



Superintendencia del
Mercado de Valores RD
Recepción de Documento

2021-01-11 11:55
01-2021-006270



BANCO CENTRAL
REPÚBLICA DOMINICANA



CERTIFICACIÓN

Los infrascritos, señores **Héctor Valdez Albizu, Gobernador del Banco Central y Presidente ex officio de la Junta Monetaria y Norma Molina de Nanita, Secretaria de la Junta Monetaria, CERTIFICAN** que lo que sigue es una copia fiel del texto de la **Séptima Resolución** adoptada por dicho Organismo en fecha **21 de diciembre del 2020**:

“VISTA la comunicación recibida en fecha 18 de diciembre del 2020, dirigida al Gobernador del Banco Central y Presidente de la Junta Monetaria por el Superintendente del Mercado de Valores, contentiva del Presupuesto de Ingresos y Gastos del año 2021 de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), para fines de aprobación por parte de dicho Organismo Superior;

VISTA la Ley No.249-17 del Mercado de Valores de fecha 19 de diciembre del 2017, la cual derogó y sustituyó la Ley No.19-00 de fecha 8 de mayo del 2000;

VISTA la Segunda Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 14 de noviembre del 2002, que autorizó al Banco Central, conforme a lo estipulado en la derogada Ley No.19-00 del Mercado de Valores, a crear un fondo por un monto de RD\$525.0 millones, a ser colocado en calidad de inversiones en el Banco de Reservas de la República Dominicana, cuyo rendimiento será para usufructo de la Superintendencia de Valores;

VISTA la Sexta Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 3 de noviembre del 2005, mediante la cual se autorizó a la Gerencia del Banco Central a renovar el certificado financiero colocado en el Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples precedentemente citado;

VISTA la Séptima Resolución dictada por la Junta Monetaria en fecha 20 de diciembre del 2005, que autorizó al Banco Central a incrementar en RD\$210.0 millones el fondo que se encuentra colocado en calidad de inversiones en el Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples, cuyo rendimiento será para usufructo de la Superintendencia de Valores;

VISTA la Certificación de la Tercera Resolución No.R-CNMV-2020-23-SIMV dictada por el Consejo Nacional del Mercado de Valores en fecha 16 de diciembre del 2020;

CONSIDERANDO que la Ley del Mercado de Valores antes citada, creó la Superintendencia del Mercado de Valores, como una Institución autónoma y descentralizada del Estado. Dicha Ley dispone de un período de adecuación de 24 meses para la elaboración y emisión de los reglamentos de aplicación;

CONSIDERANDO que conforme al artículo 13 de la Ley del Mercado de Valores, antes citada, el Consejo Nacional del Mercado de Valores es el Organismo Superior de la Superintendencia del Mercado de Valores, con funciones de naturaleza normativa, fiscalizadora y de control. Asimismo, el numeral 7 del artículo 13 de la indicada Ley dispone que el Consejo Nacional del Mercado de



Valores deberá 'Conocer y aprobar la memoria y el presupuesto anual de la Superintendencia, incluyendo las tarifas aplicables a los participantes del mercado de valores, lo cual deberá ser aprobado por mayoría calificada de las dos terceras (2/3) partes de los miembros del Consejo';

CONSIDERANDO que el artículo 8, así como el párrafo I del citado artículo de la Ley del Mercado de Valores establece entre las fuentes de ingresos de la Superintendencia del Mercado de Valores, las siguientes:

- a) Cobro por concepto de inscripción en el Registro;
- b) Cobro periódico por concepto de mantenimiento y supervisión a los participantes inscritos en el Registro;
- c) Cobro por concepto de supervisión a las negociaciones y operaciones en el mercado de valores;
- d) Transferencia asignada a la Superintendencia en el Presupuesto General de la Nación;
- e) Cobros por actividades desarrolladas para el mercado o el público en general;
- f) Acuerdo de cooperación técnica con el Banco Central de la República Dominicana; y,
- g) Donación y cooperación del Gobierno Central, de organismos multilaterales y de gobiernos extranjeros.

CONSIDERANDO que asimismo, el numeral 19) del artículo 17 de la mencionada Ley del Mercado de Valores dispone que corresponde al Superintendente, elaborar el presupuesto anual de la Superintendencia y presentarlo ante el Consejo del Mercado de Valores;

CONSIDERANDO que la Superintendencia del Mercado de Valores señaló que a través de la Tercera Resolución No.R-CNMV-2020-23-SIMV de fecha 16 de diciembre del 2020, el Consejo Nacional del Mercado de Valores aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2021, y autorizó al Superintendente a presentar dicha solicitud a la aprobación de la Junta Monetaria;

CONSIDERANDO que la Superintendencia del Mercado de Valores indica, que conforme a las proyecciones realizadas se estima que los ingresos de dicha Superintendencia para el año 2021 ascenderán a la suma de RD\$648,624,514.00, provenientes de las fuentes siguientes:

- a) Producto de la adopción del Reglamento de Tarifas por concepto de Regulación y por los Servicios de la Superintendencia del Mercado de Valores, se percibirá la suma de RD\$394,749,030.00, distribuidos de la forma siguiente: Tarifa A: RD\$26,264,287.00; Tarifa B (mantenimiento): RD\$139,032,898.00; Tarifa B (Custodia): RD\$122,220,952.00; Tarifa C: RD\$105,530,893.00; y, Adquisición de Facturas CDEEE: RD\$1,700,000.00;



- b) Ingresos por transferencias corrientes del Gobierno Central a través del Ministerio de Hacienda, por un monto de RD\$149,702,984.00;
- c) Intereses anuales generados por las inversiones colocadas por el Banco Central de la República Dominicana en el Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples, por la suma de RD\$79,380,000.00, conforme a la Segunda Resolución antes citada;
- d) Intereses anuales generados por las inversiones mantenidas por la Superintendencia del Mercado de Valores, en las diferentes Instituciones por la suma de RD\$6,595,500.00; y,
- e) Donaciones provenientes de organismos internacionales, como es la Corporación Financiera Internacional o International Finance Corporation (IFC por sus siglas en inglés) por la suma de RD\$18,000,000.00, los cuales son incluidos en la formulación correspondiente al 2021 en virtud de los lineamientos presupuestarios establecidos por la Dirección General de Presupuesto;

CONSIDERANDO que tras ponderar en todos sus aspectos el presupuesto presentado, la Junta Monetaria estima que el mismo se ajusta en líneas generales a las posibles necesidades de la Superintendencia del Mercado de Valores para el año 2021, en consonancia con sus funciones, planes y objetivos;

Por tanto, la Junta Monetaria

RESUELVE:

- 1. Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el año 2021 de la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), conforme al Presupuesto presentado por dicha Institución a este Organismo, según se describe a continuación:

**PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2021
VALORES EN RD\$**

| CLASIF. | Descripción | Presupuesto Aprobado Año 2021 |
|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| | (3) | 5 |
| 3 | DONACIONES CORRIENTES | 18,000,000.00 |
| 3-1-2 | Donaciones Corrientes de Organismos Internacionales | 18,000,000.00 |
| 4 | TRANSFERENCIAS/APORTACIONES CORRIENTES | 149,702,984.00 |
| 4-1 | Transferencias corrientes | 149,702,984.00 |
| 4-1-2 | Del Gobierno Central Nacional | 149,702,984.00 |
| 4-1-3 | De Instituciones Públicas Descentralizadas o Autónomas | |
| 4-2 | Transferencias/Aportaciones capital | - |
| 4-2-2 | Del Gobierno Central Nacional | |
| 4-2-7 | De la Inst. Pública Financiera (Programa Ast. Tec. BC-BM) | |



| CLASIF. | Descripción | Presupuesto Aprobado Año 2021 |
|--------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 5 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 480,921,530.00 |
| 5-1-4-35 | Derechos sobre Bienes IntangibleS (Ingresos del Mercado) | 394,749,030.00 |
| 6 | OTROS INGRESOS | 86,172,500.00 |
| 6-1-2 | Intereses | 85,972,500.00 |
| 6-1-2-1 | Intereses Percibidos (Banco Central) | 79,380,000.00 |
| 6-1-2-1 | Intereses Percibidos (Propios) | 6,592,500.00 |
| 6-3 | MULTAS Y SANCIONES | - |
| 6-3-1 | Multas y Sanciones | - |
| 6-4 | Ingresos Diversos | 200,000.00 |
| 6-4-1 | Ingresos Diversos | 200,000.00 |
| 6-4-1 | Ingresos Diversos (Donaciones BC y CEVALDOM) | |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |
| 8-1 | Recuperación de Préstamos Internos. | - |
| 8-1-1-1 | Recuperación de préstamos de corto plazo S. Priv. | |
| 8-1-3-1 | Recuperación de préstamos de largo plazo S. Priv. | |
| 3-1 | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | - |
| 3-1-1-1-1 | Disminución de Disponibilidades Corriente | |
| 3-1-1-1-1 | Disminución de Disponibilidades Corriente | |
| 3-1-2 | INCREMENTO DE PASIVOS | - |
| 3-1-2-1 | Incremento de Cuentas por Pagar | - |
| 3-1-2-1-1 | Incremento de cuentas por pagar De corto plazo Corrientes Inter. | |
| TOTAL | | 648,624,514.00 |

PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2021
VALORES EN RDS

| Denominación | Presupuesto 2021 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Remuneraciones y Contribuciones | 427,091,318.00 |
| Remuneraciones al personal fijo | 235,700,000.00 |
| Remuneraciones al personal con carácter transitorio | 21,500,000.00 |
| Sueldo al Personal Contratado e Igualado | 500,000.00 |
| Remuneraciones al personal de carácter temporal | 21,000,000.00 |
| Sueldo Anual No.13 | 20,418,764.04 |
| Sueldo Anual No.13 | 20,418,764.04 |
| Prestaciones Económicas | 15,000,000.00 |
| Prestaciones Económicas | 15,000,000.00 |
| Prestación Por Desvinculación Laboral | - |



| Denominación | Presupuesto 2021 |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Proporción de Vacaciones no Disfrutadas | - |
| Vacaciones | 14,250,000.00 |
| Vacaciones | 14,250,000.00 |
| Sobresueldos | 9,235,000.00 |
| Primas Antigüedad | 9,235,000.00 |
| Compensaciones | 4,200,000.00 |
| Compensación Servicios de Seguridad | 4,200,000.00 |
| Dietas y Gastos de Representación | 3,543,340.00 |
| Dietas en el País | 1,300,000.00 |
| Gastos de Presentación | 2,243,340.00 |
| Gratificaciones y Bonificaciones | 47,500,000.00 |
| Bonificaciones | 47,500,000.00 |
| Otras Gratificaciones y Bonificaciones | 23,500,000.00 |
| Gratificación por Aniversario de la SIMV | 23,500,000.00 |
| Otras Gratificaciones | - |
| Contribuciones a la Seguridad Social | 32,244,213.88 |
| Contribución al Seguro de Salud | 14,461,119.56 |
| Contribución al Seguro de Pensiones | 16,397,111.92 |
| Contribución al Seguro de Riesgo Laboral | 1,385,982.40 |
| Contratación de Servicios | 163,588,237 |
| Servicios Básicos | 14,584,737.00 |
| Servicios Larga Distancia | - |
| Teléfono Local | 1,685,737.00 |
| Telefax y Correos | - |
| Servicios de Internet y Televisión por Cable | 9,500,000.00 |
| Electricidad | 3,300,000.00 |
| Agua | 24,000.00 |
| Recolección de residuos sólidos | 75,000.00 |
| Publicidad, Impresión y Encuadernación | 18,650,000.00 |
| Publicidad y Propaganda | 18,000,000.00 |
| Impresión y Encuadernación | 650,000.00 |
| Viáticos | 3,400,000.00 |
| Viáticos Dentro del País | 400,000.00 |
| Viáticos Fuera del País | 3,000,000.00 |
| Transporte y Almacenaje | 1,581,000.00 |
| Pasajes | 1,500,000.00 |
| Fletes | 75,000.00 |
| Almacenaje | 3,000.00 |
| Peaje | 3,000.00 |
| Alquileres y Renta | 1,400,000.00 |



| Denominación | Presupuesto 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Edificios y Locales | 900,000.00 |
| Otros Alquileres | 500,000.00 |
| Seguros | 48,200,000.00 |
| Seguros de Bienes Inmuebles e Infraestructura | 2,200,000.00 |
| Seguros de Bienes Muebles | 1,000,000.00 |
| Seguros de Personas | 45,000,000.00 |
| Servicios de conservación, reparaciones menores e instalaciones temporales | 4,860,000.00 |
| Obra Menores | 4,000,000.00 |
| Servicios Especiales de Mantenimiento y Reparación | 500,000.00 |
| Servicios de pintura y derivados con fines de higiene | 360,000.00 |
| Mantenimiento y Reparación de Maquinarias y Equipos | 650,000.00 |
| Mantenimiento y Reparación de muebles y equipos de oficina | 50,000.00 |
| Mantenimiento y Reparación de equipos de transporte, tracción y elevación | 600,000.00 |
| Otros servicios no incluidos en conceptos anteriores | 66,162,500.00 |
| Gastos Judiciales | 50,000.00 |
| Comisiones y gastos bancarios | 900,000.00 |
| Servicios Funerarios y Gastos conexos | 100,000.00 |
| Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene | 4,050,000.00 |
| Fumigación | 200,000.00 |
| Lavandería | 50,000.00 |
| Limpieza e Higiene | 3,800,000.00 |
| Organización de Eventos y Festividades | 5,000,000.00 |
| Eventos Generales | 5,000,000.00 |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 56,092,500.00 |
| Servicios de Capacitación | 4,000,000.00 |
| Servicios Informática Sistema Computarizado | 10,000,000.00 |
| Otros Servicios Técnicos Profesionales | 42,092,500.00 |
| Impuestos, Derechos y Tasas | 20,000.00 |
| Impuestos | 20,000.00 |
| Derechos | - |
| Tasas | - |
| Otros Gastos Operativos | - |
| Otras Contrataciones de Servicios | 4,100,000.00 |
| Otras Contrataciones de Servicios | 100,000.00 |
| Servicios de Alimentación | 4,000,000.00 |
| Materiales y Suministros | 17,145,000.00 |



| Denominación | Presupuesto 2021 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Alimentos y Bebidas para Personas | 800,000.00 |
| Alimentos y Bebidas para Personas | 800,000.00 |
| Productos Agroforestales y Pecuarios | 125,000.00 |
| Productos Forestales | 125,000.00 |
| Textiles y Vestuarios | 1,150,000.00 |
| Hilados y Telas | - |
| Acabados Textiles | 50,000.00 |
| Prendas de Vestir | 850,000.00 |
| Calzados | 250,000.00 |
| Productos de Papel, Cartón e Impresos | 1,475,000.00 |
| Papel de Escritorio | 200,000.00 |
| Productos de Papel y Cartón | 650,000.00 |
| Productos de Artes Gráficas | 600,000.00 |
| Libros, Revistas y Periódicos | 20,000.00 |
| Texto de Enseñanza | 5,000.00 |
| Productos Farmacéuticos | 800,000.00 |
| Productos Medicinales para uso Humano | 800,000.00 |
| Productos de Cuero, Caucho y Plástico | 950,000.00 |
| Cueros y Pieles | - |
| Llantas y Neumáticos | 200,000.00 |
| Artículos de Plásticos | 750,000.00 |
| Productos Minerales, Metálicos y No Metálicos | 120,000.00 |
| Productos de Vidrio, Loza y Porcelana | 50,000.00 |
| Productos metálicos y sus derivados | - |
| Accesorios de Metal | 70,000.00 |
| Combustibles, Lubricantes, Productos Químicos y Conexos | 6,000,000.00 |
| Gasolina | 5,500,000.00 |
| Gasoil | 300,000.00 |
| Aceites y Grasas | - |
| Productos Químicos y Conexos | 200,000.00 |
| Pinturas, Lacas, Barniz | 150,000.00 |
| Productos Químicos y Conexos | 50,000.00 |
| Productos y Útiles Varios | 5,725,000.00 |
| Material de Limpieza | 500,000.00 |
| Útiles de Escritorio, Oficina, Informática Y Enseñanza | 1,525,000.00 |
| Útiles Destinados a Actividades Deportivas y Recreativas | - |
| Útiles de Cocina y Comedor | 100,000.00 |
| Productos Eléctricos y Afines | 500,000.00 |



| Denominación | Presupuesto 2021 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Productos y Útiles Varios no Identificados Precedentemente | 100,000.00 |
| Bonos para Útiles Diversos | 3,000,000.00 |
| Transferencias Corrientes | 8,750,000.00 |
| Ayudas y Donaciones ocasionales a hogares y personas | 500,000.00 |
| Premios Literarios, Deportivos y Culturales | - |
| Becas y Viajes de Estudios | 7,000,000.00 |
| Becas Nacionales | 7,000,000.00 |
| Becas Extranjeras | - |
| Transferencias Corrientes a Instituciones Sin Fines de Lucro | |
| Transferencias Corrientes Ocasionales a Asociaciones Sin Fines de Lucro | 1,250,000.00 |
| | |
| Transferencias Corrientes a Empresas del Sector Privado | |
| Transferencias Corrientes al Sector Externo | - |
| Transferencias Corrientes a Organismos Internacionales | - |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 32,049,959.00 |
| Mobiliario y Equipo | 1,000,000.00 |
| Muebles, Equipos de Oficina y Estantería | 300,000.00 |
| Equipos de Cómputos | 7,700,000.00 |
| Equipo Computacional | 7,500,000.00 |
| Electrodomésticos | 100,000.00 |
| Otros Mobiliarios y Equipos NIP | 100,000.00 |
| Vehículos y Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 100,000.00 |
| Automóviles y Camiones | - |
| Otros Equipos de Transporte | 100,000.00 |
| Maquinarias, Otros Equipos y Herramientas | 6,249,959.00 |
| Sistemas de Aires Acondicionados, Calefacción y Refrigeración Industrial y Comercial | 5,477,210.00 |
| Equipos de Comunicación, Telecomunicaciones y Señalamiento | 772,749.00 |
| Otros Equipos | - |
| Equipos y Aparatos Audiovisuales | 1,200,000.00 |
| Cámaras Fotográficas y de Video | 1,200,000.00 |
| Bienes Intangibles | 15,800,000.00 |
| Programas de Informática y Base de Datos | 10,890,829.00 |
| Licencias Informáticas e Intelectuales, Industriales y Comerciales | - |



| Denominación | Presupuesto 2021 |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Informática | 4,909,171.00 |
| Obras en Edificaciones | - |
| Obras para Edificación no Residencial | - |
| Total | 648,624,514.00 |

2. Esta Resolución deberá ser notificada a la parte interesada, en cumplimiento a lo establecido en el literal h) del Artículo 4 de la Ley No.183-02, Monetaria y Financiera de fecha 21 de noviembre del 2002.”

Esta certificación se expide a solicitud de parte interesada, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, hoy día 7 (siete) de enero del año 2021 (dos mil veintiuno).

Héctor Valdez Albizu
Gobernador del Banco Central y
Presidente de la Junta Monetaria

Norma Molina de Nanita
Secretaria de la Junta Monetaria