

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

CLASIF	Descripción (3)	Fondo (4)	5	EJECUTADO 6	VARIACION 7	% EJEC.
4	TRANSFERENCIAS		69,916,528.00	12,013,779.00	57,902,749.00	17.1830
4-1	Transferencias corrientes		45,699,344.00	10,546,002.00	35,153,342.00	
4-1-2	De la Administración Central	100	45,699,344.00	10,546,002.00	35,153,342.00	
4-1-3-	De las Instituciones descentralizadas y Autonomas		-	-	-	
4-1-7	De Instituciones Públicas Financieras		-	-	-	
4-2	Transferencias capital		24,217,184.00	1,467,777.00	22,749,407.00	
4-2-2	De la Administración Central	100	5,077,704.00	1,269,426.00	3,808,278.00	
4-2-7	De la Adm. Central (Programa As. Tec. BC-BM.)	9998	19,139,480.00	198,351.00		
5	OTROS INGRESOS		79,523,595.00	21,661,972.00	57,861,623.00	27.2397
5-2	Ventas servicios del Estado		-	-	-	
5-2-3	De las Instituciones Públicas Financieras		-	-	-	
5-3	Renta de la Propiedad		77,423,461.00	19,481,693.00	57,941,768.00	
5-3-2	Intereses	9998	75,863,880.00	18,607,771.00	57,256,109.00	
5-3-3	Derechos sobre Bienes Intangible	9998	1,559,581.00	873,922.00	685,659.00	
5-9	Ingresos Diversos		2,100,134.00	2,180,279.00	(80,145.00)	
5-9--2	Recargos y Multas	9998	550,000.00	2,000,000.00	(1,450,000.00)	
5-9-9	Otros Ingresos	9998	1,550,134.00	180,279.00	1,369,855.00	
			-	-	-	
7	ACTIVOS FINANCIEROS		803,331.00	415,226.00	388,105.00	51.6880
7-1	Recuperación de préstamos internos.		803,331.00	415,226.00	388,105.00	
7-1-1	Recuperación de préstamos de corto plazo S. Priv.		-	954.00	(954.00)	
7-1-3	Recuperación de préstamos de largo plazo S. Priv.	9998	803,331.00	414,272.00	389,059.00	
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		-	63,464.00	(63,464.00)	
7-4-1	Disminución de caja y banco		-	-	-	
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		-	295,221.00	(295,221.00)	
8-4	Incremento de pasivos con proveedores		-	295,221.00	(295,221.00)	
8-4-1	Incremento de cuentas por pagar int. De corto plazo		-	295,221.00	(295,221.00)	
			150,243,454.00	34,449,662.00	115,793,792.00	22.9292

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

OBJ.	CTAS.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACION	% EJEC.
1		SERVICIOS PERSONALES	112,224,472.00	18,642,905.00	93,581,567.00	16.6122
	1	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	55,948,956.00	13,645,966.00	42,302,990.00	
	2	SUELDOS PERSONAL TEMPORERO			-	
	3	SOBRESUELDOS	4,753,052.00	328,973.00	4,424,079.00	
	4	JORNALES				
	5	HONORARIOS	7,847,011.00	229,250.00	7,617,761.00	
	6	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,438,288.00	728,159.00	5,710,129.00	
	8	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	29,367,378.00	2,114,445.00	27,252,933.00	
	9	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,869,787.00	1,596,112.00	6,273,675.00	
2		SERVICIOS NO PERSONALES	19,787,398.00	1,398,940.00	18,388,458.00	7.0699
	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	804,833.00	206,018.00	598,815.00	
	2	SERVICIOS BÁSICOS	3,027,232.00	413,282.00	2,613,950.00	
	3	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,419,250.00	344,762.00	1,074,488.00	
	4	VIÁTICOS	4,269,938.00	76,140.00	4,193,798.00	
	5	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,485,665.00	26,279.00	1,459,386.00	
	6	ALQUILERES	60,000.00		60,000.00	
	7	SEGUROS	4,034,337.00	34,919.00	3,999,418.00	
	8	CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.	2,375,688.00	128,323.00	2,247,365.00	
	9	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,310,455.00	169,217.00	2,141,238.00	
3		MATERIALES Y SUMINISTROS	6,871,206.00	682,482.00	6,188,724.00	9.9325
	1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,692,306.00	168,500.00	1,523,806.00	
	2	TEXTILES Y VESTUARIO	1,098,000.00	30,257.00	1,067,743.00	
	3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	536,229.00	96,723.00	439,506.00	
	4	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.	1,480,000.00	159,536.00	1,320,464.00	
	5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS	293,949.00	837.00	293,112.00	
	6	PROD. DE MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS	201,900.00	44,109.00	157,791.00	
	9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,568,822.00	182,520.00	1,386,302.00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,101,127.00	383,407.00	3,717,720.00	9.3488
	1	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-			
	2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,429,247.00	216,807.00	3,212,440.00	
	3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO			-	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	671,880.00	166,600.00	505,280.00	
	5	DONACIONES CORRIENTES EXTERNAS				
6		ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,259,251.00	79,031.00	7,180,220.00	1.0887
	1	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,536,482.00	79,031.00	3,457,451.00	
	2	INMUEBLES			-	
	3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS				
	4	CONSTRUCCIONES POR CONCESIONES				
	9	OTROS ACTIVOS	3,722,769.00		3,722,769.00	
7		ACTIVOS FINANCIEROS	-	11,542,850.00	(11,542,850.00)	#1DIV/01
	1	CONCESION DE PRESTAMOS INTERNOS			-	
	2	COMPRA DE TITULOS Y VALORES				
4		INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				
	1	INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		11,542,850.00	(11,542,850.00)	
8		PASIVOS FINANCIEROS	-	1,424,826.00	(52,833.00)	#1DIV/01
	3	AMORTIZACIÓN PRESTAMOS EXTERNO (LP ORG. INT.)		52,833.00	(52,833.00)	
	7	DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES		1,371,993.00	(1,371,993.00)	
		TOTALES =====>	150,243,454.00	34,154,441.00	116,089,013.00	22.7327

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

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	112,387,198.00	TOTAL DE RECURSOS	112,387,198.00
DISPONIBILIDAD INICIAL	78,297,221.00	GASTOS CORRIENTES	21,107,734.00
TRANSFERENCIAS	12,013,779.00	Servicios personales	18,642,905.00
Transferencias Corrientes	10,546,002.00	Sueldo para Cargos Fijos	13,645,966.00
De la Administración Central	10,546,002.00	Sueldo Personal Temporero	-
De Instituciones descentralizada y autonomas	-	Sobre Sueldos	328,973.00
De Instituciones Públicas Financieras	-	Jomales	-
Transferencias de Capital	1,467,777.00	Honorarios	229,250.00
De la Administración Central	1,269,426.00	Dietas y Gastos de Representación	728,159.00
De la adm. Central (Programa As. Tec. BC-BM)	198,351.00	Gratificaciones y Bonificaciones	2,114,445.00
OTROS INGRESOS	21,661,972.00	Contribucion a la Seguridad Social	1,596,112.00
Vetas de Servicios del Estado	-	Servicios no persoanles	1,398,940.00
De las Instituciones Financieras	-	Servicios de Comunicación	206,018.00
Renta de la Propiedad	19,481,693.00	Servicios Básicos	413,282.00
Intereses	18,607,771.00	Publicidad, Impresión y Encuademación	344,762.00
Derechos Sobre Bienes Intangibles	873,922.00	Viaticos	76,140.00
Ingresos Diversos	2,180,279.00	Transporte y Almacenaje	26,279.00
Recargos y Multas	2,000,000.00	Alquileres	-
Otros Ingresos	180,279.00	Seguros	34,919.00
ACTIVOS FINANCIEROS	414,226.00	Conserv. Reps. Menores y Consts. Temp.	128,323.00
Recuperación de Prestamos Internos	414,226.00	Otros Servicios no Personales	169,217.00
Recuperación de Préstamos	414,226.00	Materiales y suministros	682,482.00
Ventas de Títulos y Valores	-	Alimentos y Productos Agroforestales	168,500.00
Ventas de Títulos y Valores Internos a Corto Plazo	-	Textiles y Vestuario	30,257.00
TOTAL DE INGRESOS DEL AÑO	34,089,977.00	Productos de Papel, Carton e Impresos	96,723.00
ENDEUDAMIENTO (DESENUDEUDAMIENTO) NETOS	(1,308,529.00)	Combustibles, Lubrican., Prod. Químicos y Co.	159,536.00
Interno	(1,308,529.00)	Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	837.00
externo.	-	Productos Minerales y Metalicos y No Met.	44,109.00
		Productos y Utiles Varios	182,520.00
		Transferencias corrientes	383,407.00
		Prestaciones de la Seguridad Social	-
		Transferencias Corrientes al Sector Privado	216,807.00
		Transferencias Corrientes al Sector Público	-
		Transferencias Corrientes al Sector externo	166,600.00
		ACTIVOS NO FINANCIEROS	79,031.00
		Maquinarias y Equipo	79,031.00
		Activos intangible	-
		Otros Activos	-
		ACTIVOS FINANCIEROS	-
		Concesiones sobre prestamos	-
		PASIVOS FINANCIERO	52,833.00
		Amortizacion prest. LP Org. Internacionales	52,833.00
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	21,239,598.00
		DISPONIBILIDAD FINAL	89,839,071.00

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO:	
Suma de Ingresos Del Año	34,089,977.00
Suma de Egresos Del Año	(21,239,598.00)
Costo Financiero	(1,308,529.00)
BALANCE PRIMARIO	11,541,850.00