

**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
por el Período terminado al 30 de junio 2014
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de pagos por Funciones)**

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado /Enero/junio	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2014	Realizado en el mes de Junio			
INGRESOS					
Cuotas	2,148,524,453		2,148,524,453	1,074,262,226	1,074,262,227
Otros Ingresos	81,927,500	5,250,064	76,677,436	31,605,929	50,321,571
TOTAL INGRESOS	2,230,451,953	5,250,064	2,225,201,889	1,105,868,155	1,124,583,798
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,339,920,267	74,401,118	1,265,519,149	500,429,664	839,490,603
Subvenciones y Pagos por Transferencia	202,734,445	15,593,666	187,140,779	68,608,093	134,126,352
Suministro y material para Consumo	49,462,434	3,193,872	46,268,562	21,338,136	28,124,298
Fuentes de Financiamientos	125,403,298		125,403,298		125,403,298
Servicios no Personales	262,063,434	15,825,220	246,238,214	140,548,418	121,515,016
Activos Financieros	95,400,000	559,209	94,840,791	30,693,038	64,706,962
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	105,468,075	3,236,072	102,232,003	19,282,020	86,186,055
Obras	50,000,000		50,000,000		50,000,000
TOTAL GASTOS	2,230,451,953	112,809,157	2,117,642,796	780,899,369	1,449,552,584
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		107,559,093		324,968,786	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión		4,837,655		28,200,209	
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 Junio 2014**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2014	Presupuesto Realizado en el mes de junio	Presupuesto Acumulado /Enero/junio	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	2,148,524,453		1,074,262,226	1,074,262,227
Otros Ingresos	81,927,500	5,250,064	31,605,929	50,321,571
TOTAL INGRESOS	2,230,451,953	5,250,064	1,105,868,155	1,124,583,798
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,339,920,267	74,401,118	500,429,664	839,490,603
Subvenciones y Pagos por Transferencia	202,734,445	15,593,666	68,608,093	134,126,352
Suministro y material para Consumo	49,462,434	3,193,872	21,338,136	28,124,298
Costos financieros	125,403,298			125,403,298
Servicios no personales	262,063,434	15,825,220	140,548,418	121,515,016
Activos Financieros	95,400,000	559,209	30,693,038	64,706,962
Otros Gastos	105,468,075	3,236,072	19,282,020	86,186,055
	50,000,000			50,000,000
TOTAL GASTOS	2,230,451,953	112,809,157	780,899,369	1,449,552,584
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		107,554,093	324,968,786	
Disminución de provisión Depreciación, amortización y provisión				
Superávit/exceso después depreciación y amortización				

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

TIPOCUENTA DETALLES: PRESUPU- ESTARIA				PRESUPUESTO AÑO 2014 RD\$	EJECUTADO JUNIO	EJECUTADO ACUMULADO
12	1	512	INGRESOS Cuotas	2,148,524,453		1,074,262,226
13	1	6	OTROS INGRESOS Otros	81,927,500	5,250,064	31,605,929
TOTAL INGRESOS				2,230,451,953	5,250,064	1,105,868,155
14	2	111	Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1	Sueldos Fijos	711,302,696	57,730,187	344,987,097
		112-1	Sueldos Personal Contratado	19,200,000	1,883,676	9,879,785
		114	Regalía Pascual	177,825,674		15,750
		114-1	Regalía pascual pensionado	20,492,385		
		115	Prestaciones Laborales	50,000,000	139,139	13,026,845
		115-4	Pago de vacaciones	53,700,000	3,953,962	41,077,020
		121	Prima por antigüedad	53,700,000	4,639,234	20,828,864
		122-4	Primas de Transporte	47,560,004	4,016,667	23,658,720
		122-9	bono por desempeño	32,637,612	96,000	106,000
		132	Gastos de Representación	15,195,894	1,303,289	7,629,214
		141	bonificaciones	93,600	3,000	163,000
		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	620,546	3,733,197
		142-5	Subsidio prestamo Personales	504,000	15,418	85,034
		151	Contribuciones al Seguro de Salud	37,156,844		15,873,989
		152	Contribuciones al Seguro de Pensiones	45,479,202		18,034,227
		153	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	2,966,337		1,330,922
SUB-TOTAL				1,339,920,267	74,401,118	500,429,664
15	2		Subvenciones y Pagos por Transferencia			
		411-1	Pensiones y jubilaciones	86,473,816	7,221,754	43,758,880
		412	Ayudas y donaciones a personas	3,000,000	152,000	1,401,059
		414-1	Becas Universitarias	13,200,000	1,072,576	6,643,410
		414-1	Becas Escolares	27,500,000	5,185,620	8,675,310
		414-2	Becas y viajes de estudios	45,000,000	1,671,905	4,744,134
		422	Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,000,000	55,000	1,284,261
		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	234,811	2,101,039
SUB-TOTAL				202,734,445	15,593,666	68,608,093
16	2		Suministro y material para Consumo			
		311	Alimentos y bebidas para personas	11,500,000	1,556,393	7,057,001
		313	Productos agroforestales y pecuarios	630,000	97,090	403,219
		321	Hilados y Telas	50,000		
		322	Acabados Textiles	471,450		3,480
		323	Prendas de Vestir	7,500,000	103,192	2,004,282
		324	Calzados	100,000		
		331	Papel de Escritorios	996,022	40,110	243,454
		332	Productos de Papel Cartón	1,600,000	42,582	430,941
		333	Productos de Artes Gráficas	425,000	6,913	104,762
		334	Libros, Revistas y Periódicos	733,152	54,475	160,509
		336	Especies timbradas y Valores	115,500		
		341	Productos farmacéuticos y conexos	547,420	120,106	327,301
		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	9,887	147,072
		361	Productos de cemento y asbesto	250,000		1,200
		361-2	Cemento, Cal	26,250	1,845	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	1,665	36,604
		364-4	Productos de arcilla	26,250		
		371-1	Gasolina	13,094,004	449,447	7,567,955
		371-2	Gasoil	500,000		54,875
		371-4	Gas GLP	100,000	2,825	33,663

	372	Productos químicos y conexos	468,535	400,858	489,927
	391	Materiales de limpieza	800,000	19,069	61,405
	392	Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	1,334,550	56,267	945,645
	394	Útiles de Deportes y Recreativos	200,000		
	395	Útiles de Cocina y Comedor	498,850	6,700	103,316
	396	Productos eléctricos y afines	1,500,000	31,257	217,244
	398	Materiales y útiles relac. con informática	3,572,985	193,191	812,226
	399	Útiles diversos	15,000		
		SUB-TOTAL	49,462,434	3,193,872	21,338,136
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	28,000
	213	Teléfono Local	9,131,689	674,785	4,796,834
	214	Telefax y correos	25,000		2,866
	215	Servicios de Internet y Televisión por cable	1,062,600	89,826	1,060,387
	216-1	Electricidad	16,000,000	1,113,686	5,600,016
	217	Agua	123,000	5,174	35,350
	218	Residuos sólidos	191,000	12,540	64,369
	221	Publicidad y propaganda	69,942,997	2,049,087	66,604,448
	222	Impresión y Encuadernación	1,365,000	156,418	1,211,618
	231	Viáticos Dentro del País	9,000,000	612,536	3,708,859
	232	Viáticos Fuera del País	13,165,778	892,052	4,023,308
	241	Pasajes	5,500,000	471,628	2,697,651
	242	Fletes	330,750	20,825	86,907
	244	Peaje	50,000	6,280	29,843
	251	Edificios y locales	2,032,800	154,000	924,000
	254	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000	8,000	385,559
	258	Otros alquileres	3,462,900	34,518	160,755
	261	Seguros de bienes inmuebles	4,113,784		1,511,410
	262	Seguros de bienes muebles	6,398,000	7,208	136,151
	263	Seguros de Personas	44,460,000	4,409,127	20,414,404
	271	Obras menores (reparaciones)	10,000,000	247,965	2,818,477
	272	Maquinarias y Equipos (reparaciones)	3,675,000	641,488	2,704,840
	281	Gastos Judiciales	1,200,000		
	282	Comisiones y Gastos Bancarios	500,000	7,964	148,221
	284	Servicios Funerarios	932,000	75,975	373,775
	285	Lavandería, Limpieza e Higiene	564,900	30,956	312,446
	286	Organización de Eventos y festividades	14,550,236	165,101	3,222,646
	287	Servicios técnicos y profesionales	42,965,000	3,931,081	17,048,028
	287-3	Auditorías y Estudios	1,100,000		437,250
		SUB-TOTAL	262,063,434	15,825,220	140,548,418
19	2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
	811	Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	53,400,000	559,209	27,593,038
	811-1	Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehículos)	42,000,000		3,100,000
		SUB-TOTAL	95,400,000	559,209	30,693,038
20	2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
	611	Equipos y Muebles de Oficina	14,982,000	444,471	3,545,127
	613	Equipos de Computación	40,919,047	1,312,368	2,435,315
	641	Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevacion	9,636,000	1,384,000	1,384,000
	655	Equipos de Comunicación y Señalamiento	4,502,100		
	688	Licencias de informatica	34,216,174	95,233	11,917,578
	662	Equipos de Seguridad	1,212,754		
		Activos Intangibles			
		SUB-TOTAL	105,468,075	3,236,072	19,282,020
2		OBRAS			
	712	Edificaciones	50,000,000		
		TOTAL GASTOS	2,230,451,953	112,809,157	780,899,369

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

	VALORES
	RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	1,014,773,209
(+) INGRESOS	5,250,064
(=) DISPONIBILIDAD	1,020,023,273
(-) GASTOS	112,809,157
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	907,214,116
BALANCE INICIAL	1,014,773,209
(-) BALANCE FINAL	907,214,116
DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	107,559,093

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: JUNIO
 AÑO: 2014

REGISTRO INTERNO ONAPRE	
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	5,250,064
1	6	1		Renta de la Propiedad		
	6	1	2	Intereses		5,013,194
	6	4		Ingresos Diversos		17,295
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS		
	8	1		Recuperación de préstamos internos.	9998	219,575
	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		107,559,093
	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		112,809,157

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo: SUPERINTENDENCIA DE BANCOSAño 2014Dependenc DEL GOBIERNO GENERAL

MES DE JUNIO

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	112,042,948	112,042,948
				Inspección y Fiscalización de las Entidades Bancarias y Financieras.		
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	766,209	766,209
TOTAL					112,809,157	112,809,157

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: JUNIO

AÑO: 2014

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO: 313

HORA:

FECHA:

IMPUTACION PRESUPUESTARIA							EJECUCION DEL GASTO						
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO						
PROG.	PROG.	PROY.	T./OBJ.	GEO.	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	PAGADO (5)
11					343	9995	2	1			0.00	74,401,118	74,401,118
						9995	2	1	1	1-1		57,730,187	57,730,187
						9995		1	1	2-1		1,883,676	1,883,676
						9995		1	1	4			
						9995		1	1	5		139,139	139,139
						9995		1	1	5-4		3,953,962	3,953,962
						9995		1	2	1		4,639,234	4,639,234
						9995		1	2	2-4		4,016,667	4,016,667
						9995		1	2	2-9		96,000	96,000
						9995		1	3	2		1,303,289	1,303,289
						9995		1	4	1		3,000	3,000
						9995		1	4	2-3			
						9995		1	4	2-3			
						9995		1	4	2-4		620,546	620,546
						9995		1	4	2-5		15,418	15,418
						9995		1	5	1			
						9995		1	5	2			
						9995		1	5	3			
						9995	2	2			0.00	15,825,220	15,825,220
						9995		2	1	1		7,000	7,000
						9995		2	1	3		674,785	674,785
						9995		2	1	4			
						9995		2	1	5		89,826	89,826
						9995		2	1	6-1		1,113,686	1,113,686
						9995		2	1	7		5,174	5,174
						9995		2	1	8		12,540	12,540
						9995		2	2	1		2,049,087	2,049,087
						9995		2	2	2		156,418	156,418
						9995		2	3	1		612,536	612,536
						9995		2	3	2		892,052	892,052
						9995		2	4	1		471,628	471,628
						9995		2	4	2		20,825	20,825
						9995		2	4	4		6,280	6,280
						9995		2	5	1		154,000	154,000
						9995		2	5	4		8,000	8,000
						9995		2	5	8		34,518	34,518
						9995		2	6	1			
						9995		2	6	2		7,208	7,208
						9995		2	6	3		4,409,127	4,409,127
						9995		2	7	1		247,965	247,965
						9995		2	7	2		641,488	641,488
						9995		2	8	1			
						9995		2	8	2		7,964	7,964
						9995		2	8	4		75,975	75,975
						9995		2	8	5		30,956	30,956
						9995		2	8	6		165,101	165,101
						9995		2	8	7		3,931,081	3,931,081
						9995		2	8	7-3			
						9995							
						9995							
						9995							
											0.00	90,226,338	90,226,338

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: JUNIO

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.	GE	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)	
11					343	9995	2	3			0.00	3,193,872	3,193,872	
						9995		3	1	1		1,556,393	1,556,393	
						9995		3	1	3		97,090	97,090	
						9995		3	2	1				
						9995		3	2	2				
						9995		3	2	3		103,192	103,192	
						9995		3	2	4				
						9995		3	3	1		40,110	40,110	
						9995		3	3	2		42,582	42,582	
						9995		3	3	3		6,913	6,913	
						9995		3	3	4		54,475	54,475	
						9995		3	3	6				
						9995		3	4	1		120,106	120,106	
						9995		3	5	2				
						9995		3	5	3				
						9995		3	5	4				
						9995		3	5	5		9,887	9,887	
						9995		3	6	1				
						9995		3	6	1-2		1,845	1,845	
						9995		3	6	1-4				
						9995		3	6	2				
						9995		3	6	3		1,665	1,665	
						9995		3	6	4				
						9995		3	7	1-1		449,447	449,447	
						9995		3	7	1-2				
						9995		3	7	1-4		2,825	2,825	
						9995		3	7	2		400,858	400,858	
						9995		3	9	1		19,069	19,069	
						9995		3	9	2		56,267	56,267	
						9995		3	9	4				
						9995		3	9	5		6,700	6,700	
						9995		3	9	6		31,257	31,257	
						9995		3	9	8		193,191	193,191	
						9995		3	9	9				
						9995	2					15,386,666	15,386,666	
						9995		4	1	1-1		7,221,754	7,221,754	
						9995		4	1	4		7,930,101	7,930,101	
						9995		4	7	2		234,811	234,811	
						9995	2					0.00	3,236,072	3,236,072
						9995		6	1	1		444,471	444,471	
						9995		6	1	3		1,312,368	1,312,368	
						9995		6	4	1		1,384,000	1,384,000	
						9995		6	5	5				
						9995		6	8	8		95,233	95,233	
						9995		6	6	2				
						9995		7	1	2				
						9995								
						9995								
SUB-TOTAL											0.00	21,816,610	21,816,610	
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11											0.00	112,042,948	112,042,948	

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 CODIGO: 5126
 MES: JUNIO
 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.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)	
99					343	9995	2		0.00	766,209	766,209	
						9995		4 1 2		152,000	152,000	
						9995		4 2 2		55,000	55,000	
						9995		4 5 2				
						9995	2		0.00			
						9995		8 1 1		559,209	559,209	
						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	766,209	766,209	

PROGRAMA 11	112,042,948	112,042,948
PROGRAMA 99	766,209	766,209
	<u>112,809,157</u>	<u>112,809,157</u>