

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PERIODO TERMINADO EL 30 DE ABRIL 2010

CLASIF	Descripción (3)	Fondo (4)	5	EJECUTADO 6	VARIACION 7	% EJEC.
4	TRANSFERENCIAS		69,916,528.00	15,952,255.00	53,964,273.00	22.8161
4-1	Transferencias corrientes		45,699,344.00	14,061,336.00	31,638,008.00	
4-1-2	De la Administración Central	100	45,699,344.00	14,061,336.00	31,638,008.00	
4-1-3	De las Instituciones descentralizadas y Autonomas		-	-	-	
4-1-7	De Instituciones Públicas Financieras		-	-	-	
4-2	Transferencias capital		24,217,184.00	1,890,919.00	22,326,265.00	
4-2-2	De la Administración Central	100	5,077,704.00	1,692,568.00	3,385,136.00	
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	28,166,015.00	51,357,580.00	35.4184
5-2	Ventas servicios del Estado		-	-	-	
5-2-3	De las Instituciones Públicas Financieras		-	-	-	
5-3	Renta de la Propiedad		77,423,461.00	25,888,369.00	51,535,092.00	
5-3-2	Intereses	9998	75,863,880.00	24,967,944.00	50,895,936.00	
5-3-3	Derechos sobre Bienes Intangible	9998	1,559,581.00	920,425.00	639,156.00	
5-9	Ingresos Diversos		2,100,134.00	2,277,646.00	(177,512.00)	
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	277,646.00	1,272,488.00	
			-	-	-	
7	ACTIVOS FINANCIEROS		803,331.00	465,840.00	337,491.00	57.9886
7-1	Recuperación de préstamos internos.		803,331.00	465,840.00	337,491.00	
7-1-1	Recuperación de préstamos de corto plazo S. Priv.			1,431.00	(1,431.00)	
7-1-3	Recuperación de préstamos de largo plazo S. Priv.	9998	803,331.00	464,409.00	338,922.00	
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	44,942,795.00	105,300,659.00	29.9133

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERIODO TERMINADO EL 30 ABRIL 2010
EN RD\$

OBJ.	CTAS.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACION	% EJEC.
1		SERVICIOS PERSONALES	112,224,472.00	24,377,802.00	87,846,670.00	21.7224
	1	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	55,948,956.00	18,191,872.00	37,757,084.00	
	2	SUELDOS PERSONAL TEMPORERO			-	
	3	SOBRESUELDOS	4,753,052.00	470,084.00	4,282,968.00	
	4	JORNALES				
	5	HONORARIOS	7,847,011.00	359,584.00	7,487,427.00	
	6	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,438,288.00	935,083.00	5,503,205.00	
	8	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	29,367,378.00	2,281,215.00	27,086,163.00	
	9	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,869,787.00	2,139,964.00	5,729,823.00	
2		SERVICIOS NO PERSONALES	19,787,398.00	3,215,554.00	16,571,844.00	16.2505
	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	804,833.00	308,482.00	496,351.00	
	2	SERVICIOS BÁSICOS	3,027,232.00	857,388.00	2,169,844.00	
	3	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,419,250.00	481,553.00	937,697.00	
	4	VIÁTICOS	4,269,938.00	76,140.00	4,193,798.00	
	5	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,485,665.00	71,318.00	1,414,347.00	
	6	ALQUILERES	60,000.00	1,375.00	58,625.00	
	7	SEGUROS	4,034,337.00	978,319.00	3,056,018.00	
	8	CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.	2,375,688.00	146,058.00	2,229,630.00	
	9	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,310,455.00	294,921.00	2,015,534.00	
3		MATERIALES Y SUMINISTROS	6,871,206.00	872,711.00	5,998,495.00	12.7010
	1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,692,306.00	244,556.00	1,447,750.00	
	2	TEXTILES Y VESTUARIO	1,098,000.00	39,713.00	1,058,287.00	
	3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	536,229.00	113,570.00	422,659.00	
	4	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.	1,480,000.00	161,764.00	1,318,236.00	
	5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS	293,949.00	10,633.00	283,316.00	
	6	PROD. DE MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS	201,900.00	48,460.00	153,440.00	
	9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,568,822.00	254,015.00	1,314,807.00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,101,127.00	509,095.00	3,592,032.00	12.4135
	1	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	
	2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,429,247.00	342,495.00	3,086,752.00	
	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	105,240.00	7,154,011.00	1.4497
	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	26,209.00	3,696,560.00	
7		ACTIVOS FINANCIEROS	-	13,944,760.00	(13,944,760.00)	# DIV 0
	1	CONCESION DE PRESTAMOS INTERNOS			-	
	2	COMPRA DE TITULOS Y VALORES				
4		INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-	13,944,760.00	(13,944,760.00)	
	1	INCREMENTO DE CAJA Y BANCO				
8		PASIVOS FINANCIEROS	-	1,622,413.00	(52,833.00)	# DIV 0
	3	AMORTIZACION PRESTAMOS EXTERNO (LP ORG. INT.)		52,833.00	(52,833.00)	
	7	DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES		1,569,580.00	(1,569,580.00)	
		TOTALES =====>	150,243,454.00	44,647,575.00	105,595,879.00	29.7168

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONTROL DIRECTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2010
EN RD\$

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	122,881,331.00	TOTAL DE RECURSOS	122,881,331.00
DISPONIBILIDAD INICIAL	78,297,221.00	GASTOS CORRIENTES	28,975,162.00
TRANSFERENCIAS	15,952,255.00	Servicios personales	24,377,802.00
Transferencias Corrientes	14,061,336.00	Sueldo para Cargos Fijos	18,191,872.00
De la Administracion Central	14,061,336.00	Sueldo Personal Temporero	-
De Instituciones descentralizada y autonomas	-	Sobre Sueldos	470,084.00
De Instituciones Públicas Financieras	-	Jornales	-
Transferencias de Capital	1,890,919.00	Honorarios	359,584.00
De la Administración Central	1,692,568.00	Dietas y Gastos de Representación	935,083.00
De la adm. Central (Programa As. Tec. BC-BM)	198,351.00	Gratificaciones y Bonificaciones	2,281,215.00
OTROS INGRESOS	28,166,015.00	Contribucion a la Seguridad Social	2,139,964.00
Vetas de Servicios del Estado	-	Servicios no persoanles	3,215,554.00
De las Instituciones Financieras	-	Servicios de Comunicación	308,482.00
Renta de la Propiedad	25,888,369.00	Servicios Básicos	857,388.00
Intereses	24,967,944.00	Publicidad, Impresión y Encuademación	481,553.00
Derechos Sobre Bienes Intangibles	920,425.00	Viaticos	76,140.00
Ingresos Diversos	2,277,646.00	Transporte y Almacenaje	71,318.00
Recargos y Multas	2,000,000.00	Alquileres	1,375.00
Otros Ingresos	277,646.00	Seguros	978,319.00
ACTIVOS FINANCIEROS	465,840.00	Conserv. Reps. Menores y Consts. Temp.	146,058.00
Recuperación de Prestamos Internos	465,840.00	Otros Servicios no Personales	294,921.00
Recuperación de Préstamos	465,840.00	Materiales y suministros	872,711.00
Ventas de Títulos y Valores	-	Alimentos y Productos Agroforestales	244,556.00
Ventas de Títulos y Valores Internos a Corto Plazo	-	Textiles y Vestuario	39,713.00
TOTAL DE INGRESOS DEL AÑO	44,584,110.00	Productos de Papel, Carton e Impresos	113,570.00
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETOS	(1,506,115.00)	Combustibles, Lubrican., Prod. Quimicos y Co.	161,764.00
Interno	(1,506,115.00)	Productos de Cuero, Caucho y Plásticos	10,633.00
externo.	-	Productos Minerales y Metalicos y No Met.	48,460.00
		Productos y Útiles Varios	254,015.00
		Transferencias corrientes	509,095.00
		Prestaciones de la Seguridad Social	-
		Transferencias Corrientes al Sector Privado	342,495.00
		Transferencias Corrientes al Sector Publico	-
		Transferencias Corrientes al Sector externo	166,600.00
		ACTIVOS NO FINANCIEROS	105,240.00
		Maquinarias y Equipo	79,031.00
		Activos intangible	-
		Otros Aclivos	26,209.00
		ACTIVOS FINANCIEROS	-
		Concesiones sobre prestamos	-
		PASIVOS FINANCIERO	52,833.00
		Amortizacion prest. LP Org. Internacionales	52,833.00
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	29,133,235.00
		DISPONIBILIDAD FINAL	92,241,981.00

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO:	
Suma de Ingresos Del Año	44,584,110.00
Suma de Egresos Del Año	(29,133,235.00)
Costo Financiero	(1,506,115.00)
BALANCE PRIMARIO	13,944,760.00