

**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
por el Período terminado al 31 de Julio 2014
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de pagos por Funciones)**

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado Enero/Julio	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2014	Realizado en el mes de Julio			
INGRESOS					
Cuotas	2,148,524,453	537,131,113	1,611,393,340	1,611,393,339	537,131,114
Otros Ingresos	81,927,500	8,646,706	73,280,794	35,002,570	46,924,930
TOTAL INGRESOS	2,230,451,953	545,777,819	1,684,674,134	1,646,395,910	584,056,043
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,339,920,267	91,659,188	1,248,261,079	592,088,852	747,831,415
Subvenciones y Pagos por Transferencia	202,734,445	12,901,020	189,833,425	81,509,113	121,225,332
Suministro y material para Consumo	49,462,434	3,043,393	46,419,041	24,381,529	25,080,905
Fuentes de Financiamientos	125,403,298		125,403,298		125,403,298
Servicios no Personales	262,063,434	14,093,497	247,969,937	154,641,915	107,421,519
Activos Financieros	95,400,000	3,018,547	92,381,453	33,711,585	61,688,415
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	105,468,075	5,213,235	100,254,840	24,495,255	80,972,820
Obras	50,000,000		50,000,000		50,000,000
TOTAL GASTOS	2,230,451,953	129,928,880	2,100,523,073	910,828,249	1,319,623,704
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		415,848,939		735,567,661	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		2,260,369		33,143,032	
Superávit/exceso después depreciación y amortización					

**Presupuesto Anual y Estados Financieros adoptan
la Base de Acumulación (o devengado)
por el Período terminado al 31 de Julio 2014**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2014	Presupuesto Realizado en el mes de	Presupuesto Acumulado /Enero	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	2,148,524,453	537,131,113	1,611,393,339	537,131,114
Otros Ingresos	81,927,500	8,646,706	35,002,570	46,924,930
TOTAL INGRESOS	2,230,451,953	545,777,819	1,646,395,910	584,056,043
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,339,920,267	91,659,188	592,088,852	747,831,415
Subvenciones y Pagos por Transferencia	202,734,445	12,901,020	81,509,113	121,225,332
Suministro y material para Consumo	49,462,434	3,043,393	24,381,529	25,080,905
Costos financieros	125,403,298			125,403,298
Servicios no personales	262,063,434	14,093,497	154,641,915	107,421,519
Activos Financieros	95,400,000	3,018,547	33,711,585	61,688,415
Otros Gastos	105,468,075	5,213,235	24,495,255	80,972,820
	50,000,000			50,000,000
TOTAL GASTOS	2,230,451,953	129,928,880	910,828,249	1,319,623,704
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		415,848,939	735,567,661	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		2,260,369	33,143,032	
Superávit/exceso después depreciación y amortización				

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISION DE PRESUPUESTO
EJECUCION JULIO 2014

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO
	PRESUPU- ESTARIA		AÑO 2014	JULIO	ACUMULADO
			RD\$		
12	1	512 INGRESOS Cuotas	2,148,524,453	537,131,113	1,611,393,339
13	1	6 OTROS INGRESOS Otros	81,927,500	8,646,706	35,002,570
TOTAL INGRESOS			2,230,451,953	545,777,819	1,646,395,910
14	2	111 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1 Sueldos Fijos	711,302,696	57,204,587	402,191,684
		112-1 Sueldos Personal Contratado	19,200,000	1,930,676	11,810,461
		114 Regalía Pascual	177,825,674		15,750
		114-1 Regalía pascual pensionado	20,492,385		
		115 Prestaciones Laborales	50,000,000	3,355,104	16,381,949
		115-4 Pago de vacaciones	53,700,000	3,598,857	44,675,877
		121 Prima por antigüedad	53,700,000	2,632,741	23,461,605
		122-4 Primas de Transporte	47,560,004	4,016,667	27,675,387
		122-9 bono por desempeño	32,637,612		106,000
		132 Gastos de Representación	15,195,894	1,303,289	8,932,503
		141 bonificaciones	93,600	60,000	223,000
		142-3 gratificación por aniversario	59,275,224		
		142-3 gratificación por aniversario pensionado	6,830,795.00		
		142-4 Subsidio prestamo Hipotecarios	6,000,000.00	671,933	4,405,130
		142-5 Subsidio prestamo Personales	504,000	16,356	101,390
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	37,156,844	7,576,413	23,450,402
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	45,479,202	8,756,709	26,790,936
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	2,966,337	535,856	1,866,778
SUB-TOTAL			1,339,920,267	91,659,188	592,088,852
15	2	Subvenciones y Pagos por Transferencia			
	411-1	Pensiones y jubilaciones	86,473,816	7,151,931	50,910,811
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,000,000	150,770	1,551,829
		414-1 Becas Universitarias	13,200,000	298,151	6,941,561
		414-1 Becas Escolares	27,500,000	3,672,994	12,348,304
		414-2 Becas y viajes de estudios	45,000,000	1,499,264	6,243,398
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,000,000.00	127,910	1,412,171
		452 Transf. al Banco Central (50% Agentes)	3,039,931		
		452-2 Transf. al Banco Central (Fondo Contingencia)	21,793,538		
		472 Cuotas internacionales	1,727,160		2,101,039
SUB-TOTAL			202,734,445	12,901,020	81,509,113
16	2	Suministro y material para Consumo			
		311 Alimentos y bebidas para personas	11,500,000	1,283,302	8,340,303
		313 Productos agroforestales y pecuarios	630,000	57,925	461,144
		321 Hilados y Telas	50,000	926	926
		322 Acabados Textiles	471,450		3,480
		323 Prendas de Vestir	7,500,000	30,400	2,034,682
		324 Calzados	100,000		
		331 Papel de Escritorios	996,022	69,693	313,147
		332 Productos de Papel Cartón	1,600,000	18,755	449,696
		333 Productos de Artes Gráficas	425,000	19,614	124,376
		334 Libros, Revistas y Periódicos	733,152		160,509
		336 Especies timbradas y Valores	115,500		
		341 Productos farmacéuticos y conexos	547,420	1,189	328,490
		352 Artículos de Cuero	46,000		
		353 Llantas y neumáticos	962,415	30,400	158,900
		354 Artículos de Caucho	67,755		
		355 Artículos de Plástico	789,500	2,872	149,944
		361 Productos de cemento y asbesto	250,000		1,200
		361-2 Cemento, Cal	26,250		2,195
		361-4 Producto de yeso	26,250		
		362 Productos de vidrio, losa y porcelana	26,246		1,360
		363 Productos metálicos	489,300	255,600	292,204
		364-4 Productos de arcilla	26,250		
		371-1 Gasolina	13,094,004	882,500	8,450,455
		371-2 Gasoil	500,000	113,400	168,275

	371-4	Gas GLP	100,000	19,308	52,971
	372	Productos químicos y conexos	468,535	17,360	507,287
	391	Materiales de limpieza	800,000	21,733	83,138
	392	Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	1,334,550	51,454	997,099
	394	Útiles de Deportes y Recreativos	200,000		
	395	Útiles de Cocina y Comedor	498,850	38,646	141,962
	396	Productos eléctricos y afines	1,500,000	9,048	226,292
	398	Materiales y útiles relac. con informática	3,572,985	119,268	931,494
	399	Útiles diversos	15,000		
		SUB-TOTAL	49,462,434	3,043,393	24,381,529
17	4	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			
	111	Incremento de Disponibilidades	120,403,298		
	21	Disminución de Pasivos	5,000,000		
		SUB-TOTAL	125,403,298		
18	2	Servicios no Personales			
	211	Radio Comunicación	121,000	3,500	31,500
	213	Teléfono Local	9,131,689	696,038	5,492,872
	214	Telefax y correos	25,000		2,866
	215	Servicios de Internet y Televisión por cable	1,062,600	173,859	1,234,246
	216-1	Electricidad	16,000,000	1,136,946	6,736,962
	217	Agua	123,000	852	36,202
	218	Residuos sólidos	191,000	15,920	80,289
	221	Publicidad y propaganda	69,942,997	212,400	66,816,848
	222	Impresión y Encuadernación	1,365,000	158,495	1,370,113
	231	Viáticos Dentro del País	9,000,000	355,093	4,063,952
	232	Viáticos Fuera del País	13,165,778	928,771	4,952,079
	241	Pasajes	5,500,000	344,490	3,042,141
	242	Fletes	330,750	9,318	96,225
	244	Peaje	50,000	5,088	34,931
	251	Edificios y locales	2,032,800	154,000	1,078,000
	254	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000		385,559
	258	Otros alquileres	3,462,900	324,650	485,405
	261	Seguros de bienes inmuebles	4,113,784	306,165	1,817,575
	262	Seguros de bienes muebles	6,398,000	42,398	178,549
	263	Seguros de Personas	44,460,000	4,170,177	24,584,581
	271	Obras menores (reparaciones)	10,000,000	207,551	3,026,028
	272	Maquinarias y Equipos (reparaciones)	3,675,000	471,824	3,176,664
	281	Gastos Judiciales	1,200,000		
	282	Comisiones y Gastos Bancarios	500,000	89,441	237,662
	284	Servicios Funerarios	932,000	75,775	449,550
	285	Lavandería, Limpieza e Higiene	564,900	98,960	411,406
	286	Organización de Eventos y festividades	14,550,236	1,866,826	5,089,472
	287	Servicios técnicos y profesionales	42,965,000	2,244,960	19,292,988
	287-3	Auditorías y Estudios	1,100,000		437,250
		SUB-TOTAL	262,063,434	14,093,497	154,641,915
19	2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
	811	Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	53,400,000	718,547	28,311,585
	811-1	Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehiculos)	42,000,000	2,300,000	5,400,000
		SUB-TOTAL	95,400,000	3,018,547	33,711,585
20	2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
	611	Equipos y Muebles de Oficina	14,982,000	1,135,255	4,680,382
	613	Equipos de Computación	40,919,047	742,859	3,178,174
	641	Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevacion	9,636,000	1,384,000	2,768,000
	655	Equipos de Comunicación y Señalamiento	4,502,100		
	688	Licencias de informática	34,216,174	1,716,771	13,634,349
	662	Equipos de Seguridad	1,212,754	234,350	234,350
		Activos Intangibles			
		SUB-TOTAL	105,468,075	5,213,235	24,495,255
2		OBRAS			
	712	Edificaciones	50,000,000		
		TOTAL GASTOS	2,230,451,953	129,928,880	910,828,249

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISIÒN DE PRESUPUESTO
CALCULO VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014
AÑO 2014

	VALORES
	RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	907,214,116
(+) INGRESOS	545,777,819
(=) DISPONIBILIDAD	1,452,991,935
(-) GASTOS	129,928,880
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	1,323,063,055
BALANCE INICIAL	907,214,116
(-) BALANCE FINAL	1,323,063,055
(=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	(415,848,939)

Preparado por:
Ramona Aquino
Enc. Div. de Presupuesto
Superintendencia de Bancos

(1)
INFORME DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 CODIGO: 5126
 MES: JULIO
 AÑO: 2014

EGISTRO INTERNO ONAPRE
 NUMERO: 313
 HORA:
 FECHA:

Clasificación del Ingreso				Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
(2)						En el mes
TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	(3)	(4)	(5)
				INGRESOS		545,777,819
1	5			Ventas servicios del Estado		
	5	1	2	De las Empresas Públicas no Financieras		537,131,113
	5	1	2			
	6			OTROS INGRESOS	9995	8,646,706
1	6	1		Renta de la Propiedad		
	6	1	2	Intereses		8,328,429
	6	4		Ingresos Diversos		61,128
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS		
	8	1		Recuperación de préstamos internos.	9998	
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.	9998	257,149
3	1	1		Disminución de otros activos financieros		
	1	1	1	Disminución de caja y banco		
	1	1	3	Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo		
3	1	2		PASIVOS FINANCIEROS		
	1	2	3	Obtencion de préstamos de L.P. Org. Internac.		
	1	2	2	Inc. de cuentas por pagar internas a corto plazo		
4	1	1		INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
	1	1	1	INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES		415,848,939
				TOTAL		545,777,819

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo: SUPERINTENDENCIA DE BANCOSAño 2014Dependenc DEL GOBIERNO GENERAL

MES DE JULIO

CÓDIGO				DENOMINACIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	DEVENGADO	PAGADO
PRG. 2	SUB-PRG 3	PYT 4	ACT/ 5			
11				CONTROL Y FISCALIZACION DE LAS ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS Inspección y Fiscalización de las Entidades Bancarias y Financieras.	126,631,653	126,631,653
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	419,146,166	419,146,166
TOTAL					545,777,819	545,777,819

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: JULIO

AÑO: 2014

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	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
11					343	9995	2	1			0.00	91,659,188	91,659,188
						9995	2	1	1	1-1		57,204,587	57,204,587
						9995		1	1	2-1		1,930,676	1,930,676
						9995		1	1	4			
						9995		1	1	5		3,355,104	3,355,104
						9995		1	1	5-4		3,598,857	3,598,857
						9995		1	2	1		2,632,741	2,632,741
						9995		1	2	2-4		4,016,667	4,016,667
						9995		1	2	2-9			
						9995		1	3	2		1,303,289	1,303,289
						9995		1	4	1		60,000	60,000
						9995		1	4	2-3			
						9995		1	4	2-3			
						9995		1	4	2-4		671,933	671,933
						9995		1	4	2-5		16,356	16,356
						9995		1	5	1		7,576,413	7,576,413
						9995		1	5	2		8,756,709	8,756,709
						9995		1	5	3		535,856	535,856
						9995	2	2			0.00	14,093,497	14,093,497
						9995		2	1	1		3,500	3,500
						9995		2	1	3		696,038	696,038
						9995		2	1	4			
						9995		2	1	5		173,859	173,859
						9995		2	1	6-1		1,136,946	1,136,946
						9995		2	1	7		852	852
						9995		2	1	8		15,920	15,920
						9995		2	2	1		212,400	212,400
						9995		2	2	2		158,495	158,495
						9995		2	3	1		355,093	355,093
						9995		2	3	2		928,771	928,771
						9995		2	4	1		344,490	344,490
						9995		2	4	2		9,318	9,318
						9995		2	4	4		5,088	5,088
						9995		2	5	1		154,000	154,000
						9995		2	5	4			
						9995		2	5	8		324,650	324,650
						9995		2	6	1		306,165	306,165
						9995		2	6	2		42,398	42,398
						9995		2	6	3		4,170,177	4,170,177
						9995		2	7	1		207,551	207,551
						9995		2	7	2		471,824	471,824
						9995		2	8	1			
						9995		2	8	2		89,441	89,441
						9995		2	8	4		75,775	75,775
						9995		2	8	5		98,960	98,960
						9995		2	8	6		1,866,826	1,866,826
						9995		2	8	7		2,244,960	2,244,960
						9995		2	8	7-3			
						9995							
						9995							
						9995							
											0.00	105,752,685	105,752,685

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: JULIO

AÑO: 2014

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO: 313

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO						
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)	
PROG.	B PRO	PROY.	T./OBJ.	GEO	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA				SUBCTA
11					343	9995	2	3			0.00	3,043,393	3,043,393
						9995		3	1	1		1,283,302	1,283,302
						9995		3	1	3		57,925	57,925
						9995		3	2	1		926	926
						9995		3	2	2			
						9995		3	2	3		30,400	30,400
						9995		3	2	4			
						9995		3	3	1		69,693	69,693
						9995		3	3	2		18,755	18,755
						9995		3	3	3		19,614	19,614
						9995		3	3	4			
						9995		3	3	6			
						9995		3	4	1		1,189	1,189
						9995		3	5	2			
						9995		3	5	3		30,400	30,400
						9995		3	5	4			
						9995		3	5	5		2,872	2,872
						9995		3	6	1			
						9995		3	6	1-2			
						9995		3	6	1-4			
						9995		3	6	2			
						9995		3	6	3		255,600	255,600
						9995		3	6	-4			
						9995		3	7	1-1		882,500	882,500
						9995		3	7	1-2		113,400	113,400
						9995		3	7	1-4		19,308	19,308
						9995		3	7	2		17,360	17,360
						9995		3	9	1		21,733	21,733
						9995		3	9	2		51,454	51,454
						9995		3	9	4			
						9995		3	9	5		38,646	38,646
						9995		3	9	6		9,048	9,048
						9995		3	9	8		119,268	119,268
						9995		3	9	9			
						9995	2					12,622,340	12,622,340
						9995		4	1	1-1		7,151,931	7,151,931
						9995		4	1	4		5,470,409	5,470,409
						9995		4	7	2			
						9995	2				0.00	5,213,235	5,213,235
						9995		6	1	1		1,135,255	1,135,255
						9995		6	1	3		742,859	742,859
						9995		6	4	1		1,384,000	1,384,000
						9995		6	5	5			
						9995		6	8	8		1,716,771	1,716,771
						9995		6	6	2		234,350	234,350
						9995							
						9995							
						9995		7	1	2			
						9995							
						9995							
						9995							
SUB-TOTAL											0.00	20,878,968	20,878,968
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11											0.00	126,631,653	126,631,653

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS__

CODIGO: 5126_____

MES: JULIO

AÑO: 2014_____

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.	GE	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
99					343	9995	2			0.00	3,297,227	3,297,227
						9995		4	1 2		150,770	150,770
						9995		4	2 2		127,910	127,910
						9995		4	5 2			
						9995	2			0.00		
						9995		8	1 1		718,547	718,547
						9995		8	1 1-1		2,300,000	2,300,000
						9995						
						9995						
						9995	4			0.00	415,848,939	415,848,939
						9995		1	1 1		415,848,939	415,848,939
						9995			2 1			
TOTAL GENERAL PROGRAMA 99										0.00	419,146,166	419,146,166

PROGRAMA 11	126,631,653	126,631,653
PROGRAMA 99	419,146,166	419,146,166
	<u>545,777,819</u>	<u>545,777,819</u>