

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

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado /Enero/Mayo	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2014	Realizado en el mes de Mayo			
INGRESOS					
Cuotas	2,148,524,453		2,148,524,453	1,074,262,226	1,074,262,227
Otros Ingresos	81,927,500	5,882,342	76,045,158	26,355,864	55,571,636
TOTAL INGRESOS	2,230,451,953	5,882,342	2,224,569,611	1,100,618,090	1,129,833,863
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,339,920,267	87,281,050	1,252,639,217	426,028,546	913,891,721
Subvenciones y Pagos por Transferencia	202,734,445	14,071,702	188,662,743	53,014,427	149,720,018
Suministro y material para Consumo	49,462,434	3,487,745	45,974,689	18,144,264	31,318,170
Fuentes de Financiamientos	125,403,298		125,403,298		125,403,298
Servicios no Personales	262,063,434	10,750,645	251,312,789	124,723,198	137,340,236
Activos Financieros	95,400,000	1,827,168	93,572,832	30,133,829	65,266,171
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	105,468,075	1,480,047	103,988,028	16,045,948	89,422,127
Obras	50,000,000		50,000,000		50,000,000
TOTAL GASTOS	2,230,451,953	118,898,357	2,111,553,596	668,090,212	1,562,361,741
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		113,016,015		432,527,878	
Disminución de provisión					
Depreciación, amortización y provisión		4,794,566		23,362,554	
Superávit/exceso después depreciación y amortización					

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

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2014	Presupuesto Realizado en el mes de Mayo	Presupuesto Acumulado Enero/Mayo	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	2,148,524,453		1,074,262,226	1,074,262,227
Otros Ingresos	81,927,500	5,882,342	26,355,864	55,571,636
TOTAL INGRESOS	2,230,451,953	5,882,342	1,100,618,090	1,129,833,863
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,339,920,267	87,281,050	426,028,546	913,891,721
Subvenciones y Pagos por Transferencia	202,734,445	14,071,702	53,014,427	149,720,018
Suministro y material para Consumo	49,462,434	3,487,745	18,144,264	31,318,170
Costos financieros	125,403,298			125,403,298
Servicios no personales	262,063,434	10,750,645	124,723,198	137,340,236
Activos Financieros	95,400,000	1,827,168	30,133,829	65,266,171
Otros Gastos	105,468,075	1,480,047	16,045,948	89,422,127
	50,000,000			50,000,000
TOTAL GASTOS	2,230,451,953	118,898,357	668,090,212	1,562,361,741
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		113,016,015	432,527,878	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		4,794,566	23,362,554	
Superávit/exceso después depreciación y amortización				

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

TIPO CUENTA DETALLES:				PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO
PRESUPU- ESTARIA				AÑO 2014	MES DE MAYO	ACUMULADO
				RD\$		
12	1	512	INGRESOS			
			Cuotas	2,148,524,453		1,074,262,226
13	1	6	OTROS INGRESOS			
			Otros	81,927,500	5,882,342	26,355,864
TOTAL INGRESOS				2,230,451,953	5,882,342	1,100,618,090
14	2	111	Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
			111-1 Sueldos Fijos	711,302,696	57,074,244	287,256,910
			112-1 Sueldos Personal Contratado	19,200,000	1,968,176	7,996,109
			114 Regalía Pascual	177,825,674		15,750
			114-1 Regalía pascual pensionado	20,492,385		
			115 Prestaciones Laborales	50,000,000	7,058,652	12,887,706
			115-4 Pago de vacaciones	53,700,000	3,676,620	37,123,058
			121 Prima por antigüedad	53,700,000	4,427,247	16,189,630
			122-4 Primas de Transporte	47,560,004	3,953,334	19,642,053
			122-9 bono por desempeño	32,637,612	10,000	10,000
			132 Gastos de Representación	15,195,894	1,303,289	6,325,925
			141 bonificaciones	93,600	36,000	160,000
			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	622,230	3,112,651
			142-5 Subsidio prestamo Personales	504,000	16,462	69,616
			151 Contribuciones al Seguro de Salud	37,156,844	3,191,839	15,873,989
			152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	45,479,202	3,675,535	18,034,227
			153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	2,966,337	267,422	1,330,922
SUB-TOTAL				1,339,920,267	87,281,050	426,028,546
15	2		Subvenciones y Pagos por Transferencia			
		411-1	Pensiones y jubilaciones	86,473,816	7,258,491	36,537,126
			412 Ayudas y donaciones a personas	3,000,000	189,993	1,249,059
			414-1 Becas Universitarias	13,200,000	1,670,751	5,570,834
			414-1 Becas Escolares	27,500,000	3,244,940	3,489,690
			414-2 Becas y viajes de estudios	45,000,000	1,192,159	3,072,229
			422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,000,000	82,440	1,229,261
			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	432,928	1,866,228
SUB-TOTAL				202,734,445	14,071,702	53,014,427
16	2		Suministro y material para Consumo			
			311 Alimentos y bebidas para personas	11,500,000	892,910	5,500,608
			313 Productos agroforestales y pecuarios	630,000	18,900	306,129
			321 Hilados y Telas	50,000		
			322 Acabados Textiles	471,450	1,830	3,480
			323 Prendas de Vestir	7,500,000		1,901,090
			324 Calzados	100,000		
			331 Papel de Escritorios	996,022	67,818	203,344
			332 Productos de Papel Cartón	1,600,000	237,376	388,359
			333 Productos de Artes Gráficas	425,000	15,714	97,849
			334 Libros, Revistas y Periódicos	733,152	3,700	106,034
			336 Especies timbradas y Valores	115,500		
			341 Productos farmacéuticos y conexos	547,420	65,915	207,195
			352 Artículos de Cuero	46,000		
			353 Llantas y neumáticos	962,415		128,500
			354 Artículos de Caucho	67,755		
			355 Artículos de Plástico	789,500	47,781	137,185
			361 Productos de cemento y asbesto	250,000		1,200
			361-2 Cemento, Cal	26,250	60	350
			361-4 Producto de yeso	26,250		
			362 Productos de vidrio, losa y porcelana	26,246		1,360
			363 Productos metálicos	489,300	2,593	34,939
			364-4 Productos de arcilla	26,250		
			371-1 Gasolina	13,094,004	1,303,733	7,118,508

		371-2 Gasoil	500,000	54,875	54,875
		371-4 Gas GLP	100,000	4,300	30,838
		372 Productos químicos y conexos	468,535	8,787	89,069
		391 Materiales de limpieza	800,000	10,295	42,336
		392 Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	1,334,550	621,955	889,378
		394 Útiles de Deportes y Recreativos	200,000		
		395 Útiles de Cocina y Comedor	498,850	42,034	96,616
		396 Productos eléctricos y afines	1,500,000	15,880	185,987
		398 Materiales y útiles relac. con informática	3,572,985	71,289	619,035
		399 Útiles diversos	15,000		
		SUB-TOTAL	49,462,434	3,487,745	18,144,264
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		21,000
		213 Teléfono Local	9,131,689	629,358	4,122,049
		214 Telefax y correos	25,000	2,866	2,866
		215 Servicios de Internet y Televisión por cable	1,062,600	124,822	970,561
		216-1 Electricidad	16,000,000	223,033	4,486,330
		217 Agua	123,000	2,366	30,176
		218 Residuos sólidos	191,000	9,780	51,829
		221 Publicidad y propaganda	69,942,997	793,831	64,555,361
		222 Impresión y Encuadernación	1,365,000	10,963	1,055,200
		231 Viáticos Dentro del País	9,000,000	879,871	3,096,323
		232 Viáticos Fuera del País	13,165,778	645,877	3,131,256
		241 Pasajes	5,500,000	366,914	2,226,023
		242 Fletes	330,750	17,539	66,082
		244 Peaje	50,000	1,445	23,563
		251 Edificios y locales	2,032,800	154,000	770,000
		254 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000		377,559
		258 Otros alquileres	3,462,900	25,000	126,237
		261 Seguros de bienes inmuebles	4,113,784		1,511,410
		262 Seguros de bienes muebles	6,398,000	15,102	128,943
		263 Seguros de Personas	44,460,000	3,368,652	16,005,277
		271 Obras menores (reparaciones)	10,000,000	680,311	2,570,512
		272 Maquinarias y Equipos (reparaciones)	3,675,000	552,230	2,063,352
		281 Gastos Judiciales	1,200,000		
		282 Comisiones y Gastos Bancarios	500,000	89,850	140,257
		284 Servicios Funerarios	932,000	75,500	297,800
		285 Lavandería, Limpieza e Higiene	564,900	89,902	281,490
		286 Organización de Eventos y festividades	14,550,236	952,778	3,057,545
		287 Servicios técnicos y profesionales	42,965,000	1,038,655	13,116,947
		287-3 Auditorías y Estudios	1,100,000		437,250
		SUB-TOTAL	262,063,434	10,750,645	124,723,198
19	2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
		811 Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	53,400,000	1,827,168	27,033,829
		811-1 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehículos)	42,000,000		3,100,000
		SUB-TOTAL	95,400,000	1,827,168	30,133,829
20	2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
		611 Equipos y Muebles de Oficina	14,982,000	449,384	3,100,656
		613 Equipos de Computación	40,919,047	12,000	1,122,947
		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	1,018,663	11,822,345
		662 Equipos de Seguridad	1,212,754		
		Activos Intangibles			
		SUB-TOTAL	105,468,075	1,480,047	16,045,948
2		OBRAS			
		712 Edificaciones	50,000,000		
		TOTAL GASTOS	2,230,451,953	118,898,357	668,090,212

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

	VALORES RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	1,127,789,224
(+) INGRESOS	5,882,342.00
(=) DISPONIBILIDAD	1,133,671,566.00
(-) GASTOS	118,898,357
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	1,014,773,209
BALANCE INICIAL	1,127,789,224
(-) BALANCE FINAL	1,014,773,209
(=) DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	113,016,015

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

(1)
INFORME DEL INGRESO
MES DE MAYO

FORMULARIO NO. 1

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

REGISTRO INTERNO ONAPRES	
NUMERO:	313
HORA:	
FECHA:	

	Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
	(2)					
TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	(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	5,882,342
1	6	1		Renta de la Propiedad		
	6	1	2	Intereses		5,504,167
	6	4		Ingresos Diversos		113,652
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS		
	8	1		Recuperación de préstamos internos.	9998	264,524
	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		113,016,015
	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		118,898,357

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo: SUPERINTENDENCIA DE BANCOSAño 2014Dependenc DEL GOBIERNO GENERAL

MES DE MAYO

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.	116,798,756	116,798,756
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	2,099,601	2,099,601
TOTAL					118,898,357	118,898,357

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 CODIGO: 5126
 MES: MAYO
 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	87,281,050	87,281,050
						9995	2	1	1	1-1		57,074,244	57,074,244
						9995		1	1	2-1		1,968,176	1,968,176
						9995		1	1	4			
						9995		1	1	5		7,058,652	7,058,652
						9995		1	1	5-4		3,676,620	3,676,620
						9995		1	2	1		4,427,247	4,427,247
						9995		1	2	2-4		3,953,334	3,953,334
						9995		1	2	2-9		10,000	10,000
						9995		1	3	2		1,303,289	1,303,289
						9995		1	4	1		36,000	36,000
						9995		1	4	2-3			
						9995		1	4	2-3			
						9995		1	4	2-4		622,230	622,230
						9995		1	4	2-5		16,462	16,462
						9995		1	5	1		3,191,839	3,191,839
						9995		1	5	2		3,675,535	3,675,535
						9995		1	5	3		267,422	267,422
						9995	2	2			0.00	10,750,645	10,750,645
						9995		2	1	1			
						9995		2	1	3		629,358	629,358
						9995		2	1	4		2,866	2,866
						9995		2	1	5		124,822	124,822
						9995		2	1	6-1		223,033	223,033
						9995		2	1	7		2,366	2,366
						9995		2	1	8		9,780	9,780
						9995		2	2	1		793,831	793,831
						9995		2	2	2		10,963	10,963
						9995		2	3	1		879,871	879,871
						9995		2	3	2		645,877	645,877
						9995		2	4	1		366,914	366,914
						9995		2	4	2		17,539	17,539
						9995		2	4	4		1,445	1,445
						9995		2	5	1		154,000	154,000
						9995		2	5	4			
						9995		2	5	8		25,000	25,000
						9995		2	6	1			
						9995		2	6	2		15,102	15,102
						9995		2	6	3		3,368,652	3,368,652
						9995		2	7	1		680,311	680,311
						9995		2	7	2		552,230	552,230
						9995		2	8	1			
						9995		2	8	2		89,850	89,850
						9995		2	8	4		75,500	75,500
						9995		2	8	5		89,902	89,902
						9995		2	8	6		952,778	952,778
						9995		2	8	7		1,038,655	1,038,655
						9995		2	8	7-3			
						9995							
						9995							
						9995							
											0.00	98,031,695	98,031,695

(1)
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS ___
 CODIGO: 5126 _____
 MES: MAYO _____
 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.	GEOfUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
11					343	9995	2	3		0.00	3,487,745	3,487,745
						9995		3	1 1		892,910	892,910
						9995		3	1 3		18,900	18,900
						9995		3	2 1			
						9995		3	2 2		1,830	1,830
						9995		3	2 3			
						9995		3	2 4			
						9995		3	3 1		67,818	67,818
						9995		3	3 2		237,376	237,376
						9995		3	3 3		15,714	15,714
						9995		3	3 4		3,700	3,700
						9995		3	3 6			
						9995		3	4 1		65,915	65,915
						9995		3	5 2			
						9995		3	5 3			
						9995		3	5 4			
						9995		3	5 5		47,781	47,781
						9995		3	6 1			
						9995		3	6 1-2		60	60
						9995		3	6 1-4			
						9995		3	6 2			
						9995		3	6 3		2,593	2,593
						9995		3	6 -4			
						9995		3	7 1-1		1,303,733	1,303,733
						9995		3	7 1-2		54,875	54,875
						9995		3	7 1-4		4,300	4,300
						9995		3	7 2		8,787	8,787
						9995		3	9 1		10,295	10,295
						9995		3	9 2		621,955	621,955
						9995		3	9 4			
						9995		3	9 5		42,034	42,034
						9995		3	9 6		15,880	15,880
						9995		3	9 8		71,289	71,289
						9995		3	9 9			
						9995	2				13,799,269	13,799,269
						9995		4	1 1-1		7,258,491	7,258,491
						9995		4	1 4		6,107,850	6,107,850
						9995		4	7 2		432,928	432,928
						9995						
						9995	2			0.00	1,480,047	1,480,047
						9995		6	1 1		449,384	449,384
						9995		6	1 3		12,000	12,000
						9995		6	4 1			
						9995		6	5 5			
						9995		6	8 8		1,018,663	1,018,663
						9995		6	6 2			
						9995						
						9995		7	1 2			
						9995						
						9995						
						9995						
SUB-TOTAL										0.00	18,767,061	18,767,061
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11										0.00	116,798,756	116,798,756

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 CODIGO: 5126
 MES: MAYO
 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	2,099,601	2,099,601
					9995		4	1 2		189,993	189,993
					9995		4	2 2		82,440	82,440
					9995		4	5 2			
					9995	2			0.00		
					9995		8	1 1		1,827,168	1,827,168
					9995		8	1 1-1			
					9995						
					9995						
					9995	4			0.00	0.00	0.00
					9995		1	1 1			
					9995			2 1			
TOTAL GENERAL PROGRAMA 99									0.00	2,099,601	2,099,601

PROGRAMA 11	116,798,756.00	116,798,756.00
PROGRAMA 99	2,099,601.00	2,099,601.00
	<u>118,898,357</u>	<u>118,898,357</u>