

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

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado Enero/Noviembre	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2014	Realizado en el mes de Noviembre			
INGRESOS					
Cuotas	2,148,524,453	-	2,148,524,453	2,146,926,131	1,598,322
Otros Ingresos	81,927,500	5,406,782	76,520,718	60,562,403	21,365,097
TOTAL INGRESOS	2,230,451,953	5,406,782	2,225,045,171	2,207,488,534	22,963,419
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,339,920,267	91,128,087	1,248,792,180	1,025,050,587	314,869,680
Subvenciones y Pagos por Transferencia	202,734,445	9,491,831	193,242,614	131,710,786	71,023,659
Suministro y material para Consumo	49,462,434	3,079,416	46,383,018	37,099,499	12,362,935
Fuentes de Financiamientos	125,403,298	-	125,403,298		125,403,298
Servicios no Personales	262,063,434	12,282,133	249,781,301	218,357,022	43,706,412
Activos Financieros	95,400,000	5,780,000	89,620,000	40,519,690	54,880,310
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	105,468,075	3,804,916	101,663,159	44,324,814	61,143,261
Obras	50,000,000		50,000,000		50,000,000
TOTAL GASTOS	2,230,451,953	125,566,383	2,104,885,570	1,497,062,398	733,389,555
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-120,159,601		710,426,136	
Disminución de provisión					
Depreciación, amortización y provisión		4,423,238		48,375,002	
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 Noviembre 2014**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2014	Presupuesto Realizado en el mes de Noviembre	Presupuesto Acumulado Enero/Noviembre	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	2,148,524,453	0	2,146,930,915	1,593,538
Otros Ingresos	81,927,500	5,406,782	60,562,403	21,365,097
TOTAL INGRESOS	2,230,451,953	5,406,782	2,207,493,318	22,958,635
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,339,920,267	91,128,087	1,025,050,587	314,869,680
Subvenciones y Pagos por Transferencia	202,734,445	9,491,831	131,710,786	71,023,659
Suministro y material para Consumo	49,462,434	3,079,416	37,099,499	12,362,935
Costos financieros	125,403,298	-		125,403,298
Servicios no personales	262,063,434	12,282,133	218,357,022	43,706,412
Activos Financieros	95,400,000	5,780,000	40,519,690	54,880,310
Otros Gastos	105,468,075	3,804,916	44,324,814	61,143,261
	50,000,000			50,000,000
TOTAL GASTOS	2,230,451,953	125,566,383	1,497,062,398	733,389,555
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		-120,159,601	710,430,920	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		4,423,238	48,375,002	
Superávit/exceso después depreciación y amortización				

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

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO
	PRESUPU- ESTARIA		AÑO 2014	NOVIEMBRE	ACUMULADO
			RD\$		
12	1	512 INGRESOS Cuotas	2,148,524,453	-	2,146,930,915
13	1	6 OTROS INGRESOS Otros	81,927,500	5,406,782	60,562,403
TOTAL INGRESOS			2,230,451,953	5,406,782	2,207,493,318
14	2	111 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1 Sueldos Fijos	711,302,696	56,066,337	627,802,438
		112-1 Sueldos Personal Contratado	19,200,000	1,754,167	17,560,580
		114 Regalía Pascual	177,825,674	-	15,750
		114-1 Regalía pascual pensionado	20,492,385	-	-
		115 Prestaciones Laborales	50,000,000	13,592,905	63,556,199
		115-4 Pago de vacaciones	53,700,000	2,279,073	59,696,739
		121 Prima por antigüedad	53,700,000	4,525,462	53,399,197
		122-4 Primas de Transporte	47,560,004	4,083,872	43,751,311
		122-9 bono por desempeño	32,637,612	-	106,000
		132 Gastos de Representación	15,195,894	1,262,679	14,061,027
		141 bonificaciones	93,600	6,000	247,000
		142-3 gratificación por aniversario	59,275,224	-	55,254,349
		142-3 gratificación por aniversario pensionado	6,830,795	-	-
		142-4 Subsidio prestamo Hipotecarios	6,000,000	628,033	7,137,423
		142-5 Subsidio prestamo Personales	504,000	21,704	180,967
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	37,156,844	3,042,353	36,957,397
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	45,479,202	3,601,187	42,399,960
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	2,966,337	264,315	2,924,250
SUB-TOTAL			1,339,920,267	91,128,087	1,025,050,587
15	2	Subvenciones y Pagos por Transferencia			
		411-1 Pensiones y jubilaciones	86,473,816	7,046,560	79,375,842
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,000,000	54,000	1,891,105
		414-1 Becas Universitarias	13,200,000	574,867	11,875,807
		414-1 Becas Escolares	27,500,000	172,600	19,835,192
		414-2 Becas y viajes de estudios	45,000,000	291,590	8,208,417
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,000,000.00	358,255	2,015,601
		452 Transf. al Banco Central (50% Agentes)	3,039,931	993,959	2,672,529
		452-2 Transf. al Banco Central (Fondo Contingencia)	21,793,538	-	3,590,254
		472 Cuotas internacionales	1,727,160	-	2,246,039
SUB-TOTAL			202,734,445	9,491,831	131,710,786
16	2	Suministro y material para Consumo			
		311 Alimentos y bebidas para personas	11,500,000	1,242,457	13,791,058
		313 Productos agroforestales y pecuarios	630,000	236,850	836,609
		321 Hilados y Telas	50,000	-	926
		322 Acabados Textiles	471,450	15,766	36,680
		323 Prendas de Vestir	7,500,000	46,290	3,253,132
		324 Calzados	100,000	-	-
		331 Papel de Escritorios	996,022	77,932	702,114
		332 Productos de Papel Cartón	1,600,000	73,932	693,871
		333 Productos de Artes Gráficas	425,000	47,300	228,166
		334 Libros, Revistas y Periódicos	733,152	96,164	266,558
		336 Especies timbradas y Valores	115,500	7,000	7,000
		341 Productos farmacéuticos y conexos	547,420	647	453,283
		352 Artículos de Cuero	46,000	2,246	2,246
		353 Llantas y neumáticos	962,415	-	170,200
		354 Artículos de Caucho	67,755	-	-
		355 Artículos de Plástico	789,500	2,423	234,991
		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	94,988	403,468
		364-4 Productos de arcilla	26,250	-	799
		371-1 Gasolina	13,094,004	452,386	10,708,932
		371-2 Gasoil	500,000	-	232,715

	371-4	Gas GLP	100,000	4,797	84,086
	372	Productos químicos y conexos	468,535	212,883	772,649
	391	Materiales de limpieza	800,000	9,070	115,072
	392	Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	1,334,550	103,889	1,270,148
	394	Útiles de Deportes y Recreativos	200,000	-	-
	395	Útiles de Cocina y Comedor	498,850	83,649	350,886
	396	Productos eléctricos y afines	1,500,000	73,030	360,290
	398	Materiales y útiles relac. con informática	3,572,985	195,717	2,116,520
	399	Útiles diversos	15,000	-	2,345
		SUB-TOTAL	49,462,434	3,079,416	37,099,499
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	-	42,000
	213	Teléfono Local	9,131,689	452,246	8,007,514
	214	Telefax y correos	25,000	-	2,866
	215	Servicios de Internet y Televisión por cable	1,062,600	3,928	1,607,546
	216-1	Electricidad	16,000,000	2,400,360	12,910,842
	217	Agua	123,000	-	58,194
	218	Residuos sólidos	191,000	12,540	135,449
	221	Publicidad y propaganda	69,942,997	285,195	71,293,746
	222	Impresión y Encuadernación	1,365,000	40,523	1,577,366
	231	Viáticos Dentro del País	9,000,000	702,793	5,638,751
	232	Viáticos Fuera del País	13,165,778	-	6,455,071
	241	Pasajes	5,500,000	397,110	4,293,234
	242	Fletes	330,750	13,397	139,257
	244	Peaje	50,000	16,730	67,662
	251	Edificios y locales	2,032,800	161,700	1,724,800
	254	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000	-	417,059
	258	Otros alquileres	3,462,900	115,204	1,162,033
	261	Seguros de bienes inmuebles	4,113,784	-	1,817,575
	262	Seguros de bienes muebles	6,398,000	16,624	226,150
	263	Seguros de Personas	44,460,000	2,588,325	42,611,238
	271	Obras menores (reparaciones)	10,000,000	55,019	3,806,728
	272	Maquinarias y Equipos (reparaciones)	3,675,000	1,108,457	6,176,045
	281	Gastos Judiciales	1,200,000	-	900
	282	Comisiones y Gastos Bancarios	500,000	7,961	476,894
	284	Servicios Funerarios	932,000	75,800	751,550
	285	Lavandería, Limpieza e Higiene	564,900	74,445	1,670,097
	286	Organización de Eventos y festividades	14,550,236	2,349,922	7,942,538
	287	Servicios técnicos y profesionales	42,965,000	1,403,854	36,644,317
	287-3	Auditorías y Estudios	1,100,000	-	699,600
		SUB-TOTAL	262,063,434	12,282,133	218,357,022
19	2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
	811	Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	53,400,000	80,000	29,419,690
	811-1	Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehiculos)	42,000,000	5,700,000	11,100,000
		SUB-TOTAL	95,400,000	5,780,000	40,519,690
20	2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
	611	Equipos y Muebles de Oficina	14,982,000	313,997	8,233,349
	613	Equipos de Computación	40,919,047	-	3,239,874
	641	Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevación	9,636,000	-	2,768,000
	655	Equipos de Comunicación y Señalamiento	4,502,100	-	-
	688	Licencias de informática	34,216,174	3,062,552	29,349,685
	662	Equipos de Seguridad	1,212,754	428,367	733,906
		Activos Intangibles			
		SUB-TOTAL	105,468,075	3,804,916	44,324,814
2		OBRAS			
	712	Edificaciones	50,000,000	-	-
		TOTAL GASTOS	2,230,451,953	125,566,383	1,497,062,398

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

	VALORES
	RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	1,415,463,527
(+) INGRESOS	5,406,782
(=) DISPONIBILIDAD	1,420,870,309
(-) GASTOS	125,566,383
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	1,295,303,926
BALANCE INICIAL	1,415,463,527
(-) BALANCE FINAL	1,295,303,926
(=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	120,159,601

(1)
INFORME DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

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

EGISTRO INTERNO ONAPRE
 NUMERO: 313
 HORA:
 FECHA:

TIPO	Clasificación del Ingreso (2)			Denominación de la Cuenta (3)	Fondo (4)	Ingresos En el mes (5)
	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA			
				INGRESOS		-
1	5			Ventas servicios del Estado		-
	5	1	2	De las Empresas Públicas no Financieras		-
	5	1	2			
	6			OTROS INGRESOS	9995	5,406,782
1	6	1		Renta de la Propiedad		
	6	1	2	Intereses		5,027,083
	6	4		Ingresos Diversos		204,833
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS		
	8	1		Recuperación de préstamos internos.	9998	
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.	9998	174,866
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		
				TOTAL		5,406,782

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo: SUPERINTENDENCIA DE BANCOSAño 2014Dependenc DEL GOBIERNO GENERAL

MES DE NOVIEMBRE

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.	118,380,169	118,380,169
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	7,186,214	7,186,214
TOTAL					125,566,383	125,566,383

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: NOVIEMBRE

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	91,128,087	91,128,087
						9995	2	1	1	1-1		56,066,337	56,066,337
						9995		1	1	2-1		1,754,167	1,754,167
						9995		1	1	4		-	-
						9995		1	1	5		13,592,905	13,592,905
						9995		1	1	5-4		2,279,073	2,279,073
						9995		1	2	1		4,525,462	4,525,462
						9995		1	2	2-4		4,083,872	4,083,872
						9995		1	2	2-9		-	-
						9995		1	3	2		1,262,679	1,262,679
						9995		1	4	1		6,000	6,000
						9995		1	4	2-3		-	-
						9995		1	4	2-3		-	-
						9995		1	4	2-4		628,033	628,033
						9995		1	4	2-5		21,704	21,704
						9995		1	5	1		3,042,353	3,042,353
						9995		1	5	2		3,601,187	3,601,187
						9995		1	5	3		264,315	264,315
						9995	2	2			0.00	12,282,133	12,282,133
						9995		2	1	1		-	-
						9995		2	1	3		452,246	452,246
						9995		2	1	4		-	-
						9995		2	1	5		3,928	3,928
						9995		2	1	6-1		2,400,360	2,400,360
						9995		2	1	7		-	-
						9995		2	1	8		12,540	12,540
						9995		2	2	1		285,195	285,195
						9995		2	2	2		40,523	40,523
						9995		2	3	1		702,793	702,793
						9995		2	3	2		-	-
						9995		2	4	1		397,110	397,110
						9995		2	4	2		13,397	13,397
						9995		2	4	4		16,730	16,730
						9995		2	5	1		161,700	161,700
						9995		2	5	4		-	-
						9995		2	5	8		115,204	115,204
						9995		2	6	1		-	-
						9995		2	6	2		16,624	16,624
						9995		2	6	3		2,588,325	2,588,325
						9995		2	7	1		55,019	55,019
						9995		2	7	2		1,108,457	1,108,457
						9995		2	8	1		-	-
						9995		2	8	2		7,961	7,961
						9995		2	8	4		75,800	75,800
						9995		2	8	5		74,445	74,445
						9995		2	8	6		2,349,922	2,349,922
						9995		2	8	7		1,403,854	1,403,854
						9995		2	8	7-3		-	-
						9995							
						9995							
						9995							
											0.00	103,410,220	103,410,220

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: NOVIEMBRE

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	3,079,416	3,079,416
						9995		3	1	1		1,242,457	1,242,457
						9995		3	1	3		236,850	236,850
						9995		3	2	1		-	-
						9995		3	2	2		15,766	15,766
						9995		3	2	3		46,290	46,290
						9995		3	2	4		-	-
						9995		3	3	1		77,932	77,932
						9995		3	3	2		73,932	73,932
						9995		3	3	3		47,300	47,300
						9995		3	3	4		96,164	96,164
						9995		3	3	6		7,000	7,000
						9995		3	4	1		647	647
						9995		3	5	2		2,246	2,246
						9995		3	5	3		-	-
						9995		3	5	4		-	-
						9995		3	5	5		2,423	2,423
						9995		3	6	1		-	-
						9995		3	6	1-2		-	-
						9995		3	6	1-4		-	-
						9995		3	6	2		-	-
						9995		3	6	3		94,988	94,988
						9995		3	6	-4		-	-
						9995		3	7	1-1		452,386	452,386
						9995		3	7	1-2		-	-
						9995		3	7	1-4		4,797	4,797
						9995		3	7	2		212,883	212,883
						9995		3	9	1		9,070	9,070
						9995		3	9	2		103,889	103,889
						9995		3	9	4		-	-
						9995		3	9	5		83,649	83,649
						9995		3	9	6		73,030	73,030
						9995		3	9	8		195,717	195,717
						9995		3	9	9		-	-
						9995	2					8,085,617	8,085,617
						9995		4	1	1-1		7,046,560	7,046,560
						9995		4	1	4		1,039,057	1,039,057
						9995		4	7	2		-	-
						9995	2				0.00	3,804,916	3,804,916
						9995		6	1	1		313,997	313,997
						9995		6	1	3		-	-
						9995		6	4	1		-	-
						9995		6	5	5		-	-
						9995		6	8	8		3,062,552	3,062,552
						9995		6	6	2		428,367	428,367
						9995							
						9995							
						9995		7	1	2		-	-
						9995							
						9995							
						9995							
SUB-TOTAL											0.00	14,969,949	14,969,949
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11											0.00	118,380,169	118,380,169

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS__

CODIGO: 5126_____

MES: NOVIEMBRE

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.	SUB PROG	PROY.	T./OBJ.	GEOfUNC.	FONDO		OBJ.	CUENTA	SUBCTA				
99					343	9995	2				0.00	1,406,214	1,406,214
						9995		4	1 2			54,000	54,000
						9995		4	2 2			358,255	358,255
						9995		4	5 2			993,959	993,959
						9995	2				0.00	5,780,000	5,780,000
						9995		8	1 1			80,000	80,000
						9995		8	1 1-1			5,700,000	5,700,000
						9995							
						9995	4				0.00	0	0
						9995		1	1 1			-	-
						9995			2 1				
TOTAL GENERAL PROGRAMA 99											0.00	7,186,214	7,186,214

PROGRAMA 11

118,380,169

118,380,169

PROGRAMA 99

7,186,214

7,186,214

125,566,383125,566,383