

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS  
 PERIODO TERMINADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2017

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	119,703,014	101,394,402	18,308,612	84.70%
4-1	<b>Transferencias corrientes</b>		119,703,014	101,394,402	18,308,612	
4-1-2	Del Gobierno Central Nacional		119,703,014	101,394,402		
4-1-3-	De las Instituciones descentralizadas y Autonomas		-	-	-	
4-2	<b>Transferencias capital</b>	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	250,111,163	250,658,435	1,652,728	100.22%
5-1-4-35	Derechos sobre Bienes Intangible (Ingresos del Mercado)		164,267,522	170,151,099	(5,883,577)	
6	<b>OTRO INGRESO</b>		85,843,641	80,507,336		93.78%
6-1-2	<b>Intereses</b>		79,731,333	74,221,597	5,509,736	
6-1-2-1	Intereses Percibido (Banco Central)		77,910,000	71,952,500		
6-1-2-1	Intereses Percibido (Propios)		1,821,333	2,269,097		124.58%
6-3	<b>MULTAS Y SANCIONES</b>		50,000	1,150,000	1,100,000	
6-4-1	Multas y Sanciones		50,000	1,150,000		
6-4	<b>Ingresos Diversos</b>		6,062,308	5,135,739	926,569	
6-4-1	Ingresos Diversos		6,062,308	5,135,739		
8	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	9998	66,359	1,061,179	994,820	1599.15%
8-1	Recuperación de préstamos internos.					
8-1-1-1	Recuperación de préstamos de corto plazo S. Priv.				-	
8-1-3-1	Recuperación de préstamos de largo plazo S. Priv.		66,359	1,061,179	-	
3-1	<b>FUENTES FINANCIAMIENTOS</b>		16,785,350	74,338,305	(57,552,955)	
3-1-1-1-1	Disminución de Disponibilidades Corriente		16,785,350	74,338,305		
3-1-2	<b>INCREMENTO PASIVOS</b>		-	9,032,830	(9,032,830)	#¡DIV/0!
3-1-2-1	Incremento de Cuentas por Pagar			9,032,830		
3-1-2-1-1	Incremento de cuentas corrientes Int. De corto plazo					
<b>TOTAL</b>			<b>386,665,886</b>	<b>436,485,151</b>	<b>11,923,330</b>	<b>112.88%</b>

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
PERIODO TERMINADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2017  
EN RD\$

OBJ.	CTAS.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACION	% EJEC.
1		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>287,022,266</b>	<b>220,509,593</b>	<b>66,512,673</b>	<b>76.83%</b>
	1	REMUNERACIONES	165,279,124	132,551,579	32,727,545	
	2	REM. AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	4,708,000	2,461,807	2,246,193	
	3	SUELDO ANUAL No. 13	13,773,260	634,868	13,138,392	
	4	PRESTACIONES ECONOMICAS	8,000,000	8,553,089	(553,089)	
	6	VACACIONES	8,434,435	7,932,832	501,603	
	5	SOBRESUELDO	7,796,292	7,758,538	37,754	
	6	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,980,000	6,727,189	(747,189)	
	8	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	51,376,450	38,148,914	13,227,536	
	9	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	21,674,705	15,740,777	5,933,928	
					-	
2		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>65,817,058</b>	<b>22,765,378</b>	<b>43,051,680</b>	<b>34.59%</b>
	1	SERVICIOS BÁSICOS	8,243,707	718,931	7,524,776	
	2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	5,500,000	450,546	5,049,454	
	3	VIÁTICOS	1,883,885	1,818,289	65,596	
	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,688,256	34,787	1,653,469	
	5	ALQUILERES	663,399	46,387	617,012	
	6	SEGUROS	26,314,417	11,602,441	14,711,976	
	7	CONSERV. REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.	947,887	675,262	272,625	
	8	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,566,507	7,391,719	13,174,788	
	9	IMPUESTO DERECHOS Y TASA	9,000	27,016	(18,016)	
					-	
					-	
3		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>10,814,562</b>	<b>5,070,105</b>	<b>5,744,457</b>	<b>46.88%</b>
	1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,851,631	1,037,060	814,571	
	2	TEXTILES Y VESTUARIO	601,325	348,715	252,610	
	3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	880,533	404,646	475,887	
	4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,000	8,558		
	5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	272,000	44,988		
	6	PROD. DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	-	-	-	
	7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.	4,600,000	2,604,962	1,995,038	
	8	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,510,122	571,804	1,938,318	
	9	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	-	-	-	
	10	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	68,951	49,372	19,579	
					-	
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>10,190,000</b>	<b>5,207,905</b>	<b>4,982,095</b>	<b>51.11%</b>
	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,990,000	4,204,905	4,785,095	
	2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1,200,000	1,003,000	197,000	
					-	
					-	
6		<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE</b>	<b>12,822,000</b>	<b>537,742</b>	<b>12,284,258</b>	<b>4.19%</b>
	1	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,600,000	101,417	2,498,583	
	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,842	(3,842)	
	3	VEHICULO Y EQUIPOS DE TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	2,000,000	-	2,000,000	
	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	400,000	-	400,000	
		BIENES INTANGIBLE	7,822,000	432,483	7,389,517	
7		<b>OBRAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#[DIV/0]</b>
	1	OBRAS EN EDIFICACIONES			-	
	9	OTROS ACTIVOS			-	
					-	
3		<b>ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA ECON.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#[DIV/0]</b>
	3	CONCESION DE PRESTAMOS			-	
3		<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES INTERNAS				
		APLICACIONES FINANCIERAS		73,897,144	(73,897,144)	
		INCREMENTO DISPONIBLES		73,897,144	(73,897,144)	
		APLICACIONES FINANCIERAS		90,086,306	(90,086,306)	
		DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES		90,086,306	(90,086,306)	
		<b>TOTALES =====&gt;</b>	<b>386,665,886</b>	<b>418,074,173</b>	<b>(31,408,287)</b>	<b>108.12%</b>

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
CONTROL DIRECTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO  
DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017  
EN RD\$

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	343,877,665	TOTAL DE EGRESOS	254,090,721
DISPONIBILIDAD INICIAL	80,499,090	GASTOS CORRIENTES	253,552,979
Devolución			
DONACIONES CORRIENTES	-		
Donaciones Corrientes de Organizaciones Internacionales			
TRANSFERENCIAS	101,394,402	Servicios personales	220,509,591
Transferencias Corrientes	101,394,402	Remuneraciones	132,551,579
De la Administración Central	101,394,402	Rem. Al personal con carácter transitorio	2,461,807
De Instituciones descentralizada y autonomas	-	Sueldo anual No. 13	634,866
De Instituciones Públicas Financieras		Prestaciones economicas	8,553,089
Transferencias de Capital		Vacaciones	7,932,832
De la Administración Central		Sobresueldo	7,758,538
De la adm. Central (Programa As. Tec. BC-BM)		Dietas y Gastos de Representación	6,727,189
DERECHOS ADMINISTRATIVOS	250,658,435	Gratificaciones y Bonificaciones	38,148,914
Derechos sobre Bienes Intangible (Ingresos del Mercado)	170,151,099	Contribucion a la Seguridad Social	15,740,777
OTRO INGRESO	80,507,336	Servicios no personales	22,765,378
Intereses	74,221,597	Servicios Básicos	718,931
Intereses Percibido (Banco Central)	71,952,500	Publicidad, Impresión y Encuadernación	450,546
Intereses Percibido (Propios)	2,269,097	Viaticos	1,818,289
MULTAS Y SANCIONES	1,150,000	Transporte y Almacenaje	34,787
Multas y Sanciones	1,150,000	Alquileres y Rentas	46,387
Ingresos Diversos	5,135,739	Seguros	11,602,441
Ingresos Diversos	5,135,739	Conserv. Reps. Menores y Consts. Temp.	675,262
ACTIVOS FINANCIEROS	1,061,179	Otros Servicios no Personales	7,391,719
Recuperación de Prestamos Internos	1,061,179	Impuestos Derechos y Tasa	27,016
Recuperación de Préstamos	1,061,179	Materiales y suministros	5,070,105
+		Alimentos y Productos Agroforestales	1,037,060
Disminucion cuentas por cobrar		Textiles y Vestuario	348,715
TOTAL DE INGRESOS DEL AÑO	353,114,016	Productos de Papel, Carton e Impresos	404,646
		Productos Farmaceuticos	8,558
		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	44,988
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETOS	(89,735,441)	Productos Minerales y Metalicos y No Met.	-
Interno	89,735,441	Combustibles, Lubrican., Prod. Quimicos y Co.	2,604,962
		Productos y Utiles Varios	571,804
		PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	-
		PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	49,372
		Transferencias corrientes	5,207,905
		Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,204,905
		Transferencias Corrientes al Sector externo	1,003,000
		OBRAS	-
		Otros Activos	
		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA ECON.	537,742
		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	537,742
		Concesiones de Prestamos	
		APLICACIÓN FINANCIERA	73,897,144
		Incremento de Activos Financieros	73,897,144
			-
		PASIVOS FINANCIERO	-
		Disminucion de Pasivo con Proveedores	
		DISPONIBILIDAD FINAL	89,786,943
		BALANCE	MONTO
		BALANCE FINANCIERO:	
		Suma de Ingresos Del Año	353,114,016
		Suma de Egresos Del Año	(254,090,721)
		Costo Financiero	(89,735,441)
		BALANCE PRIMARIO	9,287,854