

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

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado Enero/Octubre	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2014	Realizado en el mes de Octubre			
INGRESOS					
Cuotas	2,148,524,453	535,532,792	1,612,991,661	2,146,926,131	1,598,322
Otros Ingresos	81,927,500	5,406,456	76,521,044	55,155,621	26,771,879
TOTAL INGRESOS	2,230,451,953	540,939,248	1,689,512,705	2,202,081,752	28,370,201
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,339,920,267	178,379,971	1,161,540,296	933,922,500	405,997,767
Subvenciones y Pagos por Transferencia	202,734,445	10,384,903	192,349,542	122,218,955	80,515,490
Suministro y material para Consumo	49,462,434	3,140,940	46,321,494	34,020,083	15,442,351
Fuentes de Financiamientos	125,403,298	-	125,403,298		125,403,298
Servicios no Personales	262,063,434	9,492,206	252,571,228	206,074,889	55,988,545
Activos Financieros	95,400,000	168,950	95,231,050	34,739,690	60,660,310
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	105,468,075	1,680,213	103,787,862	40,519,898	64,948,177
Obras	50,000,000		50,000,000		50,000,000
TOTAL GASTOS	2,230,451,953	203,247,183	2,027,204,770	1,371,496,015	858,955,938
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		337,692,065		830,585,737	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		4,258,729		43,951,764	
Superávit/exceso después depreciación y amortización					

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

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2014	Presupuesto Realizado en el mes de Octubre	Presupuesto Acumulado Enero/Octubre	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	2,148,524,453	535,537,575	2,146,930,915	1,593,538
Otros Ingresos	81,927,500	5,401,672	45,936,558	35,990,942
TOTAL INGRESOS	2,230,451,953	540,939,247	2,192,867,473	37,584,480
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,339,920,267	178,379,971	933,922,500	405,997,767
Subvenciones y Pagos por Transferencia	202,734,445	10,384,903	122,218,955	80,515,490
Suministro y material para Consumo	49,462,434	3,140,940	34,020,083	15,442,351
Costos financieros	125,403,298	-		125,403,298
Servicios no personales	262,063,434	9,492,206	206,074,889	55,988,545
Activos Financieros	95,400,000	168,950	34,739,690	60,660,310
Otros Gastos	105,468,075	1,680,213	40,519,898	64,948,177
	50,000,000			50,000,000
TOTAL GASTOS	2,230,451,953	203,247,183	1,371,496,015	858,955,938
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		337,692,064	821,371,458	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		4,258,729	43,951,764	
Superávit/exceso después depreciación y amortización				

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

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO
	PRESUPU- ESTARIA		AÑO 2014	OCTUBRE	ACUMULADO
			RD\$		
12	1	512 INGRESOS Cuotas	2,148,524,453	535,537,576	2,146,930,915
13	1	6 OTROS INGRESOS Otros	81,927,500	5,401,672	45,936,558
TOTAL INGRESOS			2,230,451,953	540,939,248	2,192,867,473
14	2	111 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1 Sueldos Fijos	711,302,696	56,534,738	571,736,101
		112-1 Sueldos Personal Contratado	19,200,000	2,108,276	15,806,413
		114 Regalía Pascual	177,825,674	-	15,750
		114-1 Regalía pascual pensionado	20,492,385	-	-
		115 Prestaciones Laborales	50,000,000	30,690,127	49,963,294
		115-4 Pago de vacaciones	53,700,000	6,205,817	57,417,666
		121 Prima por antigüedad	53,700,000	4,948,809	48,873,735
		122-4 Primas de Transporte	47,560,004	4,208,543	39,667,439
		122-9 bono por desempeño	32,637,612	-	106,000
		132 Gastos de Representación	15,195,894	1,447,670	12,798,348
		141 bonificaciones	93,600	-	241,000
		142-3 gratificación por aniversario	59,275,224	55,254,349	-
		142-3 gratificación por aniversario pensionado	6,830,795.00	-	55,254,349
		142-4 Subsidio prestamo Hipotecarios	6,000,000.00	603,546	6,509,390
		142-5 Subsidio prestamo Personales	504,000	29,707	159,263
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	37,156,844	7,417,684	33,915,044
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	45,479,202	8,403,217	38,798,773
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	2,966,337	527,488	2,659,935
SUB-TOTAL			1,339,920,267	178,379,971	933,922,500
15	2	Subvenciones y Pagos por Transferencia			
		411-1 Pensiones y jubilaciones	86,473,816	7,114,609	72,329,282
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,000,000	20,000	1,837,105
		414-1 Becas Universitarias	13,200,000	1,705,607	11,300,940
		414-1 Becas Escolares	27,500,000	821,300	19,662,592
		414-2 Becas y viajes de estudios	45,000,000	626,569	7,916,827
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,000,000.00	96,818	1,657,346
		452 Transf. al Banco Central (50% Agentes)	3,039,931	-	1,678,570
		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	10,384,903	122,218,955
16	2	Suministro y material para Consumo			
		311 Alimentos y bebidas para personas	11,500,000	1,338,114	12,548,601
		313 Productos agroforestales y pecuarios	630,000	39,915	599,759
		321 Hilados y Telas	50,000	-	926
		322 Acabados Textiles	471,450	17,434	20,914
		323 Prendas de Vestir	7,500,000	-	3,206,842
		324 Calzados	100,000	-	-
		331 Papel de Escritorios	996,022	192,762	624,182
		332 Productos de Papel Cartón	1,600,000	-	619,939
		333 Productos de Artes Gráficas	425,000	26,317	180,866
		334 Libros, Revistas y Periódicos	733,152	8,565	170,394
		336 Especies timbradas y Valores	115,500	-	-
		341 Productos farmacéuticos y conexos	547,420	3,254	452,636
		352 Artículos de Cuero	46,000	-	-
		353 Llantas y neumáticos	962,415	-	170,200
		354 Artículos de Caucho	67,755	-	-
		355 Artículos de Plástico	789,500	33,697	232,568
		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	8,186	308,480
		364-4 Productos de arcilla	26,250	-	799
		371-1 Gasolina	13,094,004	863,258	10,256,546
		371-2 Gasoil	500,000	64,440	232,715

	371-4	Gas GLP	100,000	13,699	79,289
	372	Productos químicos y conexos	468,535	16,288	559,766
	391	Materiales de limpieza	800,000	11,506	106,002
	392	Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	1,334,550	61,627	1,166,259
	394	Útiles de Deportes y Recreativos	200,000	-	-
	395	Útiles de Cocina y Comedor	498,850	96,343	267,237
	396	Productos eléctricos y afines	1,500,000	30,931	287,260
	398	Materiales y útiles relac. con informática	3,572,985	314,604	1,920,803
	399	Útiles diversos	15,000	-	2,345
		SUB-TOTAL	49,462,434	3,140,940	34,020,083
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	42,000
	213	Teléfono Local	9,131,689	704,680	7,555,268
	214	Telefax y correos	25,000	-	2,866
	215	Servicios de Internet y Televisión por cable	1,062,600	124,537	1,603,618
	216-1	Electricidad	16,000,000	1,335,798	10,510,482
	217	Agua	123,000	9,687	58,194
	218	Residuos sólidos	191,000	12,540	122,909
	221	Publicidad y propaganda	69,942,997	408,918	71,008,551
	222	Impresión y Encuadernación	1,365,000	96,486	1,536,843
	231	Viáticos Dentro del País	9,000,000	3,200	4,935,958
	232	Viáticos Fuera del País	13,165,778	765,831	6,455,071
	241	Pasajes	5,500,000	226,240	3,896,124
	242	Fletes	330,750	7,847	125,860
	244	Peaje	50,000	2,243	50,932
	251	Edificios y locales	2,032,800	161,700	1,563,100
	254	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000	31,500	417,059
	258	Otros alquileres	3,462,900	196,814	1,046,829
	261	Seguros de bienes inmuebles	4,113,784	-	1,817,575
	262	Seguros de bienes muebles	6,398,000	-	209,526
	263	Seguros de Personas	44,460,000	2,579,469	40,022,913
	271	Obras menores (reparaciones)	10,000,000	326,682	3,751,709
	272	Maquinarias y Equipos (reparaciones)	3,675,000	288,089	5,067,588
	281	Gastos Judiciales	1,200,000	-	900
	282	Comisiones y Gastos Bancarios	500,000	43,524	468,933
	284	Servicios Funerarios	932,000	74,650	675,750
	285	Lavandería, Limpieza e Higiene	564,900	480,499	1,595,652
	286	Organización de Eventos y festividades	14,550,236	240,100	5,592,616
	287	Servicios técnicos y profesionales	42,965,000	1,364,172	35,240,463
	287-3	Auditorías y Estudios	1,100,000	-	699,600
		SUB-TOTAL	262,063,434	9,492,206	206,074,889
19	2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
	811	Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	53,400,000	168,950	29,339,690
	811-1	Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehiculos)	42,000,000	-	5,400,000
		SUB-TOTAL	95,400,000	168,950	34,739,690
20	2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
	611	Equipos y Muebles de Oficina	14,982,000	707,158	7,919,352
	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	901,866	26,287,133
	662	Equipos de Seguridad	1,212,754	71,189	305,539
		Activos Intangibles			
		SUB-TOTAL	105,468,075	1,680,213	40,519,898
2		OBRAS			
	712	Edificaciones	50,000,000	-	-
		TOTAL GASTOS	2,230,451,953	203,247,183	1,371,496,015

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

	VALORES
	RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	1,077,771,463
(+) INGRESOS	540,939,248
(=) DISPONIBILIDAD	1,618,710,711
(-) GASTOS	203,247,183
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	1,415,463,528
BALANCE INICIAL	1,077,771,463
(-) BALANCE FINAL	1,415,463,527
(=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	(337,692,064)

(1)
INFORME DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

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

EGISTRO INTERNO ONAPRE
 NUMERO: 313
 HORA:
 FECHA:

	Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
	(2)					En el mes
TIPO	OBJETO	CUENTA	SUBCUENTA	(3)	(4)	(5)
				INGRESOS		540,939,247
1	5			Ventas servicios del Estado		
	5	1	2	De las Empresas Públicas no Financieras		535,532,792
	5	1	2			
	6			OTROS INGRESOS		5,401,672
					9995	
1	6	1		Renta de la Propiedad		
	6	1	2	Intereses		5,027,083
	6	4		Ingresos Diversos		73,322
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS		
	8	1		Recuperación de préstamos internos.	9998	
	8	1	2	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.	9998	306,051
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		337,692,064
				TOTAL		540,939,248

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo: SUPERINTENDENCIA DE BANCOSAño 2014Dependenc DEL GOBIERNO GENERAL

MES DE OCTUBRE

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.	202,961,416	202,961,416
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	337,977,832	337,977,832
TOTAL					540,939,248	540,939,248

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: OCTUBRE

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	178,379,971	178,379,971
						9995	2	1	1	1-1		56,534,738	56,534,738
						9995		1	1	2-1		2,108,276	2,108,276
						9995		1	1	4		-	-
						9995		1	1	5		30,690,127	30,690,127
						9995		1	1	5-4		6,205,817	6,205,817
						9995		1	2	1		4,948,809	4,948,809
						9995		1	2	2-4		4,208,543	4,208,543
						9995		1	2	2-9		-	-
						9995		1	3	2		1,447,670	1,447,670
						9995		1	4	1		-	-
						9995		1	4	2-3		55,254,349	55,254,349
						9995		1	4	2-3		-	-
						9995		1	4	2-4		603,546	603,546
						9995		1	4	2-5		29,707	29,707
						9995		1	5	1		7,417,684	7,417,684
						9995		1	5	2		8,403,217	8,403,217
						9995		1	5	3		527,488	527,488
						9995	2	2			0.00	9,492,206	9,492,206
						9995		2	1	1		7,000	7,000
						9995		2	1	3		704,680	704,680
						9995		2	1	4		-	-
						9995		2	1	5		124,537	124,537
						9995		2	1	6-1		1,335,798	1,335,798
						9995		2	1	7		9,687	9,687
						9995		2	1	8		12,540	12,540
						9995		2	2	1		408,918	408,918
						9995		2	2	2		96,486	96,486
						9995		2	3	1		3,200	3,200
						9995		2	3	2		765,831	765,831
						9995		2	4	1		226,240	226,240
						9995		2	4	2		7,847	7,847
						9995		2	4	4		2,243	2,243
						9995		2	5	1		161,700	161,700
						9995		2	5	4		31,500	31,500
						9995		2	5	8		196,814	196,814
						9995		2	6	1		-	-
						9995		2	6	2		-	-
						9995		2	6	3		2,579,469	2,579,469
						9995		2	7	1		326,682	326,682
						9995		2	7	2		288,089	288,089
						9995		2	8	1		-	-
						9995		2	8	2		43,524	43,524
						9995		2	8	4		74,650	74,650
						9995		2	8	5		480,499	480,499
						9995		2	8	6		240,100	240,100
						9995		2	8	7		1,364,172	1,364,172
						9995		2	8	7-3		-	-
						9995							
						9995							
						9995							
											0.00	187,872,177	187,872,177

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: OCTUBRE

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.	B PRO	PROY.	T./OBJ.	GEO	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA				SUBCTA
11					343	9995	2	3			0.00	3,140,940	3,140,940
						9995		3	1	1		1,338,114	1,338,114
						9995		3	1	3		39,915	39,915
						9995		3	2	1		-	-
						9995		3	2	2		17,434	17,434
						9995		3	2	3		-	-
						9995		3	2	4		-	-
						9995		3	3	1		192,762	192,762
						9995		3	3	2		-	-
						9995		3	3	3		26,317	26,317
						9995		3	3	4		8,565	8,565
						9995		3	3	6		-	-
						9995		3	4	1		3,254	3,254
						9995		3	5	2		-	-
						9995		3	5	3		-	-
						9995		3	5	4		-	-
						9995		3	5	5		33,697	33,697
						9995		3	6	1		-	-
						9995		3	6	1-2		-	-
						9995		3	6	1-4		-	-
						9995		3	6	2		-	-
						9995		3	6	3		8,186	8,186
						9995		3	6	-4		-	-
						9995		3	7	1-1		863,258	863,258
						9995		3	7	1-2		64,440	64,440
						9995		3	7	1-4		13,699	13,699
						9995		3	7	2		16,288	16,288
						9995		3	9	1		11,506	11,506
						9995		3	9	2		61,627	61,627
						9995		3	9	4		-	-
						9995		3	9	5		96,343	96,343
						9995		3	9	6		30,931	30,931
						9995		3	9	8		314,604	314,604
						9995		3	9	9		-	-
						9995	2					10,268,085	10,268,085
						9995		4	1	1-1		7,114,609	7,114,609
						9995		4	1	4		3,153,476	3,153,476
						9995		4	7	2		-	-
						9995	2				0.00	1,680,213	1,680,213
						9995		6	1	1		707,158	707,158
						9995		6	1	3		-	-
						9995		6	4	1		-	-
						9995		6	5	5		-	-
						9995		6	8	8		901,866	901,866
						9995		6	6	2		71,189	71,189
						9995							
						9995							
						9995		7	1	2		-	-
						9995							
						9995							
						9995							
SUB-TOTAL											0.00	15,089,238	15,089,238
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11											0.00	202,961,415	202,961,415

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS__

CODIGO: 5126_____

MES: OCTUBRE

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	116,818	116,818
						9995		4	1 2		20,000	20,000
						9995		4	2 2		96,818	96,818
						9995		4	5 2		-	-
						9995	2			0.00	168,950	168,950
						9995		8	1 1		168,950	168,950
						9995		8	1 1-1		-	-
						9995						
						9995	4			0.00	337,692,064	337,692,064
						9995		1	1 1		337,692,064	337,692,064
						9995			2 1			
TOTAL GENERAL PROGRAMA 99										0.00	337,977,832	337,977,832

PROGRAMA 11

202,961,416

202,961,416

PROGRAMA 99

337,977,832

337,977,832

540,939,248

540,939,248