

**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
por el Período terminado al 30 de Septiembre 2014
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de pagos por Funciones)**

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado Enero/Septiembre	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2014	Realizado en el mes de Septiembre			
INGRESOS					
Cuotas	2,148,524,453		2,148,524,453	1,611,393,339	537,131,114
Otros Ingresos	81,927,500	5,532,316	76,395,184	35,002,570	46,924,930
TOTAL INGRESOS	2,230,451,953	5,532,316	2,224,919,637	1,646,395,909	584,056,044
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,339,920,267	76,117,251	1,263,803,016	679,425,278	660,494,989
Subvenciones y Pagos por Transferencia	202,734,445	11,063,407	191,671,038	100,770,645	101,963,800
Suministro y material para Consumo	49,462,434	4,294,086	45,168,348	26,585,057	22,877,377
Fuentes de Financiamientos	125,403,298	-	125,403,298		125,403,298
Servicios no Personales	262,063,434	23,360,659	238,702,775	173,222,024	88,841,410
Activos Financieros	95,400,000	289,541	95,110,459	34,281,199	61,118,801
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	105,468,075	9,160,401	96,307,674	29,679,284	75,788,791
Obras	50,000,000		50,000,000		50,000,000
TOTAL GASTOS	2,230,451,953	124,285,345	2,106,166,608	1,043,963,487	1,186,488,466
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		118,753,029		602,432,422	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		39,693,035		4,144,365	
Superávit/exceso después depreciación y amortización					

**Presupuesto Anual y Estados Financieros adoptan
la Base de Acumulación (o devengado)
por el Período terminado al 30 de Septiembre 2014**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2014	Presupuesto Realizado en el mes de Septiembre	Presupuesto Acumulado Enero/Septiembre	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	2,148,524,453		1,611,393,339	537,131,114
Otros Ingresos	81,927,500	5,532,316	35,002,570	46,924,930
TOTAL INGRESOS	2,230,451,953	5,532,316	1,646,395,909	584,056,044
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,339,920,267	76,117,251	679,425,278	660,494,989
Subvenciones y Pagos por Transferencia	202,734,445	11,063,407	100,770,645	101,963,800
Suministro y material para Consumo	49,462,434	4,294,086	26,585,057	22,877,377
Costos financieros	125,403,298	-		125,403,298
Servicios no personales	262,063,434	23,360,659	173,222,024	88,841,410
Activos Financieros	95,400,000	289,541	34,281,199	61,118,801
Otros Gastos	105,468,075	9,160,401	29,679,284	75,788,791
	50,000,000			50,000,000
TOTAL GASTOS	2,230,451,953	124,285,345	1,043,963,487	1,186,488,466
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		118,753,029	602,432,422	
Disminución de provisión				
Depreciación, amortización y provisión				
Superávit/exceso después depreciación y amortización				

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

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO
	PRESUPU- ESTARIA		AÑO 2014	SEPTIEMBRE	ACUMULADO
			RD\$		
12	1	512 INGRESOS			
		Cuotas	2,148,524,453	-	1,611,393,339
13	1	6 OTROS INGRESOS			
		Otros	81,927,500	5,532,316	40,534,886
TOTAL INGRESOS			2,230,451,953	5,532,316	1,651,928,225
14	2	111 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1 Sueldos Fijos	711,302,696	56,049,765	515,201,363
		112-1 Sueldos Personal Contratado	19,200,000	165,000	13,698,137
		114 Regalía Pascual	177,825,674	-	15,750
		114-1 Regalía pascual pensionado	20,492,385	-	-
		115 Prestaciones Laborales	50,000,000	526,402	19,273,167
		115-4 Pago de vacaciones	53,700,000	2,400,117	51,211,849
		121 Prima por antigüedad	53,700,000	11,226,732	43,924,926
		122-4 Primas de Transporte	47,560,004	3,766,842	35,458,896
		122-9 bono por desempeño	32,637,612	-	106,000
		132 Gastos de Representación	15,195,894	1,114,886	11,350,678
		141 bonificaciones	93,600	9,000	241,000
		142-3 gratificacion por aniversario	59,275,224	-	-
		142-3 gratificacion por aniversario pensionado	6,830,795.00	-	-
		142-4 Subsidio prestamo Hipotecarios	6,000,000.00	844,817	5,905,844
		142-5 Subsidio prestamo Personales	504,000	13,690	129,556
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	37,156,844	-	26,497,360
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	45,479,202	-	30,395,556
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	2,966,337	-	2,132,447
SUB-TOTAL			1,339,920,267	76,117,251	755,542,529
15	2	Subvenciones y Pagos por Transferencia			
		411-1 Pensiones y jubilaciones	86,473,816	7,151,931	65,214,673
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,000,000	123,876	1,817,105
		414-1 Becas Universitarias	13,200,000	2,149,091	9,595,333
		414-1 Becas Escolares	27,500,000	914,600	18,841,292
		414-2 Becas y viajes de estudios	45,000,000	530,552	7,290,258
		422 Transf. corrientes a insttit. sin fines de lucro	1,000,000.00	48,357	1,560,528
		452 Transf. al Banco Central (50% Agentes)	3,039,931	-	1,678,570
		452-2 Transf. al Banco Central (Fondo Contingencia)	21,793,538	-	3,590,254
		472 Cuotas internacionales	1,727,160	145,000	2,246,039
SUB-TOTAL			202,734,445	11,063,407	111,834,052
16	2	Suministro y material para Consumo			
		311 Alimentos y bebidas para personas	11,500,000	1,677,440	11,210,487
		313 Productos agroforestales y pecuarios	630,000	68,200	559,844
		321 Hilados y Telas	50,000	-	926
		322 Acabados Textiles	471,450	-	3,480
		323 Prendas de Vestir	7,500,000	1,172,160	3,206,842
		324 Calzados	100,000	-	-
		331 Papel de Escritorios	996,022	71,905	431,420
		332 Productos de Papel Cartón	1,600,000	23,945	619,939
		333 Productos de Artes Gráficas	425,000	9,446	154,549
		334 Libros, Revistas y Periódicos	733,152	-	161,829
		336 Especies timbradas y Valores	115,500	-	-
		341 Productos farmacéuticos y conexos	547,420	120,595	449,382
		352 Artículos de Cuero	46,000	-	-
		353 Llantas y neumáticos	962,415	-	170,200
		354 Artículos de Caucho	67,755	-	-
		355 Artículos de Plástico	789,500	15,669	198,871
		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	290	300,294
		364-4 Productos de arcilla	26,250	-	799
		371-1 Gasolina	13,094,004	408,633	9,393,288
		371-2 Gasoil	500,000	-	168,275

	371-4	Gas GLP	100,000	5,040	65,590
	372	Productos químicos y conexos	468,535	32,527	543,478
	391	Materiales de limpieza	800,000	9,748	94,496
	392	Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	1,334,550	60,857	1,104,632
	394	Útiles de Deportes y Recreativos	200,000	-	-
	395	Útiles de Cocina y Comedor	498,850	28,012	170,894
	396	Productos eléctricos y afines	1,500,000	18,548	256,329
	398	Materiales y útiles relac. con informática	3,572,985	568,726	1,606,199
	399	Útiles diversos	15,000	2,345	2,345
		SUB-TOTAL	49,462,434	4,294,086	30,879,143
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	-	35,000
	213	Teléfono Local	9,131,689	928,096	6,850,588
	214	Telefax y correos	25,000	-	2,866
	215	Servicios de Internet y Televisión por cable	1,062,600	123,986	1,479,081
	216-1	Electricidad	16,000,000	1,200,128	9,174,684
	217	Agua	123,000	7,333	48,507
	218	Residuos sólidos	191,000	12,540	110,369
	221	Publicidad y propaganda	69,942,997	2,310,946	70,599,633
	222	Impresión y Encuadernación	1,365,000	20,660	1,440,357
	231	Viáticos Dentro del País	9,000,000	438,817	4,932,758
	232	Viáticos Fuera del País	13,165,778	349,494	5,689,240
	241	Pasajes	5,500,000	228,256	3,669,884
	242	Fletes	330,750	19,176	118,013
	244	Peaje	50,000	2,884	48,689
	251	Edificios y locales	2,032,800	161,700	1,401,400
	254	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000	-	385,559
	258	Otros alquileres	3,462,900	7,000	850,015
	261	Seguros de bienes inmuebles	4,113,784	-	1,817,575
	262	Seguros de bienes muebles	6,398,000	10,279	209,526
	263	Seguros de Personas	44,460,000	3,693,806	37,443,444
	271	Obras menores (reparaciones)	10,000,000	185,939	3,425,027
	272	Maquinarias y Equipos (reparaciones)	3,675,000	843,772	4,779,499
	281	Gastos Judiciales	1,200,000	900	900
	282	Comisiones y Gastos Bancarios	500,000	69,245	425,409
	284	Servicios Funerarios	932,000	75,600	601,100
	285	Lavandería, Limpieza e Higiene	564,900	50,640	1,115,153
	286	Organización de Eventos y festividades	14,550,236	-	5,352,516
	287	Servicios técnicos y profesionales	42,965,000	12,619,462	33,876,291
	287-3	Auditorías y Estudios	1,100,000	-	699,600
		SUB-TOTAL	262,063,434	23,360,659	196,582,683
19	2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
	811	Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	53,400,000	289,541	29,170,740
	811-1	Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehiculos)	42,000,000	-	5,400,000
		SUB-TOTAL	95,400,000	289,541	34,570,740
20	2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
	611	Equipos y Muebles de Oficina	14,982,000	59,352	7,212,194
	613	Equipos de Computación	40,919,047	43,190	3,239,874
	641	Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevacion	9,636,000	-	2,768,000
	655	Equipos de Comunicación y Señalamiento	4,502,100	-	-
	688	Licencias de informatica	34,216,174	9,057,859	25,385,267
	662	Equipos de Seguridad	1,212,754	-	234,350
		Activos Intangibles			
		SUB-TOTAL	105,468,075	9,160,401	38,839,685
2		OBRAS			
	712	Edificaciones	50,000,000	-	-
		TOTAL GASTOS	2,230,451,953	124,285,345	1,168,248,832

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

	VALORES
	RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	1,196,524,492
(+) INGRESOS	5,532,316
(=) DISPONIBILIDAD	1,202,056,808
(-) GASTOS	124,285,345
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	1,077,771,463
BALANCE INICIAL	1,196,524,492
(-) BALANCE FINAL	1,077,771,463
(=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	118,753,029

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: SEPTIEMBRE
 AÑO: 2014

EGISTRO INTERNO ONAPRE	
NUMERO:	313
HORA:	
FECHA:	

TIPO	Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA			
	(2)			(3)	(4)	(5)
				INGRESOS		
1	5			Ventas servicios del Estado		
	5	1	2	De las Empresas Públicas no Financieras		
	5	1	2			
	6			OTROS INGRESOS		5,532,316
					9995	
1	6	1		Renta de la Propiedad		
	6	1	2	Intereses		5,323,958
	6	4		Ingresos Diversos		14,626
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS		
	8	1		Recuperación de préstamos internos.	9998	
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.	9998	193,731
3	1	1		Disminución de otros activos financieros		
	1	1	1	Disminución de caja y banco		118,753,029
	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		
				TOTAL		124,285,345

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo: SUPERINTENDENCIA DE BANCOSAño 2014Dependenc DEL GOBIERNO GENERAL

MES DE SEPTIEMBRE

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.	123,823,571	123,823,571
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	461,774	461,774
TOTAL					124,285,345	124,285,345

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: SEPTIEMBRE

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
11					343	9995	2	1			0.00	76,117,251	76,117,251
						9995	2	1	1	1-1		56,049,765	56,049,765
						9995		1	1	2-1		165,000	165,000
						9995		1	1	4		-	-
						9995		1	1	5		526,402	526,402
						9995		1	1	5-4		2,400,117	2,400,117
						9995		1	2	1		11,226,732	11,226,732
						9995		1	2	2-4		3,766,842	3,766,842
						9995		1	2	2-9		-	-
						9995		1	3	2		1,114,886	1,114,886
						9995		1	4	1		9,000	9,000
						9995		1	4	2-3		-	-
						9995		1	4	2-3		-	-
						9995		1	4	2-4		844,817	844,817
						9995		1	4	2-5		13,690	13,690
						9995		1	5	1		-	-
						9995		1	5	2		-	-
						9995		1	5	3		-	-
						9995	2	2			0.00	23,360,659	23,360,659
						9995		2	1	1		-	-
						9995		2	1	3		928,096	928,096
						9995		2	1	4		-	-
						9995		2	1	5		123,986	123,986
						9995		2	1	6-1		1,200,128	1,200,128
						9995		2	1	7		7,333	7,333
						9995		2	1	8		12,540	12,540
						9995		2	2	1		2,310,946	2,310,946
						9995		2	2	2		20,660	20,660
						9995		2	3	1		438,817	438,817
						9995		2	3	2		349,494	349,494
						9995		2	4	1		228,256	228,256
						9995		2	4	2		19,176	19,176
						9995		2	4	4		2,884	2,884
						9995		2	5	1		161,700	161,700
						9995		2	5	4		-	-
						9995		2	5	8		7,000	7,000
						9995		2	6	1		-	-
						9995		2	6	2		10,279	10,279
						9995		2	6	3		3,693,806	3,693,806
						9995		2	7	1		185,939	185,939
						9995		2	7	2		843,772	843,772
						9995		2	8	1		900	900
						9995		2	8	2		69,245	69,245
						9995		2	8	4		75,600	75,600
						9995		2	8	5		50,640	50,640
						9995		2	8	6		-	-
						9995		2	8	7		12,619,462	12,619,462
						9995		2	8	7-3		-	-
						9995						-	-
						9995						-	-
						9995						-	-
											0.00	99,477,910	99,477,910

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: SEPTIEMBRE

AÑO: 2014

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	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
11					343	9995	2	3			0.00	4,294,086	4,294,086
						9995		3	1	1		1,677,440	1,677,440
						9995		3	1	3		68,200	68,200
						9995		3	2	1		-	-
						9995		3	2	2		-	-
						9995		3	2	3		1,172,160	1,172,160
						9995		3	2	4		-	-
						9995		3	3	1		71,905	71,905
						9995		3	3	2		23,945	23,945
						9995		3	3	3		9,446	9,446
						9995		3	3	4		-	-
						9995		3	3	6		-	-
						9995		3	4	1		120,595	120,595
						9995		3	5	2		-	-
						9995		3	5	3		-	-
						9995		3	5	4		-	-
						9995		3	5	5		15,669	15,669
						9995		3	6	1		-	-
						9995		3	6	1-2		-	-
						9995		3	6	1-4		-	-
						9995		3	6	2		-	-
						9995		3	6	3		290	290
						9995		3	6	-4		-	-
						9995		3	7	1-1		408,633	408,633
						9995		3	7	1-2		-	-
						9995		3	7	1-4		5,040	5,040
						9995		3	7	2		32,527	32,527
						9995		3	9	1		9,748	9,748
						9995		3	9	2		60,857	60,857
						9995		3	9	4		-	-
						9995		3	9	5		28,012	28,012
						9995		3	9	6		18,548	18,548
						9995		3	9	8		568,726	568,726
						9995		3	9	9		2,345	2,345
						9995	2					10,891,174	10,891,174
						9995		4	1	1-1		7,151,931	7,151,931
						9995		4	1	4		3,594,243	3,594,243
						9995		4	7	2		145,000	145,000
						9995	2				0.00	9,160,401	9,160,401
						9995		6	1	1		59,352	59,352
						9995		6	1	3		43,190	43,190
						9995		6	4	1		-	-
						9995		6	5	5		-	-
						9995		6	8	8		9,057,859	9,057,859
						9995		6	6	2		-	-
						9995							
						9995							
						9995		7	1	2		-	-
						9995							
						9995							
						9995							
SUB-TOTAL											0.00	24,345,661	24,345,661
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11											0.00	123,823,571	123,823,571

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS__

CODIGO: 5126_____

MES: SEPTIEMBRE

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.	GEOfUNC.	FONDO		OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
99					343	9995	2			0.00	172,233	172,233
						9995		4	1 2		123,876	123,876
						9995		4	2 2		48,357	48,357
						9995		4	5 2		-	-
						9995	2			0.00	289,541	289,541
						9995		8	1 1		289,541	289,541
						9995		8	1 1-1		-	-
						9995						
						9995	4			0.00	0	0
						9995		1	1 1		-	-
						9995			2 1			
TOTAL GENERAL PROGRAMA 99										0.00	461,774	461,774

PROGRAMA 11
PROGRAMA 99

123,823,571	123,823,571
461,774	461,774
<u>124,285,345</u>	<u>124,285,345</u>