

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONTROL DIRECTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL 01 AL 31 Julio 2016
EN RDS

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	226,693,211.00	TOTAL DE EGRESOS	161,046,370.00
DISPONIBILIDAD INICIAL	63,799,898.00	GASTOS CORRIENTES	160,628,296.00
Devolución			
DONACIONES CORRIENTES	-		
Donaciones Corrientes de Organizaciones Internacionales			
TRANSFERENCIAS	68,160,074.00	Servicios personales	128,397,213.00
Transferencias Corrientes	68,160,074.00	Remuneraciones	80,400,387.00
De la Administración Central	68,160,074.00	Rem. Al personal con carácter transitorio	1,866,149.00
De Instituciones descentralizada y autonomas	-	Sueldo anual No. 13	20,062.00
De Instituciones Públicas Financieras		Prestaciones económicas	386,039.00
Transferencias de Capital		Vacaciones	5,003,104.00
De la Administración Central		Sobresueldo	3,463,640.00
De la adm Central (Programa As Tec BC-BM)		Dietas y Gastos de Representación	3,882,925.00
DERECHOS ADMINISTRATIVOS	163,485,633.00	Gratificaciones y Bonificaciones	25,051,167.00
Derechos sobre Bienes Intangible (Ingresos del Mercado)	105,934,928.00	Contribución a la Seguridad Social	8,323,740.00
OTRO INGRESO	57,550,705.00	Servicios no personales	14,209,638.00
Intereses	60,130,992.00	Servicios Básicos	1,973,299.00
Intereses Percibido (Banco Central)	49,153,503.00	Publicidad, Impresión y Encuademación	1,981,719.00
Intereses Percibido (Propios)	977,489.00	Viajeros	681,430.00
MULTAS Y SANCIONES	100,000.00	Transporte y Arrendaje	267,584.00
Multas y Sanciones	100,000.00	Alquileres y Rentas	28,783.00
Ingresos Diversos	7,319,713.00	Seguros	4,993,415.00
Ingresos Diversos	7,319,713.00	Conserv. Reps. Menores y Consis. Temp	518,894.00
ACTIVOS FINANCIEROS	44,224.00	Otros Servicios no Personales	3,756,286.00
Recuperación de Préstamos Internos	44,224.00	Impuestos Diferidos y Tasa	8,228.00
Recuperación de Préstamos	44,224.00	Materiales y suministros	4,031,327.00
+	-	Alimentos y Productos Agroforestales	802,157.00
Disminución cuentas por cobrar		Textiles y Vestuario	140,265.00
TOTAL DE INGRESOS DEL AÑO	231,689,931.00	Productos de Papel, Carton e Impresos	37,838.00
		Productos Farmacéuticos	1,079.00
		Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	196,937.00
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETOS	(68,796,618.00)	Productos Minerales y Metálicos y No Met	58,226.00
Interno	(68,796,618.00)	Combustibles, Lubrican., Prod. Químicos y Co	2,127,049.00
		Productos y Utiles Varios	667,776.00
		Transferencias corrientes	3,990,117.00
		Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,983,250.00
		Transferencias Corrientes al Sector externo	6,867.00
		OBRAS	-
		Otros Activos	-
		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FIN	417,075.00
		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	417,075.00
		Concesiones de Préstamos	-
		APLICACIÓN FINANCIERA	67,367,090.00
		Incremento de Activos Financieros	67,367,090.00
			-
		PASIVOS FINANCIERO	-
		Disminución de Pasivo con Proveedores	-
		DISPONIBILIDAD FINAL	76,647,840
		BALANCE	MONTO
		BALANCE FINANCIERO:	
		Suma de Ingresos Del Año	231,689,931.00
		Suma de Egresos Del Año	(161,046,370.00)
		Costo Financiero	(68,796,618.00)
		BALANCE PRIMARIO	11,847,943.00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 PERIODO TERMINADO EL 31 DE JULIO 2016

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	99,703,014.00	68,160,074.00	31,542,940.00	68.36%
4-1	Transferencias corrientes		99,703,014.00	68,160,074.00	31,542,940.00	
4-1-2	Del Gobierno Central Nacional		99,703,014	68,160,074		
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	163,485,633.00	90,500,348.00	128.79%
5-1-4-35	Derechos sobre Bienes Intangible (Ingresos del Mercado)		126,935,650.00	105,934,928.00	21,000,722.00	
6	OTRO INGRESO		117,085,095.00	57,550,705.00		49.15%
6-1-2	Intereses		114,648,000.00	50,130,992.00	64,517,008.00	
6-1-2-1	Intereses Percibido (Banco Central)		112,910,000	49,153,503		
6-1-2-1	Intereses Percibido (Propios)		1,738,000	977,489		56.24%
6-3	MULTAS Y SANCIONES		-	100,000.00	100,000.00	
6-4-1	Multas y Sanciones		-	100,000.00		
6-4	Ingresos Diversos		2,437,095.00	7,319,713.00	4,882,618.00	
6-4-1	Ingresos Diversos		2,437,095.00	7,319,713.00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9998	71,129.00	44,224.00	26,905.00	62.17%
8-1	Recuperación de préstamos internos.		71,129.00	44,224.00		
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	44,224.00	-	
3-1	FUENTES FINANCIAMIENTOS			55,521,806.00	(55,521,806.00)	
3-1-1-1-1	Disminución de Disponibilidades Corriente			55,521,806.00		
3-1-2	INCREMENTO PASIVOS		-	9,417,392.00	(9,417,392.00)	#¡DIV/0!
3-1-2-1	Incremento de Cuentas por Pagar			9,417,392.00		
3-1-2-1-1	Incremento de cuentas corrientes Int. De corto plazo			9,417,392.00		
TOTAL			343,794,888	296,629,129	112,652,801.00	86.28%

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

OBJ.	CTAS.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACION	% EJEC.
1		SERVICIOS PERSONALES	265,014,256.00	128,397,213.00	136,617,043.00	48.45%
	1	REMUNERACIONES	155,064,559.00	0.00	74,661,172.00	
	2	REM. AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	4,300,755.00	1,866,149.00	2,434,606.00	
	3	SUELDO ANUAL No 13	12,947,109.00	20,062.00	12,927,047.00	
	4	PRESTACIONES ECONOMICAS	8,794,888.00	380,039.00	6,408,849.00	
	6	VACACIONES	7,382,340.00	5,003,104.00	2,379,236.00	
	5	SOBRESUELDO	7,491,739.00	3,463,840.00	4,028,099.00	
	6	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,806,302.00	3,882,925.00	1,923,377.00	
	8	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	42,463,437.00	25,051,167.00	17,412,270.00	
	9	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	20,763,127.00	8,323,740.00	12,439,387.00	
2		SERVICIOS NO PERSONALES	49,680,193.00	14,209,638.00	35,470,555.00	28.60%
	1	SERVICIOS BÁSICOS	6,628,500.00	1,973,299.00	4,655,201.00	
	2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	5,395,250.00	1,881,719.00	3,413,531.00	
	3	VIATICOS	2,719,137.00	631,430.00	2,087,707.00	
	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	3,954,530.00	267,584.00	3,686,952.00	
	5	ALQUILERES	300,000.00	25,763.00	274,237.00	
	6	SEGUROS	17,182,770.00	4,993,415.00	12,189,355.00	
	7	CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS TEMP	1,100,000.00	515,694.00	584,306.00	
	8	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,200,000.00	3,758,286.00	8,441,714.00	
	9	IMPUESTO DERECHOS Y TASA	200,000.00	8,228.00	191,772.00	
3		MATERIALES Y SUMINISTROS	11,165,840.00	4,031,327.00	7,134,513.00	36.10%
	1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,700,000.00	802,157.00	897,843.00	
	2	TEXTILES Y VESTUARIO	530,000.00	140,265.00	389,735.00	
	3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,782,840.00	37,838.00	1,745,002.00	
	4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	50,000.00	1,079.00	48,921.00	
	5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	993,000.00	190,937.00	802,063.00	
	6	PROD. DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	110,000.00	58,220.00	51,780.00	
	7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD QUÍMICOS Y C	4,140,000.00	2,127,046.00	2,012,954.00	
	8	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,860,000.00	667,776.00	1,192,224.00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,550,000.00	3,990,117.00	3,559,883.00	52.85%
	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,350,000.00	3,983,250.00	2,366,750.00	
	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	417,075.00	9,967,524.00	4.02%
	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 ELEVACI	-	-	-	
	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	534,599.00	-	534,599.00	
		BIENES INTANGIBLE	8,000,000.00	196,323.00	7,803,677.00	
7		OBRAS	-	-	-	#,DIV/0!
	1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	
	9	OTROS ACTIVOS	-	-	-	
3		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE P	-	-	-	#,DIV/0!
	3	CONCESION DE PRESTAMOS	-	-	-	
3		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-	-	-	
		DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES INTERNAS	-	-	-	
		APLICACIONES FINANCIERAS	-	67,367,090.00	(67,367,090.00)	
		INCREMENTO DISPONIBLES	-	67,367,090.00	(67,367,090.00)	
		APLICACIONES FINANCIERAS	-	68,796,618.00	(68,796,618.00)	
		DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES	-	8,796,618.00	(8,796,618.00)	
		TOTALES =====>	343,794,888.00	287,209,076.00	56,535,810.00	83.54%