

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

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado Enero/Agosto	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2014	Realizado en el mes de Agosto			
<b>INGRESOS</b>					
Cuotas	2,148,524,453		2,148,524,453	1,611,393,339	537,131,114
Otros Ingresos	81,927,500	6,596,675	75,330,825	35,002,570	46,924,930
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,230,451,953</b>	<b>6,596,675</b>	<b>2,223,855,278</b>	<b>1,646,395,909</b>	<b>584,056,044</b>
<b>GASTOS</b>					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,339,920,267	87,336,426	1,252,583,841	679,425,278	660,494,989
Subvenciones y Pagos por Transferencia	202,734,445	19,261,532	183,472,913	100,770,645	101,963,800
Suministro y material para Consumo	49,462,434	2,203,528	47,258,906	26,585,057	22,877,377
Fuentes de Financiamientos	125,403,298		125,403,298		125,403,298
Servicios no Personales	262,063,434	18,580,109	243,483,325	173,222,024	88,841,410
Activos Financieros	95,400,000	569,614	94,830,386	34,281,199	61,118,801
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	105,468,075	5,184,029	100,284,046	29,679,284	75,788,791
Obras	50,000,000		50,000,000		50,000,000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2,230,451,953</b>	<b>133,135,238</b>	<b>2,097,316,715</b>	<b>1,043,963,487</b>	<b>1,186,488,466</b>
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		126,538,563		602,432,422	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		2,405,638		35,548,670	
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 Agosto 2014**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2014	Presupuesto Realizado en el mes de Agosto	Presupuesto Acumulado Enero/Agosto	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
<b>INGRESOS</b>				
Cuotas	2,148,524,453		1,611,393,339	537,131,114
Otros Ingresos	81,927,500	6,596,675	35,002,570	46,924,930
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,230,451,953</b>	<b>6,596,675</b>	<b>1,646,395,909</b>	<b>584,056,044</b>
<b>GASTOS</b>				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,339,920,267	87,336,426	679,425,278	660,494,989
Subvenciones y Pagos por Transferencia	202,734,445	19,261,532	100,770,645	101,963,800
Suministro y material para Consumo	49,462,434	2,203,528	26,585,057	22,877,377
Costos financieros	125,403,298			125,403,298
Servicios no personales	262,063,434	18,580,109	173,222,024	88,841,410
Activos Financieros	95,400,000	569,614	34,281,199	61,118,801
Otros Gastos	105,468,075	5,184,029	29,679,284	75,788,791
	50,000,000			50,000,000
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2,230,451,953</b>	<b>133,135,238</b>	<b>1,043,963,487</b>	<b>1,186,488,466</b>
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		126,538,563	602,432,422	
Disminución de provisión				
Depreciación, amortización y provisión				
Superávit/exceso después depreciación y amortización				

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

TIPO	CUENTA	DETALLES:	PRESUPUESTO	EJECUTADO	EJECUTADO
	PRESUPU- ESTARIA		AÑO 2014	AGOSTO	ACUMULADO
			RD\$		
12	1	512 INGRESOS Cuotas	2,148,524,453	-	1,611,393,339
13	1	6 OTROS INGRESOS Otros	81,927,500	6,596,675	35,002,570
<b>TOTAL INGRESOS</b>			<b>2,230,451,953</b>	<b>6,596,675</b>	<b>1,646,395,909</b>
14	2	111 <b>Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados</b>			
		111-1 Sueldos Fijos	711,302,696	56,959,914	459,151,598
		112-1 Sueldos Personal Contratado	19,200,000	1,722,676	13,533,137
		114 Regalía Pascual	177,825,674		15,750
		114-1 Regalía pascual pensionado	20,492,385		
		115 Prestaciones Laborales	50,000,000	2,364,816	18,746,765
		115-4 Pago de vacaciones	53,700,000	4,135,855	48,811,732
		121 Prima por antigüedad	53,700,000	9,236,589	32,698,194
		122-4 Primas de Transporte	47,560,004	4,016,667	31,692,054
		122-9 bono por desempeño	32,637,612		106,000
		132 Gastos de Representación	15,195,894	1,303,289	10,235,792
		141 bonificaciones	93,600	9,000	232,000
		142-3 gratificación por aniversario	59,275,224		
		142-3 gratificación por aniversario pensionado	6,830,795.00		
		142-4 Subsidio prestamo Hipotecarios	6,000,000.00	655,897	5,061,027
		142-5 Subsidio prestamo Personales	504,000	14,476	115,866
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	37,156,844	3,046,958	26,497,360
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	45,479,202	3,604,620	30,395,556
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	2,966,337	265,669	2,132,447
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>1,339,920,267</b>	<b>87,336,426</b>	<b>679,425,278</b>
15	2	<b>Subvenciones y Pagos por Transferencia</b>			
		411-1 Pensiones y jubilaciones	86,473,816	7,151,931	58,062,742
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,000,000	141,400	1,693,229
		414-1 Becas Universitarias	13,200,000	504,681	7,446,242
		414-1 Becas Escolares	27,500,000	5,578,388	17,926,692
		414-2 Becas y viajes de estudios	45,000,000	516,308	6,759,706
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,000,000.00	100,000	1,512,171
		452 Transf. al Banco Central (50% Agentes )	3,039,931	1,678,570	1,678,570
		452-2 Transf. al Banco Central (Fondo Contingencia)	21,793,538	3,590,254	3,590,254
		472 Cuotas internacionales	1,727,160		2,101,039
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>202,734,445</b>	<b>19,261,532</b>	<b>100,770,645</b>
16	2	<b>Suministro y material para Consumo</b>			
		311 Alimentos y bebidas para personas	11,500,000	1,192,744	9,533,047
		313 Productos agroforestales y pecuarios	630,000	30,500	491,644
		321 Hilados y Telas	50,000		926
		322 Acabados Textiles	471,450		3,480
		323 Prendas de Vestir	7,500,000		2,034,682
		324 Calzados	100,000		
		331 Papel de Escritorios	996,022	46,368	359,515
		332 Productos de Papel Cartón	1,600,000	146,298	595,994
		333 Productos de Artes Gráficas	425,000	20,727	145,103
		334 Libros, Revistas y Periódicos	733,152	1,320	161,829
		336 Especies timbradas y Valores	115,500		
		341 Productos farmacéuticos y conexos	547,420	297	328,787
		352 Artículos de Cuero	46,000		
		353 Llantas y neumáticos	962,415	11,300	170,200
		354 Artículos de Caucho	67,755		
		355 Artículos de Plástico	789,500	33,258	183,202
		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	7,800	300,004
		364-4 Productos de arcilla	26,250	799	799
		371-1 Gasolina	13,094,004	534,200	8,984,655
		371-2 Gasoil	500,000		168,275

		371-4 Gas GLP	100,000	7,579	60,550
		372 Productos químicos y conexos	468,535	3,664	510,951
		391 Materiales de limpieza	800,000	1,610	84,748
		392 Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	1,334,550	46,676	1,043,775
		394 Útiles de Deportes y Recreativos	200,000		
		395 Útiles de Cocina y Comedor	498,850	920	142,882
		396 Productos eléctricos y afines	1,500,000	11,489	237,781
		398 Materiales y útiles relac. con informática	3,572,985	105,979	1,037,473
		399 Útiles diversos	15,000		
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>49,462,434</b>	<b>2,203,528</b>	<b>26,585,057</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	3,500	35,000
		213 Teléfono Local	9,131,689	429,620	5,922,492
		214 Telefax y correos	25,000		2,866
		215 Servicios de Internet y Televisión por cable	1,062,600	120,849	1,355,095
		216-1 Electricidad	16,000,000	1,237,594	7,974,556
		217 Agua	123,000	4,972	41,174
		218 Residuos sólidos	191,000	17,540	97,829
		221 Publicidad y propaganda	69,942,997	1,471,839	68,288,687
		222 Impresión y Encuadernación	1,365,000	49,584	1,419,697
		231 Viáticos Dentro del País	9,000,000	429,989	4,493,941
		232 Viáticos Fuera del País	13,165,778	387,667	5,339,746
		241 Pasajes	5,500,000	399,487	3,441,628
		242 Fletes	330,750	2,612	98,837
		244 Peaje	50,000	10,874	45,805
		251 Edificios y locales	2,032,800	161,700	1,239,700
		254 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000		385,559
		258 Otros alquileres	3,462,900	357,610	843,015
		261 Seguros de bienes inmuebles	4,113,784		1,817,575
		262 Seguros de bienes muebles	6,398,000	20,698	199,247
		263 Seguros de Personas	44,460,000	9,165,057	33,749,638
		271 Obras menores (reparaciones)	10,000,000	213,060	3,239,088
		272 Maquinarias y Equipos (reparaciones)	3,675,000	759,063	3,935,727
		281 Gastos Judiciales	1,200,000		
		282 Comisiones y Gastos Bancarios	500,000	118,502	356,164
		284 Servicios Funerarios	932,000	75,950	525,500
		285 Lavandería, Limpieza e Higiene	564,900	653,107	1,064,513
		286 Organización de Eventos y festividades	14,550,236	263,044	5,352,516
		287 Servicios técnicos y profesionales	42,965,000	1,963,841	21,256,829
		287-3 Auditorías y Estudios	1,100,000	262,350	699,600
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>262,063,434</b>	<b>18,580,109</b>	<b>173,222,024</b>
<b>19</b>	<b>2</b>	<b>ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
		811 Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	53,400,000	569,614	28,881,199
		811-1 Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehiculos)	42,000,000		5,400,000
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>95,400,000</b>	<b>569,614</b>	<b>34,281,199</b>
<b>20</b>	<b>2</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>			
		611 Equipos y Muebles de Oficina	14,982,000	2,472,460	7,152,842
		613 Equipos de Computación	40,919,047	18,510	3,196,684
		641 Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevacion	9,636,000		2,768,000
		655 Equipos de Comunicación y Señalamiento	4,502,100		
		688 Licencias de informatica	34,216,174	2,693,059	16,327,408
		662 Equipos de Seguridad	1,212,754		234,350
		Activos Intangibles			
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>105,468,075</b>	<b>5,184,029</b>	<b>29,679,284</b>
<b>2</b>		<b>OBRAS</b>			
		712 Edificaciones	50,000,000		
		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2,230,451,953</b>	<b>133,135,238</b>	<b>1,043,963,487</b>

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

	<b>VALORES</b>
	<b>RD \$</b>
<b>BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS</b>	1,323,063,055
( + ) INGRESOS	6,596,675
( = ) <b>DISPONIBILIDAD</b>	1,329,659,730
( - ) GASTOS	<b>133,135,238</b>
( = ) <b>BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS</b>	<b>1,196,524,492</b>
BALANCE INICIAL	1,323,063,055
( - ) BALANCE FINAL	1,196,524,492
( = ) <b>INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS</b>	<b>126,538,563</b>

Preparado por:  
Ramona Aquino  
Enc. Div. de Presupuesto  
Superintendencia de Bancos

(1)  
**INFORME DEL INGRESO**

FORMULARIO NO. 1

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

EGISTRO INTERNO ONAPRE	
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>		
1	5			<b>Ventas servicios del Estado</b>		
	5	1	2	De las Empresas Públicas no Financieras		
	5	1	2			
	6			<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>6,596,675</b>
					9995	
1	6	1		<b>Renta de la Propiedad</b>		
	6	1	2	Intereses		6,505,821
	6	4		<b>Ingresos Diversos</b>		90,854
1	8			<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	8	1		<b>Recuperación de préstamos internos.</b>	9998	
	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		126,538,563
	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		
4	1	1		<b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		
	1	1	1	<b>INCREMENTO DE DISPONIBILIDADES</b>		
				<b>TOTAL</b>		<b>133,135,238</b>

## RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo:    SUPERINTENDENCIA DE BANCOSAño 2014Dependenc    DEL GOBIERNO GENERAL

MES DE AGOSTO

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.	127,055,400	127,055,400
99	00	00	00	<b>ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.</b>	6,079,838	6,079,838
<b>TOTAL</b>					<b>133,135,238</b>	<b>133,135,238</b>

(1)

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: AGOSTO

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
11					343	9995	2	1			0.00	87,336,426	87,336,426
						9995	2	1	1	1-1		56,959,914	56,959,914
						9995		1	1	2-1		1,722,676	1,722,676
						9995		1	1	4		-	-
						9995		1	1	5		2,364,816	2,364,816
						9995		1	1	5-4		4,135,855	4,135,855
						9995		1	2	1		9,236,589	9,236,589
						9995		1	2	2-4		4,016,667	4,016,667
						9995		1	2	2-9		-	-
						9995		1	3	2		1,303,289	1,303,289
						9995		1	4	1		9,000	9,000
						9995		1	4	2-3		-	-
						9995		1	4	2-3		-	-
						9995		1	4	2-4		655,897	655,897
						9995		1	4	2-5		14,476	14,476
						9995		1	5	1		3,046,958	3,046,958
						9995		1	5	2		3,604,620	3,604,620
						9995		1	5	3		265,669	265,669
						9995	2	2			0.00	18,580,109	18,580,109
						9995		2	1	1		3,500	3,500
						9995		2	1	3		429,620	429,620
						9995		2	1	4		-	-
						9995		2	1	5		120,849	120,849
						9995		2	1	6-1		1,237,594	1,237,594
						9995		2	1	7		4,972	4,972
						9995		2	1	8		17,540	17,540
						9995		2	2	1		1,471,839	1,471,839
						9995		2	2	2		49,584	49,584
						9995		2	3	1		429,989	429,989
						9995		2	3	2		387,667	387,667
						9995		2	4	1		399,487	399,487
						9995		2	4	2		2,612	2,612
						9995		2	4	4		10,874	10,874
						9995		2	5	1		161,700	161,700
						9995		2	5	4		-	-
						9995		2	5	8		357,610	357,610
						9995		2	6	1		-	-
						9995		2	6	2		20,698	20,698
						9995		2	6	3		9,165,057	9,165,057
						9995		2	7	1		213,060	213,060
						9995		2	7	2		759,063	759,063
						9995		2	8	1		-	-
						9995		2	8	2		118,502	118,502
						9995		2	8	4		75,950	75,950
						9995		2	8	5		653,107	653,107
						9995		2	8	6		263,044	263,044
						9995		2	8	7		1,963,841	1,963,841
						9995		2	8	7-3		262,350	262,350
						9995							
						9995							
						9995							
											0.00	105,916,535	105,916,535



(1)

## EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: AGOSTO

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.	GEO	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
11					343	9995	2	3			0.00	2,203,528	2,203,528
						9995		3	1	1		1,192,744	1,192,744
						9995		3	1	3		30,500	30,500
						9995		3	2	1		-	-
						9995		3	2	2		-	-
						9995		3	2	3		-	-
						9995		3	2	4		-	-
						9995		3	3	1		46,368	46,368
						9995		3	3	2		146,298	146,298
						9995		3	3	3		20,727	20,727
						9995		3	3	4		1,320	1,320
						9995		3	3	6		-	-
						9995		3	4	1		297	297
						9995		3	5	2		-	-
						9995		3	5	3		11,300	11,300
						9995		3	5	4		-	-
						9995		3	5	5		33,258	33,258
						9995		3	6	1		-	-
						9995		3	6	1-2		-	-
						9995		3	6	1-4		-	-
						9995		3	6	2		-	-
						9995		3	6	3		7,800	7,800
						9995		3	6	-4		799	799
						9995		3	7	1-1		534,200	534,200
						9995		3	7	1-2		-	-
						9995		3	7	1-4		7,579	7,579
						9995		3	7	2		3,664	3,664
						9995		3	9	1		1,610	1,610
						9995		3	9	2		46,676	46,676
						9995		3	9	4		-	-
						9995		3	9	5		920	920
						9995		3	9	6		11,489	11,489
						9995		3	9	8		105,979	105,979
						9995		3	9	9		-	-
						9995	2					13,751,308	13,751,308
						9995		4	1	1-1		7,151,931	7,151,931
						9995		4	1	4		6,599,377	6,599,377
						9995		4	7	2		-	-
						9995	2				0.00	5,184,029	5,184,029
						9995		6	1	1		2,472,460	2,472,460
						9995		6	1	3		18,510	18,510
						9995		6	4	1		-	-
						9995		6	5	5		-	-
						9995		6	8	8		2,693,059	2,693,059
						9995		6	6	2		-	-
						9995							
						9995							
						9995		7	1	2			
						9995							
						9995							
						9995							
SUB-TOTAL											0.00	21,138,865	21,138,865
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11											0.00	127,055,400	127,055,400

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS\_\_

CODIGO: 5126\_\_\_\_\_

MES: AGOSTO

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./OBJ.	GEOfUNC.	FONDO		OBJ.	CUENTA	SUBCTA				
99					343	9995	2				0.00	5,510,224	5,510,224
						9995		4	1 2			141,400	141,400
						9995		4	2 2			100,000	100,000
						9995		4	5 2			5,268,824	5,268,824
						9995	2				0.00	569,614	569,614
						9995		8	1 1			569,614	569,614
						9995		8	1 1-1				-
						9995							
						9995	4				0.00	0	0
						9995		1	1 1				-
						9995			2 1				
<b>TOTAL GENERAL PROGRAMA 99</b>											<b>0.00</b>	<b>6,079,838</b>	<b>6,079,838</b>

PROGRAMA 11

127,055,400

127,055,400

PROGRAMA 99

6,079,838

6,079,838

133,135,238

133,135,238