

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CONTROL DIRECTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO
DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2009
EN RD\$

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	217,741,382.00	TOTAL DE RECURSOS	217,741,382.00
DISPONIBILIDAD INICIAL	22,996,018.00	GASTOS CORRIENTES	131,539,279.00
TRANSFERENCIAS	206,694,269.00	Servicios personales	103,882,581.00
Transferencias Corrientes	198,945,263.00	Sueldo para Cargos Fijos	49,071,024.00
De la Administracion Central	50,777,048.00	Sueldo Personal Temporero	-
De Instituciones descentralizada y autonomas	-	Sobre Sueldos	4,589,456.00
De Instituciones Públicas Financieras	139,649,999.00	Jornales	-
De la adm. Central (Programa As. Tec. BC-BM)	8,518,216.00	Honorarios	2,970,672.00
OTROS INGRESOS	7,749,006.00	Dietas y Gastos de Representación	6,895,019.00
Vetas de Servicios del Estado	-	Gratificaciones y Bonificaciones	34,293,379.00
De las Instituciones Financieras	-	Contribucion a la Seguridad Social	6,053,031.00
Renta de la Propiedad	4,460,620.00	Servicios no persoanles	19,423,771.00
Intereses	1,802,991.00	Servicios de Comunicación	902,094.00
Derechos Sobre Bienes Intangibles	2,657,629.00	Servicios Básicos	2,433,407.00
Ingresos Diversos	3,288,386.00	Publicidad, Impresión y Encuademación	4,406,593.00
Recargos y Multas	1,850,000.00	Viaticos	2,263,308.00
Otros Ingresos	1,438,386.00	Transporte y Almacenaje	813,137.00
ACTIVOS FINANCIERSOS	1,766,187.00	Alquileres	47,129.00
Recuperación de Prestamos Internos	1,766,187.00	Seguros	4,407,498.00
Recuperación de Préstamos	1,766,187.00	Conserv. Reps. Menores y Consts. Temp.	2,338,757.00
Ventas de Títulos y Valores	-	Otros Servicios no Personales	1,811,848.00
Ventas de Títulos y Valores Internos a Corto Plazo	-	Materiales y suministros	4,942,674.00
TOTAL DE INGRESOS DEL AÑO	208,460,456.00	Alimentos y Productos Agroforestales	1,689,283.00
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETOS	(13,715,092.00)	Textiles y Vestuario	219,153.00
Interno	(13,715,092.00)	Productos de Papel, Carton e Impresos	372,878.00
externo.		Combustibles, Lubrican., Prod. Químicos y Co.	1,382,702.00
		Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	268,585.00
		Productos Minerales y Metalicos y No Met.	86,446.00
		Productos y Utiles Varios	923,627.00
		Transferencias corrientes	3,290,253.00
		Prestaciones de la Seguridad Social	41,829.00
		Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,049,401.00
		Transferencias Corrientes al Sector Publico	-
		Transferencias Corrientes al Sector externo	199,023.00
		ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,576,404.00
		Maquinarias y Equipo	3,902,831.00
		Activos intangible	-
		Otros Activos	673,573.00
		ACTIVOS FINANCIEROS	1,050,000.00
		Concesiones sobre prestamos	1,050,000.00
		PASIVOS FINANCIERO	2,278,478.00
		Amortizacion prest. LP Org. Internacionales	2,278,478.00
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	139,444,161.00
		DISPONIBILIDAD FINAL	78,297,221.00

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO:	
Suma de Ingresos Del Año	208,460,456.00
Suma de Egresos Del Año	(139,444,161.00)
Costo Financiero	(13,715,092.00)
BALANCE PRIMARIO	55,301,203.00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE 2009

CLASIF	Descripción (3)	Fondo (4)	5	EJECUTADO 6	VARIACION 7	% EJEC.
4	TRANSFERENCIAS		178,794,046.00	198,945,263.00	(20,151,217.00)	111.2706
4-1	Transferencias corrientes		173,091,802.00	190,427,047.00	(17,335,245.00)	
4-1-2	De la Administración Central	100	33,441,802.00	50,777,048.00	(17,335,246.00)	
4-1-3-	De las Instituciones descentralizadas y Autonomas		-	-	-	
4-1-7	De Instituciones Públicas Financieras	9998	139,650,000.00	139,649,999.00	1.00	
4-2	Transferencias capital		5,702,244.00	8,518,216.00	(2,815,972.00)	
4-2-2	De la Adm. Central (Programa As. Tec. BC-BM.)		5,702,244.00	8,518,216.00	(2,815,972.00)	
5	OTROS INGRESOS		4,140,908.00	7,749,006.00	(3,608,098.00)	187.1330
5-2	Ventas servicios del Estado	9995	-	-	-	
5-2-3	De las Instituciones Públicas Financieras		-	-	-	
5-3	Renta de la Propiedad	9998	1,667,581.00	4,460,620.00	(2,793,039.00)	
5-3-2	Intereses		108,000.00	1,802,991.00	(1,694,991.00)	
5-3-3	Derechos sobre Bienes Intangible		1,559,581.00	2,657,629.00	(1,098,048.00)	
5-9	Ingresos Diversos	9998	2,473,327.00	3,288,386.00	(815,059.00)	
5-9-2	Recargos y Multas		550,000.00	1,850,000.00	(1,300,000.00)	
5-9-9	Otros Ingresos		1,923,327.00	1,438,386.00	484,941.00	
7	ACTIVOS FINANCIEROS	9998	1,105,046.00	1,766,187.00	(661,141.00)	159.8293
7-1	Recuperación de préstamos internos.		1,105,046.00	1,766,187.00	(661,141.00)	
7-1-1	Recuperación de préstamos de corto plazo S. Priv.		57,156.00	52,701.00	4,455.00	
7-1-3	Recuperación de préstamos de largo plazo S. Priv.		1,047,890.00	1,713,486.00	(665,596.00)	
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		-	8,390,695.00	(8,390,695.00)	
7-4-1	Disminución de caja y banco		-	5,697,327.00	(5,697,327.00)	
7-4-2	Dismi. de cuentas por cobrar a corto plazo BC-BM		-	2,693,368.00	(2,693,368.00)	
7-4-3	Disminución de cuentas por cobrar a largo plazo		-	-	-	
8	PASIVOS FINANCIEROS		-	5,637,855.00	(5,637,855.00)	
8-4	Incremento de pasivos con proveedores		-	5,637,855.00	(5,637,855.00)	
8-4-1	Incremento de cuentas por pagar int. De corto plazo		-	5,637,855.00	(5,637,855.00)	
			184,040,000.00	222,489,006.00	(38,449,006.00)	120.8917

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERIODO TERMINADO EL 31 DICIEMBRE 2009
EN RD\$

OBJ.	CTAS.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACION	% EJEC.
1		SERVICIOS PERSONALES	125,070,224.00	103,882,581.00	21,187,643.00	83.0594
	1	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	58,624,220.00	49,071,024.00	9,553,196.00	
	2	SUELDOS PERSONAL TEMPORERO			-	
	3	SOBRESUELDOS	7,698,690.00	4,599,456.00	3,099,234.00	
	4	JORNALES				
	5	HONORARIOS	12,768,763.00	2,970,672.00	9,798,091.00	
	6	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	11,056,981.00	6,895,019.00	4,161,962.00	
	8	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	27,409,763.00	34,293,379.00	(6,883,616.00)	
	9	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,511,807.00	6,053,031.00	1,458,776.00	
2		SERVICIOS NO PERSONALES	37,126,788.00	19,423,771.00	17,703,017.00	52.3174
	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2,359,101.00	902,094.00	1,457,007.00	
	2	SERVICIOS BÁSICOS	3,711,956.00	2,433,407.00	1,278,549.00	
	3	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,909,245.00	4,406,593.00	(497,348.00)	
	4	VIÁTICOS	4,682,164.00	2,263,308.00	2,418,856.00	
	5	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	2,529,226.00	813,137.00	1,716,089.00	
	6	ALQUILERES	192,600.00	47,129.00	145,471.00	
	7	SEGUROS	9,626,676.00	4,407,498.00	5,219,178.00	
	8	CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.	4,725,267.00	2,338,757.00	2,386,510.00	
	9	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,390,553.00	1,811,848.00	3,578,705.00	
3		MATERIALES Y SUMINISTROS	6,885,587.00	4,942,674.00	1,942,913.00	71.7829
	1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,536,278.00	1,689,283.00	(153,005.00)	
	2	TEXTILES Y VESTUARIO	1,017,538.00	219,153.00	798,385.00	
	3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	323,207.00	372,878.00	(49,671.00)	
	4	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.	2,193,197.00	1,382,702.00	810,495.00	
	5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	343,348.00	268,585.00	74,763.00	
	6	PROD. DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS	120,885.00	86,446.00	34,439.00	
	9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,351,134.00	923,627.00	427,507.00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,693,923.00	3,290,263.00	2,403,670.00	57.7863
	1	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-	41,829.00		
	2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,093,923.00	3,049,401.00	2,044,522.00	
	3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	50,000.00	-	50,000.00	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	550,000.00	199,023.00	350,977.00	
	5	DONACIONES CORRIENTES EXTERNAS				
6		ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,323,030.00	4,576,404.00	746,626.00	85.9737
	1	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,553,168.00	3,902,831.00	(349,663.00)	
	2	INMUEBLES			-	
	3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS				
	4	CONSTRUCCIONES POR CONCESIONES				
	9	OTROS ACTIVOS	1,769,862.00	673,573.00	1,096,289.00	
7		ACTIVOS FINANCIEROS	2,800,000.00	62,048,530.00	(59,248,530.00)	2216.0189
	1	CONCESION DE PRESTAMOS INTERNOS	2,800,000.00	1,050,000.00	1,750,000.00	
	2	COMPRA DE TITULOS Y VALORES				
4		INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				
	1	INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		60,998,530.00	(60,998,530.00)	
8		PASIVOS FINANCIEROS	1,140,448.00	20,444,220.00	(1,138,030.00)	1792.6482
	3	AMORTIZACION PRESTAMOS EXTERNO (LP ORG. INT.)	1,140,448.00	2,278,478.00	(1,138,030.00)	
	7	DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES	-	18,165,742.00	(18,165,742.00)	
		TOTALES =====>	184,040,000.00	218,608,433.00	(34,568,433.00)	118.7831