

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

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado Enero / Enero /	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2014	Realizado en el mes de Enero			
<b>INGRESOS</b>					
Cuotas	2,148,524,453	537,131,113	1,611,393,340	537,131,113	1,611,393,340
Otros Ingresos	81,927,500	6,603,302	75,324,198	6,603,302	75,324,198
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,230,451,953</b>	<b>543,734,415</b>	<b>1,686,717,538</b>	<b>543,734,415</b>	<b>1,686,717,538</b>
<b>GASTOS</b>					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,339,920,267	93,883,294	1,246,036,973	93,883,294	1,246,036,973
Subvenciones y Pagos por Transferencia	202,734,445	10,874,407	191,860,038	10,874,407	191,860,038
Suministro y material para Consumo	49,462,434	6,932,494	42,529,940	6,932,494	42,529,940
Fuentes de Financiamientos	125,403,298		125,403,298		125,403,298
Servicios no Personales	262,063,434	20,143,668	241,919,766	20,143,668	241,919,766
Activos Financieros	95,400,000		95,400,000		95,400,000
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	105,468,075	1,805,082	103,662,993	1,805,082	103,662,993
Obras	50,000,000		50,000,000		50,000,000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2,230,451,953</b>	<b>133,638,945</b>	<b>2,096,813,008</b>	<b>133,638,945</b>	<b>2,096,813,008</b>
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		410,095,470		410,095,470	
Disminución de provisión		18,645,664		18,645,664	
Depreciación, amortización y provisión		4,622,509		4,622,509	
Superávit/exceso después depreciación y amortización		<b>386,827,297</b>		<b>386,827,297</b>	

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

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2014	Presupuesto Realizado en el mes de Enero	Presupuesto Acumulado / /	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
<b>INGRESOS</b>				
Cuotas	2,148,524,453	537,131,113	537,131,113	1,611,393,340
Otros Ingresos	81,927,500	6,603,302	6,603,302	75,324,198
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,230,451,953</b>	<b>543,734,415</b>	<b>543,734,415</b>	<b>1,686,717,538</b>
<b>GASTOS</b>				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,339,920,267	93,883,294	93,883,294	1,246,036,973
Subvenciones y Pagos por Transferencia	202,734,445	10,874,407	10,874,407	191,860,038
Suministro y material para Consumo	49,462,434	6,932,494	6,932,494	42,529,940
Costos financieros	125,403,298			125,403,298
Servicios no personales	262,063,434	20,143,668	20,143,668	241,919,766
Activos Financieros	95,400,000			95,400,000
Otros Gastos	105,468,075	1,805,082	1,805,082	103,662,993
	50,000,000			50,000,000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2,230,451,953</b>	<b>133,638,945</b>	<b>133,638,945</b>	<b>2,096,813,008</b>
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		410,095,470	410,095,470	
Disminución de provisión		18,645,664	18,645,664	
Depreciación, amortización y provisión		4,622,509	4,622,509	
Superávit/exceso después depreciación y amortización		<b>386,827,297</b>	<b>386,827,297</b>	

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

TIPO CUENTA/DETALLES: PRESUPU- ESTARIA			PRESUPUESTO AÑO 2014 RD\$	EJECUTADO ENERO	EJECUTADO ACUMULADO
12	1	512 INGRESOS Cuotas	2,148,524,453	537,131,113	537,131,113
13	1	6 OTROS INGRESOS Otros	81,927,500	6,603,302	6,603,302
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>2,230,451,953</b>	<b>543,734,415</b>	<b>543,734,415</b>
14	2	111 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1 Sueldos Fijos	711,302,696	56,946,561	56,946,561
		112-1 Sueldos Personal Contratado	19,200,000	1,489,900	1,489,900
		114 Regalía Pascual empleados fijos.	177,825,674	15,750	15,750
		114 Regalía Pascual empleados pensionados	20,492,385		
		115-4 Prestaciones Laborales	50,000,000	4,257,418	4,257,418
		116 Pago de Vacaciones	53,700,000	13,663,236	13,663,236
		121 Primas por Antigüedad	53,700,000	4,736,744	4,736,744
		122-4 Primas de Transporte	47,560,004	3,860,000	3,860,000
		122-9 Bono por Desempeño	32,637,612		
		132 Gastos de Representación	15,195,894	1,255,659	1,255,659
		141 Bonificaciones	93,600	9,000	9,000
		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	617,387	617,387
		142-5 Subsidio prestamo Personales	504,000	15,858	15,858
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	37,156,844	3,148,142	3,148,142
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	45,479,202	3,603,722	3,603,722
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	2,966,337	263,917	263,917
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1,339,920,267</b>	<b>93,883,294</b>	<b>93,883,294</b>
15	2	Subvenciones y Pagos por Transferencia			
		411-1 Pensiones y jubilaciones	86,473,816	7,397,212	7,397,212
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,000,000	400,507	400,507
		414-1 Becas Universitarias	13,200,000	1,427,814	1,427,814
		414-1 Becas Escolares	27,500,000	96,600	96,600
		414-2 Becas y Viajes de Estudios (Maestrías y Postgrados)	45,000,000	23,588	23,588
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,000,000	95,386	95,386
		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	1,433,300
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>202,734,445</b>	<b>10,874,407</b>	<b>10,874,407</b>
16	2	Suministro y material para Consumo			
		311 Alimentos y bebidas para personas	11,500,000	1,280,938	1,280,938
		313 Productos agroforestales y pecuarios	630,000	71,700	71,700
		321 Hilados y Telas	50,000		
		322 Acabados Textiles	471,450	1,100	1,100
		323 Prendas de Vestir	7,500,000	1,758,240	1,758,240
		324 Calzados	100,000		
		331 Papel de Escritorios	996,022		
		332 Productos de Papel Cartón	1,600,000	85,807	85,807
		333 Productos de Artes Gráficas	425,000	15,299	15,299
		334 Libros, Revistas y Periódicos	733,152		
		336 Especies timbradas y Valores	115,500		
		341 Productos farmacéuticos y conexos	547,420	138	138
		352 Artículos de Cuero	46,000		
		353 Llantas y neumáticos	962,415	66,800	66,800
		354 Artículos de Caucho	67,755		
		355 Artículos de Plástico	789,500	25,623	25,623
		361 Productos de cemento y asbesto	250,000		
		361-2 producto de cal	26,250		
		361-4 proucto de yeso	26,250		
		362 Productos de vidrio, losa y porcelana	26,246		
		363 Productos metálicos	489,300	98	98
		364-4 Productos de arcilla	26,250		

	371-1 Gasolina	13,094,004	3,399,166	3,399,166
	371-2 Gasoil	500,000		
	371-4 Gas GLP	100,000		
	372 Productos químicos y conexos	468,535	8,927	8,927
	391 Material de Limpieza	800,000	6,935	6,935
	392 Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	1,334,550	45,321	45,321
	394 Útiles de Deportes y Recreativos	200,000		
	395 Útiles de Cocina y Comedor	498,850	1,704	1,704
	396 Productos eléctricos y afines	1,500,000	9,587	9,587
	398 Materiales y útiles relac. con informática	3,572,985	155,111	155,111
	399 Útiles diversos	15,000		
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>49,462,434</b>	<b>6,932,494</b>	<b>6,932,494</b>
<b>17</b>	<b>4</b>	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>		
	111 Incremento de Disponibilidades	120,403,298		
	21 Disminución de Pasivos	5,000,000		
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>125,403,298</b>		
<b>18</b>	<b>2</b>	<b>Servicios no Personales</b>		
	211 Radio Comunicación	121,000	10,500	10,500
	213 Teléfono Local	9,131,689	455,278	455,278
	214 Telefax y correos	25,000		
	215 Servicios de Internet y Televisión por cable	1,062,600	104,891	104,891
	216-1 Electricidad	16,000,000	163,572	163,572
	217 Agua	123,000	14,892	14,892
	218 Residuos sólidos	191,000	10,280	10,280
	221 Publicidad y propaganda	69,942,997	6,400,312	6,400,312
	222 Impresión y Encuadernación	1,365,000	13,500	13,500
	231 Viáticos Dentro del País	9,000,000	1,095,116	1,095,116
	232 Viáticos Fuera del País	13,165,778	138,873	138,873
	241 Pasajes	5,500,000	203,981	203,981
	242 Fletes	330,750	8,072	8,072
	244 Peaje	50,000	3,918	3,918
	251 Edificios y locales	2,032,800	154,000	154,000
	254 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000		
	258 Otros alquileres	3,462,900	35,615	35,615
	261 Seguros de bienes inmuebles	4,113,784	1,491,400	1,491,400
	262 Seguros de bienes muebles	6,398,000	72,574	72,574
	263 Seguros de Personas	44,460,000	2,867,668	2,867,668
	271 Obras menores (reparaciones)	10,000,000	982,519	982,519
	272 Maquinarias y Equipos (reparaciones)	3,675,000	347,144	347,144
	281 Gastos Judiciales	1,200,000		
	282 Comisiones y Gastos Bancarios	500,000	880	880
	284 Servicios Funerarios	932,000		
	285 Lavandería, Limpieza e Higiene	564,900	50,373	50,373
	286 Organización de Eventos y festividades	14,550,236	1,486,591	1,486,591
	287 Servicios técnicos y profesionales	42,965,000	4,031,719	4,031,719
	287-3 Auditorías y Estudios	1,100,000		
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>262,063,434</b>	<b>20,143,668</b>	<b>20,143,668</b>
<b>19</b>	<b>2</b>	<b>ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	811 Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	53,400,000		
	811 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehiculos)	42,000,000		
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>95,400,000</b>		
<b>20</b>	<b>2</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
	611 Equipos y Muebles de Oficina	14,982,000	57,433	57,433
	613 Equipos de Computación	40,919,047	885,774	885,774
	641 Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevacion	9,636,000		
	655 Equipos de Comunicación y Señalamiento	4,502,100		
	688 Licencias Informáticas	34,216,174	861,875	861,875
	662 Equipos de Seguridad	1,212,754		
	Activos Intangibles			
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>105,468,075</b>	<b>1,805,082</b>	<b>1,805,082</b>
<b>2</b>	<b>OBRAS</b>			
	712 Edificaciones	50,000,000		
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2,230,451,953</b>	<b>133,638,945</b>	<b>133,638,945</b>

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

	<b>VALORES</b>
	<b>RD \$</b>
<b>BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS</b>	582,245,331
( + ) INGRESOS	543,734,415
( = ) <b>DISPONIBILIDAD</b>	1,125,979,746
( - ) GASTOS	133,638,945
( = ) <b>BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS</b>	<b>992,340,801</b>
BALANCE INICIAL	582,245,331
( - ) BALANCE FINAL	992,340,801
( = ) <b>INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS</b>	<b>(410,095,470)</b>

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

(1)  
INFORME DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

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

REGISTRO INTERNO ONAPRES	
NUMERO:	313
HORA:	
FECHA:	

TIPO	Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA			
	(2)			(3)	(4)	(5)
				<b>INGRESOS</b>		<b>543,734,415</b>
1	5			<b>Ventas servicios del Estado</b>		
	5	1	2	De las Empresas Públicas no Financieras		537,131,113
	5	1	2			
	6			<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>6,603,302</b>
					9995	
1	6	1		<b>Renta de la Propiedad</b>		6,394,960
	6	1	2	Intereses		
	6	4		<b>Ingresos Diversos</b>		89,426
1	8			<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	8	1		<b>Recuperación de préstamos internos.</b>	9998	118,916
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.	9998	
3	1	1		<b>Disminución de otros activos financieros</b>		
	1	1	1	Disminución de caja y banco		
	1	1	3	Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo		
3	1	2		<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>		-
	1	2	3	<b>Obtencion de préstamos de L.P. Org. Internac.</b>		-
	1	2	2	Inc. de cuentas por pagar internas a corto plazo		
				<b>TOTAL</b>		<b>543,734,415</b>

## RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo:    SUPERINTENDENCIA DE BANCOSAño 2014Dependenc    DEL GOBIERNO GENERAL

MES DE ENERO

CÓDIGO				DENOMINACIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	DEVENGADO	PAGADO
PRG. 2	SUB-PRG 3	PYT 4	ACT/ 5			
11				<b>CONTROL Y FISCALIZACION DE LAS ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS</b>  Inspección y Fiscalización de las Entidades Bancarias y Financieras.	133,143,052	133,143,052
99	00	00	00	<b>ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.</b>	410,591,363	410,591,363
<b>TOTAL</b>					<b>543,734,415</b>	<b>543,734,415</b>

(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.	SUB PROG.	PROY.	T./OB.	B. GEO	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA				SUBCTA
11					343	9995	2	1			0.00	93,883,294	93,883,294
						9995	2	1	1	1-1		56,946,561	56,946,561
						9995		1	1	2-1		1,489,900	1,489,900
						9995		1	1	4		15,750	15,750
						9995		1	1	4			
						9995		1	1	5-4		4,257,418	4,257,418
						9995		1	1	6		13,663,236	13,663,236
						9995		1	2	1		4,736,744	4,736,744
						9995		1	2	2-4		3,860,000	3,860,000
						9995		1	2	2-9			
						9995		1	3	2		1,255,659	1,255,659
						9995		1	4	1		9,000	9,000
						9995		1	4	2-3			
						9995		1	4	2-3			
						9995		1	4	2-4		617,387	617,387
						9995		1	4	2-5		15,858	15,858
						9995		1	5	1		3,148,142	3,148,142
						9995		1	5	2		3,603,722	3,603,722
						9995		1	5	3		263,917	263,917
						9995	2	2			0.00	20,143,668	20,143,668
						9995		2	1	1		10,500	10,500
						9995		2	1	3		455,278	455,278
						9995		2	1	4			
						9995		2	1	5		104,891	104,891
						9995		2	1	6-1		163,572	163,572
						9995		2	1	7		14,892	14,892
						9995		2	1	8		10,280	10,280
						9995		2	2	1		6,400,312	6,400,312
						9995		2	2	2		13,500	13,500
						9995		2	3	1		1,095,116	1,095,116
						9995		2	3	2		138,873	138,873
						9995		2	4	1		203,981	203,981
						9995		2	4	2		8,072	8,072
						9995		2	4	4		3,918	3,918
						9995		2	5	1		154,000	154,000
						9995		2	5	4			
						9995		2	5	8		35,615	35,615
						9995		2	6	1		1,491,400	1,491,400
						9995		2	6	2		72,574	72,574
						9995		2	6	3		2,867,668	2,867,668
						9995		2	7	1		982,519	982,519
						9995		2	7	2		347,144	347,144
						9995		2	8	1			
						9995		2	8	2		880	880
						9995		2	8	4			
						9995		2	8	5		50,373	50,373
						9995		2	8	6		1,486,591	1,486,591
						9995		2	8	7		4,031,719	4,031,719
						9995		2	8	7-3			
						9995							
						9995							
						9995							
											0.00	114,026,962	114,026,962



(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.	SUB PROG.	PROY.	T./OB.	B. GEO	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA				
99					343	9995	2				0.00	495,893	495,893
						9995		4	1 2			400,507	400,507
						9995		4	2 2			95,386	95,386
						9995		4	5 2				
						9995	2				0.00		
						9995		8	1 1				
						9995		8	1 1-1				
						9995							
						9995							
						9995	4				0.00	410,095,470	410,095,470
						9995		1	1 1			410,095,470	410,095,470
						9995			2 1				
<b>TOTAL GENERAL PROGRAMA 99</b>											<b>0.00</b>	<b>410,591,363</b>	<b>410,591,363</b>

PROGRAMA 11

133,143,052.25

133,143,052.25

PROGRAMA 99

410,591,362.75

410,591,362.75

543,734,415

543,734,415