

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

CLASIF	Descripción (3)	Fondo (4)	5	EJECUTADO 6	VARIACION 7	% EJEC.
4	TRANSFERENCIAS		69,916,528.00	3,515,334.00	66,401,194.00	5.0279
4-1	Transferencias corrientes		45,699,344.00	3,515,334.00	42,184,010.00	
4-1-2	De la Administración Central	100	45,699,344.00	3,515,334.00	42,184,010.00	
4-1-3-	De las Instituciones descentralizadas y Autonomas		-	-	-	
4-1-7	De Instituciones Públicas Financieras		-	-	-	
4-2	Transferencias capital		24,217,184.00	-	24,217,184.00	
4-2-2	De la Administración Central	100	5,077,704.00	-	5,077,704.00	
4-2-7	De la Adm. Central (Programa As. Tec. BC-BM.)	9998	19,139,480.00	-	-	
5	OTROS INGRESOS		79,563,595.00	6,591,039.00	72,972,556.00	8.2840
5-2	Ventas servicios del Estado		-	-	-	
5-2-3	De las Instituciones Públicas Financieras		-	-	-	
5-3	Renta de la Propiedad		77,463,461.00	6,591,009.00	70,872,452.00	
5-3-2	Intereses	9998	75,863,880.00	5,933,087.00	69,930,793.00	
5-3-3	Derechos sobre Bienes Intangible	9998	1,599,581.00	657,922.00	941,659.00	
5-9	Ingresos Diversos		2,100,134.00	30.00	2,100,104.00	
5-9--2	Recargos y Multas	9998	550,000.00	-	550,000.00	
5-9-9	Otros Ingresos	9998	1,550,134.00	30.00	1,550,104.00	
			-	-	-	
7	ACTIVOS FINANCIEROS		803,331.00	216,221.00	587,110.00	26.9156
7-1	Recuperación de préstamos internos.		803,331.00	216,221.00	587,110.00	
7-1-1	Recuperación de préstamos de corto plazo S. Priv.		-	-	-	
7-1-3	Recuperación de préstamos de largo plazo S. Priv.	9998	803,331.00	216,221.00	587,110.00	
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		-	-	-	
7-4-1	Disminución de caja y banco		-	-	-	
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		-	-	-	
8-4	Incremento de pasivos con proveedores		-	-	-	
8-4-1	Incremento de cuentas por pagar int. De corto plazo		-	-	-	
			150,283,454.00	10,322,594.00	139,960,860.00	6.8687

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

OBJ.	CTAS.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACION	% EJEC.
1		SERVICIOS PERSONALES	112,224,472.00	5,839,689.00	106,384,783.00	5.2036
	1	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	55,948,956.00	4,522,056.00	51,426,900.00	
	2	SUELDOS PERSONAL TEMPORERO			-	
	3	SOBRESUELDOS	4,753,052.00	172,799.00	4,580,253.00	
	4	JORNALES				
	5	HONORARIOS	7,847,011.00	63,000.00	7,784,011.00	
	6	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	6,438,288.00	260,914.00	6,177,374.00	
	8	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	29,367,378.00	298,014.00	29,069,364.00	
	9	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,869,787.00	522,906.00	7,346,881.00	
2		SERVICIOS NO PERSONALES	19,787,398.00	140,589.00	19,646,809.00	0.7106
	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	804,833.00	11,099.00	793,734.00	
	2	SERVICIOS BÁSICOS	3,027,232.00		3,027,232.00	
	3	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,419,250.00	46,958.00	1,372,292.00	
	4	VIÁTICOS	4,269,938.00	35,973.00	4,233,965.00	
	5	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,485,665.00		1,485,665.00	
	6	ALQUILERES	60,000.00		60,000.00	
	7	SEGUROS	4,034,337.00		4,034,337.00	
	8	CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.	2,375,688.00	27,269.00	2,348,419.00	
	9	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,310,455.00	19,290.00	2,291,165.00	
3		MATERIALES Y SUMINISTROS	6,871,206.00	169,568.00	6,701,638.00	2.4678
	1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,692,306.00	32,443.00	1,659,863.00	
	2	TEXTILES Y VESTUARIO	1,098,000.00	1,624.00	1,096,376.00	
	3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	536,229.00	92,449.00	443,780.00	
	4	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.	1,480,000.00	7,552.00	1,472,448.00	
	5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS	293,949.00	405.00	293,544.00	
	6	PROD. DE MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS	201,900.00	1,801.00	200,099.00	
	9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,568,822.00	33,294.00	1,535,528.00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,101,127.00	56,276.00	4,044,851.00	1.3722
	1	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	-		-	
	2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	3,429,247.00	56,276.00	3,372,971.00	
	3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO			-	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	671,880.00		671,880.00	
	5	DONACIONES CORRIENTES EXTERNAS				
6		ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,259,251.00	-	7,259,251.00	0.0000
	1	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,536,482.00		3,536,482.00	
	2	INMUEBLES			-	
	3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS				
	4	CONSTRUCCIONES POR CONCESIONES				
	9	OTROS ACTIVOS	3,722,769.00		3,722,769.00	
7		ACTIVOS FINANCIEROS	-	3,279,655.00	(3,279,655.00)	# DIV 0
	1	CONCESION DE PRESTAMOS INTERNOS			-	
	2	COMPRA DE TITULOS Y VALORES				
4		INCREMENTO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			-	
	1	INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		3,279,655.00	(3,279,655.00)	
8		PASIVOS FINANCIEROS	-	836,817.00	-	# DIV 0
	3	AMORTIZACION PRESTAMOS EXTERNO (LP ORG. INT.)			-	
	7	DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES		836,817.00	(836,817.00)	
		TOTALES =====>	150,243,454.00	10,322,594.00	139,920,860.00	6.8706

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

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	87,782,998.00	TOTAL DE RECURSOS	87,782,998.00
DISPONIBILIDAD INICIAL	78,297,221.00	GASTOS CORRIENTES	6,206,122.00
TRANSFERENCIAS	10,106,373.00	Servicios personales	5,839,689.00
Transferencias Corrientes	3,515,334.00	Sueldo para Cargos Fijos	4,522,056.00
De la Administracion Central	3,515,334.00	Sueldo Personal Temporero	-
De Instituciones descentralizada y autonomas	-	Sobre Sueldos	172,799.00
De Instituciones Públicas Financieras	-	Jomales	-
Transferencias de Capital	-	Honorarios	63,000.00
De la Administración Central	-	Dietas y Gastos de Representación	260,914.00
De la adm. Central (Programa As. Tec. BC-BM)	-	Gratificaciones y Bonificaciones	298,014.00
OTROS INGRESOS	6,591,039.00	Contribucion a la Seguridad Social	522,906.00
Vetas de Servicios del Estado	-	Servicios no persoanles	140,589.00
De las Instituciones Financieras	-	Servicios de Comunicación	11,099.00
Renta de la Propiedad	6,591,009.00	Servicios Básicos	-
Intereses	5,933,087.00	Publicidad, Impresión y Encuademación	46,958.00
Derechos Sobre Bienes Intangibles	657,922.00	Viaticos	35,973.00
Ingresos Diversos	30.00	Transporte y Almacenaje	-
Recargos y Multas	-	Alquileres	-
Otros Ingresos	30.00	Seguros	-
ACTIVOS FINANCIERSOS	216,221.00	Conserv. Reps. Menores y Consts. Temp.	27,269.00
Recuperación de Prestamos Internos	216,221.00	Otros Servicios no Personales	19,290.00
Recuperación de Préstamos	216,221.00	Materiales y suministros	169,568.00
Ventas de Títulos y Valores	-	Alimentos y Productos Agroforestales	32,443.00
TOTAL DE INGRESOS DEL AÑO	10,322,594.00	Textiles y Vestuario	1,624.00
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETOS	(836,817.00)	Productos de Papel, Carton e Impresos	92,449.00
Interno	(836,817.00)	Combustibles, Lubrican., Prod. Quimicos y Co.	7,552.00
externo.	-	Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	405.00
		Productos Minerales y Metalicos y No Met.	1,801.00
		Productos y Utiles Varios	33,294.00
		Transferencias corrientes	56,276.00
		Prestaciones de la Seguridad Social	-
		Transferencias Corrientes al Sector Privado	56,276.00
		Transferencias Corrientes al Sector Publico	-
		Transferencias Corrientes al Sector externo	-
		ACTIVOS NO FINANCIEROS	-
		Maquinarias y Equipo	-
		Activos intangible	-
		Otros Activos	-
		ACTIVOS FINANCIEROS	-
		Concesiones sobre prestamos	-
		PASIVOS FINANCIERO	-
		Amortizacion prest. LP Org. Internacionales	-
		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	6,206,122.00
		DISPONIBILIDAD FINAL	81,576,876.00

BALANCE	MONTO
BALANCE FINANCIERO:	
Suma de Ingresos Del Año	10,322,594.00
Suma de Egresos Del Año	(6,206,122.00)
Costo Financiero	(836,817.00)
BALANCE PRIMARIO	3,279,655.00