

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PERIODO TERMINADO AL 31 DE Octubre 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	95,752,487.00	3,950,527.00	96.04%
4-1	Transferencias corrientes		99,703,014.00	95,752,487.00	3,950,527.00	
4-1-2	Del Gobierno Central Nacional		99,703,014	95,752,487		
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	244,237,207.00	11,277,464.00	192.41%
5-1-4-35	Derechos sobre Bienes Intangible (Ingresos del Mercado)		126,935,650.00	147,184,610.00	(20,248,960.00)	
6	OTRO INGRESO		117,085,095.00	97,052,597.00		82.89%
6-1-2	Intereses		114,648,000.00	88,868,539.00	25,779,461.00	
6-1-2-1	Intereses Percibido (Banco Central)		112,910,000	87,575,427		
6-1-2-1	Intereses Percibido (Propios)		1,738,000	1,293,112		74.40%
6-3	MULTAS Y SANCIONES		-	350,000.00	350,000.00	
6-4-1	Multas y Sanciones		-	350,000.00		
6-4	Ingresos Diversos		2,437,095.00	7,834,058.00	5,396,963.00	
6-4-1	Ingresos Diversos		2,437,095.00	7,834,058.00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9998	71,129.00	63,655.00	7,474.00	89.49%
8-1	Recuperación de préstamos internos.		71,129.00	63,655.00		
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	63,655.00		
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	423,836,054	(1,460,402.00)	123.28%

SUPERINTENDENCIA DE VALORACIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERIODO TERMINADO al 31 DE OCTUBRE 2016
EN RD\$

OBJ.	CTAS.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACION	% EJEC.
1		SERVICIOS PERSONALES	265,014,256.00	188,067,829.00	76,946,427.00	70.97%
	1	REMUNERACIONES	155,064,559.00	114,899,679.00	40,164,880.00	
	2	REM. AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	4,300,755.00	1,963,149.00	2,337,606.00	
	3	SUELDO ANUAL No. 13	12,947,109.00	300,104.00	12,647,005.00	
	4	PRESTACIONES ECONOMICAS	8,794,888.00	2,014,874.00	6,780,014.00	
	6	VACACIONES	7,382,340.00	6,088,790.00	1,293,550.00	
2	5	SOBRESUELDO	7,491,739.00	6,028,394.00	1,463,345.00	
	6	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,806,302.00	5,595,320.00	210,982.00	
	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	21,840,330.00	27,839,863.00	43.96%
	1	SERVICIOS BÁSICOS	6,628,500.00	2,400,203.00	4,228,297.00	
	2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	5,395,250.00	2,138,806.00	3,256,444.00	
	3	VIÁTICOS	2,719,137.00	1,450,934.00	1,268,203.00	
	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,954,536.00	270,484.00	3,684,052.00	
	5	ALQUILERES	300,000.00	32,597.00	267,403.00	
	6	SEGUROS	17,182,770.00	8,406,404.00	8,776,366.00	
	7	CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.	1,100,000.00	608,373.00	491,627.00	
	8	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,200,000.00	6,515,345.00	5,684,655.00	
	9	IMPUESTO DERECHOS Y TASA	200,000.00	17,184.00	182,816.00	
					-	
3		MATERIALES Y SUMINISTROS	11,165,840.00	5,649,715.00	5,516,125.00	50.60%
	1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,700,000.00	1,179,328.00	520,672.00	
	2	TEXTILES Y VESTUARIO	530,000.00	150,912.00	379,088.00	
	3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,782,840.00	197,146.00	1,585,694.00	
	4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,000.00	1,079.00	48,921.00	
	5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	993,000.00	222,580.00	770,420.00	
	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	3,076,387.00	1,063,613.00	
	8	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,860,000.00	748,858.00	1,111,142.00	
	9	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	-	4,500.00	(4,500.00)	
	10	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	-	68,925.00	(68,925.00)	
					-	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,550,000.00	5,441,853.00	2,108,147.00	72.08%
	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,350,000.00	5,434,986.00	915,014.00	
	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	-	-	-	#1DIV/0!
	1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	
	9	OTROS ACTIVOS	-	-	-	
3		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA ECON.	-	-	-	#1DIV/0!
	3	CONCESION DE PRESTAMOS	-	-	-	
3		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-	-	-	#1DIV/0!
		DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES INTERNAS	-	-	-	
		APLICACIONES FINANCIERAS	-	87,219,704.00	(87,219,704.00)	
		INCREMENTO DISPONIBLES	-	87,219,704.00	(87,219,704.00)	
		APLICACIONES FINANCIERAS	-	98,399,692.00	(98,399,692.00)	
		DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES	-	98,399,692.00	(98,399,692.00)	
		TOTALES *****>	343,794,888.00	407,137,527.00	(63,342,639.00)	118.42%

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONTROL DIRECTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL 01 AL 31 Octubre 2016
EN RD\$

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	305,453,555.00	TOTAL DE EGRESOS	221,518,131.00
DISPONIBILIDAD INICIAL	63,799,898.00	GASTOS CORRIENTES	220,999,727.00
Devolución	-		
DONACIONES CORRIENTES	-		
Donaciones Corrientes de Organizaciones Internacionales	-		
TRANSFERENCIAS	95,752,487.00	Servicios personales	188,067,829.00
Transferencias Corrientes	95,752,487.00	Remuneraciones	114,899,679.00
De la Administración Central	95,752,487.00	Rem. Al personal con caracter transitorio	1,963,149.00
De Instituciones descentralizada y autonomas	-	Sueldo anual No. 13	300,104.00
De Instituciones Publicas Financieras	-	Prestaciones economicas	2,014,874.00
Transferencias de Capital	-	Vacaciones	6,088,790.00
De la Administración Central	-	Sobresueldo	6,028,394.00
De la adm. Central (Programa As. Tec. BC-BM)	-	Dietas y Gastos de Representación	5,595,320.00
DERECHOS ADMINISTRATIVOS	244,237,207.00	Gratificaciones y Bonificaciones	37,843,211.00
Derechos sobre Bienes Intangible (Ingresos del Mercado)	147,184,610.00	Contribucion a la Seguridad Social	13,334,308.00
OTRO INGRESO	97,052,597.00	Servicios no personales	21,840,330.00
Intereses	88,868,539.00	Servicios Básicos	2,400,203.00
Intereses Percibido (Banco Central)	87,575,427.00	Publicidad, Impresión y Encuadernación	2,138,806.00
Intereses Percibido (Propios)	1,293,112.00	Viaticos	1,450,934.00
MULTAS Y SANCIONES	350,000.00	Transporte y Almacenaje	270,484.00
Multas y Sanciones	350,000.00	Alquileres y Rentas	32,597.00
Ingresos Diversos	7,834,058.00	Seguros	8,406,404.00
Ingresos Diversos	7,834,058.00	Conserv. Reps. Menores y Consts. Temp.	608,373.00
ACTIVOS FINANCIEROS	63,655.00	Otros Servicios no Personales	6,515,345.00
Recuperación de Prestamos Internos	63,655.00	Impuestos Derechos y Tasa	17,184.00
Recuperación de Prestamos	63,655.00	Materiales y suministros	5,649,715.00
+	-	Alimentos y Productos Agroforestales	1,179,328.00
Disminucion cuentas por cobrar	-	Textiles y Vestuario	150,912.00
TOTAL DE INGRESOS DEL AÑO	340,053,349.00	Productos de Papel, Carton e Impresos	197,146.00
		Productos Farmaceuticos	1,079.00
		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	222,580.00
		Productos Minerales y Metalicos y No Met.	-
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETOS	(98,399,692.00)	Combustibles, Lubrican., Prod. Quimicos y Co.	3,076,387.00
Interno	(98,399,692.00)	Productos y Utiles Varios	748,859.00
		PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	4,500.00
		PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	68,925.00
		Transferencias corrientes	5,441,853.00
		Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,434,986.00
		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	87,219,704.00
		Incremento de Activos Financieros	87,219,704.00
			-
		PASIVOS FINANCIERO	-
		Disminucion de Pasivo con Proveedores	-
		DISPONIBILIDAD FINAL	83,935,422
		BALANCE	MONTO
		BALANCE FINANCIERO:	
		Suma de Ingresos Del Año	340,053,349.00
		Suma de Egresos Del Año	(221,518,131.00)
		Costo Financiero	(98,399,692.00)
		BALANCE PRIMARIO	20,135,526.00