

**Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
por el Período terminado al 31 de enero 2013
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de pagos por Funciones)**

DESCRIPCION	Importes Presupuestados		Importes Diferencia en presupuestado y Realizado	Presupuesto Acumulado Enero / Enero /	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
	Presupuesto Final Año 2013	Realizado en el mes de ENERO			
INGRESOS					
Cuotas	1,816,833,945	454,208,486	1,362,625,459	454,208,486	1,362,625,459
Otros Ingresos	47,000,000	5,092,080	41,907,920	5,092,080	41,907,920
TOTAL INGRESOS	1,863,833,945	459,300,566	1,404,533,379	459,300,566	1,404,533,379
GASTOS					
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,310,312,243	98,963,264	1,211,348,979	98,963,264	1,211,348,979
Subvenciones y Pagos por Transferencia	198,783,955	9,686,222	189,097,733	9,686,222	189,097,733
Suministro y material para Consumo	43,995,735	3,691,031	40,304,704	3,691,031	40,304,704
Costos Financieros	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000
Servicios no Personales	169,436,216	12,626,260	156,809,956	12,626,260	156,809,956
Activos Financieros	65,000,000	4,466,667	60,533,333	4,466,667	60,533,333
Otros Gastos	71,305,796	1,235,464	70,070,332	1,235,464	70,070,332
TOTAL GASTOS	1,863,833,945	130,668,908	1,733,165,037	130,668,908	1,733,165,037
Superávit/exceso antes depreciación y amortización		328,631,658		328,631,658	
Disminución de provisión		8,059,231		8,059,231	
Depreciación, amortización y provisión		-1,416,960		-1,416,960	
Superávit/exceso después depreciación y amortización		335,273,929		335,273,929	

**Presupuesto Anual y Estados Financieros adoptan
la Base de Acumulación (o devengado)
por el Período terminado al 31 de ENERO de 2013**

DESCRIPCION	Presupuesto Final Año 2013	Presupuesto Realizado en el mes de enero	Presupuesto Acumulado Enero / Enero /	Diferencia: Presupuesto Final y Acumulado
INGRESOS				
Cuotas	1,816,833,945	454,208,486	454,208,486	1,362,625,459
Otros Ingresos	47,000,000	5,092,080	5,092,080	41,907,920
TOTAL INGRESOS	<u>1,863,833,945</u>	<u>459,300,566</u>	<u>459,300,566</u>	<u>1,404,533,379</u>
GASTOS				
Sueldos Salarios, Beneficios a Empleados	1,310,312,243	98,963,264	98,963,264	1,211,348,979
Subvenciones y Pagos por Transferencia	198,783,955	9,686,222	9,686,222	189,097,733
Suministro y material para Consumo	43,995,735	3,691,031	3,691,031	40,304,704
Costos financieros	5,000,000	-	-	5,000,000
Servicios no personales	169,436,216	12,626,260	12,626,260	156,809,956
Activos Financieros	65,000,000	4,466,667	4,466,667	60,533,333
Otros Gastos	71,305,796	1,235,464	1,235,464	70,070,332
TOTAL GASTOS	<u>1,863,833,945</u>	<u>130,668,908</u>	<u>130,668,908</u>	<u>1,733,165,037</u>
Superávit/exceso antes depreciación y amortización			328,631,658	328,631,658
Disminución de provisión			8,059,231	8,059,231
Depreciación, amortización y provisión			1,416,960	1,416,960
Superávit/exceso después depreciación y amortización			<u>335,273,929</u>	<u>335,273,929</u>

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISION DE PRESUPUESTO
EJECUCION ENERO 2013

CUENTA DETALLES: PRESUPU- ESTARIA	PRESUPUESTO AÑO 2013 RD\$	EJECUTADO ENERO	EJECUTADO ACUMULADO ENERO
12 INGRESOS			
522 Cuotas	1,816,833,945	454,208,486	454,208,486
13 OTROS INGRESOS			
599 Otros	47,000,000	5,092,080	5,092,080
TOTAL INGRESOS	1,863,833,945	459,300,566	459,300,566
14 Sueldos, Salarios, Beneficios a Empleados			
111 Sueldos Fijos	685,014,897	53,420,050	53,420,050
121 Sueldos Personal Contratado	16,784,250	132,887	132,887
131 Primas por Antigüedad	47,255,382	4,316,720	4,316,720
134 Primas de Transporte	43,145,166	3,316,334	3,316,334
151 Honorarios Profesionales y Técnicos	27,689,004	940,289	940,289
151-01 Honorarios Profesionales y Técnicos (B. Mundial)	12,450,000	-	-
152 Honorarios por Servicios Especiales	915,600	-	-
162 Gastos de Representación	15,780,080	1,139,784	1,139,784
181 Regalía Pascual	185,925,204	14,819,857	14,819,857
182 Bonificaciones	89,204,202	5,800	5,800
182-01 Subsidio prestamo Hipotecarios	9,150,000	555,884	555,884
182-02 Subsidio prestamo Personales	504,000	21,275	21,275
183 Prestaciones Laborales	43,000,000	3,457,971	3,457,971
184 Pago de Vacaciones	47,368,782	11,015,207	11,015,207
191 Contribuciones al Seguro de Salud	39,431,907	2,609,633	2,609,633
192 Contribuciones al Seguro de Pensiones	43,868,685	2,999,249	2,999,249
193 Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	2,825,084	212,325	212,325
SUB-TOTAL	1,310,312,243	98,963,264	98,963,264
15 Subvenciones y Pagos por Transferencia			
411 Pensiones y jubilaciones	120,960,000	5,859,855	5,859,855
411-1 Pensiones y jubilaciones (Aporte del 14% nomina)	-	-	-
421 Ayudas y donaciones a personas	6,420,000	112,000	112,000
424 Becas y viajes de estudios (B. Mundial)	-	-	-
424-01 Becas y viajes de estudios	15,304,345	55,036	55,036
424-02 Becas Universitarias	12,000,000	1,404,796	1,404,796
424-03 Becas Escolares	20,211,236	229,936	229,936
424-4 Becas Escolares para hijos de empl	-	-	-
426 Transf. corrientes a instit. sin fines de lucro	5,250,004	229,936.00	229,936
432 Transf. al Banco Central (50% Agentes)	3,150,520	1,391,663.10	1,391,663
432-1 Transf. al Banco Central (Fondo Contingencia)	13,839,000	-	-
441 Cuotas internacionales	1,648,850	403,000	403,000
SUB-TOTAL	198,783,955	9,686,222	9,686,222

16	Suministro y material para Consumo			
	311 Alimentos y bebidas para personas	9,752,000	561,109	561,109
	313 Productos agroforestales y pecuarios	300,000	69,650	69,650
	321 Hilados y Telas	50,231	-	-
	322 Acabados Textiles	449,400	114,936	114,936
	323 Prendas de Vestir	9,383,496	23,600.00	23,600
	324 Calzados	57,746	-	-
	331 Papel de Escritorios	1,004,677	46,266	46,266
	332 Productos de Papel Cartón	1,611,596	200,160	200,160
	333 Productos de Artes Gráficas	425,200	121,075	121,075
	334 Libros, Revistas y Periódicos	1,033,152	254,794	254,794
	336 Especies timbradas y Valores	115,500	63,200.00	63,200
	341 Combustibles y lubricantes	7,906,500	643,547	643,547
	342 Productos químicos y conexos	446,356	50,912	50,912
	343 Productos farmacéuticos y conexos	521,352	255,894	255,894
	352 Artículos de Cuero	46,200	-	-
	353 Llantas y neumáticos	962,415	-	-
	354 Artículos de Caucho	67,755	17,681	17,681
	355 Artículos de Plástico	1,039,500	63,090	63,090
	361 Productos de cemento y asbesto	34,650	-	-
	362 Productos de vidrio, losa y porcelana	26,246	-	-
	363 Cemento, Cal y yeso	26,250	-	-
	364 Productos de arcilla	26,250	-	-
	365 Productos metálicos	462,000	44,317	44,317
	391 Materiales de limpieza	714,378	13,516	13,516
	392 Útiles de Esc. Oficina y Enseñanza	1,025,515	64,583	64,583
	394 Útiles de Deportes y Recreativos	200,000	-	-
	395 Útiles de Cocina y Comedor	300,334	121,756	121,756
	396 Productos eléctricos y afines	2,135,471	124,245	124,245
	397 Materiales y útiles relac. con informática	3,572,985	836,700	836,700
	399 Útiles diversos	298,580	-	-
	SUB-TOTAL	43,995,735	3,691,031	3,691,031
17	Costos Financieros			
	871 Disminución de c.x pagar internas de corto plazo	5,000,000	-	-
	872 Disminución de c.x pagar internas de corto plazo (F.J.P.)	-	-	-
	SUB-TOTAL	5,000,000		
18	Servicios no Personales			
	211 Radio Comunicación	115,500	3,500	3,500
	213 Teléfono Local	6,350,820	378,387	378,387
	214 Telefax y correos	115,500	1,136	1,136
	215 Servicios de Internet y Televisión por cable	924,000	92,012	92,012
	221 Electricidad	15,750,000	968,802	968,802
	222 Agua	392,927	852	852
	223 Lavandería, Limpieza e Higiene	288,750	52,500	52,500
	224 Residuos sólidos	191,541	9,780	9,780
	231 Publicidad y propaganda	20,219,992	156,905	156,905
	232 Impresión y Encuadernación	1,423,600	229,430	229,430
	241 Viáticos Dentro del País	7,751,275	215,946	215,946
	242 Viáticos Fuera del País	10,865,400	950,701	950,701
	242-1 Viáticos Fuera del País (Bco. Mundial)	-	-	-
	251 Pasajes	5,221,148	50,707	50,707
	252 Fletes	115,500	-	-
	254 Peaje	34,466	60	60
	261 Edificios y locales	1,890,000	154,000	154,000
	263 Equipos de servicios	-	-	-
	264 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	69,300	-	-
	269 Otros alquileres	3,498,888	7,000	7,000
	271 Bienes Inmuebles	3,917,890	1,633,599	1,633,599
	272 Bienes Muebles	6,093,396	4,072,344	4,072,344
	273 Personas	37,985,171	2,712,714	2,712,714
	281 Reparaciones Menores	2,541,000	566,481	566,481
	282 Maquinarias y Equipos	3,228,229	222,171	222,171
	291 Gastos Judiciales	288,754	-	-
	292 Comisiones y Gastos Bancarios	750,750	12,691	12,691
	293 Auditorías y Estudios	1,049,996	66,667	66,667
	294 Servicios Funerarios	1,159,500	67,875	67,875
	295 Servicios especiales	23,100	-	-
	296 Servicios técnicos y profesionales	11,095,498	-	-
	299 Otros Serv. No Personales (fiestas, anivers. etc.)	26,084,325	-	-
	SUB-TOTAL	169,436,216	12,626,260	12,626,260

19	Activos Financieros			
	711 Conc. de Préstamos de C.P. (Personales)	-	-	-
	713 Conc. de Préstamos de L.Plazo (Hipotecarios)	10,000,000	-	-
	713-01 Conc. de Préstamos de L.Plazo (Vehículos)	55,000,000	4,466,667	4,466,667
	742 Icrem. de activos de corto plazo (caja chica)	-	-	-
	743 Icrem. de excobrar L.P.(Contingencia B.C.)	-	-	-
	SUB-TOTAL	65,000,000	4,466,667	4,466,667
20	Otros Gastos			
	613 Equipos de Transporte, Tracc. Y Elevacion	4,042,496	-	-
	614 Equipos de Computación	2,877,000	1,135,911.22	1,135,911
	614 Equipos de Computación (Banco Mundial)	-	-	-
	616 Equipos de Comunicación y Señalamiento	21,341,624	-	-
	617 Equipos y Muebles de Oficina	3,709,449	7,398	7,398
	635 Edificaciones	12,600,000	-	-
	691 Equipos de Seguridad	1,155,004	-	-
	693 Activos Intangibles	-	-	-
	694 Programas de Computación	25,349,223	92,154	92,154
	694-1 Programas de Computación (Banco Mundial)	-	-	-
	696 Obras de Arte y Elementos Coleccionables	231,000	-	-
	SUB-TOTAL	71,305,796	1,235,464	1,235,464
	TOTAL GASTOS	1,863,833,945	130,668,908	130,668,908

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DIVISIÒN DE PRESUPUESTO
CALCULO VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013
AÑO 2013

	VALORES RD \$
BALANCE INICIAL CAJA Y BANCOS	284,899,377
(+) INGRESOS	459,300,566
(=) DISPONIBILIDAD	744,199,943
(-) GASTOS	130,668,908
(=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCOS	613,531,035
BALANCE INICIAL	284,899,378
(-) BALANCE FINAL	613,531,035
(=) INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	328,631,567

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: ENERO
 AÑO: 2013

REGISTRO INTERNO ONAPRES		
NUMERO:	343	313
HORA:		
FECHA:		

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
(2)					(4)
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	(5)
			INGRESOS		459,300,566
5			Ventas servicios del Estado		
5	2		De las Empresas Públicas no Financieras		454,208,486
5	2	2			
5			OTROS INGRESOS		5,092,080
5	9			9995	
5	9	9			5,092,080
5	3		Renta de la Propiedad		3,605,034
5	3	2	Intereses		3,605,034
5	9		Ingresos Diversos		1,317,133
7			ACTIVOS FINANCIEROS		169,914
7	1		Recuperación de préstamos internos.	9998	
7	1	4	Recuperación de préstamos de largo plazo S. P.		169,914
7	4		Disminución de otros activos financieros	9998	
7	4	1	Disminución de caja y banco		
7	4	2	Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo		
8			PASIVOS FINANCIEROS		-
8	2		Obtencion de préstamos de L.P. Org. Internac.		-
8	2	5	Inc. de cuentas por pagar internas a corto plazo		
8	4		Incremento de pasivos con proveedores		-
8	4	1	Inc. de cuentas por pagar internas a corto plazo		
			TOTAL		459,300,566

RESUMEN PRESUPUESTO DE GASTOS

Capítulo: SUPERINTENDENCIA DE BANCOSAño 2013Dependencia DEL GOBIERNO GENERAL

MES DE ENERO

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	124,468,641	124,468,641
				Inspección y Fiscalización de las Entidades Bancarias y Financieras.	124,468,641	124,468,641
99	00	00	00	ADMINISTRACION DE TRANSFERENCIAS, ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS.	334,831,834	6,200,266
TOTAL					459,300,475	130,668,908

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: ENERO

AÑO: 2013

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	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
11					343	9995	1			0.00	98,963,264	98,963,264
						9995	1	1	1		53,420,050	53,420,050
						9995	1	2	1		132,887	132,887
						9995	1	3	1		4,316,720	4,316,720
						9995	1	3	4		3,316,334	3,316,334
						9995	1	5	1		940,289	940,289
						9995	1	5	2			
						9995	1	6	2		1,139,783	1,139,783
						9995	1	8	1		14,819,857	14,819,857
						9995	1	8	2		582,959	582,959
						9995	1	8	3		3,457,971	3,457,971
						9995	1	8	4		11,015,207	11,015,207
						9995	1	9	1		2,609,633	2,609,633
						9995	1	9	2		2,999,249	2,999,249
						9995	1	9	3		212,325	212,325
						9995	2			0.00	12,626,260	12,626,260
						9995	2	1	1		3,500	3,500
						9995	2	1	3		378,387	378,387
						9995	2	1	4		1,136	1,136
						9995	2	1	5		92,012	92,012
						9995	2	2	1		968,802	968,802
						9995	2	2	2		852	852
						9995	2	2	3		52,500	52,500
						9995	2	2	4		9,780	9,780
						9995	2	3	1		156,905	156,905
						9995	2	3	2		229,430	229,430
						9995	2	4	1		215,946	215,946
						9995	2	4	2		950,701	950,701
						9995	2	4	2.-1		-	-
						9995	2	5	1		50,707	50,707
						9995	2	5	2		-	-
						9995	2	5	4		60	60
						9995	2	6	1		154,000	154,000
						9995	2	6	3		-	-
						9995	2	6	4		-	-
						9995	2	6	9		7,000	7,000
						9995	2	7	1		1,633,599	1,633,599
						9995	2	7	2		4,072,344	4,072,344
						9995	2	7	3		2,712,714	2,712,714
						9995	2	8	1		566,481	566,481
						9995	2	8	2		222,171	222,171
						9995	2	9	1		-	-
						9995	2	9	2		12,691	12,691
						9995	2	9	3		66,667	66,667
						9995	2	9	4		67,875	67,875
						9995	2	9	5		-	-
						9995	2	9	6		-	-
						9995	2	9	9		-	-
										0.00	111,589,524	111,589,524

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

CODIGO: 5126

MES: ENERO

AÑO: 2013

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	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(3)	(4)	(5)
11					343	9995	3			0.00	3,691,031	3,691,031
						9995	3	1	1		561,109	561,109
						9995	3	1	3		69,650	69,650
						9995	3	2	1			
						9995	3	2	2		114,936	114,936
						9995	3	2	3		23,600	23,600
						9995	3	2	4			
						9995	3	3	1		46,266	46,266
						9995	3	3	2		200,160	200,160
						9995	3	3	3		121,075	121,075
						9995	3	3	4		254,794	254,794
						9995	3	3	6		63,200	63,200
						9995	3	4	1		643,547	643,547
						9995	3	4	2		50,912	50,912
						9995	3	4	3		255,894	255,894
						9995	3	5	2			
						9995	3	5	3			
						9995	3	5	4		17,681	17,681
						9995	3	5	5		63,090	63,090
						9995	3	6	1			
						9995	3	6	2			
						9995	3	6	3			
						9995	3	6	4			
						9995	3	6	5		44,317	44,317
						9995	3	9	1		13,516	13,516
						9995	3	9	2		64,583	64,583
						9995	3	9	4			
						9995	3	9	5		121,756	121,756
						9995	3	9	6		124,245	124,245
						9995	3	9	7		836,700	836,700
						9995	3	9	9			
						9995	4			0.00	7,952,622	7,952,622
						9995	4	1	1		5,859,855	5,859,855
						9995	4	2	4		1,689,767	1,689,767
						9995	4	4	1		403,000	403,000
						9995	6			0.00	1,235,464	1,235,464
						9995	6	1	3		-	-
						9995	6	1	4		1,135,911	1,135,911.22
						9995	6	1	4			
						9995	6	1	6		-	-
						9995	6	1	7		7,398	7,398
						9995	6	3	5			
						9995	6	9	1			
						9995	6	9	3			
						9995	6	9	4		92,154	92,154
						9995	6	9	4		-	-
						9995	6	9	6		-	-
SUB-TOTAL										0.00	12,879,118	12,879,118
TOTAL GENERAL PROGRAMA 11										0.00	124,468,641	124,468,641

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS__

CODIGO: 5126_____

MES: ENERO_____

AÑO: 2013_____

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	4		0.00	1,733,600	1,733,600	
						9995	4	2		112,000	112,000	
						9995	4	2		229,936	229,936	
						9995	4	3		1,391,664	1,391,664	
						9995	7		0.00	333,098,234	4,466,667	
						9995	7	1		-		
						9995	7	1		4,466,667	4,466,667	
						9995	7	4		328,631,567		
						9995	7	4		-		
						9995	8		0.00	0.00	0.00	
						9995	8	7		-		
						9995	8	7				
TOTAL GENERAL PROGRAMA 99										0.00	334,831,834	6,200,266

PROGRAMA 11

124,468,641

124,468,641

PROGRAMA 99

334,831,834

6,200,266

459,300,475**130,668,908**