

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PERIODO TERMINADO EL 31 de Agosto 2015

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	59,802,008.00	39,901,006.00	59.98%
4-1	Transferencias corrientes		99,703,014.00	59,802,008.00	39,901,006.00	
4-1-2	Del Gobierno Central Nacional		99,703,014	59,802,008		
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	130,057,047.00	151,089,150.00	61,983,157.00	116.17%
5-1-4-35	Derechos sobre Bienes Intangible (Ingresos del Mercado)		130,057,047.00	92,470,047.00	37,587,000.00	
6	OTRO INGRESO		76,408,499.00	58,619,103.00		76.72%
6-1-2	Intereses		74,358,749.00	53,265,973.00	21,092,776.00	
6-1-2-1	Intereses Percibido (Banco Central)		73,500,000	52,128,428		
6-1-2-1	Intereses Percibido (Propios)		858,749	1,137,545		132.47%
6-3	MULTAS Y SANCIONES		399,000.00	2,650,000.00	2,251,000.00	
6-4-1	Multas y Sanciones		399,000	2,650,000		
6-4	Ingresos Diversos		1,650,750.00	2,703,130.00	1,052,381.00	
6-4-1	Ingresos Diversos		1,650,750.00	2,703,130.00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9998	72,119.00	48,430.00	23,689.00	67.15%
8-1	Recuperación de préstamos internos.		72,119.00	48,430.00		
8-1-1-1	Recuperación de préstamos de largo plazo S. Priv.				-	
8-1-3-1	Recuperación de préstamos de largo plazo S. Priv.		72,119.00	48,430.00	-	
3-1	FUENTES FINANCIAMIENTOS			28,776,452.00	28,776,452.00	
3-1-1-1-1	Disminución de Disponibilidades Corriente			28,776,452.00		
3-1-2	INCREMENTO PASIVOS		-	7,032,057.00	(7,032,057.00)	#DIV/0!
3-1-2-1	Incremento de Cuentas por Pagar			7,032,057.00		
3-1-2-1-1	Incremento de cuentas corrientes Int. De corto plazo			7,032,057.00		
TOTAL			306,240,679	246,748,097	94,875,795.00	80.57%

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERIODO TERMINADO EL 31 de Agosto 2015
EN RD\$

OBJ.	CTAS.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACION	% EJEC.
1		SERVICIOS PERSONALES	205,000,000.00	116,365,982.00	88,634,018.00	56.76%
	1	REMUNERACIONES	129,596,504.00	78,691,230.00	52,905,274.00	
	2	REM. AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	1,540,419.00	179,424.00	1,360,995.00	
	3	SUELDO ANUAL No. 13	10,799,709.00	105,130.00	10,694,579.00	
	4	PRESTACIONES ECONOMICAS	2,196,109.00	1,557,784.00	638,325.00	
	6	VACACIONES	4,076,017.00	4,737,460.00	(661,443.00)	
	5	SOBRESUeldo	4,832,859.00	3,482,756.00	1,150,103.00	
	6	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,245,000.00	1,835,850.00	409,150.00	
	8	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	33,592,076.00	20,985,705.00	12,606,371.00	
	9	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,321,307.00	6,790,843.00	9,530,664.00	
					-	
2		SERVICIOS NO PERSONALES	55,626,679.00	26,060,268.00	29,566,411.00	46.85%
	1	SERVICIOS BÁSICOS	5,051,999.00	3,150,683.00	1,901,316.00	
	2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	15,240,679.00	1,083,679.00	14,157,000.00	
	3	VIÁTICOS	2,774,931.00	1,802,147.00	972,784.00	
	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,439,539.00	1,222,065.00	217,474.00	
	5	ALQUILERES	100,000.00	18,280.00	81,720.00	
	6	SEGUROS	15,759,431.00	5,959,680.00	9,799,751.00	
	7	CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.	1,000,000.00	752,893.00	247,307.00	
	8	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,080,100.00	11,711,453.00	2,368,647.00	
	9	IMPUESTO DERECHOS Y TASA	180,000.00	359,588.00	(179,588.00)	
					-	
3		MATERIALES Y SUMINISTROS	8,114,000.00	5,109,463.00	3,004,537.00	62.97%
	1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,129,000.00	935,859.00	193,341.00	
	2	TEXTILES Y VESTUARIO	1,124,000.00	111,249.00	1,012,751.00	
	3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	934,409.00	178,903.00	755,506.00	
	4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,000.00	14,747.00	21,253.00	
	5	PRODUCTOS DE CUERO.CAUCHO Y PLASTICOS	935,100.00	81,833.00	853,267.00	
	6	PROD. DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	74,000.00	17,733.00	56,267.00	
	7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.	2,574,880.00	2,593,522.00	(18,642.00)	
	8	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,306,611.00	1,175,817.00	130,794.00	
					-	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,500,000.00	4,558,238.00	9,941,762.00	31.44%
	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13,500,000.00	4,558,238.00	8,941,762.00	
	2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1,000,000.00	-	1,000,000.00	
					-	
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	23,000,000.00	2,448,747.00	20,551,253.00	10.65%
	1	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,526,474.00	1,381,712.00	6,144,762.00	
	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	
	3	VEHICULO Y EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVACION	3,000,000.00	599,953.00	2,400,047.00	
	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	473,526.00	-	473,526.00	
		BIENES INTANGIBLE	12,000,000.00	487,082.00	11,512,918.00	
7		OBRAS	-	-	-	#1DIV/01
	1	OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	
	9	OTROS ACTIVOS	-	-	-	
3		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE P	-	-	-	#1DIV/01
	3	CONCESION DE PRESTAMOS	-	-	-	
3		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-	-	-	#1DIV/01
		DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES INTERNAS	-	-	-	
		APLICACIONES FINANCIERAS	-	37,720,430.00	(37,720,430.00)	
		INCREMENTO DISPONIBLES	-	37,720,430.00	(37,720,430.00)	
		APLICACIONES FINANCIERAS	-	46,473,148.00	(46,473,148.00)	
		DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES	-	46,473,148.00	(46,473,148.00)	
		TOTALES ----->	306,240,679.00	238,736,276.00	67,504,403.00	77.96%

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONTROL DIRECTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL 01 AL 31 Agosto 2015
EN RD\$

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	220,933,110.00	TOTAL DE EGRESOS	164,542,698.00
DISPONIBILIDAD INICIAL	57,446,670.00	GASTOS CORRIENTES	162,093,961.00
Devolución	(980,000.00)		
DONACIONES CORRIENTES	-		
Donaciones Corrientes de Organizaciones Internacionales			
TRANSFERENCIAS	59,802,008.00	Servicios personales	116,365,982.00
Transferencias Corrientes	59,802,008.00	Remuneraciones	76,691,230.00
De la Administración Central	59,802,008.00	Rem. Al personal con carácter transitorio	179,424.00
De Instituciones descentralizada y autonomas	-	Sueldo anual No. 13	105,130.00
De Instituciones Públicas Financieras		Prestaciones economicas	1,557,784.00
Transferencias de Capital		Vacaciones	4,737,460.00
De la Administración Central		Sobresueldo	3,482,756.00
De la adm. Central (Programa As. Tec. BC-BM)		Dietas y Gastos de Representación	1,835,850.00
DERECHOS ADMINISTRATIVOS	151,089,150.00	Gratificaciones y Bonificaciones	20,985,705.00
Derechos sobre Bienes Intangible (Ingresos del Mercado)	92,470,047.00	Contribucion a la Seguridad Social	6,790,643.00
OTRO INGRESO	58,619,103.00	Servicios no personales	26,060,268.00
Intereses	53,265,973.00	Servicios Básicos	3,150,683.00
Intereses Percibido (Banco Central)	52,128,428.00	Publicidad, Impresión y Encuadernación	1,083,679.00
Intereses Percibido (Propios)	1,137,545.00	Viaticos	1,802,147.00
MULTAS Y SANCIONES	2,650,000.00	Transporte y Almacenaje	1,222,065.00
Multas y Sanciones	2,650,000.00	Alquileres y Rentas	18,280.00
Ingresos Diversos	2,703,130.00	Seguros	5,959,680.00
Ingresos Diversos	2,703,130.00	Conserv. Reps. Menores y Consts. Temp.	752,693.00
ACTIVOS FINANCIEROS	48,430.00	Otros Servicios no Personales	11,711,453.00
Recuperación de Prestamos Internos	48,430.00	Impuestos Derechos y Tasa	359,588.00
Recuperación de Préstamos	48,430.00	Materiales y suministros	6,109,463.00
Disminucion de otros activos financieros	-	Alimentos y Productos Agroforestales	935,659.00
Disminucion cuentas por cobrar		Textiles y Vestuario	111,249.00
TOTAL DE INGRESOS DEL AÑO	210,939,588.00	Productos de Papel, Carton e Impresos	178,903.00
		Productos Farmaceuticos	14,747.00
		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	81,833.00
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETOS	(46,473,148.00)	Productos Minerales y Metalicos y No Met.	17,733.00
Interno	(46,473,148.00)	Combustibles, Lubrican., Prod. Químicos y Co.	2,593,522.00
		Productos y Utiles Varios	1,175,817.00
		Transferencias corrientes	4,558,238.00
		Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,558,238.00
		Transferencias Corrientes al Sector externo	
		OBRAS	-
		Otros Activos	
		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FIN	2,448,747.00
		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	2,448,747.00
		Concesiones de Prestamos	
		APLICACIÓN FINANCIERA	37,720,430.00
		Incremento de Activos Financieros	37,720,430.00
			-
		PASIVOS FINANCIERO	-
		Disminucion de Pasivo con Proveedores	
		DISPONIBILIDAD FINAL	66,380,418
		BALANCE	MONTO
		BALANCE FINANCIERO:	
		Suma de Ingresos Del Año	210,939,588.00
		Suma de Egresos Del Año	(154,542,698.00)
		Costo Financiero	(46,473,148.00)
		BALANCE PRIMARIO	9,923,742.00