

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PERIODO TERMINADO EL 31 Diciembre 2013

CLASIF	Descripción (3)	Fondo (4)	Presupuesto 5	EJECUTADO 6	VARIACION 7	% EJEC.
4	TRANSFERENCIAS		49,703,014.00	49,703,016.00	(2.00)	100.0000
4-1	Transferencias corrientes		49,703,014.00	49,703,016.00	(2.00)	
4-1-2	De la Administración Central	100	49,703,014	49,703,016	(2.00)	
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		128,450,833.12	107,924,559.00	20,526,274.12	84.0201
5-2	Ventas servicios del Estado		-	-	-	
5-2-3	De las Instituciones Públicas Financieras		-	-	-	
5-3	Renta de la Propiedad		127,474,222.16	103,647,669.00	23,826,553.16	
5-3-2	Intereses	9998	93,090,000	90,458,001	2,631,999.16	
5-3-3	Derechos sobre Bienes Intangible	9998	34,384,222	13,189,668	21,194,554.00	
5-9	Ingresos Diversos		976,610.96	4,276,890.00	(3,300,279.04)	
5-9--2	Recargos y Multas	9998	100,000	2,105,000	(2,005,000.00)	
5-9-9	Otros Ingresos	9998	876,611	2,171,890	(1,295,279.04)	
7	ACTIVOS FINANCIEROS		160,266.24	164,179.00	(3,912.76)	102.4414
7-1	Recuperación de préstamos internos.		160,266.24	164,179.00	(3,912.76)	
7-1-1	Recuperación de préstamos de corto plazo S. Priv.		-	-	-	
7-1-3	Recuperación de préstamos de largo plazo S. Priv.	9998	160,266	164,179.00	(3,912.76)	
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		-	43,406,681.00	(43,406,681.00)	
7-4-1	Disminución de caja y banco		-	43,406,681.00	(43,406,681.00)	
7-4-2	Dismi. de cuentas por cobrar a corto plazo BC-BM		-	-	-	
7-4-3	Disminución de cuentas por cobrar a largo plazo		-	-	-	
8	PASIVOS FINANCIEROS		-	7,405,528.00	(7,405,528.00)	
8-4	Incremento de pasivos con proveedores		-	7,405,528.00	(7,405,528.00)	
8-4-1	Incremento de cuentas por pagar int. De corto plazo		-	7,405,528.00	(7,405,528.00)	
TOTAL			178,314,113	208,603,963	(30,289,849.64)	116.9868

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERIODO TERMINADO EL 31 Diciembre 2013
EN RD\$

OBJ.	CTAS.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACION	% EJEC.
1		SERVICIOS PERSONALES	140,744,510.00	123,201,771.00	17,542,739.00	87.5358
	1	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	82,233,628.00	70,284,485.00	11,949,143.00	
	2	SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	1,083,512.00	501,194.00	582,318.00	
	3	SOBRESUELDOS	1,856,983.00	2,105,427.00	(248,444.00)	
	4	JORNALES				
	5	HONORARIOS	4,325,966.00	7,355,649.00	(3,029,683.00)	
	6	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,800,000.00	2,680,773.00	(880,773.00)	
	8	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	39,411,544.00	30,946,423.00	8,465,121.00	
	9	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,032,877.00	9,327,820.00	705,057.00	
2		SERVICIOS NO PERSONALES	23,850,480.00	25,815,622.00	(1,965,142.00)	108.2394
	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1,118,833.00	1,694,762.00	(575,929.00)	
	2	SERVICIOS BÁSICOS	3,246,000.00	3,333,089.00	(87,089.00)	
	3	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	700,000.00	1,331,810.00	(631,810.00)	
	4	VIÁTICOS	900,000.00	1,587,693.00	(687,693.00)	
	5	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	460,700.00	1,306,168.00	(845,468.00)	
	6	ALQUILERES	40,000.00	49,862.00	(9,862.00)	
	7	SEGUROS	8,049,390.00	7,091,717.00	957,673.00	
	8	CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.	8,150,000.00	5,981,665.00	2,168,335.00	
	9	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,185,557.00	3,438,856.00	(2,253,299.00)	
3		MATERIALES Y SUMINISTROS	3,343,500.00	6,392,901.00	(3,049,401.00)	191.2039
	1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	555,000.00	1,479,545.00	(924,545.00)	
	2	TEXTILES Y VESTUARIO	85,000.00	188,706.00	(103,706.00)	
	3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	677,500.00	395,457.00	282,043.00	
	4	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.	1,085,000.00	2,609,650.00	(1,524,650.00)	
	5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS	375,000.00	477,522.00	(102,522.00)	
	6	PROD. DE MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS	76,000.00	97,705.00	(21,705.00)	
	9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	490,000.00	1,144,316.00	(654,316.00)	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,854,250.00	4,779,570.00	(1,925,320.00)	167.4545
	1	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,092,250.00	3,075,570.00	(983,320.00)	
	3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO			-	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	762,000.00	1,704,000.00	(942,000.00)	
	5	DONACIONES CORRIENTES EXTERNAS				
6		ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,521,373.00	7,046,056.00	475,317.00	93.6804
	1	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,155,250.00	6,129,847.00	(2,974,597.00)	
	2	INMUEBLES				
	3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS				
	4	CONSTRUCCIONES POR CONCESIONES				
	9	OTROS ACTIVOS	4,366,123.00	916,209.00	3,449,914.00	
7		ACTIVOS FINANCIEROS	-	8,768,218.00	(8,768,218.00)	#1DIV/01
	1	CONCESION DE PRESTAMOS INTERNOS				
	2	COMPRA DE TITULOS Y VALORES				
4		INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		8,768,218.00	(8,768,218.00)	
	1	INCREMENTO DE CAJA Y BANCO				
8		PASIVOS FINANCIEROS	-	25,136,712.00	-	#1DIV/01
	3	AMORTIZACION PRESTAMOS EXTERNO (LP ORG. INT.)				
	7	DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES		25,136,712.00	(25,136,712.00)	
		TOTALES =====>	178,314,113.00	201,140,848.00	(22,826,735.00)	112.8014

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONTROL DIRECTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL 01 AL 31 DE Diciembre 2013
EN RD\$

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	226,375,830.53	TOTAL DE EGRESOS	167,235,920.00
DISPONIBILIDAD INICIAL	93,720,788.53	GASTOS CORRIENTES	160,189,864.00
TRANSFERENCIAS	49,703,016.00	Servicios personales	123,201,771.00
Transferencias Corrientes	49,703,016.00	Sueldo para Cargos Fijos	70,284,485.00
De la Administración Central	49,703,016.00	Sueldo Personal Temporero	501,194.00
De Instituciones descentralizada y autonomas	-	Sobre Sueldos	2,105,427.00
De Instituciones Públicas Financieras	-	Jornales	-
Transferencias de Capital	-	Honorarios	7,355,649.00
De la Administración Central	-	Dietas y Gastos de Representación	2,680,773.00
De la adm. Central (Programa As. Tec. BC-BM)	-	Gratificaciones y Bonificaciones	30,946,423.00
OTROS INGRESOS	107,924,559.00	Contribucion a la Seguridad Social	9,327,820.00
Vetas de Servicios del Estado	-	Servicios no personales	25,815,622.00
De las Instituciones Financieras	-	Servicios de Comunicación	1,694,762.00
Renta de la Propiedad	103,647,669.00	Servicios Básicos	3,333,089.00
Intereses	90,458,001.00	Publicidad, Impresión y Encuadernación	1,331,810.00
Derechos Sobre Bienes Intangibles	13,189,668.00	Viaticos	1,587,693.00
Ingresos Diversos	4,276,890.00	Transporte y Almacenaje	1,306,168.00
Recargos y Multas	2,105,000.00	Alquileres	49,862.00
Otros Ingresos	2,171,890.00	Seguros	7,091,717.00
ACTIVOS FINANCIEROS	164,179.00	Conserv. Reps. Menores y Consts. Temp.	5,981,665.00
Recuperación de Prestamos Internos	164,179.00	Otros Servicios no Personales	3,438,856.00
Recuperación de Préstamos	164,179.00	Materiales y suministros	6,392,901.00
Disminucion de otros activos financieros	-	Alimentos y Productos Agroforestales	1,479,545.00
Disminucion cuentas por cobrar	-	Textiles y Vestuario	188,706.00
TOTAL DE INGRESOS DEL AÑO	157,791,754.00	Productos de Papel, Carton e Impresos	395,457.00
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETOS	(25,136,712.00)	Combustibles, Lubrican., Prod. Quimicos y Co.	2,609,650.00
Interno	(25,136,712.00)	Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	477,522.00
externo.	-	Productos Minerales y Metalicos y No Met.	97,705.00
		Productos y Utiles Varios	1,144,316.00
		Transferencias corrientes	4,779,570.00
		Prestaciones de la Seguridad Social	-
		Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,075,570.00
		Transferencias Corrientes al Sector Publico	-
		Transferencias Corrientes al Sector externo	1,704,000.00
		ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,046,056.00
		Maquinarias y Equipo	6,129,847.00
		Activos intangible	-
		Otros Activos	916,209.00
		ACTIVOS FINANCIEROS	-
		Concesiones sobre prestamos	-
		PASIVOS FINANCIERO	-
		Amortizacion prest. LP Org. Internacionales	-
		DISPONIBILIDAD FINAL	59,139,915

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO:	
Suma de Ingresos Del Año	157,791,754.00
Suma de Egresos Del Año	(167,235,920.00)
Costo Financiero	(25,136,712.00)
BALANCE PRIMARIO	(34,580,878.00)