

**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
por el Período terminado al 30 D Abril 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 ABRIL	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2014	Realizado en el mes de ABRIL			
INGRESOS					
Cuotas	2,148,524,453	537,131,113	1,611,393,340	1,074,262,226	1,074,262,227
Otros Ingresos	81,927,500	5,475,756	76,451,744	20,473,522	61,453,978
TOTAL INGRESOS	2,230,451,953	542,606,869	1,687,845,084	1,094,735,748	1,135,716,205
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,339,920,267	85,708,325	1,254,211,942	338,747,496	1,001,172,771
Subvenciones y Pagos por Transferencia	202,734,445	8,220,393	194,514,052	38,942,725	163,791,720
Suministro y material para Consumo	49,462,434	2,161,805	47,300,629	14,656,519	34,805,915
Fuentes de Financiamientos	125,403,298		125,403,298		125,403,298
Servicios no Personales	262,063,434	23,988,335	238,075,099	113,972,553	148,090,881
Activos Financieros	95,400,000	3,271,063	92,128,937	28,306,661	67,093,339
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	105,468,075	3,953,703	101,514,372	14,565,901	90,902,174
Obras	50,000,000		50,000,000		50,000,000
TOTAL GASTOS	2,230,451,953	127,303,624	2,103,148,329	549,191,855	1,681,260,098
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		415,303,245		545,543,893	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		4,730,989		18,567,988	
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 Abril del 2014**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2014	Presupuesto Realizado en el mes de Abril	Presupuesto Acumulado /Enero/Abril	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	2,148,524,453	537,131,113	1,074,262,226	1,074,262,227
Otros Ingresos	81,927,500	5,475,756	20,473,522	61,453,978
TOTAL INGRESOS	2,230,451,953	542,606,869	1,094,735,748	1,135,716,205
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,339,920,267	85,708,325	338,747,496	1,001,172,771
Subvenciones y Pagos por Transferencia	202,734,445	8,220,393	38,942,725	163,791,720
Suministro y material para Consumo	49,462,434	2,161,805	14,656,519	34,805,915
Costos financieros	125,403,298			125,403,298
Servicios no personales	262,063,434	23,988,335	113,972,553	148,090,881
Activos Financieros	95,400,000	3,271,063	28,306,661	67,093,339
Otros Gastos	105,468,075	3,953,703	14,565,901	90,902,174
	50,000,000			50,000,000
TOTAL GASTOS	2,230,451,953	127,303,624	549,191,855	1,681,260,098
Superávit/exceso antes depreciación y amortización				
Disminución de provisión				
Depreciación, amortización y provisión				
Superávit/exceso después depreciación y amortización				

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

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO
	PRESUPU- ESTARIA		AÑO 2014	MES DE ABRIL	ACUMULADO
			RD\$		
12	1	512 INGRESOS			
		Cuotas	2,148,524,453	537,131,113	1,074,262,226
13	1	6 OTROS INGRESOS			
		Otros	81,927,500	5,475,756	20,473,522
TOTAL INGRESOS			2,230,451,953	542,606,869	1,094,735,748
14	2	111 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1 Sueldos Fijos	711,302,696	58,825,109	230,182,666
		112-1 Sueldos Personal Contratado	19,200,000	1,737,233	6,027,933
		114 Regalía Pascual	177,825,674		15,750
		114-1 Regalía pascual pensionado	20,492,385		
		115 Prestaciones Laborales	50,000,000	841,704	5,829,054
		115-4 Pago de vacaciones	53,700,000	9,653,388	33,446,438
		121 Prima por antigüedad	53,700,000	1,644,415	11,762,383
		122-4 Primas de Transporte	47,560,004	3,952,445	15,688,719
		122-9 bono por desempeño	32,637,612		
		132 Gastos de Representación	15,195,894	1,255,659	5,022,636
		141 bonificaciones	93,600	16,000	124,000
		142-3 gratificación por aniversario	59,275,224		
		142-3 gratificación por aniversario pensionado	6,830,795		
		142-4 Subsidio prestamo Hipotecarios	6,000,000	658,192	2,490,421
		142-5 Subsidio prestamo Personales	504,000	10,600	53,154
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	37,156,844	3,181,750	12,682,150
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	45,479,202	3,665,072	14,358,692
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	2,966,337	266,758	1,063,500
SUB-TOTAL			1,339,920,267	85,708,325	338,747,496
15	2	Subvenciones y Pagos por Transferencia			
	411-1	Pensiones y jubilaciones	86,473,816	7,258,491	29,278,635
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,000,000	167,000	1,059,066
		414-1 Becas Universitarias	13,200,000	126,304	3,900,083
		414-1 Becas Escolares	27,500,000	85,750	244,750
		414-2 Becas y viajes de estudios	45,000,000	437,848	1,880,070
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,000,000	145,000	1,146,821
		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	8,220,393	38,942,725
16	2	Suministro y material para Consumo			
		311 Alimentos y bebidas para personas	11,500,000	1,211,483	4,607,698
		313 Productos agroforestales y pecuarios	630,000	99,804	287,229
		321 Hilados y Telas	50,000		
		322 Acabados Textiles	471,450	550	1,650
		323 Prendas de Vestir	7,500,000	590	1,901,090
		324 Calzados	100,000		
		331 Papel de Escritorios	996,022	46,311	135,526
		332 Productos de Papel Cartón	1,600,000	11,158	150,983
		333 Productos de Artes Gráficas	425,000	7,729	82,135
		334 Libros, Revistas y Periódicos	733,152	4,800	102,334
		336 Especies timbradas y Valores	115,500		
		341 Productos farmacéuticos y conexos	547,420	2,608	141,280
		352 Artículos de Cuero	46,000		
		353 Llantas y neumáticos	962,415	22,500	128,500
		354 Artículos de Caucho	67,755		
		355 Artículos de Plástico	789,500	13,500	89,404
		361 Productos de cemento y asbesto	250,000	1,200	1,200
		361-2 Cemento, Cal	26,250		290
		361-4 Producto de yeso	26,250		
		362 Productos de vidrio, losa y porcelana	26,246		1,360
		363 Productos metálicos	489,300	2,450	32,346
		364-4 Productos de arcilla	26,250		
		371-1 Gasolina	13,094,004	436,730	5,814,775
		371-2 Gasoil	500,000		
		371-4 Gas GLP	100,000	11,519	26,538

		372 Productos químicos y conexos	468,535	27,148	80,282
		391 Materiales de limpieza	800,000	5,839	32,041
		392 Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	1,334,550	67,884	267,423
		394 Útiles de Deportes y Recreativos	200,000		
		395 Útiles de Cocina y Comedor	498,850	2,566	54,582
		396 Productos eléctricos y afines	1,500,000	18,438	170,107
		398 Materiales y útiles relac. con informática	3,572,985	166,998	547,746
		399 Útiles diversos	15,000		
		SUB-TOTAL	49,462,434	2,161,805	14,656,519
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	7,000	21,000
		213 Teléfono Local	9,131,689	732,933	3,492,691
		214 Telefax y correos	25,000		
		215 Servicios de Internet y Televisión por cable	1,062,600	126,790	845,739
		216-1 Electricidad	16,000,000	1,173,736	4,263,297
		217 Agua	123,000	2,366	27,810
		218 Residuos sólidos	191,000	11,224	42,049
		221 Publicidad y propaganda	69,942,997	12,306,402	63,761,530
		222 Impresión y Encuadernación	1,365,000	328,180	1,044,237
		231 Viáticos Dentro del País	9,000,000	276,306	2,216,452
		232 Viáticos Fuera del País	13,165,778	579,386	2,485,379
		241 Pasajes	5,500,000	211,294	1,859,109
		242 Fletes	330,750	10,700	48,543
		244 Peaje	50,000	4,670	22,118
		251 Edificios y locales	2,032,800	154,000	616,000
		254 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000	234,000	377,559
		258 Otros alquileres	3,462,900		101,237
		261 Seguros de bienes inmuebles	4,113,784		1,511,410
		262 Seguros de bienes muebles	6,398,000		113,841
		263 Seguros de Personas	44,460,000	2,528,826	12,636,625
		271 Obras menores (reparaciones)	10,000,000	540,497	1,890,201
		272 Maquinarias y Equipos (reparaciones)	3,675,000	337,976	1,511,122
		281 Gastos Judiciales	1,200,000		
		282 Comisiones y Gastos Bancarios	500,000	18,307	50,407
		284 Servicios Funerarios	932,000	75,500	222,300
		285 Lavandería, Limpieza e Higiene	564,900	14,932	191,588
		286 Organización de Eventos y festividades	14,550,236	130,605	2,104,767
		287 Servicios técnicos y profesionales	42,965,000	4,182,705	12,078,292
		287-3 Auditorías y Estudios	1,100,000		437,250
		SUB-TOTAL	262,063,434	23,988,335	113,972,553
19	2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
		811 Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	53,400,000	2,471,063	25,206,661
		811-1 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehiculos)	42,000,000	800,000	3,100,000
		SUB-TOTAL	95,400,000	3,271,063	28,306,661
20	2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
		611 Equipos y Muebles de Oficina	14,982,000	655,319	2,651,272
		613 Equipos de Computación	40,919,047	156,738	1,110,947
		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	3,141,646	10,803,682
		692 Equipos de Seguridad	1,212,754		
		SUB-TOTAL	105,468,075	3,953,703	14,565,901
	2	OBRAS			
		712 Edificaciones	50,000,000		
		TOTAL GASTOS	2,230,451,953	127,303,624	549,191,855

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

	VALORES
	RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	712,485,979
(+) INGRESOS	542,606,869
	1,255,092,848
(=) DISPONIBILIDAD	
(-) GASTOS	127,303,624
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	<u>1,127,789,224</u>
BALANCE INICIAL	712,485,979
(-) BALANCE FINAL	1,127,789,224
(=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	<u>(415,303,245)</u>

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: ABRIL
 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)
				INGRESOS		542,606,869
1	5			Ventas servicios del Estado		
	5	1	2	De las Empresas Públicas no Financieras		537,131,113
	5	1	2			
	6			OTROS INGRESOS	9995	5,475,756
1	6	1		Renta de la Propiedad		
	6	1	2	Intereses		5,100,833
	6	4		Ingresos Diversos		88,086
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS		
	8	1		Recuperación de préstamos internos.	9998	286,837
	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		
	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		(415,303,245)
				TOTAL		542,606,869

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo: SUPERINTENDENCIA DE BANCOSAño 2014Dependencia: DEL GOBIERNO GENERAL

MES DE ABRIL

CÓDIGO				DENOMINACIÓN DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	DEVENGADO	PAGADO
PRG.	SUB-PRG	PYT	ACT/			
2	3	4	5	6	7	8
11				CONTROL Y FISCALIZACION DE LAS ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS	123,720,561	123,720,561
				Inspección y Fiscalización de las Entidades Bancarias y Financieras.		
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	418,886,308	418,886,308
TOTAL					542,606,869	542,606,869

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: ABRIL

AÑO: 2014

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO: 313

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO						
(2)							LASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	PROG.	PROY.	T./OBJ.	GEO	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENT.	SUBCT.	(3)	(4)	(5)
11					343	9995	2	1			0.00	85,708,325	85,708,325
						9995	2	1	1	1-1		58,825,109	58,825,109
						9995		1	1	2-1		1,737,233	1,737,233
						9995		1	1	4			
						9995		1	1	5		841,704	841,704
						9995		1	1	5-4		9,653,388	9,653,388
						9995		1	1	6			
						9995		1	2	1		1,644,415	1,644,415
						9995		1	2	2-4		3,952,445	3,952,445
						9995		1	2	2-9			
						9995		1	3	2		1,255,659	1,255,659
						9995		1	4	1		16,000	16,000
						9995		1	4	2-3			
						9995		1	4	2-3			
						9995		1	4	2-4		658,192	658,192
						9995		1	4	2-5		10,600	10,600
						9995		1	5	1		3,181,750	3,181,750
						9995		1	5	2		3,665,072	3,665,072
						9995		1	5	3		266,758	266,758
						9995	2	2			0.00	23,988,335	23,988,335
						9995		2	1	1		7,000	7,000
						9995		2	1	3		732,933	732,933
						9995		2	1	4			
						9995		2	1	5		126,790	126,790
						9995		2	1	6-1		1,173,736	1,173,736
						9995		2	1	7		2,366	2,366
						9995		2	1	8		11,224	11,224
						9995		2	2	1		12,306,402	12,306,402
						9995		2	2	2		328,180	328,180
						9995		2	3	1		276,306	276,306
						9995		2	3	2		579,386	579,386
						9995		2	4	1		211,294	211,294
						9995		2	4	2		10,700	10,700
						9995		2	4	4		4,670	4,670
						9995		2	5	1		154,000	154,000
						9995		2	5	4		234,000	234,000
						9995		2	5	8			
						9995		2	6	1			
						9995		2	6	2			
						9995		2	6	3		2,528,826	2,528,826
						9995		2	7	1		540,497	540,497
						9995		2	7	2		337,976	337,976
						9995		2	8	1			
						9995		2	8	2		18,307	18,307
						9995		2	8	4		75,500	75,500
						9995		2	8	5		14,932	14,932
						9995		2	8	6		130,605	130,605
						9995		2	8	7		4,182,705	4,182,705
						9995		2	8	7-3			
						9995							
						9995							
						9995							
											0.00	109,696,660	109,696,660

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: ABRIL

AÑO: 2014

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO: 313

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

EJECUCION DEL GASTO

(2)						LASIF. OBJ. DEL GASTO				COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	B PRO	PROY.	T./OBJ.	GEOfUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENT.	SUBCT	(3)	(4)	(5)
11					343	9995	2	3		0.00	2,161,805	2,161,805
						9995		3	1 1		1,211,483	1,211,483
						9995		3	1 3		99,804	99,804
						9995		3	2 1			
						9995		3	2 2		550	550
						9995		3	2 3		590	590
						9995		3	2 4			
						9995		3	3 1		46,311	46,311
						9995		3	3 2		11,158	11,158
						9995		3	3 3		7,729	7,729
						9995		3	3 4		4,800	4,800
						9995		3	3 6			
						9995		3	4 1		2,608	2,608
						9995		3	5 2			
						9995		3	5 3		22,500	22,500
						9995		3	5 4			
						9995		3	5 5		13,500	13,500
						9995		3	6 1		1,200	1,200
						9995		3	6 1-2			
						9995		3	6 1-4			
						9995		3	6 2			
						9995		3	6 3		2,450	2,450
						9995		3	6 -4			
						9995		3	7 1-1		436,730	436,730
						9995		3	7 1-2			
						9995		3	7 1-4		11,519	11,519
						9995		3	7 2		27,148	27,148
						9995		3	9 1		5,839	5,839
						9995		3	9 2		67,884	67,884
						9995		3	9 4			
						9995		3	9 5		2,566	2,566
								3	9 6		18,438	18,438
								3	9 8		166,998	166,998
								3	9 9			
						9995	2				7,908,393	7,908,393
								4	1 1-1		7,258,491	7,258,491
						9995		4	1 4		649,902	649,902
						9995		4	7 2			
						9995	2			0.00	3,953,703	3,953,703
						9995		6	1 1		655,319	655,319
						9995		6	1 3		156,738	156,738
						9995		6	4 1			
						9995		6	5 5			
						9995		6	8 8		3,141,646	3,141,646
						9995		6	6 2			
						9995						
						9995						
						9995		7	1 2			
						9995						
						9995						
SUB-TOTAL										0.00	14,023,901	14,023,901
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11										0.00	123,720,561	123,720,561

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS__

CODIGO: 5126_____

MES: _____ ABRIL

AÑO: 2014_____

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO: 313

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO					
(2)							LASIF. OBJ. DEL GASTO			COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG	PROY.	T./OBJ.	GEOfUNC.	FONDO		OBJ.	CUENT.	SUBCT	(3)	(4)	(5)
99					343	9995	2			0.00	3,583,063	3,583,063
						9995		4	1 2		167,000	167,000
						9995		4	2 2		145,000	145,000
						9995		4	5 2			
						9995	2			0.00		
						9995		8	1 1		2,471,063	2,471,063
						9995		8	1 1-1		800,000	800,000
						9995						
						9995						
						9995	4			0.00	415,303,244.87	415,303,244.87
						9995		1	1 1		415,303,245	415,303,245
						9995			2 1			
TOTAL GENERAL PROGRAMA 99										0.00	418,886,308	418,886,308

PROGRAMA 11

123,720,561

123,720,561

PROGRAMA 99

418,886,308

418,886,308

542,606,869542,606,869