

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PERIODO TERMINADO EL 30 de Noviembre 2015

CLASIF	Descripción (3)	Fondo (4)	Presupuesto 5	EJECUTADO 6	VARIACION 7	% EJEC.
3	DONACIONES CORRIENTE	9998		-		
3-1-2	Donaciones corrientes de organismos Internacionales					
4	TRANSFERENCIAS/APORTACIONES	100	99,703,014.00	103,477,761.00	(3,774,747.00)	103.79%
4-1	Transferencias corrientes		99,703,014.00	103,477,761.00	(3,774,747.00)	
4-1-2	Del Gobierno Central Nacional		99,703,014	103,477,761		
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	130,057,047.00	203,862,854.00	17,279,203.00	156.75%
5-1-4-35	Derechos sobre Bienes Intangible (Ingresos del Mercado)		130,057,047.00	121,367,357.00	8,689,690.00	
6	OTRO INGRESO		76,408,499.00	82,495,497.00		107.97%
6-1-2	Intereses		74,358,749.00	73,107,492.00	1,251,257.00	
6-1-2-1	Intereses Percibido (Banco Central)		73,500,000	71,605,928		
6-1-2-1	Intereses Percibido (Propios)		858,749	1,501,564		174.85%
6-3	MULTAS Y SANCIONES		399,000.00	2,650,000.00	2,251,000.00	
6-4-1	Multas y Sanciones		399,000	2,650,000.00		
6-4	Ingresos Diversos		1,650,750.00	6,738,005.00	5,087,256.00	
6-4-1	Ingresos Diversos		1,650,750.00	6,738,005.00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9998	72,119.00	66,947.00	5,172.00	92.83%
8-1	Recuperación de préstamos internos.		72,119.00	66,947.00		
8-1-1-1	Recuperación de préstamos de largo plazo S. Priv.				-	
8-1-3-1	Recuperación de préstamos de largo plazo S. Priv.		72,119.00	66,947.00	-	
3-1	FUENTES FINANCIAMIENTOS			33,604,040.00	(33,604,040.00)	
3-1-1-1-1	Disminución de Disponibilidades Corriente			33,604,040.00		
3-1-2	INCREMENTO PASIVOS		-	9,959,323.00	(9,959,323.00)	#¡DIV/0!
3-1-2-1	Incremento de Cuentas por Pagar			9,959,323.00		
3-1-2-1-1	Incremento de cuentas corrientes Int. De corto plazo			9,959,323.00		
TOTAL			306,240,679	350,970,925	3,550,305.00	114.61%

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERIODO TERMINADO EL 30 de Noviembre 2016
EN RD\$

OBJ.	CTAS.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACION	% EJEC.
1		SERVICIOS PERSONALES	205,000,000.00	185,213,611.00	39,786,389.00	90.59%
	1	REMUNERACIONES	129,596,504.00	106,503,066.00	23,093,438.00	
	2	REM. AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	1,540,419.00	247,776.00	1,292,643.00	
	3	SUELDO ANUAL No. 13	10,799,709.00	346,576.00	10,453,131.00	
	4	PRESTACIONES ECONOMICAS	2,196,109.00	4,273,570.00	(2,077,461.00)	
	6	VACACIONES	4,076,017.00	5,172,849.00	(1,096,832.00)	
	5	SOBRESUELDO	4,632,859.00	4,347,923.00	284,936.00	
	8	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,245,000.00	2,545,170.00	(300,170.00)	
	8	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	33,592,076.00	32,042,124.00	1,549,952.00	
	9	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,321,307.00	9,734,555.00	6,586,752.00	
					-	
2		SERVICIOS NO PERSONALES	55,626,679.00	38,554,026.00	17,072,653.00	69.31%
	1	SERVICIOS BÁSICOS	5,051,999.00	5,160,543.00	(128,544.00)	
	2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	15,240,679.00	1,352,011.00	13,888,668.00	
	3	VIÁTICOS	2,774,931.00	2,404,714.00	370,217.00	
	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,439,538.00	1,522,515.00	(82,976.00)	
	5	ALQUILERES	100,000.00	18,260.00	81,720.00	
	6	SEGUROS	15,759,431.00	9,203,891.00	6,555,740.00	
	7	CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.	1,000,000.00	992,363.00	7,617.00	
	8	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,060,100.00	17,473,842.00	(3,393,742.00)	
	9	IMPUESTO DERECHOS Y TASA	160,000.00	406,047.00	(226,047.00)	
					-	
3		MATERIALES Y SUMINISTROS	8,114,000.00	6,676,048.00	1,237,952.00	84.74%
	1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,129,000.00	1,359,031.00	(230,031.00)	
	2	TEXTILES Y VESTUARIO	1,124,000.00	123,031.00	1,000,969.00	
	3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	934,409.00	243,936.00	690,473.00	
	4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	38,000.00	14,747.00		
	5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	935,100.00	94,375.00		
	6	PROD. DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	74,000.00	76,164.00	(2,164.00)	
	7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.	2,574,660.00	3,562,032.00	(987,152.00)	
	8	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,306,811.00	1,402,732.00	(96,121.00)	
					-	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,500,000.00	5,605,407.00	8,894,593.00	38.66%
	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13,500,000.00	5,605,407.00	7,894,593.00	
	2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1,000,000.00		1,000,000.00	
					-	
					-	
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	23,000,000.00	6,270,477.00	16,729,523.00	27.26%
	1	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,526,474.00	1,496,554.00	6,029,920.00	
	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			-	
	3	VEHICULO Y EQUIPOS DE TRANSP. TRACCION Y ELEVAC	3,000,000.00	1,969,668.00	1,010,334.00	
	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	473,526.00		473,526.00	
		BIENES INTANGIBLE	12,000,000.00	2,784,257.00	9,215,743.00	
7		OBRAS	-	-	-	0.00%
	1	OBRAS EN EDIFICACIONES			-	
	9	OTROS ACTIVOS			-	
					-	
3		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE P	-	-	-	0.00%
	3	CONCESION DE PRESTAMOS			-	
3		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-	-	-	0.00%
		DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES INTERNAS			-	
		APLICACIONES FINANCIERAS		67,646,177.00	(67,646,177.00)	
		INCREMENTO DISPONIBLES		67,646,177.00	(67,646,177.00)	
		APLICACIONES FINANCIERAS		61,921,234.00	(61,921,234.00)	
		DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES		61,921,234.00	(61,921,234.00)	
		TOTALES =====>	309,240,679.00	352,086,960.00	(45,846,301.00)	114.97%

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONTROL DIRECTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL 01 AL 30 Noviembre 2015
EN RD\$

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	301,952,998.00	TOTAL DE EGRESOS	222,519,569.00
DISPONIBILIDAD INICIAL	57,446,670.00	GASTOS CORRIENTES	218,249,092.00
Devolución	(980,000.00)		
DONACIONES CORRIENTES	-		
Donaciones Corrientes de Organizaciones Internacionales			
TRANSFERENCIAS	103,477,761.00	Servicios personales	165,213,611.00
Transferencias Corrientes	103,477,761.00	Remuneraciones	108,503,066.00
De la Administración Central	103,477,761.00	Rem. Al personal con carácter transitorio	247,776.00
De Instituciones descentralizada y autonomas	-	Sueldo anual No. 13	348,578.00
De Instituciones Públicas Financieras		Prestaciones economicas	4,273,570.00
Transferencias de Capital		Vacaciones	5,172,849.00
De la Administración Central		Sobresueldo	4,347,923.00
De la adm. Central (Programa As. Tec. BC-BM)		Dietas y Gastos de Representación	2,545,170.00
DERECHOS ADMINISTRATIVOS	203,862,854.00	Gratificaciones y Bonificaciones	32,042,124.00
Derechos sobre Bienes Intangible (Ingresos del Mercado)	121,367,357.00	Contribucion a la Seguridad Social	9,734,555.00
OTRO INGRESO	82,495,497.00	Servicios no personales	38,554,028.00
Intereses	73,107,492.00	Servicios Básicos	5,180,543.00
Intereses Percibido (Banco Central)	71,605,928.00	Publicidad, Impresión y Encuadernación	1,352,011.00
Intereses Percibido (Propios)	1,501,564.00	Viaticos	2,404,714.00
MULTAS Y SANCIONES	2,650,000.00	Transporte y Almacenaje	1,522,515.00
Multas y Sanciones	2,650,000.00	Alquileres y Rentas	18,280.00
Ingresos Diversos	6,738,005.00	Seguros	9,203,691.00
Ingresos Diversos	6,738,005.00	Conserv. Repa. Menores y Consta. Temp.	992,383.00
ACTIVOS FINANCIEROS	66,947.00	Otros Servicios no Personales	17,473,842.00
Recuperación de Prestamos Internos	66,947.00	Impuestos Derechos y Tasa	406,047.00
Recuperación de Préstamos	66,947.00	Materiales y suministros	6,876,048.00
Disminución de otros activos financieros	-	Alimentos y Productos Agroforestales	1,359,031.00
Disminucion cuentas por cobrar		Textiles y Vestuario	123,031.00
TOTAL DE INGRESOS DEL AÑO	307,407,562.00	Productos de Papel, Carton e Impresos	243,938.00
		Productos Farmaceuticos	14,747.00
		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	94,375.00
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETOS	(61,921,234.00)	Productos Minerales y Metalicos y No Met.	78,164.00
Interno	(61,921,234.00)	Combustibles, Lubrican., Prod. Químicos y Co.	3,562,032.00
		Productos y Utiles Varios	1,402,732.00
		Transferencias corrientes	5,605,407.00
		Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,605,407.00
		Transferencias Corrientes al Sector externo	
		OBRAS	-
		Otros Activos	
		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FI	6,270,477.00
		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	6,270,477.00
		Concesiones de Prestamos	
		APLICACIÓN FINANCIERA	67,646,177.00
		Incremento de Activos Financieros	67,646,177.00
			-
		PASIVOS FINANCIERO	-
		Disminución de Pasivo con Proveedores	
		DISPONIBILIDAD FINAL	79,433,438
		BALANCE	MONTO
		BALANCE FINANCIERO:	
		Suma de Ingresos Del Año	307,407,562.00
		Suma de Egresos Del Año	(222,519,569.00)
		Costo Financiero	(61,921,234.00)
		BALANCE PRIMARIO	22,966,759.00