

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PERIODO TERMINADO EL 31 Julio 2014

CLASIF	Descripción (3)	Fondo (4)	Presupuesto 5	EJECUTADO 6	VARIACION 7	% EJEC.
4	TRANSFERENCIAS/APORTACIONES		99,703,014.00	63,576,757.00	36,126,257.00	63.7661
4-1	Transferencias corrientes		99,703,014.00	63,576,757.00	36,126,257.00	
4-1-2	De la Administración Central	100	99,703,014	63,576,757	36,126,257.00	
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	109,875,855.00	54,319,687.98	66.9177
5-2	Ventas servicios del Estado		-	-	-	
5-2-3	De las Instituciones Públicas Financieras		-	-	-	
5-3	Renta de la Propiedad		162,866,376.98	108,183,414.00	54,682,962.98	
5-3-2	Intereses	9998	90,949,041	50,851,991	40,097,050.00	
5-3-3	Derechos sobre Bienes Intangible	9998	71,917,336	57,331,423	14,585,912.98	
5-9	Ingresos Diversos		1,329,166.00	1,692,441.00	(363,275.00)	
5-9-2	Recargos y Multas	9998	1,229,166	373,334	855,832.00	
5-9-9	Otros Ingresos	9998	100,000	1,319,107	(1,219,107.00)	
					-	
7	ACTIVOS FINANCIEROS		101,443.00	73,845.00	27,598.00	72.7946
7-1	Recuperación de préstamos internos.		101,443.00	73,845.00	27,598.00	
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	73,845.00	27,598.00	
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		-	14,314,911.00	(14,314,911.00)	
7-4-1	Disminución de Disponibilidad		-	14,314,911.00	14,314,911.00	
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		-	3,545,468.00	(3,545,468.00)	
3-1	Incremento de pasivos con proveedores		-	3,545,468.00	(3,545,468.00)	
2-1	Incremento de cuentas corrientes Int. De corto plazo		-	3,545,468.00	(3,545,468.00)	
TOTAL			264,000,000	191,386,836	72,613,163.98	72.4950

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERIODO TERMINADO EL 31 Julio 2014
EN RD\$

OBJ.	CTAS.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACION	% EJEC.
1		SERVICIOS PERSONALES	182,897,163.00	86,147,927.00	76,749,237.00	52.8849
	1	REMUNERACIONES	99,664,098.00	53,128,762.00	46,535,336.00	
	2	REM. AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	2,000,000.00	413,888.00	1,586,112.00	
	3	SUELDO ANUAL No. 13	8,305,342.00	107,468.00	8,197,874.00	
	4	PRESTACIONES ECONOMICAS	4,452,250.00	4,532,251.00	(80,001.00)	
	5	SOBRESUELDO	3,118,155.00	1,619,728.00	1,498,427.00	
	6	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,311,000.00	1,423,846.00	887,154.00	
	8	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	30,157,323.00	17,383,384.00	12,773,939.00	
	9	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,888,996.00	7,538,600.00	5,350,396.00	
					-	
2		SERVICIOS NO PERSONALES	35,060,444.00	33,724,341.00	1,336,103.00	96.1891
	1	SERVICIOS BÁSICOS	5,508,312.00	2,508,609.00	2,999,703.00	
	2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	7,181,202.00	1,645,508.00	5,535,694.00	
	3	VIÁTICOS	2,229,533.00	2,159,246.00	70,287.00	
	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,706,360.00	1,010,141.00	696,219.00	
	5	ALQUILERES	240,000.00	27,660.00	212,340.00	
	6	SEGUROS	8,849,437.00	4,850,389.00	3,999,048.00	
	7	CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.	1,050,000.00	8,284,141.00	(7,234,141.00)	
	8	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	8,269,100.00	13,133,891.00	(4,864,791.00)	
	9	IMPUESTO DERECHOS Y TASA	26,500.00	104,756.00	(78,256.00)	
					-	
					-	
3		MATERIALES Y SUMINISTROS	8,105,393.00	5,877,899.00	2,227,494.00	72.5184
	1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,125,000.00	955,660.00	169,340.00	
	2	TEXTILES Y VESTUARIO	1,240,000.00	4,704.00	1,235,296.00	
	3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	771,496.00	603,699.00	167,797.00	
	4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	28,000.00	8,527.00		
	5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	817,000.00	209,634.00		
	6	PROD. DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	240,000.00	740,483.00	(500,483.00)	
	7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.	2,542,897.00	2,291,330.00	251,567.00	
	8	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,341,000.00	1,063,862.00	277,138.00	
					-	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,525,000.00	5,098,464.00	3,426,536.00	59.8060
	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,625,000.00	5,098,464.00	2,526,536.00	
	2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	900,000.00		900,000.00	
					-	
					-	
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	49,412,000.00	12,769,929.00	36,642,071.00	25.8438
	1	MAQUINARIA Y EQUIPO	46,562,000.00	11,610,856.00	34,951,144.00	
	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	150,000.00	1,159,073.00	(1,009,073.00)	
	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	-	45,652,887.00	-	# DIV/0
	3	CONCESION DE PRESTAMOS				
3		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-	25,000.00	-	-
		DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES INTERNAS		25,000.00		
		APLICACIONES FINANCIERAS		45,627,887.00		
		INCREMENTO DISPONIBLES		28,583,039.00	28,583,039.00	
				17,044,848.00		
		DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES		17,044,848.00		
		TOTALES =====>	264,000,000.00	189,271,445.00	74,728,555.00	71.6937

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONTROL DIRECTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL 01 AL 31 DE Julio 2014
EN RD\$

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	215,621,524.49	TOTAL DE EGRESOS	143,618,560.00
DISPONIBILIDAD INICIAL	69,139,915.49	GASTOS CORRIENTES	130,848,631.00
TRANSFERENCIAS	63,576,757.00	Servicios personales	86,147,927.00
Transferencias Corrientes	63,576,757.00	Remuneraciones	53,128,762.00
De la Administracion Central	63,576,757.00	Rem. Al personal con carácter transitorio	413,888.00
De Instituciones descentralizada y autonomas	-	Sueldo anual No. 13	107,468.00
De Instituciones Públicas Financieras	-	Prestaciones economicas	4,532,251.00
Transferencias de Capital	-	Sobresueldo	1,619,728.00
De la Administración Central	-	Dietas y Gastos de Representación	1,423,846.00
De la adm. Central (Programa As. Tec. BC-BM)	-	Gratificaciones y Bonificaciones	17,383,384.00
OTROS INGRESOS	109,875,855.00	Contribucion a la Seguridad Social	7,538,600.00
Vetas de Servicios del Estado	-	Servicios no personales	33,724,341.00
De las Instituciones Financieras	-	Servicios Básicos	2,508,609.00
Renta de la Propiedad	108,183,414.00	Publicidad, Impresión y Encuademación	1,645,508.00
Intereses	50,851,991.00	Viaticos	2,159,246.00
Derechos Sobre Bienes Intangibles	57,331,423.00	Transporte y Almacenaje	1,010,141.00
Ingresos Diversos	1,692,441.00	Alquileres y Rentas	27,660.00
Multas y Sanciones	373,334.00	Seguros	4,850,389.00
Ingresos Diversos	1,319,107.00	Conserv. Reps. Menores y Consts. Temp.	8,284,141.00
ACTIVOS FINANCIEROS	73,845.00	Otros Servicios no Personales	13,133,691.00
Recuperación de Prestamos Internos	73,845.00	Impuestos Derechos y Tasa	104,756.00
Recuperación de Préstamos	73,845.00	Materiales y suministros	5,877,899.00
Disminución de otros activos financieros	-	Alimentos y Productos Agroforestales	955,660.00
Disminucion cuentas por cobrar	-	Textiles y Vestuario	4,704.00
TOTAL DE INGRESOS DEL AÑO	173,526,457.00	Productos de Papel, Carton e Impresos	603,699.00
	-	Productos Farmaceuticos	8,527.00
	-	Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	209,634.00
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETOS	(17,044,848.00)	Productos Minerales y Metalicos y No Met.	740,483.00
Interno	(17,044,848.00)	Combustibles, Lubrican., Prod. Químicos y Co.	2,291,330.00
	-	Productos y Utiles Varios	1,063,862.00
	-	Transferencias corrientes	5,098,464.00
	-	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,098,464.00
	-	Transferencias Corrientes al Sector externo	-
	-	OBRAS	-
	-	Otros Activos	-
	-	ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON F	12,769,929.00
	-	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	12,769,929.00
	-	Concesiones de Prestamos	-
	-	APLICACIÓN FINANCIERA	-
	-	Incremento de Activos Financieros	-
	-		-
	-	PASIVOS FINANCIERO	-
	-	Disminucion de Pasivo con Proveedores	-
	-	DISPONIBILIDAD FINAL	72,002,964

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO:	
Suma de Ingresos Del Año	173,526,457.00
Suma de Egresos Del Año	(143,618,560.00)
Costo Financiero	(17,044,848.00)
BALANCE PRIMARIO	12,863,049.00