

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PERIODO TERMINADO EL 30 Abril 2014

CLASIF	Descripción (3)	Fondo (4)	Presupuesto 5	EJECUTADO 6	VARIACION 7	% EJEC.
4	TRANSFERENCIAS/APORTACIONES		99,703,014.00	24,901,004.00	74,802,010.00	24.9752
4-1	Transferencias corrientes		99,703,014.00	24,901,004.00	74,802,010.00	
4-1-2	De la Administración Central	100	99,703,014	24,901,004	74,802,010.00	
4-1-3-	De las Instituciones descentralizadas y Autonomas		-	-	-	
4-1-7	De Instituciones Públicas Financieras		-	-	-	
4-2	Transferencias capital		-	-	-	
4-2-2	De la Administración Central	100	-	-	-	
4-2-7	De la Adm. Central (Programa As. Tec. BC-BM.)	9998	-	-	-	
5	OTROS INGRESOS		164,195,542.98	65,466,699.00	98,728,843.98	39.8712
5-2	Ventas servicios del Estado		-	-	-	
5-2-3	De las Instituciones Públicas Financieras		-	-	-	
5-3	Renta de la Propiedad		162,866,376.98	64,857,372.00	98,009,004.98	
5-3-2	Intereses	9998	90,949,041	30,010,956	60,938,085.00	
5-3-3	Derechos sobre Bienes Intangible	9998	71,917,336	34,846,416	37,070,919.98	
5-9	Ingresos Diversos		1,329,166.00	609,327.00	719,839.00	
5-9-2	Recargos y Multas	9998	1,229,166	211,667	1,017,499.00	
5-9-9	Otros Ingresos	9998	100,000	397,660	(297,660.00)	
					-	
7	ACTIVOS FINANCIEROS		101,443.00	47,252.00	54,191.00	46.5799
7-1	Recuperación de préstamos internos.		101,443.00	47,252.00	54,191.00	
7-1-1	Recuperación de préstamos de corto plazo S. Priv.		-	-	-	
7-1-3	Recuperación de préstamos de largo plazo S. Priv.	9998	101,443	47,252.00	54,191.00	
7-2	Ventas de títulos y valores		-	-	-	
7-2-1	Ventas de títulos y valores internos a corto plazo		-	-	-	
7-4	Disminución de otros activos financieros		-	3,091,848.00	(3,091,848.00)	
7-4-1	Disminución de Disponibilidad		-	3,091,848.00	3,091,848.00	
7-4-2	Dismi. de cuentas por cobrar a corto plazo BC-BM		-	-	-	
7-4-3	Disminución de cuentas por cobrar a largo plazo		-	-	-	
3	INCREMENTO PASIVOS		-	-	-	
3-1	Incremento de pasivos con proveedores		-	-	-	
2-1	Incremento de cuentas corrientes Int. De corto plazo		-	-	-	
TOTAL			264,000,000	93,506,803	170,493,196.98	35.4192

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERIODO TERMINADO EL 30 Abril 2014
EN RD\$

OBJ.	CTAS.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACION	% EJEC.
1		SERVICIOS PERSONALES	162,897,163.00	39,184,749.00	123,702,415.00	24.0610
	1	REMUNERACIONES	99,664,098.00	29,286,876.00	70,377,222.00	
	2	REM. AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	2,000,000.00	352,745.00	1,647,255.00	
	3	SUELDO ANUAL No. 13	8,305,342.00	25,420.00	8,279,922.00	
	4	PRESTACIONES ECONOMICAS	4,452,250.00	3,219,708.00	1,232,542.00	
	5	SOBRESUELDO	3,118,155.00	1,003,284.00	2,114,871.00	
	6	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,311,000.00	737,453.00	1,573,547.00	
	8	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	30,157,323.00	435,335.00	29,721,988.00	
	9	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,888,996.00	4,133,928.00	8,755,068.00	
2		SERVICIOS NO PERSONALES	35,060,444.00	17,964,805.00	17,095,639.00	51.2395
	1	SERVICIOS BÁSICOS	5,508,312.00	1,137,328.00	4,370,984.00	
	2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	7,181,202.00	273,546.00	6,907,656.00	
	3	VIÁTICOS	2,229,533.00	671,526.00	1,558,007.00	
	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,706,360.00	143,314.00	1,563,046.00	
	5	ALQUILERES	240,000.00	23,750.00	216,250.00	
	6	SEGUROS	8,849,437.00	2,547,456.00	6,301,981.00	
	7	CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.	1,050,000.00	6,271,389.00	(5,221,389.00)	
	8	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,269,100.00	6,893,996.00	1,375,104.00	
	9	IMPUESTO DERECHOS Y TASA	26,500.00	2,500.00	24,000.00	
3		MATERIALES Y SUMINISTROS	8,105,393.00	2,842,892.00	5,162,501.00	36.3078
	1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,125,000.00	543,636.00	581,364.00	
	2	TEXTILES Y VESTUARIO	1,240,000.00	400.00	1,239,600.00	
	3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	771,496.00	469,027.00	302,469.00	
	4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,000.00	7,967.00		
	5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	817,000.00	121,036.00		
	6	PROD. DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	240,000.00	45,278.00	194,722.00	
	7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.	2,542,897.00	1,142,602.00	1,400,295.00	
	8	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,341,000.00	612,946.00	728,054.00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,526,000.00	2,719,878.00	5,805,122.00	31.9047
	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,625,000.00	2,719,878.00	4,905,122.00	
	2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	900,000.00		900,000.00	
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	49,412,000.00	1,269,368.00	48,142,632.00	2.5688
	1	MAQUINARIA Y EQUIPO	46,562,000.00	688,565.00	45,873,435.00	
	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	150,000.00	580,803.00	(430,803.00)	
	3	VEHICULO Y EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVACI	2,500,000.00			
	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	200,000.00			
7		OBRAS	-	-	-	# DIV 0
	1	OBRAS EN EDIFICACIONES				
	9	OTROS ACTIVOS				
3		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE F	-	30,845,190.00	-	# DIV 0
	3	CONCESION DE PRESTAMOS				
3		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-	25,000.00	-	-
		DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES INTERNAS		25,000.00		
		APLICACIONES FINANCIERAS		30,820,190.00		
		INCREMENTO DISPONIBLES		22,008,644.00	22,008,644.00	
				8,811,546.00		
		DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES		8,811,546.00		
		TOTALES =====>	264,000,000.00	94,936,880.00	169,063,120.00	35.9609

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONTROL DIRECTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL 01 AL 30 DE Abril 2014
EN RD\$

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	140,743,324.49	TOTAL DE EGRESOS	64,091,692.00
DISPONIBILIDAD INICIAL	69,139,915.49	GASTOS CORRIENTES	62,822,324.00
TRANSFERENCIAS	24,901,004.00	Servicios personales	39,194,749.00
Transferencias Corrientes	24,901,004.00	Rémuneraciones	29,286,876.00
De la Administración Central	24,901,004.00	Rém. Al personal con carácter transitorio	352,745.00
De Instituciones descentralizada y autonomas	-	Sueldo anual No. 13	25,420.00
De Instituciones Públicas Financieras	-	Prestaciones economicas	3,219,708.00
Transferencias de Capital	-	Sobresueldo	1,003,284.00
De la Administración Central	-	Diets y Gastos de Representación	737,453.00
De la adm. Central (Programa As. Tec. BC-BM)	-	Gratificaciones y Bonificaciones	435,335.00
OTROS INGRESOS	65,466,699.00	Contribucion a la Seguridad Social	4,133,928.00
Vetas de Servicios del Estado	-	Servicios no personales	17,964,805.00
De las Instituciones Financieras	-	Servicios Básicos	1,137,328.00
Renta de la Propiedad	64,857,372.00	Publicidad, Impresión y Encuademación	273,546.00
Intereses	30,010,956.00	Viaticos	671,528.00
Derechos Sobre Bienes Intangibles	34,846,416.00	Transporte y Almacenaje	143,314.00
Ingresos Diversos	609,327.00	Alquileres y Rentas	23,750.00
Multas y Sanciones	211,667.00	Seguros	2,547,456.00
Ingresos Diversos	397,660.00	Conserv. Reps. Menores y Consts. Temp.	6,271,389.00
ACTIVOS FINANCIEROS	47,252.00	Otros Servicios no Personales	6,893,996.00
Recuperación de Prestamos Internos	47,252.00	Impuestos Derechos y Tasa	2,500.00
Recuperación de Préstamos	47,252.00	Materiales y suministros	2,942,892.00
Disminución de otros activos financieros	-	Alimentos y Productos Agroforestales	543,636.00
Disminución cuentas por cobrar	-	Textiles y Vestuario	400.00
TOTAL DE INGRESOS DEL AÑO	90,414,955.00	Productos de Papel, Carton e Impresos	469,027.00
		Productos Farmaceuticos	7,967.00
		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	121,036.00
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETOS	(8,811,546.00)	Productos Minerales y Metalicos y No Met.	45,278.00
Interno	(8,811,546.00)	Combustibles, Lubrican., Prod. Quimicos y Co.	1,142,802.00
		Productos y Utiles Varios	612,946.00
		Transferencias corrientes	2,719,878.00
		Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,719,878.00
		Transferencias Corrientes al Sector externo	-
		OBRAS	-
		Otros Activos	-
		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON F	1,269,368.00
		Concesiones de Prestamos	-
		APLICACIONES FINANCIEROS	1,269,368.00
		Incremento de Activos Financieros	1,269,368.00
			-
		PASIVOS FINANCIERO	-
		Disminucion de Pasivo con Proveedores	-
		DISPONIBILIDAD FINAL	76,651,632

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO:	
Suma de Ingresos Del Año	90,414,955.00
Suma de Egresos Del Año	(64,091,692.00)
Costo Financiero	(8,811,546.00)
BALANCE PRIMARIO	17,511,717.00