIONES	21,391,047	21,119,825	19,441,047	1,950,000	
			3	3	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	1,749,162	1,721,388	1,584,162	165,000	
2	2				SERVICIOS NO PERSONALES	152,040,385	146,260,089	135,499,035	16,541,350	89.12
			1	1	SERVICIOS BÁSICOS	13,559,845	13,092,265	11,969,612	1,590,233	
			3	3	TELÉFONOS LOCAL	2,048,854	1,949,107	1,674,606	374,248	
			5	5	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISIÓN POR CABLE	6,748,037	6,543,751	5,760,755	985,282	
			6	6	ELECTRICIDAD	4,659,954	4,498,526	4,442,305	217,649	
			7	7	AGUA	20,000	15,437	15,048	4,952	
			8	8	RESIDUOS SÓLIDOS	85,000	85,444	76,898	8,102	
			2	2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	19,712,075	17,810,043	16,948,784	2,763,291	
			1	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	19,500,000	17,818,460	16,820,924	2,679,076	
			2	2	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	212,075	191,583	127,860	84,215	
			3	3	VIÁTICOS	75,000	35,923	35,923	39,077	
			1	1	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	75,000	35,923	35,923	39,077	
			2	2	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	-	-	-	-	
			4	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	114,250	140,037	99,067	15,183	
			1	1	PASAJES	59,250	59,250	58,350	2,900	
			2	2	FLETES	50,000	40,873	38,872	11,128	
			3	3	ALMACENAJE	-	36,269	-	-	
			4	4	PEAJE	5,000	3,845	3,845	1,155	
			5	5	ALQUILERES Y RENTAS	8,205,413	7,780,694	6,603,861	1,601,552	
			1	1	EDIFICIOS Y LOCALES	1,378,363	1,707,064	953,210	423,153	
			2	2	EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	-	-	-	-	
			2	2	Alquileres de equipos eléctricos	431,700	799,979	729,472	(297,772)	
			3	3	EQUIPOS DE TECNOLOGÍA	97,350	97,350	88,770	8,580	
			8	8	OTROS ALQUILERES	300,000	213,759	184,163	115,837	
			9	9	LICENCIAS INFORMATICAS	6,000,000	4,962,542	4,646,246	1,351,754	
			6	6	SEGUROS	51,332,610	51,092,062	47,091,632	4,240,978	
			1	1	SEGURO DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	2,166,957	2,330,996	2,230,522	(63,565)	
			2	2	SEGURO DE BIENES MUEBLES	586,156	586,156	586,890	25,266	
			3	3	SEGURO DE PERSONAS	48,579,497	48,174,910	44,300,220	4,279,277	
			7	7	CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.	1,745,000	1,697,947	1,328,287	416,713	
			1	1	OBRAS MENORES	-	-	-	-	
			1	3	LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	330,000	239,176	219,765	110,235	
			1	7	SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FINES DE HIGIENE	50,000	-	-	50,000	
			1	99	OTROS MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y SUS DERIVADOS	50,000	-	-	50,000	
			2	2	Mantenimiento y Reparación de Muebles y Equipos de Tecnología e Información	50,000	59,852	27,518	22,482	
			2	6	MAQUINARIAS Y REPARACION DE EQUIPOS TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	750,000	656,063	623,742	126,258	
			2	7	Mantenimiento y Reparación de Equipo Industriales y Producción	15,000	275,592	14,214	786	
			2	8	Servicios de mantenimiento, reparación, desmonte e instalación de maquinarias y equipos	500,000	467,264	443,048	56,952	
			8	8	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	52,792,140	22,518,823	22,067,075	30,725,065	
			1	1	GASTOS JUDICIALES	-	-	-	-	
			2	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	17,308,017	19,403,631	19,403,631	(2,095,614)	
			3	3	SERVICIOS SANITARIOS MEDICOS Y VETERINARIOS	50,000	46,435	26,036	23,964	
			4	4	SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	450,000	410,280	389,766	60,234	
			5	5	FUMIGACION, LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,592,093	1,204,036	1,141,637	450,456	
			1	1	FUMIGACION	1,300,000	995,840	942,882	357,318	
			2	2	Lavandería	50,000	31,553	28,577	20,423	
			3	3	Limpieza e Higiene	242,093	176,643	169,378	72,715	
			6	6	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y FESTIVIDADES	2,658,477	2,658,477	2,247,642	410,835	
			8	1	Eventos Generales	2,658,477	2,658,477	2,247,642	410,835	
			8	4	Actuaciones Artísticas	-	-	-	-	
			7	7	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	30,665,553	28,226,526	24,960,048	5,705,505	
			2	2	Servicios Jurídicos	9,955,439	8,955,439	7,572,469	2,382,970	
			7	4	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,000,000	5,191,228	5,328,366	671,634	
			7	5	SERVICIOS INFORMATICA SISTEMA COMPUTARIZADO	8,729,383	9,031,427	7,942,339	787,044	
			7	6	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	5,980,731	5,048,432	4,116,874	1,863,857	
			8	8	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	68,000	57,979	57,979	10,021	
			1	1	IMPUESTOS	63,000	55,977	55,977	7,023	
			2	2	DERECHOS	5,000	2,002	2,002	2,998	
			9	9	OTROS GASTOS OPERATIVOS	4,504,052	2,603,754	3,195,130	1,308,922	
			9	1	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,250,000	285,111	960,804	289,396	
			9	2	SERVICIOS DE ALIMENTACION	1,504,052	982,402	875,868	628,184	
			9	2	Servicios de Catering	1,750,000	1,328,241	1,358,658	391,342	

Tipo	OBJ.	CTAS.	S-CT	Auxiliar	DESCRIPCION	PRESUPUESTO REFORMULADO 2022	DEVENGADO	EJECUTADO	VARIACION	%
2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	15,254,185	16,072,032	14,575,151	679,034	95.55
		1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,061,504	1,003,414	970,511	90,993	
			1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	976,504	936,576	906,423	70,081	
			3	3	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	85,000	66,838	64,088	20,912	
		2			TEXTILES Y VESTUARIO	375,000	819,131	349,291	25,709	
			2		ACABADOS TEXTILES	115,000	130,676	105,962	9,038	
			3		PRENDAS DE VESTIR	250,000	679,545	234,769	15,231	
			4		CALZADOS	10,000	8,910	8,560	1,440	
		3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,421,136	1,447,338	1,188,016	233,120	
			1		PAPEL DE ESCRITORIO	381,846	341,846	327,361	54,485	
			2		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	790,000	927,602	690,761	99,239	
			3		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	168,840	114,460	109,610	59,230	
			4		LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	70,000	63,430	60,284	9,716	
					TEXTO DE ENSEÑANZA	10,450				
		4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS	165,000	120,191	115,016	49,984	
			1		PRODUCTOS MEDICOS PARA USO HUMANO	165,000	120,191	115,016	49,984	
		5			PRODUCTOS DE CUERO,CAUCHO Y PLASTICOS	180,000	176,027	165,203	14,797	
			3		LLANTAS Y NEUMATICOS	95,000	93,200	89,251	5,749	
			5		ARTICULOS DE PLASTICO	85,000	82,827	75,952	9,048	
		6			PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	30,000	35,856	24,688	5,312	
			2	1	PRODUCTOS DE VIDRIO	30,000	35,856	24,688	5,312	
		6			PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	150,500	148,074	142,996	7,504	
			3	2	PRODUCTOS NO FERROSOS		27,004	25,860	(25,860)	
			6	3	HERRAMIENTAS MENORES	70,000	37,470	35,882	34,118	
			6	3	PRODUCTOS METALICOS	80,000	83,535	81,189	(1,189)	
			6	4	PIEDRA,ARCILLA Y ARENA	500	65	65	435	
		7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUIMICOS Y CONEXOS	9,057,605	8,927,099	8,910,742	146,863	
			1	1	GASOLINA	8,738,605	8,608,194	8,605,867	132,738	
			1	2	GASOIL	259,000	257,056	244,203	14,797	
			2	3	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y DE LABORATORIOS		4,077	4,052	(4,052)	
			2	99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	60,000	57,772	56,620	3,380	
		9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,813,440	3,394,902	2,708,688	104,752	
			1		MATERIALES DE LIMPIEZA	400,000	550,053	340,902	59,098	
			2		ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMATICA Y ENSEÑANZA	1,380,000	1,731,933	1,306,320	73,680	
			3		ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	60,000	57,567	55,143	4,857	
					Útiles destinados a actividades deportivas, culturales y recreativas	13,440	13,440	12,871	569	
			5		ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	650,000	617,767	591,678	58,322	
			6		PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	160,000	187,032	167,086	(7,086)	
			8	1	REPUESTOS		45,078	44,038	(44,038)	
			8	2	ACCESORIOS	15,000	11,541	10,181	4,819	
			9	1	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS n.i.p	85,000	148,146	148,124	(63,124)	
			9		BONOS PARA ÚTILES DIVERSOS	-	-	-	-	
			9	5	PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS	50,000	32,345	32,345	17,655	
2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,773,272	9,602,643	9,572,551	200,721	97.95
		1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	9,773,272	9,602,643	9,572,551	200,721	
			1	1	PENSIONES				-	
			1	2	JUBILACIONES				-	
			1	3	INDEMNIZACIÓN LABORAL				-	
			2	2	AYUDA Y DONACIONES A PERSONAS	200,000	200,000	200,000	-	
			3		PREMIOS LITERARIOS, DEPORTIVOS Y ARTÍSTICOS	-			-	
			4	1	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIO	8,550,000	8,379,371	8,349,279	200,721	
			5		TRANSFERENCIAS CTES. A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO				-	
			6	1	TRANSFERENCIAS CTES. A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				-	
		7			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1,023,272	1,023,272	1,023,272	-	
			2	1	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,023,272	1,023,272	1,023,272	-	
			7		Otras Transferencias corrientes a Instituciones Decentralizadas y autonomas				-	
2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	15,575,179	15,200,218	17,993,056	(2,417,877)	115.52
		1			MOBILIARIO Y EQUIPO	6,750,000	7,043,014	11,040,566	(4,290,566)	
			1		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,500,000	1,313,258	1,257,752	242,248	
			3		EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5,000,000	5,594,506	9,653,295	(4,653,295)	
			4		ELECTRODOMESTICOS	250,000	135,250	129,519	120,481	
			9		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS PRECEDENTEMENTE				-	
		2			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,496,267	2,687,371	1,518,514	977,743	
			1		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,416,257	2,531,025	1,443,654	972,603	
			3		CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	80,000	156,346	74,860	5,140	
		4			VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	-	-	-	-	
			1		AUTOMOVILES Y CAMIONES				-	
			8		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-	-	-	-	
		5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,455,400	1,105,043	1,279,830	175,570	
			4	1	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACION Y REFRIGERACION IND.	1,151,100	1,084,708	1,038,746	112,354	
			4	2	Equipos de climatización		3,540	3,390	(3,390)	
			5		EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACION Y SEÑALAMIENTO	285,400		221,610	63,790	
			6	1	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICAS Y AFINES	3,900	3,900	3,735	165	
			7	1	MAQUINARIA / HERRAMIENTAS	15,000	12,895	12,349	2,651	
			8		OTROS EQUIPOS	-	-	-	-	
		7			BIENES INMUEBLES				-	
			1		TERRENO				-	
		8			BIENES INTANGIBLES	4,873,522	4,364,790	4,154,146	719,376	
			3	1	PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASE DE DATOS	4,873,522	3,931,879	3,743,962	1,129,560	
			8	1	LICENCIAS INFORMATICAS	-	432,911	410,184	(410,184)	

Tipo	OBJ.	CTAS.	S-CT	Auxiliar	DESCRIPCION	PRESUPUESTO REFORMULADO 2022	DEVENGADO	EJECUTADO	VARIACION	%
2	7				OBRAS	-	-	-	-	
		1			OBRAS EN EDIFICACIONES					
			1		OBRAS PARA EDIFICACION RESIDENCIAL (VIVIENDAS)					
			4		MEJORAS DE TIERRAS Y TERRENOS					
		9			OTROS ACTIVOS					
			1		EQUIPO DE SEGURIDAD					
			2		CONSTRUCCIONES MILITARES					
			3		ACTIVO INTANGIBLE					
			4		PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN					
			5		SEMOVIENTES					
			6		OBRAS DE ARTE Y ELEMENTOS COLECCIONABLES					
			7		ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN					
2	8				ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA ECON.	-	-	-	-	#1DIV/01
		1			CONCESION DE PRESTAMOS					
			1		CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO					
3	1				FUENTE DE FINANCIAMIENTO		3,967,166	3,967,166		
		1	1	1	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES INTERNAS		3,967,166	3,967,166		
3	2				APLICACIONES FINANCIERAS	-	140,148,028	140,148,028	(140,148,028)	#1DIV/01
		1			INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		140,148,028	140,148,028	(140,148,028)	
			1		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES		140,148,028	140,148,028	(140,148,028)	
			2		INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
			3		INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO					
4	2				APLICACIONES FINANCIERAS	-	41,064,947	97,329,387	(97,329,387)	
		2	1	1	DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES		41,064,947	97,329,387	(97,329,387)	
					DISMINI. DE CTAS. POR PAGAR INTERNAS DE CORTO PLAZO CORRIENTES INTERNAS		41,064,947	97,329,387	(97,329,387)	
					TOTALES =====>	798,803,651	994,332,069	965,511,757	(166,708,106)	120.87


Milji M. Núñez Cruz
Directora Adm. y Finc.


Ernesto A. Bourmegal Read
Superintendente de Valores


Angela María Soler Ramón
Enc. Contabilidad

