

**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
por el Período terminado al 31 de Junio 2013
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de pagos por Funciones)**

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado Enero / Junio	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2013	Realizado en el mes de Junio			
INGRESOS					
Cuotas	1,816,833,945		1,816,833,945	908,416,972	908,416,972
Otros Ingresos	47,000,000	2,725,725	44,274,275	15,441,147	31,558,853
TOTAL INGRESOS	1,863,833,945	2,725,725	1,861,108,220	923,858,120	939,975,825
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,310,312,243	70,541,203	1,239,771,040	467,896,155	842,416,088
Subvenciones y Pagos por Transferencia	198,783,955	13,281,432	185,502,523	62,820,234	135,963,721
Suministro y material para Consumo	43,995,735	2,744,786	41,250,949	15,824,896	28,170,839
Costos Financieros	5,000,000		5,000,000		5,000,000
Servicios no Personales	169,436,216	10,061,161	159,375,055	58,952,660	110,483,556
Activos Financieros	65,000,000	3,959,000	61,041,000	19,325,666	45,674,334
Otros Gastos	71,305,796	4,944,692	66,361,104	11,953,539	59,352,257
TOTAL GASTOS	1,863,833,945	105,532,275	1,758,301,670	636,773,151	1,227,060,794
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		102,806,550		287,084,969	
Disminución de provisión		7,416,932		46,945,299	
Depreciación, amortización y provisión		1,565,402		9,422,039	
Superávit/exceso después depreciación y amortización		111,788,884		230,717,631	

**Presupuesto Anual y Estados Financieros adoptan
la Base de Acumulación (o devengado)
por el Período terminado al 31 de Junio de 2013**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2013	Presupuesto Realizado en el mes de Junio	Presupuesto Acumulado Enero / Junio /	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	1,816,833,945		908,416,972	908,416,972
Otros Ingresos	47,000,000	2,725,725	15,441,147	31,558,853
TOTAL INGRESOS	1,863,833,945	2,725,725	923,858,120	939,975,825
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,310,312,243	70,541,203	467,896,155	842,416,088
Subvenciones y Pagos por Transferencia	198,783,955	13,281,432	62,820,234	135,963,721
Suministro y material para Consumo	43,995,735	2,744,786	15,824,896	28,170,839
Costos financieros	5,000,000			5,000,000
Servicios no personales	169,436,216	10,061,161	58,952,660	110,483,556
Activos Financieros	65,000,000	3,959,000	19,325,666	45,674,334
Otros Gastos	71,305,796	4,944,692	11,953,539	59,352,257
TOTAL GASTOS	1,863,833,945	105,532,275	636,773,151	1,227,060,794
Superávit/exceso antes depreciación y amortización			287,084,969	287,084,969
Disminución de provisión				
Depreciación, amortización y provisión			46,945,299	46,945,299
			9,422,039	9,422,039
Superávit/exceso después depreciación y amortización			230,717,631	230,717,631

**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISION DE PRESUPUESTO
EJECUCION JUNIO 2013**

CUENTAS DETALLES: PRESUPU- ESTARIA	PRESUPUESTO AÑO 2013 RD\$	EJECUTADO JUNIO	EJECUTADO ACUMULADO ENERO-JUNIO
12 INGRESOS			
522 Cuotas	1,816,833,945		908,416,972
13 OTROS INGRESOS			
599 Otros	47,000,000	2,725,725	15,441,147
TOTAL INGRESOS	1,863,833,945	2,725,725	923,858,120
14 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
111 Sueldos Fijos	685,014,897	51,005,379	312,517,082
121 Sueldos Personal Contratado	16,784,250	1,033,800	3,370,773
131 Primas por Antigüedad	47,255,382	3,042,898	16,532,324
134 Primas de Transporte	43,145,166	3,824,778	21,709,779
151 Honorarios Profesionales y Técnicos	27,689,004	656,584	2,737,663
151-01 Honorarios Profesionales y Técnicos (B. Mundial)	12,450,000		
152 Honorarios por Servicios Especiales	915,600	11,800	21,200
162 Gastos de Representación	15,780,080	1,185,481	7,034,970
181 Regalía Pascual	185,925,204		14,819,857
182 Bonificaciones	89,204,202	410,800	1,924,341
182-01 Subsidio prestamo Hipotecarios	9,150,000	518,612	3,054,292
182-02 Subsidio prestamo Personales	504,000	17,726	109,436
183 Prestaciones Laborales	43,000,000	1,534,581	16,849,195
184 Pago de Vacaciones	47,368,782	1,249,089	31,523,998
191 Contribuciones al Seguro de Salud	39,431,907	2,767,704	15,960,868
192 Contribuciones al Seguro de Pensiones	43,868,685	3,053,022	18,427,871
193 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	2,825,084	228,949	1,302,507
SUB-TOTAL	1,310,312,243	70,541,203	467,896,155
15 Subvenciones y Pagos por Transferencia			
411 Pensiones y jubilaciones	120,960,000	7,084,284	38,879,878
411-1 Pensiones y jubilaciones (Aporte del 14% nomina)			
421 Ayudas y donaciones a personas	6,420,000	272,700	807,771
424 Becas y viajes de estudios (B. Mundial)			
424-01 Becas y viajes de estudios	15,304,345	216,371	1,683,605
424-02 Becas Universitarias	12,000,000	783,704	6,324,843
424-03 Becas Escolares	20,211,236	4,075,288	7,545,030
424-4 Becas Escolares para hijos de empl			
426 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	5,250,004	86,000	480,966
432 Transf. al Banco Central (50% Agentes)	3,150,520	763,086	2,154,749
432-1 Transf. al Banco Central (Fondo Contingencia)	13,839,000		3,350,609
441 Cuotas internacionales	1,648,850		1,592,784
SUB-TOTAL	198,783,955	13,281,432	62,820,234
16 Suministro y material para Consumo			
311 Alimentos y bebidas para personas	9,752,000	1,112,634	5,528,386
313 Productos agroforestales y pecuarios	300,000	38,140	234,770
321 Hilados y Telas	50,231	400	429
322 Acabados Textiles	449,400	2,370	274,900
323 Prendas de Vestir	9,383,496	81,607	1,092,866
324 Calzados	57,746		
331 Papel de Escritorios	1,004,677	47,633	248,149
332 Productos de Papel Cartón	1,611,596	31,616	351,467
333 Productos de Artes Gráficas	425,200	2,071	211,202
334 Libros, Revistas y Periódicos	1,033,152	24,075	292,483
336 Especies timbradas y Valores	115,500		63,200
341 Combustibles y lubricantes	7,906,500	965,091	4,116,135
342 Productos químicos y conexos	446,356	47,917	123,867
343 Productos farmacéuticos y conexos	521,352	26,603	314,089
352 Artículos de Cuero	46,200		
353 Llantas y neumáticos	962,415	66,182	237,947
354 Artículos de Caucho	67,755		31,484
355 Artículos de Plástico	1,039,500	14,603	133,037
361 Productos de cemento y asbesto	34,650		
362 Productos de vidrio, losa y porcelana	26,246	956	2,860

363	Cemento, Cal y yeso	26,250		3,825
364	Productos de arcilla	26,250		676
365	Productos metálicos	462,000	65,752	222,896
391	Materiales de limpieza	714,378	20,686	52,854
392	Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	1,025,515	22,789	285,380
394	Útiles de Deportes y Recreativos	200,000		
395	Útiles de Cocina y Comedor	300,334	18,295	205,741
396	Productos eléctricos y afines	2,135,471	69,877	318,527
397	Materiales y útiles relac. con informática	3,572,985	85,489	1,477,277
399	Útiles diversos	298,580		451
	SUB-TOTAL	43,995,735	2,744,786	15,824,896
17	Costos Financieros			
871	Disminución de c.x pagar internas de corto plazo	5,000,000		
872	Disminución de c.x pagar internas de corto plazo (F.J.P.)			
	SUB-TOTAL	5,000,000		
18	Servicios no Personales			
211	Radio Comunicación	115,500	3,500	17,500
213	Teléfono Local	6,350,820	378,935	2,361,361
214	Telefax y correos	115,500	1,000	4,946
215	Servicios de Internet y Televisión por cable	924,000	122,586	711,034
221	Electricidad	15,750,000	1,420,939	5,931,399
222	Agua	392,927	4,596	14,740
223	Lavandería, Limpieza e Higiene	288,750	38,695	267,055
224	Residuos sólidos	191,541	9,780	67,185
231	Publicidad y propaganda	20,219,992	736,001	2,049,303
232	Impresión y Encuadernación	1,423,600	176,940	894,204
241	Viáticos Dentro del País	7,751,275	399,739	2,240,183
242	Viáticos Fuera del País	10,865,400	1,230,688	6,986,928
242-1	Viáticos Fuera del País (Bco. Mundial)			
251	Pasajes	5,221,148	732,688	2,014,674
252	Fletes	115,500	9,147	60,215
254	Peaje	34,466	3,262	8,167
261	Edificios y locales	1,890,000	154,000	924,000
263	Equipos de servicios			
264	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	69,300		
269	Otros alquileres	3,498,888	113,750	357,795
271	Bienes Inmuebles	3,917,890	385,189	3,151,196
272	Bienes Muebles	6,093,396	24,574	4,486,350
273	Personas	37,985,171	2,744,617	19,448,865
281	Reparaciones Menores	2,541,000	334,471	3,353,453
282	Maquinarias y Equipos	3,228,229	638,225	2,058,817
291	Gastos Judiciales	288,754		
292	Comisiones y Gastos Bancarios	750,750	37,422	159,223
293	Auditorías y Estudios	1,049,996	66,667	333,333
294	Servicios Funerarios	1,159,500	68,750	478,950
295	Servicios especiales	23,100		
296	Servicios técnicos y profesionales	11,095,498		50,000
299	Otros Serv. No Personales (fiestas, anivers. etc.)	26,084,325	225,000	521,782
	SUB-TOTAL	169,436,216	10,061,161	58,952,660
19	Activos Financieros			
711	Conc. de Préstamos de C.P. (Personales)			
713	Conc. de Préstamos de L.Plazo (Hipotecarios)	10,000,000		
713-01	Conc. de Préstamos de L.Plazo (Vehículos)	55,000,000	3,959,000	19,325,666
742	Icrem. de activos de corto plazo (caja chica)			
743	Icrem. de excobrar L.P.(Contingencia B.C.)			
	SUB-TOTAL	65,000,000	3,959,000	19,325,666
20	Otros Gastos			
613	Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevacion	4,042,496		
614	Equipos de Computación	2,877,000		2,236,341
614	Equipos de Computación (Banco Mundial)			

616 Equipos de Comunicación y Señalamiento	21,341,624	2,458,485	3,553,055
617 Equipos y Muebles de Oficina	3,709,449	2,164,913	3,055,980
635 Edificaciones	12,600,000		176,135
691 Equipos de Seguridad	1,155,004		
693 Activos Intangibles			
694 Programas de Computación	25,349,223	321,295	2,932,028
694-1 Programas de Computación (Banco Mundial)			
696 Obras de Arte y Elementos Coleccionables	231,000		
SUB-TOTAL	71,305,796	4,944,692	11,953,539
TOTAL GASTOS	1,863,833,945	105,532,275	636,773,151

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISIÒN DE PRESUPUESTO
CALCULO VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013
AÑO 2013

	VALORES
	RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	674,790,896
(+) INGRESOS	2,725,725
(=) DISPONIBILIDAD	677,516,621
(-) GASTOS	105,532,275
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	571,984,346
BALANCE INICIAL	674,790,896
(-) BALANCE FINAL	571,984,346
(=) DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	102,806,550

(1)
INFORME DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
CODIGO: 5126
MES: JUNIO
AÑO: 2013

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO: 313
HORA:
FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	(5)
INGRESOS					
5			Ventas servicios del Estado		
5	2		De las Empresas Públicas no Financieras		
5	2	2			
5			OTROS INGRESOS		2,725,725
5	9			9995	
5	9	9			
5	3		Renta de la Propiedad		2,495,833
5	3	2	Intereses		
5	9		Ingresos Diversos		47,345
7			ACTIVOS FINANCIEROS		182,546
7	1		Recuperación de préstamos internos.	9998	
7	1	4	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.	9998	
7	4		Disminución de otros activos financieros		
7	4	1	Disminución de caja y banco		102,806,550
7	4	2	Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo		
8			PASIVOS FINANCIEROS		-
8	2		Obtencion de préstamos de L.P. Org. Internac.		-
8	2	5	Inc. de cuentas por pagar internas a corto plazo		
8	4		Incremento de pasivos con proveedores		-
8	4	1	Inc. de cuentas por pagar internas a corto plazo		
			TOTAL		105,532,275

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS _____Año 2013Dependenc DEL GOBIERNO GENERAL _____

MES DE JUNIO

CÓDIGO				DENOMINACIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	DEVENGADO	PAGADO
PRG.	SUB-PRG	PYT	ACT/			
2	3	4	5	6	7	8
11				CONTROL Y FISCALIZACION DE LAS ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS Inspección y Fiscalización de las Entidades Bancarias y Financieras.	100,451,489	100,451,489
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	5,080,786	5,080,786
TOTAL					105,532,275	105,532,275

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS ___
 CODIGO: 5126 _____
 MES: JUNIO _____
 AÑO: 2013 _____

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO: 313
 HORA:
 FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO					
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	PROG.	PROY.	T./OBJ.	GEO	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
11					343	9995	1			0.00	70,541,203	70,541,203
						9995	1	1	1		51,005,379	51,005,379
						9995	1	2	1		1,033,800	1,033,800
						9995	1	3	1		3,042,898	3,042,898
						9995	1	3	4		3,824,778	3,824,778
						9995	1	5	1		656,584	656,584
						9995	1	5	2		11,800	11,800
						9995	1	6	2		1,185,481	1,185,481
						9995	1	8	1			
						9995	1	8	2		947,137	947,137
						9995	1	8	3		1,534,581	1,534,581
						9995	1	8	4		1,249,089	1,249,089
						9995	1	9	1		2,767,704	2,767,704
						9995	1	9	2		3,053,022	3,053,022
						9995	1	9	3		228,949	228,949
						9995	2			0.00	10,061,161	10,061,161
						9995	2	1	1		3,500	3,500
						9995	2	1	3		378,935	378,935
						9995	2	1	4		1,000	1,000
						9995	2	1	5		122,586	122,586
						9995	2	2	1		1,420,939	1,420,939
						9995	2	2	2		4,596	4,596
						9995	2	2	3		38,695	38,695
						9995	2	2	4		9,780	9,780
						9995	2	3	1		736,001	736,001
						9995	2	3	2		176,940	176,940
						9995	2	4	1		399,739	399,739
						9995	2	4	2		1,230,688	1,230,688
						9995	2	4	2.-1			
						9995	2	5	1		732,688	732,688
						9995	2	5	2		9,147	9,147
						9995	2	5	4		3,262	3,262
						9995	2	6	1		154,000	154,000
						9995	2	6	3			
						9995	2	6	4			
						9995	2	6	9		113,750	113,750
						9995	2	7	1		385,189	385,189
						9995	2	7	2		24,574	24,574
						9995	2	7	3		2,744,617	2,744,617
						9995	2	8	1		334,471	334,471
						9995	2	8	2		638,225	638,225
						9995	2	9	1			
						9995	2	9	2		37,422	37,422
						9995	2	9	3		66,667	66,667
						9995	2	9	4		68,750	68,750
						9995	2	9	5			
						9995	2	9	6			
						9995	2	9	9		225,000	225,000
						SUB-TOTAL				0.00	80,602,364	80,602,364

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS__

CODIGO: 5126_____

MES: JUNIO_____

AÑO: 2013_____

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO: 313

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO					
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	B PRO	PROY.	T./OBJ.	GEO	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
11					343	9995	3			0.00	2,744,786	2,744,786
						9995	3	1	1		1,112,634	1,112,634
						9995	3	1	3		38,140	38,140
						9995	3	2	1		400	400
						9995	3	2	2		2,370	2,370
						9995	3	2	3		81,607	81,607
						9995	3	2	4			
						9995	3	3	1		47,633	47,633
						9995	3	3	2		31,616	31,616
						9995	3	3	3		2,071	2,071
						9995	3	3	4		24,075	24,075
						9995	3	3	6			
						9995	3	4	1		965,091	965,091
						9995	3	4	2		47,917	47,917
						9995	3	4	3		26,603	26,603
						9995	3	5	2			
						9995	3	5	3		66,182	66,182
						9995	3	5	4			
						9995	3	5	5		14,603	14,603
						9995	3	6	1			
						9995	3	6	2		956	956
						9995	3	6	3			
						9995	3	6	4			
						9995	3	6	5		65,752	65,752
						9995	3	9	1		20,686	20,686
						9995	3	9	2		22,789	22,789
						9995	3	9	4			
						9995	3	9	5		18,295	18,295
						9995	3	9	6		69,877	69,877
						9995	3	9	7		85,489	85,489
						9995	3	9	9			
						9995	4			0.00	12,159,647	12,159,647
						9995	4	1	1		7,084,284	7,084,284
						9995	4	2	4		5,075,363	5,075,363
						9995	4	4	1			
						9995	6			0.00	4,944,692	4,944,692
						9995	6	1	3			
						9995	6	1	4			
						9995	6	1	4			
						9995	6	1	6		2,458,485	2,458,485
						9995	6	1	7		2,164,913	2,164,913
						9995	6	3	5			
						9995	6	9	1			
						9995	6	9	3			
						9995	6	9	4		321,295	321,295
						9995	6	9	4			
						9995	6	9	6			
SUB-TOTAL										0.00	19,849,125	19,849,125
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11										0.00	100,451,489	100,451,489

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS__

CODIGO: 5126_____

MES: JUNIO_____

AÑO: 2013_____

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO: 313

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA										EJECUCION DEL GASTO			
(2)										CLASIF. OBJ. DEL GASTO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG	PROY.	T./OBJ.	GEOfUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA		(3)	(4)	(5)	
99					343	9995	4			0.00	1,121,786	1,121,786	
						9995	4	2	1		272,700	272,700	
						9995	4	2	6		86,000	86,000	
						9995	4	3	2		763,086	763,086	
						9995	7			0.00	3,959,000	3,959,000	
						9995	7	1	1				
						9995	7	1	3		3,959,000	3,959,000	
						9995	7	4	1				
						9995	7	4	3				
						9995	8			0.00	0.00	0.00	
						9995	8	7	1				
						9995	8	7	2				
TOTAL GENERAL PROGRAMA 99										0.00	5,080,786	5,080,786	

PROGRAMA 11

100,451,489

100,451,489

PROGRAMA 99

5,080,786

5,080,786

105,532,275105,532,275