

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO 2017

CLASIF	Descripción	Fondo	Presupuesto	EJECUTADO	VARIACION	% EJEC.
	(3)	(4)	5	6	7	
3	DONACIONES CORRIENTE	9998		-		
3-1-2	Donaciones corrientes de organismos Internacionales					
4	TRANSFERENCIAS/APORTACIONES	100	119,703,014.00	8,308,582.00	111,394,432.00	6.94%
4-1	Transferencias corrientes		119,703,014.00	8,308,582.00	111,394,432.00	
4-1-2	Del Gobierno Central Nacional		119,703,014	8,308,582		
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	164,267,522.00	56,695,122.00	182,091,489.00	34.51%
5-1-4-35	Derechos sobre Bienes Intangible (Ingresos del Mercado)		164,267,522.00	42,943,994.00	121,323,528.00	
6	OTRO INGRESO		85,843,641.00	13,751,128.00		16.02%
6-1-2	Intereses		79,731,333.00	13,301,096.00	66,430,237.00	
6-1-2-1	Intereses Percibido (Banco Central)		77,910,000	13,050,000		
6-1-2-1	Intereses Percibido (Propios)		1,821,333	251,096		13.79%
6-3	MULTAS Y SANCIONES		50,000.00	200,000.00	150,000.00	
6-4-1	Multas y Sanciones		50,000	200,000.00		
6-4	Ingresos Diversos		6,062,308	250,032	(5,812,276.00)	
6-4-1	Ingresos Diversos		6,062,308.00	250,032.00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9998	66,359.00	13,247.00	53,112.00	19.96%
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.		66,359.00	13,247.00	-	
3-1	FUENTES FINANCIAMIENTOS		16,785,350.00	21,071,397.00	(4,286,047.00)	
3-1-1-1-1	Disminución de Disponibilidades Corriente		16,785,350.00	21,071,397.00		
3-1-2	INCREMENTO PASIVOS		-	-	-	#¡DIV/0!
3-1-2-1	Incremento de Cuentas por Pagar					
3-1-2-1-1	Incremento de cuentas corrientes Int. De corto plazo					
TOTAL			386,665,886	86,088,348	293,539,033.00	22.26%



SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERIODO TERMINADO AL 28 DE FEBRERO 2017
EN RD\$

OBJ.	CTAS.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACION	% EJEC.
1		SERVICIOS PERSONALES	287,022,266.00	35,965,555.00	251,056,711.00	12.53%
	1	REMUNERACIONES	165,279,124.00	22,927,329.00	142,351,795.00	
	2	REM. AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	4,708,000.00	497,830.00	4,210,170.00	
	3	SUELDO ANUAL No. 13	13,773,260.00	37,773.00	13,735,487.00	
	4	PRESTACIONES ECONOMICAS	8,000,000.00	4,430,408.00	3,569,592.00	
	6	VACACIONES	8,434,435.00	2,545,095.00	5,889,340.00	
	5	SOBRESUELDO	7,796,292.00	1,010,934.00	6,785,358.00	
	6	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,980,000.00	1,126,225.00	4,853,775.00	
	8	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	51,376,450.00	72,455.00	51,303,995.00	
	9	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	21,674,705.00	3,317,506.00	18,357,199.00	
					-	
2		SERVICIOS NO PERSONALES	65,817,058.00	2,447,213.00	63,369,845.00	3.72%
	1	SERVICIOS BÁSICOS	8,243,707.00	17,693.00	8,226,014.00	
	2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	5,500,000.00	7,942.00	5,492,058.00	
	3	VIÁTICOS	1,883,885.00	147,207.00	1,736,678.00	
	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,688,256.00	7,760.00	1,680,496.00	
	5	ALQUILERES	663,399.00	-	663,399.00	
	6	SEGUROS	26,314,417.00	1,249,758.00	25,064,659.00	
	7	CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.	947,887.00	78,214.00	869,673.00	
	8	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,566,507.00	929,239.00	19,637,268.00	
	9	IMPUESTO DERECHOS Y TASA	9,000.00	9,400.00	(400.00)	
					-	
					-	
3		MATERIALES Y SUMINISTROS	10,814,562.00	502,050.00	10,312,512.00	4.64%
	1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,851,631.00	108,099.00	1,743,532.00	
	2	TEXTILES Y VESTUARIO	601,325.00	50,165.00	551,160.00	
	3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	880,533.00	3,600.00	876,933.00	
	4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,000.00	-	30,000.00	
	5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	272,000.00	1,828.00	270,172.00	
	6	PROD. DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	-	-	-	
	7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.	4,600,000.00	303,438.00	4,296,562.00	
	8	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,510,122.00	33,506.00	2,476,616.00	
	9	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	-	-	-	
	10	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	68,951.00	1,414.00	67,537.00	
					-	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,190,000.00	644,197.00	9,545,803.00	6.32%
	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,990,000.00	644,197.00	8,345,803.00	
	2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1,200,000.00	-	1,200,000.00	
					-	
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	12,822,000.00	-	12,822,000.00	0.00%
	1	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,600,000.00	-	2,600,000.00	
	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	
	3	VEHICULO Y EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVACION	2,000,000.00	-	2,000,000.00	
	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	400,000.00	-	400,000.00	
		BIENES INTANGIBLE	7,822,000.00	-	7,822,000.00	
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	-	-	-	-
		DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES INTERNAS	-	-	-	
		APLICACIONES FINANCIERAS	-	24,094,558.00	(24,094,558.00)	-
		INCREMENTO DISPONIBLES	-	24,094,558.00	(24,094,558.00)	
		APLICACIONES FINANCIERAS	-	22,434,769.00	(22,434,769.00)	-
		DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES	-	22,434,769.00	(22,434,769.00)	
		TOTALES =====>	386,665,886.00	86,088,342.00	300,577,544.00	22.26%



SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONTROL DIRECTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2017
EN RD\$

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	123,081,272.00	TOTAL DE EGRESOS	39,559,015.00
DISPONIBILIDAD INICIAL	80,499,090.00	GASTOS CORRIENTES	39,559,015.00
Devolución			
DONACIONES CORRIENTES	-		
Donaciones Corrientes de Organizaciones Internacionales			
TRANSFERENCIAS	8,308,582.00	Servicios personales	35,965,555.00
Transferencias Corrientes	8,308,582.00	Remuneraciones	22,927,329.00
De la Administración Central	8,308,582.00	Rem. Al personal con carácter transitorio	497,830.00
De Instituciones descentralizada y autonomas	-	Sueldo anual No. 13	37,773.00
De Instituciones Públicas Financieras		Prestaciones economicas	4,430,408.00
Transferencias de Capital		Vacaciones	2,545,095.00
De la Administración Central		Sobresueldo	1,010,934.00
De la adm. Central (Programa As. Tec. BC-BM)		Dietas y Gastos de Representación	1,126,225.00
DERECHOS ADMINISTRATIVOS	56,695,122.00	Gratificaciones y Bonificaciones	72,455.00
Derechos sobre Bienes Intangible (Ingresos del Mercado)	42,943,994.00	Contribucion a la Seguridad Social	3,317,506.00
OTRO INGRESO	13,751,128.00	Servicios no personales	2,447,213.00
Intereses	13,301,096.00	Servicios Básicos	17,693.00
Intereses Percibido (Banco Central)	13,050,000.00	Publicidad, Impresión y Encuademación	7,942.00
Intereses Percibido (Propios)	251,096.00	Viaticos	147,207.00
MULTAS Y SANCIONES	200,000.00	Transporte y Almacenaje	7,760.00
Multas y Sanciones	200,000.00	Alquileres y Rentas	-
Ingresos Diversos	250,032.00	Seguros	1,249,758.00
Ingresos Diversos	250,032.00	Conserv. Reps. Menores y Consts. Temp.	78,214.00
ACTIVOS FINANCIEROS	13,247.00	Otros Servicios no Personales	929,239.00
Recuperación de Préstamos Internos	13,247.00	Impuestos Derechos y Tasa	9,400.00
Recuperación de Préstamos	13,247.00	Materiales y suministros	502,050.00
+		Alimentos y Productos Agroforestales	108,099.00
Disminucion cuentas por cobrar		Textiles y Vestuario	50,165.00
TOTAL DE INGRESOS DEL AÑO	65,016,951.00	Productos de Papel, Carton e Impresos	3,600.00
		Productos Farmaceuticos	-
		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	1,828.00
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETOS	(22,434,769.00)	Productos Minerales y Metalicos y No Met.	-
Interno	22,434,769.00	Combustibles, Lubrican., Prod. Quimicos y Co.	303,438.00
		Productos y Útiles Varios	33,506.00
		PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	-
		PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	1,414.00
		Transferencias corrientes	644,197.00
		Transferencias Corrientes al Sector Privado	644,197.00
		Transferencias Corrientes al Sector externo	-
		OBRAS	-
		Otros Activos	-
		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA ECON.	-
		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	-
		Concesiones de Préstamos	-
		APLICACIÓN FINANCIERA	24,094,558.00
		Incremento de Activos Financieros	24,094,558.00
			-
		PASIVOS FINANCIERO	-
		Disminucion de Pasivo con Proveedores	-
		DISPONIBILIDAD FINAL	83,522,257
		BALANCE	MONTO
		BALANCE FINANCIERO:	
		Suma de Ingresos Del Año	65,016,951.00
		Suma de Egresos Del Año	(39,559,015.00)
		Costo Financiero	(22,434,769.00)
		BALANCE PRIMARIO	3,023,167.00

