

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PERIODO TERMINADO EL 31 Diciembre 2011

CLASIF	Descripción (3)	Fondo (4)	5	EJECUTADO 6	VARIACION 7	% EJEC.
4	TRANSFERENCIAS		50,777,048.00	49,236,693.00	1,540,355.00	96.9664
4-1	Transferencias corrientes		50,777,048.00	45,910,952.00	4,866,096.00	
4-1-2	De la Administración Central	100	50,777,048.00	45,910,952.00	4,866,096.00	
4-1-3-	De las Instituciones descentralizadas y Autonomas		-	-	-	
4-1-7	De Instituciones Públicas Financieras		-	-	-	
4-2	Transferencias capital		-	3,325,741.00	(3,325,741.00)	
4-2-2	De la Administración Central	100	-	1,212,363.00	(1,212,363.00)	
4-2-7	De la Adm. Central (Programa As. Tec. BC-BM.)	9998	-	2,113,378.00	-	
5	OTROS INGRESOS		99,307,406.00	86,035,981.23	13,271,424.77	86.6360
5-2	Ventas servicios del Estado		-	-	-	
5-2-3	De las Instituciones Públicas Financieras		-	-	-	
5-3	Renta de la Propiedad		80,486,670.00	82,825,695.00	(2,339,025.00)	
5-3-2	Intereses	9998	76,967,500.00	77,617,233.00	(649,733.00)	
5-3-3	Derechos sobre Bienes Intangible	9998	3,519,170.00	5,208,462.00	(1,689,292.00)	
5-9	Ingresos Diversos		18,820,736.00	3,210,286.23	15,610,449.77	
5-9--2	Recargos y Multas	9998	4,484,067.00	1,169,500.00	3,314,567.00	
5-9-9	Otros Ingresos	9998	14,336,669.00	2,040,786.23	12,295,882.77	
7	ACTIVOS FINANCIEROS		159,000.00	611,454.81	(452,454.81)	384.5628
7-1	Recuperación de préstamos internos.		159,000.00	611,454.81	(452,454.81)	
7-1-1	Recuperación de préstamos de corto plazo S. Priv.		-	453,591.33	(453,591.33)	
7-1-3	Recuperación de préstamos de largo plazo S. Priv.	9998	159,000.00	157,863.48	1,136.52	
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		-	34,541,898.00	(34,541,898.00)	
7-4-1	Disminución de caja y banco		-	34,541,898.00	(34,541,898.00)	
7-4-2	Dismi. de cuentas por cobrar a corto plazo BC-BM		-	-	-	
7-4-3	Disminución de cuentas por cobrar a largo plazo		-	-	-	
8	PASIVOS FINANCIEROS		-	3,245,335.00	(3,245,335.00)	
8-4	Incremento de pasivos con proveedores		-	3,245,335.00	(3,245,335.00)	
8-4-1	Incremento de cuentas por pagar int. De corto plazo		-	3,245,335.00	(3,245,335.00)	
TOTAL			150,243,454.00	173,671,361.00	(23,427,908.04)	115.5933

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERIODO TERMINADO EL 31 Diciembre 2011
EN RD\$

OBJ.	CTAS.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACION	% EJEC.
1		SERVICIOS PERSONALES	113,174,924.00	98,355,738.00	14,819,185.00	86.9059
	1	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	63,655,249.00	56,827,361.00	6,827,888.00	
	2	SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	252,000.00	574,560.00	(322,560.00)	
	3	SOBRESUELDOS	2,281,091.00	1,995,402.00	285,689.00	
	4	JORNALES				
	5	HONORARIOS	6,396,302.00	2,255,856.00	4,140,446.00	
	6	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,000,000.00	3,394,972.00	605,028.00	
	8	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	29,282,544.00	26,572,100.00	2,710,444.00	
	9	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,307,738.00	6,735,488.00	572,250.00	
2		SERVICIOS NO PERSONALES	20,860,515.00	16,452,268.00	4,408,247.00	78.8680
	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	861,171.00	869,507.00	(8,336.00)	
	2	SERVICIOS BÁSICOS	3,076,131.00	3,412,480.00	(336,349.00)	
	3	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,518,598.00	981,833.00	1,536,765.00	
	4	VIÁTICOS	3,368,834.00	1,516,620.00	1,852,214.00	
	5	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,089,662.00	733,228.00	356,434.00	
	6	ALQUILERES	64,200.00	21,101.00	43,099.00	
	7	SEGUROS	5,658,633.00	4,866,123.00	792,510.00	
	8	CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.	1,988,093.00	774,998.00	1,213,095.00	
	9	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,235,193.00	3,276,378.00	(1,041,185.00)	
3		MATERIALES Y SUMINISTROS	6,785,415.00	6,608,537.00	176,878.00	97.3933
	1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,810,767.00	644,984.00	1,165,783.00	
	2	TEXTILES Y VESTUARIO	924,860.00	118,018.00	806,842.00	
	3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	573,765.00	3,076,608.00	(2,502,843.00)	
	4	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.	1,233,600.00	837,036.00	396,564.00	
	5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	314,524.00	202,549.00	111,975.00	
	6	PROD. DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	216,033.00	144,452.00	71,581.00	
	9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,711,866.00	1,584,890.00	126,976.00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,422,834.00	3,401,238.00	21,596.00	99.3691
	1	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,850,834.00	3,401,238.00	(550,404.00)	
	3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO				
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	572,000.00		572,000.00	
	5	DONACIONES CORRIENTES EXTERNAS				
6		ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,999,766.00	25,052,943.00	(19,053,177.00)	417.5653
	1	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,484,037.00	1,259,842.00	1,224,195.00	
	2	INMUEBLES		22,888,700.00	(22,888,700.00)	
	3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS				
	4	CONSTRUCCIONES POR CONCESIONES				
	9	OTROS ACTIVOS	3,515,729.00	904,401.00	2,611,328.00	
7		ACTIVOS FINANCIEROS	-	13,563,012.00	(13,563,012.00)	#¡DIV/0!
	1	CONCESION DE PRESTAMOS INTERNOS		533,272.00	(533,272.00)	
	2	COMPRA DE TITULOS Y VALORES				
4		INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		13,029,740.00	(13,029,740.00)	
	1	INCREMENTO DE CAJA Y BANCO			-	
8		PASIVOS FINANCIEROS	-	6,990,507.00	-	#¡DIV/0!
	3	AMORTIZACION PRESTAMOS EXTERNO (LP ORG. INT.)				
	7	DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES		6,990,507.00	(6,990,507.00)	
		TOTALES =====>	150,243,454.00	170,424,243.00	(20,180,789.00)	113.4321

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONTROL DIRECTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL 01 AL 31 DE Diciembre 2011
EN RD\$

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	216,711,129.04	TOTAL DE EGRESOS	150,404,022.00
DISPONIBILIDAD INICIAL	87,817,507.00	GASTOS CORRIENTES	124,817,807.00
TRANSFERENCIAS	49,238,693.00	Servicios personales	98,355,738.00
Transferencias Corrientes	45,910,952.00	Sueldo para Cargos Fijos	56,827,361.00
De la Administración Central	45,910,952.00	Sueldo Personal Temporero	574,560.00
De Instituciones descentralizada y autonomas	-	Sobre Sueldos	1,995,402.00
De Instituciones Públicas Financieras	-	Jornales	-
Transferencias de Capital	3,325,741.00	Honorarios	2,255,856.00
De la Administración Central	1,212,363.00	Dietas y Gastos de Representación	3,394,972.00
De la adm. Central (Programa As. Tec. BC-BM)	2,113,378.00	Gratificaciones y Bonificaciones	26,572,100.00
OTROS INGRESOS	86,035,981.23	Contribucion a la Seguridad Social	6,735,488.00
Vetas de Servicios del Estado	-	Servicios no personales	16,452,268.00
De las Instituciones Financieras	-	Servicios de Comunicación	869,507.00
Renta de la Propiedad	82,825,695.00	Servicios Básicos	3,412,480.00
Intereses	77,617,233.00	Publicidad, Impresión y Encuademación	981,833.00
Derechos Sobre Bienes Intangibles	5,208,462.00	Viaticos	1,516,620.00
Ingresos Diversos	3,210,286.23	Transporte y Almacenaje	733,228.00
Recargos y Multas	1,169,500.00	Alquileres	21,101.00
Otros Ingresos	2,040,786.23	Seguros	4,866,123.00
ACTIVOS FINANCIEROS	611,454.81	Conserv. Reprs. Menores y Consts. Temp.	774,998.00
Recuperación de Prestamos Internos	611,454.81	Otros Servicios no Personales	3,276,378.00
Recuperación de Préstamos	611,454.81	Materiales y suministros	6,608,563.00
Disminucion de otros activos financieros	-	Alimentos y Productos Agroforestales	645,010.00
Disminucion cuentas por cobrar	-	Textiles y Vestuario	118,018.00
TOTAL DE INGRESOS DEL AÑO	135,884,129.04	Productos de Papel, Carton e Impresos	3,076,608.00
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETOS	(6,990,507.00)	Combustibles, Lubrican., Prod. Quimicos y Co.	837,036.00
Interno	(6,990,507.00)	Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	202,549.00
externo.	-	Productos Minerales y Metalicos y No Met.	144,452.00
		Productos y Utiles Varios	1,584,890.00
		Transferencias corrientes	3,401,238.00
		Prestaciones de la Seguridad Social	-
		Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,401,238.00
		Transferencias Corrientes al Sector Publico	-
		Transferencias Corrientes al Sector externo	-
		ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,052,943.00
		Maquinarias y Equipo	1,259,842.00
		Imueble	22,888,700.00
		Activos intangible	-
		Otros Activos	904,401.00
		ACTIVOS FINANCIEROS	533,272.00
		Concesiones sobre prestamos	533,272.00
		PASIVOS FINANCIERO	-
		Amortizacion prest. LP Org. Internacionales	-
		DISPONIBILIDAD FINAL	66,307,107.04

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO:	
Suma de Ingresos Del Año	135,884,129.04
Suma de Egresos Del Año	(150,404,022.00)
Costo Financiero	(6,990,507.00)
BALANCE PRIMARIO	(21,510,399.96)