

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PERIODO TERMINADO EL 30 Noviembre 2014

CLASIF	Descripción (3)	Fondo (4)	Presupuesto 5	EJECUTADO 6	VARIACION 7	% E.JEC.
3	DONACIONES CORRIENTE			2,806,219		
3-1-2	Donaciones corrientes de organismos Internacionales			2,806,219		
4	TRANSFERENCIAS/APORTACIONES		99,703,014.00	94,252,510.00	5,450,504.00	94.5333
4-1	Transferencias corrientes		99,703,014.00	94,252,510.00	5,450,504.00	
4-1-2	De la Administración Central	100	99,703,014	94,252,510	5,450,504.00	
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	162,386,705.00	26,638,944.02	98.8984
5-2	Ventas servicios del Estado		-	-	-	
5-2-3	De las Instituciones Públicas Financieras				-	
5-3	Renta de la Propiedad		162,866,376.98	159,587,314.00	24,073,723.02	
5-3-2	Intereses	9998	90,949,041	77,272,648	13,676,393.00	
5-3-3	Derechos sobre Bienes Intangible	9998	71,917,336	82,314,666	10,397,330.02	
5-9	Ingresos Diversos		1,329,166.00	2,799,391.00	2,565,221.00	
5-9-2	Recargos y Multas	9998	1,229,166	681,668	547,498.00	
5-9-9	Otros Ingresos	9998	100,000	2,117,723	2,017,723.00	
					-	
7	ACTIVOS FINANCIEROS		101,443.00	96,888.00	4,555.00	95.5098
7-1	Recuperación de préstamos internos.		101,443.00	96,888.00	4,555.00	
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	96,888.00	4,555.00	
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		-	40,164,881.00	40,164,881.00	
7-4-1	Disminución de Disponibilidad			40,164,881.00	40,164,881.00	
7-4-2	Disini. de cuentas por cobrar a corto plazo BC-BM				-	
7-4-3	Disminución de cuentas por cobrar a largo plazo					
3	INCREMENTO PASIVOS		-	6,104,856.00	6,104,856.00	
3-1	Incremento de pasivos con proveedores		-	6,104,856.00	6,104,856.00	
2-1	Incremento de cuentas corrientes Int. De corto plazo		-	6,104,856.00	6,104,856.00	
TOTAL			264,000,000	305,812,059	78,363,740.02	115.8379

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERIODO TERMINADO EL 30 Noviembre 2014
EN RD\$

OBJ.	CTAS.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACION	% EJEC.
1		SERVICIOS PERSONALES	158,399,429.00	138,646,822.00	19,752,608.00	87.5298
	1	REMUNERACIONES	96,366,365.00	86,213,889.00	10,152,676.00	
	2	REM. AL PERSONAL CON CARÁCTER TRANSITORIO	667,412.00	495,772.00	171,640.00	
	3	SUELDO ANUAL No. 13	8,305,342.00	171,423.00	8,133,919.00	
	4	PRESTACIONES ECONOMICAS	2,438,333.00	2,083,557.00	354,776.00	
	6	VACACIONES	3,514,672.00	3,514,672.00	-	
2	5	SOBRESUELDO	3,898,060.00	3,898,060.00	-	
	6	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,311,000.00	2,288,896.00	22,104.00	
	8	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	27,476,939.00	26,569,468.00	907,471.00	
	9	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,421,307.00	13,411,285.00	10,022.00	
					-	
2		SERVICIOS NO PERSONALES	51,164,197.00	51,164,197.00	-	100.0000
	1	SERVICIOS BÁSICOS	8,191,510.00	4,654,198.00	1,537,312.00	
	2	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	4,867,612.00	2,890,359.00	1,977,253.00	
	3	VIÁTICOS	2,505,637.00	2,505,637.00	-	
	4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,956,360.00	1,611,367.00	344,993.00	
	5	ALQUILERES	240,000.00	30,734.00	209,266.00	
	6	SEGUROS	10,349,437.00	8,726,491.00	1,622,946.00	
	7	CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.	1,050,000.00	8,551,047.00	(7,501,047.00)	
	8	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	23,785,883.00	21,976,586.00	1,809,277.00	
	9	IMPUESTO DERECHOS Y TASA	217,778.00	217,778.00	-	
					-	
					-	
3		MATERIALES Y SUMINISTROS	9,303,829.00	9,303,828.00	1.00	100.0000
	1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,105,994.00	2,105,993.00	1.00	
	2	TEXTILES Y VESTUARIO	95,457.00	95,457.00	-	
	3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	708,497.00	708,497.00	-	
	4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,420.00	13,420.00	-	
	5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	361,861.00	361,861.00	-	
	6	PROD. DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	797,752.00	797,752.00	-	
	7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.	3,716,616.00	3,716,616.00	-	
	8	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,504,232.00	1,504,232.00	-	
					-	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,925,000.00	6,517,680.00	407,320.00	94.1181
	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,025,000.00	5,599,680.00	425,320.00	
	2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	900,000.00	918,000.00	(18,000.00)	
					-	
					-	
6		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	38,207,545.00	30,926,671.00	7,280,874.00	80.9439
	1	MAQUINARIA Y EQUIPO	35,886,777.00	29,149,724.00	6,737,053.00	
	2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	150,000.00		150,000.00	
	3	VEHICULO Y EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y ELEVACION	750,000.00			
	4	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	200,000.00	555,378.00		
		BIENES INTANGIBLE	1,220,768.00	1,221,569.00	(801.00)	
7		OBRAS	-	-	-	# DIV 0
	1	OBRAS EN EDIFICACIONES			-	
	9	OTROS ACTIVOS			-	
					-	
3		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE P	-	37,016,271.00	(10,356.00)	# DIV 0
	3	CONCESION DE PRESTAMOS		10,356.00	(10,356.00)	
3		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	-	25,000.00	-	-
		DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES INTERNAS		25,000.00		
		APLICACIONES FINANCIERAS		36,980,915.00	(36,980,915.00)	
		INCREMENTO DISPONIBLES		36,980,915.00	36,980,915.00	
				27,561,686.00	(27,561,686.00)	
		DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES		27,561,686.00	(27,561,686.00)	
		TOTALES =====>	264,000,000.00	301,137,153.00	(37,137,153.00)	114.0671

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONTROL DIRECTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL 01 AL 30 DE Noviembre 2014
EN RD\$

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	291,120,551.49	TOTAL DE EGRESOS	236,569,554.00
DISPONIBILIDAD INICIAL	59,139,915.49	GASTOS CORRIENTES	205,632,627.00
DONACIONES CORRIENTES	2,806,219.00		
Donaciones Corrientes de Organizaciones Internacionales	2,806,219.00		
TRANSFERENCIAS	94,252,510.00	Servicios personales	138,646,822.00
Transferencias Corrientes	94,252,510.00	Remuneraciones	86,213,689.00
De la Administración Central	94,252,510.00	Rem. Al personal con carácter transitorio	495,772.00
De Instituciones descentralizada y autonomas	-	Sueldo anual No. 13	171,423.00
De Instituciones Públicas Financieras	-	Prestaciones economicas	2,083,557.00
		Vacaciones	3,514,672.00
Transferencias de Capital	-	Sobresueldo	3,898,060.00
De la Administración Central	-	Dietas y Gastos de Representación	2,288,896.00
De la adm. Central (Programa As. Tec. BC-BM)	-	Gratificaciones y Bonificaciones	26,569,468.00
OTROS INGRESOS	162,386,705.00	Contribucion a la Seguridad Social	13,411,285.00
Votas de Servicios del Estado	-	Servicios no personales	51,164,197.00
De las Instituciones Financieras	-	Servicios Básicos	4,654,198.00
Renta de la Propiedad	159,587,314.00	Publicidad, Impresión y Encuadernación	2,690,359.00
Intereses	77,272,648.00	Viaticos	2,505,637.00
Derechos Sobre Bienes Intangibles	82,314,666.00	Transporte y Almacenaje	1,611,367.00
Ingresos Diversos	2,799,391.00	Alquileres y Rentas	30,734.00
Multas y Sanciones	681,668.00	Seguros	8,726,491.00
Ingresos Diversos	2,117,723.00	Conserv. Reps. Menores y Consts. Temp.	8,551,047.00
ACTIVOS FINANCIEROS	98,888.00	Otros Servicios no Personales	21,976,586.00
Recuperación de Préstamos Internos	98,888.00	Impuestos Derechos y Tasa	217,778.00
Recuperación de Préstamos	98,888.00	Materiales y suministros	9,303,828.00
Disminución de otros activos financieros	-	Alimentos y Productos Agroforestales	2,105,993.00
Disminución cuentas por cobrar	-	Textiles y Vestuario	95,457.00
TOTAL DE INGRESOS DEL AÑO	259,542,322.00	Productos de Papel, Carton e Impresos	708,497.00
		Productos Farmaceuticos	13,420.00
		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	361,861.00
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETOS	(27,561,686.00)	Productos Minerales y Metalicos y No Met.	797,752.00
Interno	(27,561,686.00)	Combustibles, Lubrican., Prod. Quimicos y Co.	3,716,616.00
		Productos y Utiles Varios	1,504,232.00
		Transferencias corrientes	6,517,680.00
		Transferencias Corrientes al Sector Privado	6,517,680.00
		Transferencias Corrientes al Sector externo	-
		OBRAS	-
		Otros Activos	-
		ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FI	30,937,027.00
		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible	30,926,671.00
		Concesiones de Préstamos	10,356.00
		APLICACIÓN FINANCIERA	-
		Incremento de Activos Financieros	-
		PASIVOS FINANCIERO	-
		Disminución de Pasivo con Proveedores	-
		DISPONIBILIDAD FINAL	54,550,997

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO:	
Suma de Ingresos Del Año	259,542,322.00
Suma de Egresos Del Año	(236,569,554.00)
Costo Financiero	(27,561,686.00)
BALANCE PRIMARIO	(4,588,918.00)