

**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**  
**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**  
**PERIODO TERMINADO EL 30 Septiembre 2011**

CLASIF	Descripción (3)	Fondo (4)	5	EJECUTADO 6	VARIACION 7	% EJEC.
4	<b>TRANSFERENCIAS</b>		50,777,048.00	34,140,286.00	16,636,762.00	67.2357
4-1	Transferencias corrientes		50,777,048.00	31,279,980.00	19,497,068.00	
4-1-2	De la Administración Central	100	50,777,048.00	31,279,980.00	19,497,068.00	
4-1-3-	De las Instituciones descentralizadas y Autonomas		-	-	-	
4-1-7	De Instituciones Públicas Financieras		-	-	-	
4-2	Transferencias capital		-	2,860,306.00	(2,860,306.00)	
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	-	1,647,943.00	-	
5	<b>OTROS INGRESOS</b>		99,307,406.00	64,796,139.23	34,511,266.77	65.2480
5-2	Ventas servicios del Estado		-	-	-	
5-2-3	De las Instituciones Públicas Financieras		-	-	-	
5-3	Renta de la Propiedad		80,486,670.00	62,047,322.00	18,439,348.00	
5-3-2	Intereses	9998	76,967,500.00	57,809,183.00	19,158,317.00	
5-3-3	Derechos sobre Bienes Intangible	9998	3,519,170.00	4,238,139.00	(718,969.00)	
5-9	Ingresos Diversos		18,820,736.00	2,748,817.23	16,071,918.77	
5-9--2	Recargos y Multas	9998	4,484,067.00	869,500.00	3,614,567.00	
5-9-9	Otros Ingresos	9998	14,336,669.00	1,879,317.23	12,457,351.77	
7	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		159,000.00	462,673.81	(303,673.81)	290.9898
7-1	Recuperación de préstamos internos.		159,000.00	462,673.81	(303,673.81)	
7-1-1	Recuperación de préstamos de corto plazo S. Priv.		-	344,359.33	(344,359.33)	
7-1-3	Recuperación de préstamos de largo plazo S. Priv.	9998	159,000.00	118,314.48	40,685.52	
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		-	9,765,930.00	(9,765,930.00)	
7-4-1	Disminución de caja y banco		-	9,765,930.00	(9,765,930.00)	
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	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		-	2,668,974.00	(2,668,974.00)	
8-4	Incremento de pasivos con proveedores		-	2,668,974.00	(2,668,974.00)	
8-4-1	Incremento de cuentas por pagar int. De corto plazo		-	2,668,974.00	(2,668,974.00)	
<b>TOTAL</b>			150,243,454.00	111,834,002.00	38,409,450.96	74.4352

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS  
PERIODO TERMINADO EL 30 Septiembre 2011  
EN RD\$

OBJ.	CTAS.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJECUTADO	VARIACION	% EJEC.
1		SERVICIOS PERSONALES	113,174,924.00	68,219,914.00	44,955,009.00	60.2783
	1	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	63,655,249.00	42,042,670.00	21,612,579.00	
	2	SUELDOS PERSONAL TEMPORERO	252,000.00	438,480.00	(186,480.00)	
	3	SOBRESUELDOS	2,281,091.00	1,723,628.00	557,463.00	
	4	JORNALES				
	5	HONORARIOS	6,396,302.00	1,026,566.00	5,369,736.00	
	6	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,000,000.00	2,610,691.00	1,389,309.00	
	8	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	29,282,544.00	15,509,682.00	13,772,862.00	
	9	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,307,738.00	4,868,198.00	2,439,540.00	
2		SERVICIOS NO PERSONALES	20,860,515.00	11,757,988.00	9,102,527.00	56.3648
	1	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	861,171.00	642,725.00	218,446.00	
	2	SERVICIOS BÁSICOS	3,076,131.00	2,697,546.00	378,585.00	
	3	PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	2,518,598.00	877,366.00	1,641,232.00	
	4	VIÁTICOS	3,368,834.00	1,249,116.00	2,119,718.00	
	5	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,089,662.00	503,108.00	586,554.00	
	6	ALQUILERES	64,200.00	20,851.00	43,349.00	
	7	SEGUROS	5,658,633.00	3,879,986.00	1,778,647.00	
	8	CONSERV., REPS. MENORES Y CONSTS. TEMP.	1,988,093.00	720,571.00	1,267,522.00	
	9	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,235,193.00	1,166,719.00	1,068,474.00	
3		MATERIALES Y SUMINISTROS	6,785,415.00	5,925,824.00	859,591.00	87.3318
	1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,810,767.00	498,901.00	1,311,866.00	
	2	TEXTILES Y VESTUARIO	924,860.00	92,162.00	832,698.00	
	3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	573,765.00	3,009,101.00	(2,435,336.00)	
	4	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS Y C.	1,233,600.00	640,538.00	593,062.00	
	5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS	314,524.00	126,624.00	187,900.00	
	6	PROD. DE MINERALES METÁLICOS Y NO METÁLICOS	216,033.00	131,862.00	84,171.00	
	9	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,711,866.00	1,426,636.00	285,230.00	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,422,834.00	3,187,350.00	235,484.00	93.1202
	1	PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL				
	2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	2,850,834.00	3,187,350.00	(336,516.00)	
	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	1,482,123.00	4,517,643.00	24.7030
	1	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,484,037.00	666,182.00	1,817,855.00	
	2	INMUEBLES				
	3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS				
	4	CONSTRUCCIONES POR CONCESIONES				
	9	OTROS ACTIVOS	3,515,729.00	815,941.00	2,699,788.00	
7		ACTIVOS FINANCIEROS	-	13,563,012.00	(13,563,012.00)	# DIV/0
	1	CONCESIÓN DE PRESTAMOS INTERNOS		533,272.00	(533,272.00)	
	2	COMPRA DE TÍTULOS 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	-	5,028,820.00	-	# DIV/0
	3	AMORTIZACIÓN PRESTAMOS EXTERNO (LP ORG. INT.)				
	7	DISMINUCIÓN DE PASIVOS CON PROVEEDORES		5,028,820.00	(5,028,820.00)	
		TOTALES =====>	150,243,454.00	109,165,031.00	41,078,423.00	72.6588

SUPERINTENDENCIA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA  
CONTROL DIRECTO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO  
DEL 01 AL 30 DE Septiembre 2011  
EN RD\$

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>182,187,786.04</b>	<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>91,106,498.33</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>87,817,507.00</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>89,091,103.33</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>34,140,286.00</b>	<b>Servicios personales</b>	<b>68,219,914.00</b>
<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>31,279,980.00</b>	Sueldo para Cargos Fijos	42,042,670.00
De la Administracion Central	31,279,980.00	Sueldo Personal Temporero	438,480.00
De Instituciones descentralizada y autonomas	-	Sobre Sueldos	1,723,628.00
De Instituciones Públicas Financieras	-	Jornales	-
<b>Transferencias de Capital</b>	<b>2,860,306.00</b>	Honorarios	1,026,566.00
De la Administraci3n Central	1,212,363.00	Dietas y Gastos de Representaci3n	2,610,691.00
De la adm. Central (Programa As. Tec. BC-BM)	1,647,943.00	Gratificaciones y Bonificaciones	15,509,682.00
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>64,796,139.23</b>	Contribucion a la Seguridad Social	4,868,198.00
<b>Vetas de Servicios del Estado</b>	<b>-</b>	<b>Servicios no persoanles</b>	<b>11,757,988.00</b>
De las Instituciones Financieras	-	Servicios de Comunicaci3n	642,725.00
<b>Renta de la Propiedad</b>	<b>62,047,322.00</b>	Servicios B3sicos	2,697,546.00
Intereses	57,809,183.00	Publicidad, Impresi3n y Encuadernaci3n	877,366.00
Derechos Sobre Bienes Intangibles	4,238,139.00	Viaticos	1,249,116.00
<b>Ingresos Diversos</b>	<b>2,748,817.23</b>	Transporte y Almacenaje	503,108.00
Recargos y Multas	869,500.00	Alquileres	20,851.00
Otros Ingresos	1,879,317.23	Seguros	3,879,986.00
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>462,673.81</b>	Conserv. Reps. Menores y Consts. Temp.	720,571.00
<b>Recuperaci3n de Prestamos Internos</b>	<b>462,673.81</b>	Otros Servicios no Personales	1,166,719.00
Recuperaci3n de Pr3stamos	462,673.81	<b>Materiales y suministros</b>	<b>5,925,851.33</b>
<b>Disminucion de otros activos financieros</b>	<b>-</b>	Alimentos y Productos Agroforestales	498,928.33
Disminucion cuentas por cobrar	-	Textiles y Vestuario	92,162.00
<b>TOTAL DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>99,399,099.04</b>	Productos de Papel, Carton e Impresos	3,009,101.00
<b>ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO) NETOS</b>	<b>(5,028,820.00)</b>	Combustibles, Lubrican., Prod. Quimicos y Co.	640,538.00
Interno	(5,028,820.00)	Productos de Cuero, Caucho y Plasticos	126,624.00
externo.	-	Productos Minerales y Metalicos y No Met.	131,862.00
		Productos y Utiles Varios	1,426,636.00
		<b>Transferencias corrientes</b>	<b>3,187,350.00</b>
		Prestaciones de la Seguridad Social	-
		Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,187,350.00
		Transferencias Corrientes al Sector Publico	-
		Transferencias Corrientes al Sector externo	-
		<b>ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>1,482,123.00</b>
		Maquinarias y Equipo	666,182.00
		Activos intangible	-
		Otros Activos	815,941.00
		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>533,272.00</b>
		Concesiones sobre prestamos	533,272.00
		<b>PASIVOS FINANCIERO</b>	<b>-</b>
		Amortizacion prest. LP Org. Internacionales	-
		<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>91,081,287.71</b>

BALANCE	MONTO
<b>BALANCE FINANCIERO:</b>	
Suma de Ingresos Del AÑO	99,399,099.04
Suma de Egresos Del AÑO	(91,106,498.33)
Costo Financiero	(5,028,820.00)
<b>BALANCE PRIMARIO</b>	<b>3,263,780.71</b>