

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PERIODO TERMINADO EL 30 de Septiembre 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	66,027,259.00	33,675,755.00	66.22%
4-1	Transferencias corrientes		99,703,014.00	66,027,259.00	33,675,755.00	
4-1-2	Del Gobierno Central Nacional		99,703,014	66,027,259		
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	162,681,821.00	53,794,716.00	125.08%
5-1-4-35	Derechos sobre Bienes Intangible (Ingresos del Mercado)		130,057,047.00	95,778,858.00	34,278,189.00	
6	OTRO INGRESO		76,408,499.00	66,902,963.00		87.56%
6-1-2	Intereses		74,358,749.00	59,847,718.00	14,511,031.00	
6-1-2-1	Intereses Percibido (Banco Central)		73,500,000	58,620,928		
6-1-2-1	Intereses Percibido (Propios)		858,749	1,226,790		142.86%
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	4,405,245.00	2,754,496.00	
6-4-1	Ingresos Diversos		1,650,750.00	4,405,245.00		
8	ACTIVOS FINANCIEROS	9998	72,119.00	54,654.00	17,465.00	75.78%
8-1	Recuperación de préstamos internos.		72,119.00	54,654.00		
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	54,654.00	-	
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		-	7,477,410.00	(7,477,410.00)	#¡DIV/0!
3-1-2-1	Incremento de Cuentas por Pagar			7,477,410.00		
3-1-2-1-1	Incremento de cuentas corrientes Int. De corto plazo			7,477,410.00		
TOTAL			306,240,679	269,845,184	80,010,526.00	88.12%

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERIODO TERMINADO EL 30 de Septiembre 2015
EN RD\$

OBJ.	CTAS.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACION	% EJEC.
1		SERVICIOS PERSONALES	205,000,000.00	130,887,878.00	74,112,122.00	63.85%
	1	REMUNERACIONES	129,596,504.00	86,542,829.00	43,053,675.00	
	2	REM. AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	1,540,419.00	202,208.00	1,338,211.00	
	3	SUELDO ANUAL No. 13	10,799,709.00	235,985.00	10,563,724.00	
	4	PRESTACIONES ECONOMICAS	2,196,109.00	3,926,911.00	(1,730,802.00)	
	6	VACACIONES	4,076,017.00	4,829,996.00	(753,979.00)	
2	5	SOBRESUELDO	4,632,859.00	3,734,957.00	897,902.00	
	6	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,245,000.00	2,073,420.00	171,580.00	
	8	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	33,592,076.00	21,161,910.00	12,430,166.00	
	9	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,321,307.00	8,179,662.00	8,141,645.00	
					-	
2		SERVICIOS NO PERSONALES	55,626,679.00	29,302,432.00	26,324,247.00	52.68%
	1	SERVICIOS BÁSICOS	5,051,999.00	3,459,064.00	1,592,935.00	
	2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	15,240,679.00	1,159,572.00	14,081,107.00	
	3	VIÁTICOS	2,774,931.00	1,884,095.00	890,836.00	
	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,439,539.00	1,229,381.00	210,158.00	
	5	ALQUILERES	100,000.00	18,280.00	81,720.00	
	6	SEGUROS	15,759,431.00	6,968,433.00	8,790,998.00	
	7	CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.	1,000,000.00	854,409.00	145,591.00	
	8	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	14,080,100.00	13,342,714.00	737,386.00	
	9	IMPUESTO DERECHOS Y TASA	180,000.00	386,484.00	(206,484.00)	
					-	
					-	
3		MATERIALES Y SUMINISTROS	8,114,000.00	5,746,263.00	2,367,737.00	70.82%
	1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,129,000.00	1,001,482.00	127,518.00	
	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	214,498.00	719,911.00	
	4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	36,000.00	14,747.00		
	5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	935,100.00	81,893.00		
	6	PROD. DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	74,000.00	35,859.00	38,141.00	
	7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.	2,574,880.00	2,934,334.00	(359,454.00)	
	8	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,306,611.00	1,352,201.00	(45,590.00)	
					-	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,500,000.00	4,727,152.00	9,772,848.00	32.60%
	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13,500,000.00	4,727,152.00	8,772,848.00	
	2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	1,000,000.00		1,000,000.00	
					-	
					-	
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	23,000,000.00	2,600,397.00	20,399,603.00	11.31%
	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 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	503,890.00	11,496,110.00	
7		OBRAS	-	-	-	#DIV/0!
	1	OBRAS EN EDIFICACIONES			-	
	9	OTROS ACTIVOS			-	
					-	
3		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE P	-	-	-	#DIV/0!
	3	CONCESION DE PRESTAMOS			-	
3		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-	-	-	-
		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		50,403,458.00	(50,403,458.00)	
		DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES		50,403,458.00	(50,403,458.00)	
		TOTALES *****>	308,240,679.00	261,388,010.00	44,852,669.00	85.35%

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONTROL DIRECTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL 01 AL 30 Septiembre 2015
EN RD\$

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	234,826,946.00	TOTAL DE EGRESOS	173,264,122.00
DISPONIBILIDAD INICIAL	57,446,670.00	GASTOS CORRIENTES	170,863,725.00
Devolución	(980,000.00)		
DONACIONES CORRIENTES	-		
Donaciones Corrientes de Organizaciones Internacionales			
TRANSFERENCIAS	66,027,259.00	Servicios personales	130,887,878.00
Transferencias Corrientes	66,027,259.00	Remuneraciones	86,542,829.00
De la Administración Central	66,027,259.00	Rem. Al personal con carácter transitorio	202,208.00
De Instituciones descentralizada y autonomas	-	Sueldo anual No. 13	235,985.00
De Instituciones Públicas Financieras		Prestaciones economicas	3,926,911.00
Transferencias de Capital	-	Vacaciones	4,829,996.00
De la Administración Central		Sobresueldo	3,734,957.00
De la adm. Central (Programa As. Tec. BC-BM)		Dietas y Gastos de Representación	2,073,420.00
DERECHOS ADMINISTRATIVOS	162,881,821.00	Gratificaciones y Bonificaciones	21,161,910.00
Derechos sobre Bienes Intangible (Ingresos del Mercado)	95,778,858.00	Contribucion a la Seguridad Social	8,179,662.00
OTRO INGRESO	66,902,963.00	Servicios no personales	29,302,432.00
Intereses	59,847,718.00	Servicios Básicos	3,459,064.00
Intereses Percibido (Banco Central)	58,620,928.00	Publicidad, Impresión y Encuademación	1,159,572.00
Intereses Percibido (Propios)	1,226,790.00	Viaticos	1,884,095.00
MULTAS Y SANCIONES	2,850,000.00	Transporte y Almacenaje	1,229,381.00
Multas y Sanciones	2,650,000.00	Alquileres y Rentas	18,280.00
Ingresos Diversos	4,405,245.00	Seguros	6,968,433.00
Ingresos Diversos	4,405,245.00	Conserv. Reps. Menores y Consts. Temp.	854,409.00
ACTIVOS FINANCIEROS	54,654.00	Otros Servicios no Personales	13,342,714.00
Recuperación de Prestamos Internos	54,654.00	Impuestos Derechos y Tasa	386,484.00
Recuperación de Préstamos	54,654.00	Materiales y suministros	5,746,263.00
Disminución de otros activos financieros	-	Alimentos y Productos Agroforestales	1,001,482.00
Disminución cuentas por cobrar		Textiles y Vestuario	111,249.00
TOTAL DE INGRESOS DEL AÑO	228,763,734.00	Productos de Papel, Carton e Impresos	214,498.00
		Productos Farmacéuticos	14,747.00
		Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	81,893.00
		Productos Minerales y Metalicos y No Met.	35,859.00
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETOS	(50,403,458.00)	Combustibles, Lubrican., Prod. Químicos y Co.	2,934,334.00
Interno	(50,403,458.00)	Productos y Útiles Varios	1,352,201.00
		Transferencias corrientes	4,727,152.00
		Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,727,152.00
		Transferencias Corrientes al Sector externo	
		OBRAS	-
		Otros Activos	
		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FI	2,600,397.00
		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	2,600,397.00
		Concesiones de Prestamos	
		APLICACIÓN FINANCIERA	37,720,430.00
		Incremento de Activos Financieros	37,720,430.00
			-
		PASIVOS FINANCIERO	-
		Disminución de Pasivo con Proveedores	
		DISPONIBILIDAD FINAL	61,682,830
		BALANCE	MONTO
		BALANCE FINANCIERO:	
		Suma de Ingresos Del Año	228,763,734.00
		Suma de Egresos Del Año	(173,264,122.00)
		Costo Financiero	(50,403,458.00)
		BALANCE PRIMARIO	5,096,154.00