

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PERIODO TERMINADO AL 31 DE MARZO 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	24,925,746.00	94,777,268.00	20.82%
4-1	Transferencias corrientes		119,703,014.00	24,925,746.00	94,777,268.00	
4-1-2	Del Gobierno Central Nacional		119,703,014	24,925,746		
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	65,754,251.00	184,656,912.00	40.03%
5-1-4-35	Derechos sobre Bienes Intangible (Ingresos del Mercado)		164,267,522.00	45,155,994.00	119,111,528.00	
6	OTRO INGRESO		85,843,641.00	20,598,257.00		24.00%
6-1-2	Intereses		79,731,333.00	20,034,435.00	59,696,898.00	
6-1-2-1	Intereses Percibido (Banco Central)		77,910,000	19,575,000		
6-1-2-1	Intereses Percibido (Propios)		1,821,333	459,435		25.23%
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	363,822	5,698,486.00	
6-4-1	Ingresos Diversos		6,062,308.00	363,822.00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9998	66,359.00	1,061,179.00	994,820.00	1599.15%
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	1,061,179.00	-	
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	112,812,573	280,429,000.00	29.18%



SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERIODO TERMINADO AL 31 DE MARZO 2017
EN RD\$

OBJ.	CTAS.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACION	% EJEC.
1		SERVICIOS PERSONALES	287,022,266.00	51,874,445.00	235,147,821.00	18.07%
	1	REMUNERACIONES	165,279,124.00	34,704,417.00	130,574,707.00	
	2	REM. AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	4,708,000.00	774,420.00	3,933,580.00	
	3	SUELDO ANUAL No. 13	13,773,260.00	56,085.00	13,717,175.00	
	4	PRESTACIONES ECONOMICAS	8,000,000.00	4,612,282.00	3,387,718.00	
	6	VACACIONES	8,434,435.00	3,323,859.00	5,110,576.00	
2	5	SOBRESUELDO	7,796,292.00	1,600,291.00	6,196,001.00	
	6	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,980,000.00	1,672,775.00	4,307,225.00	
	8	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	51,376,450.00	103,080.00	51,273,370.00	
	9	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	21,674,705.00	5,027,236.00	16,647,469.00	
					-	
2		SERVICIOS NO PERSONALES	65,817,058.00	5,263,860.00	60,553,198.00	8.00%
	1	SERVICIOS BÁSICOS	8,243,707.00	322,131.00	7,921,576.00	
	2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	5,500,000.00	128,429.00	5,371,571.00	
	3	VIÁTICOS	1,883,885.00	284,081.00	1,599,804.00	
	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,688,256.00	15,491.00	1,672,765.00	
	5	ALQUILERES	663,399.00	-	663,399.00	
	6	SEGUROS	26,314,417.00	2,536,734.00	23,777,683.00	
	7	CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.	947,887.00	211,997.00	735,890.00	
	8	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	20,566,507.00	1,744,257.00	18,822,250.00	
	9	IMPUESTO DERECHOS Y TASA	9,000.00	20,740.00	(11,740.00)	
					-	
					-	
3		MATERIALES Y SUMINISTROS	10,814,562.00	1,036,352.00	9,778,210.00	9.58%
	1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,851,631.00	157,832.00	1,693,799.00	
	2	TEXTILES Y VESTUARIO	601,325.00	50,165.00	551,160.00	
	3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	880,533.00	10,504.00	870,029.00	
	4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,000.00	-	30,000.00	
	5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	272,000.00	1,893.00	270,107.00	
	6	PROD. DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	-	-	-	
	7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.	4,600,000.00	699,256.00	3,900,744.00	
	8	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	2,510,122.00	112,097.00	2,398,025.00	
	9	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	-	-	-	
	10	PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	68,951.00	4,605.00	64,346.00	
					-	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,190,000.00	1,210,369.00	8,979,631.00	11.88%
	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8,990,000.00	1,210,369.00	7,779,631.00	
	2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1,200,000.00	-	1,200,000.00	
					-	
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	12,822,000.00	51,867.00	12,770,133.00	0.40%
	1	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,600,000.00	48,025.00	2,551,975.00	
	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	3,842.00	(3,842.00)	
	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	-	-	-	# DIV/0
	1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	
	9	OTROS ACTIVOS	-	-	-	
					-	
3		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA ECON.	-	-	-	# DIV/0
	3	CONCESION DE PRESTAMOS	-	-	-	
3		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-	-	-	-
		DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES INTERNAS	-	-	-	
		APLICACIONES FINANCIERAS	-	26,076,488.00	(26,076,488.00)	
		INCREMENTO DISPONIBLES	-	26,076,488.00	(26,076,488.00)	
		APLICACIONES FINANCIERAS	-	27,299,186.00	(27,299,186.00)	
		DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES	-	27,299,186.00	(27,299,186.00)	
		TOTALES =====>	386,665,886.00	112,812,568.00	273,853,318.00	29.18%



SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONTROL DIRECTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL 01 AL 31 DE MARZO 2017
EN RD\$

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	144,941,080.00	TOTAL DE EGRESOS	59,436,893.00
DISPONIBILIDAD INICIAL	80,499,090.00	GASTOS CORRIENTES	59,385,026.00
Devolución	-		
DONACIONES CORRIENTES	-		
Donaciones Corrientes de Organizaciones Internacionales	-		
TRANSFERENCIAS	24,925,746.00	Servicios personales	51,874,445.00
Transferencias Corrientes	24,925,746.00	Remuneraciones	34,704,417.00
De la Administración Central	24,925,746.00	Rem. Al personal con carácter transitorio	774,420.00
De Instituciones descentralizada y autonomas	-	Sueldo anual No. 13	56,085.00
De Instituciones Públicas Financieras	-	Prestaciones economicas	4,612,282.00
Transferencias de Capital	-	Vacaciones	3,323,859.00
De la Administración Central	-	Sobresueldo	1,600,291.00
De la adm. Central (Programa As. Tec. BC-BM)	-	Dietas y Gastos de Representación	1,672,775.00
DERECHOS ADMINISTRATIVOS	65,754,251.00	Gratificaciones y Bonificaciones	103,080.00
Derechos sobre Bienes Intangible (Ingresos del Mercado)	45,155,994.00	Contribucion a la Seguridad Social	5,027,236.00
OTRO INGRESO	20,598,257.00	Servicios no personales	5,263,860.00
Intereses	20,034,435.00	Servicios Básicos	322,131.00
Intereses Percibido (Banco Central)	19,575,000.00	Publicidad, Impresión y Encuademación	128,429.00
Intereses Percibido (Propios)	459,435.00	Viaticos	284,081.00
MULTAS Y SANCIONES	200,000.00	Transporte y Almacenaje	15,491.00
Multas y Sanciones	200,000.00	Alquileres y Rentas	-
Ingresos Diversos	363,822.00	Seguros	2,536,734.00
Ingresos Diversos	363,822.00	Conserv. Reps. Menores y Consts. Temp.	211,997.00
ACTIVOS FINANCIEROS	1,061,179.00	Otros Servicios no Personales	1,744,257.00
Recuperación de Prestamos Internos	1,061,179.00	Impuestos Derechos y Tasa	20,740.00
Recuperación de Préstamos	1,061,179.00	Materiales y suministros	1,036,352.00
+		Alimentos y Productos Agroforestales	157,832.00
Disminucion cuentas por cobrar		Textiles y Vestuario	50,165.00
TOTAL DE INGRESOS DEL AÑO	91,741,176.00	Productos de Papel, Carton e Impresos	10,504.00
		Productos Farmaceuticos	-
		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	1,893.00
		Productos Minerales y Metalicos y No Met.	-
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETOS	(27,299,186.00)	Combustibles, Lubrican., Prod. Quimicos y Co.	699,256.00
Interno	27,299,186.00	Productos y Útiles Varios	112,097.00
		PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	-
		PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	4,605.00
		Transferencias corrientes	1,210,369.00
		Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,210,369.00
		Transferencias Corrientes al Sector externo	-
		OBRAS	-
		Otros Activos	-
		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA ECON.	51,867.00
		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	51,867.00
		Concesiones de Prestamos	-
		APLICACIÓN FINANCIERA	26,076,488.00
		Incremento de Activos Financieros	26,076,488.00
			-
		PASIVOS FINANCIERO	-
		Disminucion de Pasivo con Proveedores	-
		DISPONIBILIDAD FINAL	85,504,187
		BALANCE	MONTO
		BALANCE FINANCIERO:	
		Suma de Ingresos Del Año	91,741,176.00
		Suma de Egresos Del Año	(59,436,893.00)
		Costo Financiero	(27,299,186.00)
		BALANCE PRIMARIO	5,005,097.00

