

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PERIODO TERMINADO EL 31 DE Diciembre 2010

CLASIF	Descripción (3)	Fondo (4)	5	EJECUTADO 6	VARIACION 7	% EJEC.
4	TRANSFERENCIAS		69,916,528.00	50,512,908.00	19,403,620.00	72.2474
4-1	Transferencias corrientes		45,699,344.00	43,030,292.00	2,669,052.00	
4-1-2	De la Administración Central	100	45,699,344.00	43,030,292.00	2,669,052.00	
4-1-3-	De las Instituciones descentralizadas y Autonomas				-	
4-1-7	De Instituciones Públicas Financieras				-	
4-2	Transferencias capital		24,217,184.00	7,482,616.00	16,734,568.00	
4-2-2	De la Administración Central	100	5,077,704.00	3,808,278.00	1,269,426.00	
4-2-7	De la Adm. Central (Programa As. Tec. BC-BM.)	9998	19,139,480.00	3,674,338.00		
5	OTROS INGRESOS		79,523,595.00	84,878,285.00	(5,354,690.00)	106.7335
5-2	Ventas servicios del Estado				-	
5-2-3	De las Instituciones Públicas Financieras				-	
5-3	Renta de la Propiedad		77,423,461.00	79,729,705.00	(2,306,244.00)	
5-3-2	Intereses	9998	75,863,880.00	76,174,589.00	(310,709.00)	
5-3-3	Derechos sobre Bienes Intangible	9998	1,559,581.00	3,555,116.00	(1,995,535.00)	
5-9	Ingresos Diversos		2,100,134.00	5,148,580.00	(3,048,446.00)	
5-9--2	Recargos y Multas	9998	550,000.00	3,940,438.00	(3,390,438.00)	
5-9-9	Otros Ingresos	9998	1,550,134.00	1,208,142.00	341,992.00	
7	ACTIVOS FINANCIEROS		803,331.00	1,223,203.00	(419,872.00)	152.2664
7-1	Recuperación de préstamos internos.		803,331.00	1,223,203.00	(419,872.00)	
7-1-1	Recuperación de préstamos de corto plazo S. Priv.			8,862.00	(8,862.00)	
7-1-3	Recuperación de préstamos de largo plazo S. Priv.	9998	803,331.00	1,214,341.00	(411,010.00)	
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			14,365,631.00	(14,365,631.00)	
7-4-1	Disminución de caja y banco			14,302,167.00	(14,302,167.00)	
7-4-2	Dismi. de cuentas por cobrar a corto plazo BC-BM			63,464.00	(63,464.00)	
7-4-3	Disminución de cuentas por cobrar a largo plazo				-	
8	PASIVOS FINANCIEROS			4,494,463.00	(4,494,463.00)	
8-4	Incremento de pasivos con proveedores			4,494,463.00	(4,494,463.00)	
8-4-1	Incremento de cuentas por pagar int. De corto plazo			4,494,463.00	(4,494,463.00)	
			150,243,454.00	155,474,490.00	(5,231,036.00)	103.4817

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERIODO TERMINADO EL 31 Diciembre 2010
EN RD\$

OBJ.	CTAS.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACION	% EJEC.
1		SERVICIOS PERSONALES	112,224,472.00	94,217,768.00	18,006,704.00	83.9547
	1	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	55,948,956.00	54,962,285.00	986,671.00	
	2	SUELDOS PERSONAL TEMPORERO		56,881.00	(56,881.00)	
	3	SOBRESUELDOS	4,753,052.00	1,459,618.00	3,293,434.00	
	4	JORNALES				
	5	HONORARIOS	7,847,011.00	1,047,322.00	6,799,689.00	
	6	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,438,288.00	3,459,751.00	2,978,537.00	
	8	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	29,367,378.00	27,197,928.00	2,169,450.00	
	9	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,869,787.00	6,033,983.00	1,835,804.00	
2		SERVICIOS NO PERSONALES	19,787,398.00	18,291,618.00	1,495,780.00	92.4407
	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	804,833.00	917,083.00	(112,250.00)	
	2	SERVICIOS BÁSICOS	3,027,232.00	2,717,784.00	309,448.00	
	3	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,419,250.00	1,098,392.00	320,858.00	
	4	VIÁTICOS	4,269,938.00	2,595,532.00	1,674,406.00	
	5	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,485,665.00	1,085,952.00	399,713.00	
	6	ALQUILERES	60,000.00	8,350.00	51,650.00	
	7	SEGUROS	4,034,337.00	4,958,552.00	(924,215.00)	
	8	CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.	2,375,688.00	2,022,262.00	353,426.00	
	9	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,310,455.00	2,887,711.00	(577,256.00)	
3		MATERIALES Y SUMINISTROS	6,871,206.00	3,144,528.00	3,726,678.00	45.7638
	1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,692,306.00	916,289.00	776,017.00	
	2	TEXTILES Y VESTUARIO	1,098,000.00	126,480.00	971,520.00	
	3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	536,229.00	226,964.00	309,265.00	
	4	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.	1,480,000.00	789,908.00	690,092.00	
	5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS	293,949.00	78,453.00	215,496.00	
	6	PROD. DE MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS	201,900.00	101,720.00	100,180.00	
	9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,568,822.00	904,714.00	664,108.00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,101,127.00	3,257,592.00	843,535.00	79.4316
	1	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	662.00		
	2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,429,247.00	3,084,606.00	344,641.00	
	3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO				
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	671,880.00	172,324.00	499,556.00	
	5	DONACIONES CORRIENTES EXTERNAS				
6		ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,259,251.00	2,453,995.00	4,805,256.00	33.8051
	1	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,536,482.00	1,684,540.00	1,851,942.00	
	2	INMUEBLES				
	3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS				
	4	CONSTRUCCIONES POR CONCESIONES				
	9	OTROS ACTIVOS	3,722,769.00	769,455.00	2,953,314.00	
7		ACTIVOS FINANCIEROS	-	23,827,553.00	(23,827,553.00)	#1DIV/01
	1	CONCESION DE PRESTAMOS INTERNOS		6,000.00	(6,000.00)	
	2	COMPRA DE TITULOS Y VALORES				
4		INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	23,821,553.00	(23,821,553.00)	
	1	INCREMENTO DE CAJA Y BANCO				
8		PASIVOS FINANCIEROS	-	5,786,074.00	(5,786,074.00)	#1DIV/01
	3	AMORTIZACION PRESTAMOS EXTERNO (LP ORG. INT.)		52,833.00	(52,833.00)	
	7	DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES		5,733,241.00	(5,733,241.00)	
		TOTALES =====>	150,243,454.00	150,979,128.00	(735,674.00)	100.4897

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONTROL DIRECTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL 01 AL 31 DE Diciembre 2010
EN RD\$

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	209,241,841.00	TOTAL DE EGRESOS	121,424,334.00
DISPONIBILIDAD INICIAL	78,297,221.00	GASTOS CORRIENTES	118,911,506.00
TRANSFERENCIAS	50,512,908.00	Servicios personales	94,217,768.00
Transferencias Corrientes	43,030,292.00	Sueldo para Cargos Fijos	54,962,285.00
De la Administración Central	43,030,292.00	Sueldo Personal Temporero	56,881.00
De Instituciones descentralizada y autonomas	-	Sobre Sueldos	1,459,618.00
De Instituciones Públicas Financieras		Jornales	
Transferencias de Capital	7,482,616.00	Honorarios	1,047,322.00
De la Administración Central	3,808,278.00	Dietas y Gastos de Representación	3,459,751.00
De la adm. Central (Programa As. Tec. BC-BM)	3,674,338.00	Gratificaciones y Bonificaciones	27,197,928.00
OTROS INGRESOS	84,878,285.00	Contribucion a la Seguridad Social	6,033,983.00
Vetas de Servicios del Estado	-	Servicios no personales	18,291,618.00
De las Instituciones Financieras		Servicios de Comunicación	917,083.00
Renta de la Propiedad	79,729,705.00	Servicios Básicos	2,717,784.00
Intereses	76,174,589.00	Publicidad, Impresión y Encuadernación	1,098,392.00
Derechos Sobre Bienes Intangibles	3,555,116.00	Vialicos	2,595,532.00
Ingresos Diversos	5,148,580.00	Transporte y Almacenaje	1,085,952.00
Recargos y Multas	3,940,438.00	Alquileres	8,350.00
Otros Ingresos	1,208,142.00	Seguros	4,958,552.00
ACTIVOS FINANCIEROS	1,286,667.00	Conserv. Reps. Menores y Consts. Temp.	2,022,262.00
Recuperación de Prestamos Internos	1,223,203.00	Otros Servicios no Personales	2,887,711.00
Recuperación de Préstamos	1,223,203.00	Materiales y suministros	3,144,528.00
Disminución de otros activos financieros	63,464.00	Alimentos y Productos Agroforestales	916,289.00
Disminucion cuentas por cobrar	63,464.00	Textiles y Vestuario	126,480.00
TOTAL DE INGRESOS DEL AÑO	136,677,860.00	Productos de Papel, Carton e impresos	226,964.00
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETOS	(5,733,240.00)	Combustibles, Lubrican., Prod. Químicos y Co.	789,908.00
Interno	(5,733,240.00)	Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	78,453.00
externo.		Productos Minerales y Metalicos y No Met.	101,720.00
		Productos y Utiles Varios	904,714.00
		Transferencias corrientes	3,257,592.00
		Prestaciones de la Seguridad Social	662.00
		Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,084,606.00
		Transferencias Corrientes al Sector Publico	-
		Transferencias Corrientes al Sector externo	172,324.00
		ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,453,995.00
		Maquinarias y Equipo	1,684,540.00
		Activos intangible	
		Otros Activos	769,455.00
		ACTIVOS FINANCIEROS	6,000.00
		Concesiones sobre prestamos	6,000.00
		PASIVOS FINANCIERO	52,833.00
		Amortizacion prest. LP Org. Internacionales	52,833.00
		DISPONIBILIDAD FINAL	87,817,507.00

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO:	
Suma de Ingresos Del Año	136,677,860.00
Suma de Egresos Del Año	(121,424,334.00)
Costo Financiero	(5,733,240.00)
BALANCE PRIMARIO	9,520,286.00