

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PERIODO TERMINADO EL 31 de Octubre 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	82,252,510.00	17,450,504.00	82.50%
4-1	Transferencias corrientes		99,703,014.00	82,252,510.00	17,450,504.00	
4-1-2	Del Gobierno Central Nacional		99,703,014	82,252,510		
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	192,625,456.00	27,496,529.00	148.11%
5-1-4-35	Derechos sobre Bienes Intangible (Ingresos del Mercado)		130,057,047.00	117,269,736.00	12,787,311.00	
6	OTRO INGRESO		76,408,499.00	75,355,720.00		98.62%
6-1-2	Intereses		74,358,749.00	66,477,751.00	7,880,998.00	
6-1-2-1	Intereses Percibido (Banco Central)		73,500,000	65,113,428		
6-1-2-1	Intereses Percibido (Propios)		858,749	1,364,323		158.87%
6-3	MULTAS Y SANCIONES		399,000.00	2,650,000.00	2,251,000.00	
6-4-1	Multas y Sanciones		399,000	2,650,000.00		
6-4	Ingresos Diversos		1,650,750.00	6,227,969.00	4,577,220.00	
6-4-1	Ingresos Diversos		1,650,750.00	6,227,969.00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9998	72,119.00	60,785.00	11,334.00	84.28%
8-1	Recuperación de préstamos internos.		72,119.00	60,785.00		
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	60,785.00	-	
3-1	FUENTES FINANCIAMIENTOS			33,604,040.00	(33,604,040.00)	
3-1-1-1-1	Disminución de Disponibilidades Corriente			33,604,040.00		
3-1-2	INCREMENTO PASIVOS		-	9,959,323.00	(9,959,323.00)	#¡DIV/0!
3-1-2-1	Incremento de Cuentas por Pagar			9,959,323.00		
3-1-2-1-1	Incremento de cuentas corrientes Int. De corto plazo			9,959,323.00		
TOTAL			306,240,679	318,502,114	34,999,044.00	104.00%

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

OBJ.	CTAS.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACION	% EJEC.
1		SERVICIOS PERSONALES	205,000,000.00	154,269,776.00	50,730,224.00	75.25%
	1	REMUNERACIONES	129,596,504.00	96,441,991.00	33,154,513.00	
	2	REM. AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	1,540,419.00	224,992.00	1,315,427.00	
	3	SUELDO ANUAL No. 13	10,799,709.00	346,538.00	10,453,171.00	
	4	PRESTACIONES ECONOMICAS	2,196,109.00	4,264,409.00	(2,068,300.00)	
	6	VACACIONES	4,076,017.00	5,004,656.00	(928,639.00)	
2	5	SOBRESUELDO	4,632,859.00	4,011,878.00	620,981.00	
	6	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,245,000.00	2,313,745.00	(68,745.00)	
	8	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	33,592,076.00	32,042,124.00	1,549,952.00	
	9	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,321,307.00	9,619,443.00	6,701,864.00	
					-	
2		SERVICIOS NO PERSONALES	55,626,679.00	33,758,774.00	21,867,905.00	60.69%
	1	SERVICIOS BÁSICOS	5,051,999.00	3,859,578.00	1,192,421.00	
	2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	15,240,679.00	1,273,865.00	13,966,814.00	
	3	VIÁTICOS	2,774,931.00	2,028,827.00	746,104.00	
	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,439,539.00	1,384,011.00	55,528.00	
	5	ALQUILERES	100,000.00	18,280.00	81,720.00	
	6	SEGUROS	15,759,431.00	8,086,272.00	7,673,159.00	
	7	CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.	1,000,000.00	862,040.00	137,960.00	
	8	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,080,100.00	15,839,854.00	(1,759,754.00)	
	9	IMPUESTO DERECHOS Y TASA	180,000.00	406,047.00	(226,047.00)	
					-	
					-	
3		MATERIALES Y SUMINISTROS	8,114,000.00	6,286,527.00	1,817,473.00	77.60%
	1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,129,000.00	1,179,025.00	(50,025.00)	
	2	TEXTILES Y VESTUARIO	1,124,000.00	123,031.00	1,000,969.00	
	3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	934,409.00	215,686.00	718,723.00	
	4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,000.00	14,747.00		
	5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	935,100.00	91,425.00		
	6	PROD. DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	74,000.00	37,492.00	36,508.00	
	7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.	2,574,880.00	3,252,209.00	(677,329.00)	
	8	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,306,611.00	1,382,912.00	(76,301.00)	
					-	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,500,000.00	5,259,631.00	9,240,369.00	36.27%
	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13,500,000.00	5,259,631.00	8,240,369.00	
	2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1,000,000.00		1,000,000.00	
					-	
					-	
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	23,000,000.00	3,309,499.00	19,690,501.00	14.39%
	1	MAQUINARIA Y EQUIPO	7,526,474.00	1,496,554.00	6,029,920.00	
	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			-	
	3	VEHICULO Y EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVAC	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	1,212,992.00	10,787,008.00	
7		OBRAS	-	-	-	#1DIV01
	1	OBRAS EN EDIFICACIONES			-	
	9	OTROS ACTIVOS			-	
					-	
3		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE	-	-	-	#1DIV01
	3	CONCESION DE PRESTAMOS			-	
3		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-	-	-	#1DIV01
		DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES INTERNAS				
		APLICACIONES FINANCIERAS		61,830,714.00	(61,830,714.00)	
		INCREMENTO DISPONIBLES		61,830,714.00	(61,830,714.00)	
		APLICACIONES FINANCIERAS		54,893,249.00	(54,893,249.00)	
		DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES		54,893,249.00	(54,893,249.00)	
		TOTALES *****>	308,240,679.00	318,618,170.00	(13,377,491.00)	104.37%

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

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	276,512,172.00	TOTAL DE EGRESOS	202,894,207.00
DISPONIBILIDAD INICIAL	57,446,670.00	GASTOS CORRIENTES	199,584,708.00
Devolución	(980,000.00)		
DONACIONES CORRIENTES	-		
Donaciones Corrientes de Organizaciones Internacionales			
TRANSFERENCIAS	82,252,510.00	Servicios personales	154,269,776.00
Transferencias Corrientes	82,252,510.00	Remuneraciones	96,441,991.00
De la Administración Central	82,252,510.00	Rem. Al personal con carácter transitorio	224,992.00
De Instituciones descentralizada y autonomas	-	Sueldo anual No. 13	346,538.00
De Instituciones Públicas Financieras		Prestaciones economicas	4,264,409.00
Transferencias de Capital		Vacaciones	5,004,656.00
De la Administración Central		Sobresueldo	4,011,878.00
De la adm. Central (Programa As. Tec. BC-BM)		Dietas y Gastos de Representación	2,313,745.00
DERECHOS ADMINISTRATIVOS	192,625,456.00	Graficaciones y Bonificaciones	32,042,124.00
Derechos sobre Bienes Intangible (Ingresos del Mercado)	117,269,736.00	Contribucion a la Seguridad Social	9,619,443.00
OTRO INGRESO	75,355,720.00	Servicios no personales	33,758,774.00
Intereses	66,477,751.00	Servicios Básicos	3,859,578.00
Intereses Percibido (Banco Central)	65,113,428.00	Publicidad, Impresión y Encuadernación	1,273,865.00
Intereses Percibido (Propios)	1,364,323.00	Viajicos	2,028,827.00
MULTAS Y SANCIONES	2,650,000.00	Transporte y Almacenaje	1,384,011.00
Multas y Sanciones	2,650,000.00	Alquileres y Rentas	18,280.00
Ingresos Diversos	6,227,969.00	Seguros	8,086,272.00
Ingresos Diversos	6,227,969.00	Conserv. Reps. Menores y Consts. Temp.	862,040.00
ACTIVOS FINANCIEROS	60,785.00	Otros Servicios no Personales	15,839,854.00
Recuperación de Prestamos Internos	60,785.00	Impuestos Derechos y Tasa	406,047.00
Recuperación de Préstamos	60,785.00	Materiales y suministros	6,296,527.00
Disminucion de otros activos financieros	-	Alimentos y Productos Agroforestales	1,179,025.00
Disminucion cuentas por cobrar		Textiles y Vestuario	123,031.00
TOTAL DE INGRESOS DEL AÑO	274,938,751.00	Productos de Papel, Carton e Impresos	215,686.00
		Productos Farmaceuticos	14,747.00
		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	91,425.00
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETOS	(54,893,249.00)	Productos Minerales y Metalicos y No Met.	37,492.00
Interno	(54,893,249.00)	Combustibles, Lubrican., Prod. Quimicos y Co.	3,252,209.00
		Productos y Utiles Varios	1,382,912.00
		Transferencias corrientes	5,259,631.00
		Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,259,631.00
		Transferencias Corrientes al Sector externo	
		OBRAS	-
		Otros Activos	
		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FIN	3,309,499.00
		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	3,309,499.00
		Concesiones de Prestamos	
		APLICACIÓN FINANCIERA	61,830,714.00
		Incremento de Activos Financieros	61,830,714.00
			-
		PASIVOS FINANCIERO	-
		Disminucion de Pasivo con Proveedores	
		DISPONIBILIDAD FINAL	73,617,972
		BALANCE	MONTO
		BALANCE FINANCIERO:	
		Suma de Ingresos Del Año	274,938,751.00
		Suma de Egresos Del Año	(202,894,207.00)
		Costo Financiero	(54,893,249.00)
		BALANCE PRIMARIO	17,151,295.00