


Tipo	OBJ.	CTAS.	S-CT	Auxiliar	DESCRIPCION	PRESUPUESTO FORMULADO 2023	DEVENGADO	EJECUTADO	VARIACION	%
2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	19,059,999	6,624,147	6,493,301	12,566,698	34.07
		1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,065,000	469,053	440,556	624,444	
			1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,000,000	373,303	359,033	640,967	
			3	3	PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS	65,000	95,750	81,523	(16,523)	
		2			TEXTILES Y VESTUARIO	900,000	48,891	46,931	853,069	
			2	2	ACABADOS TEXTILES	30,000	48,891	46,931	(16,931)	
			3	3	PRENDAS DE VESTIR	650,000			650,000	
			4	4	CALZADOS	220,000			220,000	
		3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,150,000	339,620	325,182	1,824,818	
			1	1	PAPEL DE ESCRITORIO	800,000	327,446	313,571	486,429	
			2	1	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,100,000			1,100,000	
			3	1	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	200,000	5,974	5,721	194,279	
			4	1	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	25,000	6,200	5,890	19,110	
			5		TEXTO DE ENSEÑANZA	25,000			25,000	
		4			PRODUCTOS FARMACEUTICOS	140,000	318,384	307,568	(167,568)	
			1	1	PRODUCTOS MEDICOS PARA USO HUMANO	140,000	318,384	307,568	(167,568)	
		5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	178,000	13,331	12,023	165,977	
			3		LLANTAS Y NEUMATICOS	118,000			118,000	
			5	1	ARTICULOS DE PLASTICO	60,000	13,331	12,023	47,977	
		6			PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO Y ARCILLA	20,000	-	-	20,000	
			1	1	PRODUCTOS DE CEMENTO	20,000			20,000	
		6			PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	30,000	19,171	18,359	11,641	
			2		PRODUCTOS DE VIDRIO	30,000	19,171	18,359	11,641	
		6			PRODUCTOS METALICOS Y SUS DERIVADOS	172,000	14,102	13,146	158,854	
			3	4	HERRAMIENTAS MENORES	70,000			70,000	
			3	6	PRODUCTOS METALICOS	100,000	14,102	13,146	86,854	
			4	4	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000			2,000	
		7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUIMICOS Y CONEXOS	10,364,999	4,065,841	4,060,017	6,304,982	
			1	1	GASOLINA	10,139,999	3,939,794	3,939,794	6,200,205	
			2		GASOIL	200,000	113,082	107,428	92,572	
			5		ACEITES Y GRASAS	25,000			25,000	
			2	99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-	12,965	12,795	(12,795)	
		9			PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	4,040,000	1,335,754	1,269,519	2,770,481	
			1	1	MATERIALES DE LIMPIEZA	720,000	28,130	26,938	693,062	
			2	1	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFORMÁTICA Y ENSEÑANZA	2,050,000	873,664	831,094	1,218,906	
			2	2	ÚTILES Y MATERIALES ESCOLARES Y DE ENSEÑANZAS	-	363	347	(347)	
			3	1	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS	130,000	22,764	22,104	107,896	
			4	1	ÚTILES DESTINADOS A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y RECREATIVA	-	69,030	66,105	(66,105)	
			5	1	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	540,000	5,418	5,418	534,582	
			6	1	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	50,000	68,791	63,632	(13,632)	
			8	2	ACCESORIOS	-	61,610	58,999	(58,999)	
			9	1	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P	50,000	70,218	64,869	(14,869)	
			9	5	PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS	500,000	135,766	130,013	369,987	
2	4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,850,000	2,750,695	2,683,170	7,166,830	27.24
		1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	9,850,000	2,750,695	2,683,170	7,166,830	
			2	1	AYUDA Y DONACIONES A PERSONAS	1,000,000			1,000,000	
			4	1	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIO	7,650,000	2,657,482	2,589,957	5,060,043	
			6	5	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OCASIONALES A ASOCIACIONES SIN FINES DE L	-	93,213	93,213	(93,213)	
		7			TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1,200,000	-	-	1,200,000	
			2	1	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,200,000			1,200,000	
2	6				BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	28,111,958	774,942	744,925	27,367,033	2.65
		1			MOBILIARIO Y EQUIPO	10,911,500	66,552	66,552	10,844,948	
			1		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,000,000	66,552	66,552	2,933,448	
			3		EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	7,000,000			7,000,000	
			4		ELECTRODOMESTICOS	911,500			911,500	
		2			MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	-	159,546	152,785	(152,785)	
			2	1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	159,546	152,785	(152,785)	
		5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,015,200	294,554	282,073	3,733,127	
			4	2	EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN	1,665,200			1,665,200	
			5	1	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO	150,000	73,304	70,198	79,802	
			6	1	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICAS Y AFINES	2,200,000	221,250	211,875	1,988,125	
			6	1	EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	41,890	40,115	(40,115)	
			8	1	EQUIPOS DE DEFENSA	-	41,890	40,115	(40,115)	
			8		BIENES INTANGIBLES	13,185,258	-	-	13,185,258	
			3	1	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASE DE DATOS	13,185,258			13,185,258	
		9			OBJETOS DE VALOR	-	212,400	203,400	(203,400)	
			5	1	PROGRAMAS DE INFORMÁTICA Y BASE DE DATOS	-	212,400	203,400	(203,400)	

Tipo	OBJ.	CTAS.	S-CT	Auxiliar	DESCRIPCION	PRESUPUESTO FORMULADO 2023	DEVENGADO	EJECUTADO	VARIACION	%
3	2				APLICACIONES FINANCIERAS	-	184,866,588	184,866,588	(184,866,588)	-
		1			INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	184,866,588	184,866,588	(184,866,588)	-
			1		INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES		184,866,588	184,866,588	(184,866,588)	-
			2		INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					
			3		INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO					
4	2				APLICACIONES FINANCIERAS	-	22,782,291	43,291,088	(43,291,088)	-
					DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES					
		2	1	1	DISMINI. DE CTAS. POR PAGAR INTERNAS DE CORTO PLAZO CORRIENTES INTERNAS		22,782,291	43,291,088	(43,291,088)	-
					TOTALES =====>	886,394,197	533,449,583	519,876,683	366,517,514	58.65


 Milli M. Núñez Cruz
 Directora Adm. y Finan


 Ernesto A. Bourmígal Read
 Superintendente de Valores


 Angela Maria Soler Ramón
 Enc. Contabilidad



Superintendencia del Mercado de Valores					
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados					
Durante el Ejercicio Terminado el 30 de Junio de 2023					
Presupuesto sobre la Base de Efectivo					
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)					
Concepto		Presupuesto (A)	Presupuesto Devengado (B)	% de Variación Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1	Ingresos totales	886,394,197.00	485,364,576.00	55%	401,029,621.00
1.4.2	transferencia Gobierno Central	149,703,020.00	74,851,512.00	50%	74,851,508.00
1.6.4.1.99	Otros Ingresos (Mercado)	657,191,177.00	320,300,216.00	49%	336,890,961.00
1.6.1.2.1	Intereses Precibido	9,500,000.00	5,170,113.00	54%	4,329,887.00
1.6.3.1	Multas y Sanciones	-	-	0%	-
1.6.4.11	Otros ingresos	-	3,924,036.00	0%	(3,924,036.00)
3.1.1.1.1	Disminución de Disponibilidades Internas	70,000,000.00	81,118,699.00	116%	(11,118,699.00)
2	Gastos totales	886,394,197.00	325,800,704.00	37%	560,593,493.00
2.1	Remuneraciones y contribuciones	637,101,108.00	270,919,662.00	43%	366,181,446.00
2.2	Contratación de servicios	192,271,132.00	44,731,258.00	23%	147,539,874.00
2.3	Materiales y suministros	19,059,999.00	6,624,147.00	35%	12,435,852.00
2.4	Transferencias corrientes	9,850,000.00	2,750,695.00	28%	7,099,305.00
2.6	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	28,111,958.00	774,942.00	3%	27,337,016.00
Resultado financiero (1-2)		-	159,563,872.00	18%	(159,563,872.00)