

**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
por el Período terminado al 28 de Febrero 2014
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de pagos por Funciones)**

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado /Enero/ Febrero/	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2014	Realizado en el mes de Febrero			
INGRESOS					
Cuotas	2,148,524,453		2,148,524,453	537,131,113	1,611,393,340
Otros Ingresos	81,927,500	4,525,222	77,402,278	11,128,524	70,798,976
TOTAL INGRESOS	2,230,451,953	4,525,222	2,225,926,731	548,259,637	1,682,192,316
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,339,920,267	74,156,636	1,265,763,631	168,039,930	1,171,880,337
Subvenciones y Pagos por Transferencia	202,734,445	10,191,508	192,542,937	21,065,915	181,668,530
Suministro y material para Consumo	49,462,434	2,611,445	46,850,989	9,407,197	40,055,237
Fuentes de Financiamientos	125,403,298		125,403,298		125,403,298
Servicios no Personales	262,063,434	29,699,041	232,364,393	49,842,709	212,220,725
Activos Financieros	95,400,000	21,394,362	74,005,638	21,394,362	74,005,638
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	105,468,075	522,333	104,945,742	2,327,415	103,140,660
Obras	50,000,000		50,000,000		50,000,000
TOTAL GASTOS	2,230,451,953	138,575,325	2,091,876,628	272,077,528	1,958,374,425
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		134,050,103		276,182,109	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		4,583,285		9,205,794	
Superávit/exceso después depreciación y amortización					

**Presupuesto Anual y Estados Financieros adoptan
la Base de Acumulación (o devengado)
por el Período terminado al 28 de Febrero de 2014**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2014	Presupuesto Realizado en el mes de Febrero	Presupuesto Acumulado /Enero Febrero	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	2,148,524,453		537,131,113	1,611,393,340
Otros Ingresos	81,927,500	4,525,222	11,128,524	70,798,976
TOTAL INGRESOS	2,230,451,953	4,525,222	548,259,637	1,682,192,316
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,339,920,267	74,156,636	168,039,930	1,171,880,337
Subvenciones y Pagos por Transferencia	202,734,445	10,191,508	21,065,915	181,668,530
Suministro y material para Consumo	49,462,434	2,611,445	9,407,197	40,055,237
Costos financieros	125,403,298			125,403,298
Servicios no personales	262,063,434	29,699,041	49,842,709	212,220,725
Activos Financieros	95,400,000	21,394,362	21,394,362	74,005,638
Otros Gastos	105,468,075	522,333	2,327,415	103,140,660
	50,000,000			50,000,000
TOTAL GASTOS	2,230,451,953	138,575,325	272,077,528	1,958,374,425
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		134,050,103	276,182,109	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		4,583,285	9,205,794	
Superávit/exceso después depreciación y amortización				

**SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISION DE PRESUPUESTO
EJECUCION FEBRERO 2014**

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO
	PRESUPU- ESTARIA		AÑO 2014	FEBRERO	ACUMULADO
			RD\$		
12	1	512 INGRESOS			
		Cuotas	2,148,524,453		537,131,113
13	1	6 OTROS INGRESOS			
		Otros	81,927,500	4,525,222	11,128,524
		TOTAL INGRESOS	2,230,451,953	4,525,222	548,259,637
14	2	111 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1 Sueldos Fijos	711,302,696	57,231,561	114,178,122
		112-1 Sueldos Personal Contratado	19,200,000	1,461,900	2,951,800
		114 Regalía Pascual	177,825,674		15,750
		114-1 Regalía pascual pensionado	20,492,385		
		115 Prestaciones Laborales	50,000,000		4,257,418
		115-4 Pago de vacacines	53,700,000	6,527,607	20,190,843
		121 Prima por antigüedad	53,700,000	3,115,190	7,851,934
		122-4 Primas de Transporte	47,560,004	3,936,274	7,796,274
		122-9 bono por desempeño	32,637,612		
		132 Gastos de Representación	15,195,894	1,255,659	2,511,318
		141 bonificaciones	93,600	29,000	38,000
		142-3 gratificacion por aniversario	59,275,224		
		142-3 gratificacion por aniversario pensionado	6,830,795		
		142-4 Subsidio prestamo Hipotecarios	6,000,000	583,685	1,201,072
		142-5 Subsidio prestamo Personales	504,000	15,760	31,618
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	37,156,844		3,148,142
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	45,479,202		3,603,722
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	2,966,337		263,917
		SUB-TOTAL	1,339,920,267	74,156,636	168,039,930
15	2	Subvenciones y Pagos por Transferencia			
		411-1 Pensiones y jubilaciones	86,473,816	7,364,441	14,761,653
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,000,000	236,554	637,061
		414-1 Becas Universitarias	13,200,000	1,766,901	3,194,715
		414-1 Becas Escolares	27,500,000	27,200	123,800
		414-2 Becas y viajes de estudios	45,000,000	585,962	609,550
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,000,000	210,450	305,836
		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		1,433,300
		SUB-TOTAL	202,734,445	10,191,508	21,065,915
16	2	Suministro y material para Consumo			
		311 Alimentos y bebidas para personas	11,500,000	976,324	2,257,262
		313 Productos agroforestales y pecuarios	630,000	19,925	91,625
		321 Hilados y Telas	50,000		
		322 Acabados Textiles	471,450		1,100
		323 Prendas de Vestir	7,500,000	142,260	1,900,500
		324 Calzados	100,000		
		331 Papel de Escritorios	996,022	29,571	29,571
		332 Productos de Papel Cartón	1,600,000	15,923	101,730
		333 Productos de Artes Gráficas	425,000	7,249	22,548
		334 Libros, Revistas y Periódicos	733,152	94,084	94,084
		336 Especies timbradas y Valores	115,500		
		341 Productos farmacéuticos y conexos	547,420		
		352 Artículos de Cuero	46,000		
		353 Llantas y neumáticos	962,415		
		354 Artículos de Caucho	67,755		
		355 Artículos de Plástico	789,500	39,448	
		361 Productos de cemento y asbesto	250,000		
		361-2 Cemento, Cal	26,250		
		361-4 Producto de yeso	26,250		
		362 Productos de vidrio, losa y porcelana	26,246	1,360	
		363 Productos metálicos	489,300	3,275	
		364-4 Productos de arcilla	26,250		
		371-1 Gasolina	13,094,004	990,162	4,389,328
		371-2 Gasoil	500,000		
		371-4 Gas GLP	100,000	8,253	8,253

		372 Productos químicos y conexos	468,535	33,269	42,196
		391 Materiales de limpieza	800,000	9,796	16,731
		392 Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	1,334,550	83,106	128,427
		394 Útiles de Deportes y Recreativos	200,000		
		395 Útiles de Cocina y Comedor	498,850	46,080	47,784
		396 Productos eléctricos y afines	1,500,000	49,082	58,669
		398 Materiales y útiles relac. con informática	3,572,985	62,278	217,389
		399 Útiles diversos	15,000		
		SUB-TOTAL	49,462,434	2,611,445	9,407,197
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	14,000
		213 Teléfono Local	9,131,689	1,566,974	2,022,252
		214 Telefax y correos	25,000		
		215 Servicios de Internet y Televisión por cable	1,062,600	306,915	411,806
		216-1 Electricidad	16,000,000	928,745	1,092,317
		217 Agua	123,000	8,186	23,078
		218 Residuos sólidos	191,000	9,780	20,060
		221 Publicidad y propaganda	69,942,997	19,128,519	25,528,831
		222 Impresión y Encuadernación	1,365,000	587,980	601,480
		231 Viáticos Dentro del País	9,000,000	332,960	1,428,076
		232 Viáticos Fuera del País	13,165,778	728,697	867,570
		241 Pasajes	5,500,000	147,248	351,229
		242 Fletes	330,750	7,672	15,744
		244 Peaje	50,000	2,710	6,628
		251 Edificios y locales	2,032,800	154,000	308,000
		254 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000	103,559	103,559
		258 Otros alquileres	3,462,900	58,622	94,237
		261 Seguros de bienes inmuebles	4,113,784	10,367	1,501,767
		262 Seguros de bienes muebles	6,398,000	3,816	76,390
		263 Seguros de Personas	44,460,000	3,276,920	6,144,588
		271 Obras menores (reparaciones)	10,000,000	204,301	1,186,820
		272 Maquinarias y Equipos (reparaciones)	3,675,000	86,761	433,905
		281 Gastos Judiciales	1,200,000		
		282 Comisiones y Gastos Bancarios	500,000	29,435	30,315
		284 Servicios Funerarios	932,000	73,400	73,400
		285 Lavandería, Limpieza e Higiene	564,900	43,850	94,223
		286 Organización de Eventos y festividades	14,550,236	315,324	1,801,915
		287 Servicios técnicos y profesionales	42,965,000	1,578,800	5,610,519
		287-3 Auditorías y Estudios	1,100,000		
		SUB-TOTAL	262,063,434	29,699,041	49,842,709
19	2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
		811 Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	53,400,000	19,094,362	19,094,362
		811-1 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehiculos)	42,000,000	2,300,000	2,300,000
		SUB-TOTAL	95,400,000	21,394,362	21,394,362
20	2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
		611 Equipos y Muebles de Oficina	14,982,000	522,333	579,766
		613 Equipos de Computación	40,919,047		885,774
		641 Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevacion	9,636,000		
		655 Equipos de Comunicación y Señalamiento	4,502,100		
		688 Licencias de informatica	34,216,174		861,875
		662 Equipos de Seguridad	1,212,754		
		Activos Intangibles			
		SUB-TOTAL	105,468,075	522,333	2,327,415
2		OBRAS			
		712 Edificaciones	50,000,000		
		TOTAL GASTOS	2,230,451,953	138,575,325	272,077,528

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

	VALORES
	RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	992,340,801
(+) INGRESOS	4,525,222
	996,866,022
(=) DISPONIBILIDAD	
(-) GASTOS	138,575,325
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	858,290,697
BALANCE INICIAL	992,340,801
(-) BALANCE FINAL	858,290,697
(=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	134,050,103

Preparado por:
Carmen Elena Perez C.
Enc. Div. de Presupuesto
Superintendencia de Bancos

(1)
INFORME DEL INGRESO
FEBRERO

FORMULARIO NO. 1

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

EGISTRO INTERNO ONAPRI	
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	9995	4,525,222
1	6	1		Renta de la Propiedad		4,144,444
	6	1	2	Intereses		
	6	4		Ingresos Diversos		96,845
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS		283,932
	8	1		Recuperación de préstamos internos.	9998	
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.	9998	
3	1	1		Disminución de otros activos financieros		
	1	1	1	Disminución de caja y banco		134,050,103
	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		138,575,325

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo: SUPERINTENDENCIA DE BANCOSAño 2014Dependenc DEL GOBIERNO GENERAL

MES DE FEBRERO

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.	116,733,959	116,733,959
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	21,841,366	21,841,366
TOTAL					138,575,325	138,575,325

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS ___
 CODIGO: 5126 _____
 MES: ENERO _____
 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./OB.	B. GEO	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
11					343	9995	2	1			0.00	74,156,636	74,156,636
						9995	2	1	1 1-1			57,231,561	57,231,561
						9995		1	1 2-1			1,461,900	1,461,900
						9995		1	1 4				
						9995		1	1 4				
						9995		1	1 5-4		6,527,607	6,527,607	6,527,607
						9995		1	1 6				
						9995		1	2 1		3,115,190	3,115,190	3,115,190
						9995		1	2 2-4		3,936,274	3,936,274	3,936,274
						9995		1	2 2-9				
						9995		1	3 2		1,255,659	1,255,659	1,255,659
						9995		1	4 1		29,000	29,000	29,000
						9995		1	4 2-3				
						9995		1	4 2-3				
						9995		1	4 2-4		583,685	583,685	583,685
						9995		1	4 2-5		15,760	15,760	15,760
						9995		1	5 1				
						9995		1	5 2				
						9995		1	5 3				
						9995	2	2			0.00	29,699,041	29,699,041
						9995		2	1 1			3,500	3,500
						9995		2	1 3			1,566,974	1,566,974
						9995		2	1 4				
						9995		2	1 5			306,915	306,915
						9995		2	1 6-1			928,745	928,745
						9995		2	1 7			8,186	8,186
						9995		2	1 8			9,780	9,780
						9995		2	2 1		19,128,519	19,128,519	19,128,519
						9995		2	2 2		587,980	587,980	587,980
						9995		2	3 1		332,960	332,960	332,960
						9995		2	3 2		728,697	728,697	728,697
						9995		2	4 1		147,248	147,248	147,248
						9995		2	4 2		7,672	7,672	7,672
						9995		2	4 4		2,710	2,710	2,710
						9995		2	5 1		154,000	154,000	154,000
						9995		2	5 4		103,559	103,559	103,559
						9995		2	5 8		58,622	58,622	58,622
						9995		2	6 1		10,367	10,367	10,367
						9995		2	6 2		3,816	3,816	3,816
						9995		2	6 3		3,276,920	3,276,920	3,276,920
						9995		2	7 1		204,301	204,301	204,301
						9995		2	7 2		86,761	86,761	86,761
						9995		2	8 1				
						9995		2	8 2		29,435	29,435	29,435
						9995		2	8 4		73,400	73,400	73,400
						9995		2	8 5		43,850	43,850	43,850
						9995		2	8 6		315,324	315,324	315,324
						9995		2	8 7		1,578,800	1,578,800	1,578,800
						9995		2	8 7-3				
						9995							
						9995							
						9995							
											0.00	103,855,677	103,855,677

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS ___
 CODIGO: 5126 _____
 MES: ENERO _____
 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.	JB PROG.	PROY.	T./OB.	B. GEO.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA				SUBCTA
11					343	9995	2	3			0.00	2,611,445	2,611,445
						9995		3	1	1		976,324	976,324
						9995		3	1	3		19,925	19,925
						9995		3	2	1			
						9995		3	2	2			
						9995		3	2	3		142,260	142,260
						9995		3	2	4			
						9995		3	3	1		29,571	29,571
						9995		3	3	2		15,923	15,923
						9995		3	3	3		7,249	7,249
						9995		3	3	4		94,084	94,084
						9995		3	3	6			
						9995		3	4	1			
						9995		3	5	2			
						9995		3	5	3			
						9995		3	5	4			
						9995		3	5	5		39,448	39,448
						9995		3	6	1			
						9995		3	6	1-2			
						9995		3	6	1-4			
						9995		3	6	2		1,360	1,360
						9995		3	6	3		3,275	3,275
						9995		3	6	-4			
						9995		3	7	1-1		990,162	990,162
						9995		3	7	1-2			
						9995		3	7	1-4		8,253	8,253
						9995		3	7	2		33,269	33,269
						9995		3	9	1		9,796	9,796
						9995		3	9	2		83,106	83,106
						9995		3	9	4			
						9995		3	9	5		46,080	46,080
						9995		3	9	6		49,082	49,082
						9995		3	9	8		62,278	62,278
						9995		3	9	9			
						9995	2					9,744,504	9,744,504
						9995		4	1	1-1		7,364,441	7,364,441
						9995		4	1	4		2,380,063	2,380,063
						9995		4	7	2			
						9995	2				0.00	522,333	522,333
						9995		6	1	1		522,333	522,333
						9995		6	1	3			
						9995		6	4	1			
						9995		6	5	5			
						9995		6	8	8			
						9995		6	6	2			
						9995							
						9995		7	1	2			
						9995							
						9995							
						9995							
SUB-TOTAL											0.00	12,878,282	12,878,282
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11											0.00	116,733,959	116,733,959

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 CODIGO: 5126
 MES: ENERO
 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./OB.	B. GEO	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)	
99					343	9995	2			0.00	21,841,366	21,841,366	
						9995		4	1 2		236,554	236,554	
						9995		4	2 2		210,450	210,450	
						9995		4	5 2				
						9995	2			0.00			
						9995		8	1 1		19,094,362	19,094,362	
						9995		8	1 1-1		2,300,000	2,300,000	
						9995							
						9995							
						9995	4			0.00	0.00	0.00	
						9995		1	1 1				
						9995			2 1				
TOTAL GENERAL PROGRAMA 99											0.00	21,841,366	21,841,366

PROGRAMA 11
 PROGRAMA 99

116,733,959	116,733,959
21,841,366	21,841,366
<u>138,575,325</u>	<u>138,575,325</u>