

**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
por el Período terminado al 31 de Marzo 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/marzo	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2014	Realizado en el mes de Marzo			
INGRESOS					
Cuotas	2,148,524,453		2,148,524,453	537,131,113	1,611,393,340
Otros Ingresos	81,927,500	3,869,243	78,058,257	14,997,766	66,929,734
TOTAL INGRESOS	2,230,451,953	3,869,243	2,226,582,710	552,128,879	1,678,323,074
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,339,920,267	84,999,241	1,254,921,026	253,039,171	1,086,881,096
Subvenciones y Pagos por Transferencia	202,734,445	9,656,417	193,078,028	30,722,332	172,012,113
Suministro y material para Consumo	49,462,434	2,950,775	46,511,659	12,494,714	36,967,720
Fuentes de Financiamientos	125,403,298		125,403,298		125,403,298
Servicios no Personales	262,063,434	40,141,509	221,921,925	89,984,218	172,079,216
Activos Financieros	95,400,000	3,641,236	91,758,764	25,035,598	70,364,402
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	105,468,075	8,284,783	97,183,292	10,612,198	94,855,877
Obras	50,000,000		50,000,000		50,000,000
TOTAL GASTOS	2,230,451,953	149,673,961	2,080,777,992	421,888,231	1,808,563,722
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		145,804,718		130,240,649	
Disminución de provisión		6,940,686		24,416,846	
Depreciación, amortización y provisión		4,631,205		13,836,999	
Superávit/exceso después depreciación y amortización		157,376,609		91,986,804	

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

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2014	Presupuesto Realizado en el mes de Marzo	Presupuesto Acumulado Enero/Marzo	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	2,148,524,453		537,131,113	1,611,393,340
Otros Ingresos	81,927,500	3,869,243	14,997,766	66,929,734
TOTAL INGRESOS	2,230,451,953	3,869,243	552,128,879	1,678,323,074
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,339,920,267	84,999,241	253,039,171	1,086,881,096
Subvenciones y Pagos por Transferencia	202,734,445	9,656,417	30,722,332	172,012,113
Suministro y material para Consumo	49,462,434	2,950,775	12,494,714	36,967,720
Costos financieros	125,403,298			125,403,298
Servicios no personales	262,063,434	40,141,509	89,984,218	172,079,216
Activos Financieros	95,400,000	3,641,236	25,035,598	70,364,402
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	105,468,075	8,284,783	10,612,198	94,855,877
Obras	50,000,000			50,000,000
TOTAL GASTOS	2,230,451,953	149,673,961	421,888,231	1,808,563,722
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		145,804,718	130,240,649	
Disminución de provisión		6,940,686	24,416,846	
Depreciación, amortización y provisión		4,631,205	13,836,999	
Superávit/exceso después depreciación y amortización		157,376,609	91,986,804	

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

TIPO	CUENTA	DETALLES: PRESUPU- ESTARIA	PRESUPUESTO EJECUTADO EJECUTADO		
			AÑO 2014 RD\$	MARZO	ACUMULADO
12	1	512 INGRESOS Cuotas	2,148,524,453		537,131,113
13	1	6 OTROS INGRESOS Otros	81,927,500	3,869,243	14,997,766
TOTAL INGRESOS			2,230,451,953	3,869,243	552,128,879
14	2	111 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
		111-1 Sueldos Fijos	711,302,696	57,179,435	171,357,557
		112-1 Sueldos Personal Contratado	19,200,000	1,338,900	4,290,700
		114 Regalía Pascual	177,825,674		15,750
		114-1 Regalía pascual pensionado	20,492,385		
		115 Prestaciones Laborales	50,000,000	729,932	4,987,350
		115-4 Pago de vacaciones	53,700,000	3,602,207	23,793,050
		121 Prima por antigüedad	53,700,000	2,266,034	10,117,968
		122-4 Primas de Transporte	47,560,004	3,940,000	11,736,274
		122-9 bono por desempeño	32,637,612		
		132 Gastos de Representación	15,195,894	1,255,659	3,766,977
		141 bonificaciones	93,600	70,000	108,000
		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	631,157	1,832,229
		142-5 Subsidio prestamo Personales	504,000	10,936	42,554
		151 Contribuciones al Seguro de Salud	37,156,844	6,352,258	9,500,400
		152 Contribuciones al Seguro de Pensiones	45,479,202	7,089,898	10,693,620
		153 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	2,966,337	532,825	796,742
SUB-TOTAL			1,339,920,267	84,999,241	253,039,171
15	2	Subvenciones y Pagos por Transferencia			
	411-1	Pensiones y jubilaciones	86,473,816	7,258,491	22,020,144
		412 Ayudas y donaciones a personas	3,000,000	255,005	892,066
		414-1 Becas Universitarias	13,200,000	579,064	3,773,779
		414-1 Becas Escolares	27,500,000	35,200	159,000
		414-2 Becas y viajes de estudios	45,000,000	832,672	1,442,222
		422 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	1,000,000	695,985	1,001,821
		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	9,656,417	30,722,332
16	2	Suministro y material para Consumo			
		311 Alimentos y bebidas para personas	11,500,000	1,138,953	3,396,215
		313 Productos agroforestales y pecuarios	630,000	95,800	187,425
		321 Hilados y Telas	50,000		
		322 Acabados Textiles	471,450		1,100
		323 Prendas de Vestir	7,500,000		1,900,500
		324 Calzados	100,000		
		331 Papel de Escritorios	996,022	59,644	89,215
		332 Productos de Papel Cartón	1,600,000	38,095	139,825
		333 Productos de Artes Gráficas	425,000	51,858	74,406
		334 Libros, Revistas y Periódicos	733,152	3,450	97,534
		336 Especies timbradas y Valores	115,500		
		341 Productos farmacéuticos y conexos	547,420	138,534	138,672
		352 Artículos de Cuero	46,000		
		353 Llantas y neumáticos	962,415	39,200	106,000
		354 Artículos de Caucho	67,755		
		355 Artículos de Plástico	789,500	10,833	75,904
		361 Productos de cemento y asbesto	250,000		
		361-2 Cemento, Cal	26,250	290	290
		361-4 Producto de yeso	26,250		
		362 Productos de vidrio, losa y porcelana	26,246		1,360
		363 Productos metálicos	489,300	26,523	29,896
		364-4 Productos de arcilla	26,250		
		371-1 Gasolina	13,094,004	988,717	5,378,045
		371-2 Gasoil	500,000		
		371-4 Gas GLP	100,000	6,766	15,019

	372	Productos químicos y conexos	468,535	10,938	53,134
	391	Materiales de limpieza	800,000	9,471	26,202
	392	Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	1,334,550	71,112	199,539
	394	Útiles de Deportes y Recreativos	200,000		
	395	Útiles de Cocina y Comedor	498,850	4,232	52,016
	396	Productos eléctricos y afines	1,500,000	93,000	151,669
	398	Materiales y útiles relac. con informática	3,572,985	163,359	380,748
	399	Útiles diversos	15,000		
		SUB-TOTAL	49,462,434	2,950,775	12,494,714
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		14,000
	213	Teléfono Local	9,131,689	737,506	2,759,758
	214	Telefax y correos	25,000		0
	215	Servicios de Internet y Televisión por cable	1,062,600	307,143	718,949
	216-1	Electricidad	16,000,000	1,997,244	3,089,561
	217	Agua	123,000	2,366	25,444
	218	Residuos sólidos	191,000	10,765	30,825
	221	Publicidad y propaganda	69,942,997	25,926,297	51,455,128
	222	Impresión y Encuadernación	1,365,000	114,577	716,057
	231	Viáticos Dentro del País	9,000,000	512,070	1,940,146
	232	Viáticos Fuera del País	13,165,778	1,038,423	1,905,993
	241	Pasajes	5,500,000	1,296,586	1,647,815
	242	Fletes	330,750	22,099	37,843
	244	Peaje	50,000	10,820	17,448
	251	Edificios y locales	2,032,800	154,000	462,000
	254	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000	40,000	143,559
	258	Otros alquileres	3,462,900	7,000	101,237
	261	Seguros de bienes inmuebles	4,113,784	9,643	1,511,410
	262	Seguros de bienes muebles	6,398,000	37,451	113,841
	263	Seguros de Personas	44,460,000	3,963,211	10,107,799
	271	Obras menores (reparaciones)	10,000,000	162,884	1,349,704
	272	Maquinarias y Equipos (reparaciones)	3,675,000	739,241	1,173,146
	281	Gastos Judiciales	1,200,000		
	282	Comisiones y Gastos Bancarios	500,000	1,785	32,100
	284	Servicios Funerarios	932,000	73,400	146,800
	285	Lavandería, Limpieza e Higiene	564,900	82,433	176,656
	286	Organización de Eventos y festividades	14,550,236	172,247	1,974,162
	287	Servicios técnicos y profesionales	42,965,000	2,285,068	7,895,587
	287-3	Auditorías y Estudios	1,100,000	437,250	437,250
		SUB-TOTAL	262,063,434	40,141,509	89,984,218
19	2	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS			
	811	Conc. de Préstamos de C. Plazo (Personales)	53,400,000	3,641,236	22,735,598
	811-1	Conc. de Préstamos de L. Plazo (Vehículos)	42,000,000		2,300,000
		SUB-TOTAL	95,400,000	3,641,236	25,035,598
20	2	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			
	611	Equipos y Muebles de Oficina	14,982,000	1,416,187	1,995,953
	614	Equipos de Computación	40,919,047	68,435	954,209
	641	Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevación	9,636,000		
	655	Equipos de Comunicación y Señalamiento	4,502,100		
	688	Licencias de informática	34,216,174	6,800,161	7,662,036
	692	Equipos de Seguridad	1,212,754		
		Activos Intangibles			
		SUB-TOTAL	105,468,075	8,284,783	10,612,198
2		OBRAS			
	712	Edificaciones	50,000,000		
		TOTAL GASTOS	2,230,451,953	149,673,961	421,888,231

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

	VALORES
	RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	858,290,697
(+) INGRESOS	3,869,243
(=) DISPONIBILIDAD	862,159,940
(-) GASTOS	149,673,961
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	712,485,979
BALANCE INICIAL	858,290,697
(-) BALANCE FINAL	712,485,979
(=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	145,804,718

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: MARZO
 AÑO: 2014

REGISTRO 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)
				INGRESOS		
1	5			Ventas servicios del Estado		
	5	1	2	De las Empresas Públicas no Financieras		
	5	1	2			
	6			OTROS INGRESOS	9995	3,869,243
1	6	1		Renta de la Propiedad		3,645,833
	6	1	2	Intereses		
	6	4		Ingresos Diversos		20,797
1	8			ACTIVOS FINANCIEROS		
	8	1		Recuperación de préstamos internos.	9998	202,613
	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		145,804,718
	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		149,673,961

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo: SUPERINTENDENCIA DE BANCOSAño 2014Dependencia: DEL GOBIERNO GENERALMES DE **MARZO**

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.	145,081,735	145,081,735
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	4,592,226	4,592,226
TOTAL					149,673,961	149,673,961

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
 CODIGO: 5126
 MES: MARZO
 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.	PROG.	PROY.	T./OBJ.	GEO	FUNC.	FONDO	TIPO	OBJ.	CUENTA				SUBCTA
11					343	9995	2	1			0.00	84,999,241	84,999,241
						9995	2	1	1	1-1		57,179,435	57,179,435
						9995		1	1	2-1		1,338,900	1,338,900
						9995		1	1	4			
						9995		1	1	4			
								1	1	5		729,932	729,932
						9995		1	1	5-4		3,602,207	3,602,207
						9995		1	1	6		2,266,034	2,266,034
						9995		1	2	1		3,940,000	3,940,000
						9995		1	2	2-4			
						9995		1	2	2-9			
						9995		1	3	2		1,255,659	1,255,659
						9995		1	4	1		70,000	70,000
						9995		1	4	2-3			
						9995		1	4	2-3			
						9995		1	4	2-4		631,157	631,157
						9995		1	4	2-5		10,936	10,936
						9995		1	5	1		6,352,258	6,352,258
						9995		1	5	2		7,089,898	7,089,898
						9995		1	5	3		532,825	532,825
						9995	2	2			0.00	40,141,509	40,141,509
						9995		2	1	1			
						9995		2	1	3		737,506	737,506
						9995		2	1	4			
						9995		2	1	5		307,143	307,143
						9995		2	1	6-1		1,997,244	1,997,244
						9995		2	1	7		2,366	2,366
						9995		2	1	8		10,765	10,765
						9995		2	2	1		25,926,297	25,926,297
						9995		2	2	2		114,577	114,577
						9995		2	3	1		512,070	512,070
						9995		2	3	2		1,038,423	1,038,423
						9995		2	4	1		1,296,586	1,296,586
						9995		2	4	2		22,099	22,099
						9995		2	4	4		10,820	10,820
						9995		2	5	1		154,000	154,000
						9995		2	5	4		40,000	40,000
						9995		2	5	8		7,000	7,000
						9995		2	6	1		9,643	9,643
						9995		2	6	2		37,451	37,451
						9995		2	6	3		3,963,211	3,963,211
						9995		2	7	1		162,884	162,884
						9995		2	7	2		739,241	739,241
						9995		2	8	1			
						9995		2	8	2		1,785	1,785
						9995		2	8	4		73,400	73,400
						9995		2	8	5		82,433	82,433
						9995		2	8	6		172,247	172,247
						9995		2	8	7		2,285,068	2,285,068
						9995		2	8	7-3		437,250	437,250
						9995							
						9995							
						9995							
											0.00	125,140,750	125,140,750

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: MARZO

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	2,950,775	2,950,775
						9995		3	1	1		1,138,953	1,138,953
						9995		3	1	3		95,800	95,800
						9995		3	2	1			
						9995		3	2	2			
						9995		3	2	3			
						9995		3	2	4			
						9995		3	3	1		59,644	59,644
						9995		3	3	2		38,095	38,095
						9995		3	3	3		51,858	51,858
						9995		3	3	4		3,450	3,450
						9995		3	3	6			
						9995		3	4	1		138,534	138,534
						9995		3	5	2			
						9995		3	5	3		39,200	39,200
						9995		3	5	4			
						9995		3	5	5		10,833	10,833
						9995		3	6	1			
						9995		3	6	1-2		290	290
						9995		3	6	1-4			
						9995		3	6	2			
						9995		3	6	3		26,523	26,523
						9995		3	6	-4			
						9995		3	7	1-1		988,717	988,717
						9995		3	7	1-2			
						9995		3	7	1-4		6,766	6,766
						9995		3	7	2		10,938	10,938
						9995		3	9	1		9,471	9,471
						9995		3	9	2		71,112	71,112
						9995		3	9	4			
						9995		3	9	5		4,232	4,232
						9995		3	9	6		93,000	93,000
						9995		3	9	8		163,359	163,359
						9995		3	9	9			
						9995	2					8,705,427	8,705,427
						9995		4	1	1-1		7,258,491	7,258,491
						9995		4	1	4		1,446,936	1,446,936
						9995		4	7	2			
						9995	2					8,284,783	8,284,783
						9995		6	1	1		1,416,187	1,416,187
						9995		6	1	4		68,435	68,435
						9995		6	4	1			
						9995		6	5	5			
						9995		6	8	8		6,800,161	6,800,161
						9995		6	6	2			
						9995							
						9995							
						9995		7	1	2			
						9995							
						9995							
						9995							
SUB-TOTAL											0.00	19,940,985	19,940,985
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11											0.00	145,081,735	145,081,735

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS__

CODIGO: 5126_____

MES: _____ MARZO

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	4,592,226	4,592,226
						9995		4	1 2		255,005	255,005
						9995		4	2 2		695,985	695,985
						9995		4	5 2			
						9995	2			0.00		
						9995		8	1 1		3,641,236	3,641,236
						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	4,592,226	4,592,226

PROGRAMA 11

145,081,735

145,081,735

PROGRAMA 99

4,592,226

4,592,226

149,673,961149,673,961